

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴-۵

۵

۵-۷

۸-۴۰

• صورت خالص دارایی ها

• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

• یادداشتهای توضیحی:

۱- اطلاعات کلی صندوق

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۵- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

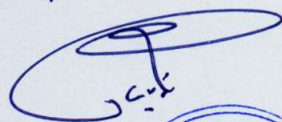
شرکت سبدگردان ثروت پویا

مهدی رضایتی چرانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

امیر حسین نریمانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

| یادداشت                                                       | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹         |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
|                                                               | ریال       | ریال               |                   |
| دارایی ها                                                     |            |                    |                   |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۵          | ۱۰,۷۲۶,۷۹۴,۸۲۵,۲۰۲ | ۲,۵۷۱,۷۱۷,۱۶۸,۳۱۸ |
| سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     | ۶          | ۳۱,۱۳۶,۸۱۳,۰۱۷     | ۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴    |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۷          | ۵۳,۷۰۱,۶۳۴,۰۴۰     | ۹۹۵,۹۱۱,۲۴۵,۵۳۹   |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری                | ۸          | ۴۹۸,۷۳۴,۷۶۳,۰۵۶    | ۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱   |
| حساب های دریافتی                                              | ۹          | ۲,۹۷۳,۷۶۳,۸۸۵      | ۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵    |
| سایر دارایی ها                                                | ۱۰         | ۶۰۸,۱۵۳,۰۴۹        | ۵۴۰               |
| جاری کارگزاران                                                | ۱۱         | ۷۳,۲۹۸,۱۲۶,۷۴۲     | ۳۸۱,۳۶۸,۳۴۸,۶۹۹   |
| جمع دارایی ها                                                 |            | ۱۱,۳۸۷,۲۴۸,۰۷۸,۹۹۱ | ۴,۷۲۲,۸۵۷,۷۱۲,۸۸۶ |
| بدهی ها                                                       |            |                    |                   |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       | ۱۲         | ۲۰,۲۶۳,۱۴۲,۱۷۴     | ۱۰,۲۹۷,۷۲۳,۰۳۰    |
| پرداختنی به سرمایه گذاران                                     | ۱۳         | -                  | ۳۱۸,۶۴۹,۰۸۰,۴۲۹   |
| تسهیلات مالی دریافتی                                          | ۱۴         | ۱۳۶,۳۵۱,۸۷۹,۸۰۸    | -                 |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                | ۱۵         | ۱,۹۱۹,۱۹۳,۸۹۳      | ۱,۶۷۰,۳۷۵,۹۹۵     |
| جمع بدهی ها                                                   |            | ۱۵۸,۵۳۴,۲۱۵,۸۷۵    | ۳۳۰,۶۱۷,۱۷۹,۴۵۴   |
| خالص دارایی ها                                                | ۱۶         | ۱۱,۲۲۸,۷۱۳,۸۶۳,۱۱۶ | ۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲ |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                          |            | ۱,۵۱۵,۸۲۹          | ۱,۰۹۸,۳۲۵         |

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

| یادداشت                                      | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                              | ریال                              | ریال                              |
| درآمدها:                                     |                                   |                                   |
| سود فروش اوراق بهادار                        | ۲,۰۳۲,۶۱۳,۰۹۰,۱۲۱                 | ۸۲,۱۶۱,۲۴۲,۳۴۲                    |
| سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         | ۲,۲۶۶,۱۶۱,۱۶۵,۸۷۷                 | (۵۷,۹۲۶,۷۸۱,۵۴۷)                  |
| سود سهام                                     | ۱۵۶,۹۶۰,۱۹۳,۷۷۴                   | ۲,۷۷۴,۸۰۱,۰۳۷                     |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۱۰,۴۱۲,۵۲۸,۵۱۷                   | ۱۶,۶۲۲,۶۳۷,۷۱۱                    |
| درآمد حاصل از بازارگردانی                    | ۱۲,۷۸۴,۶۲۷,۸۲۰                    | -                                 |
| سایر درآمدها                                 | ۴,۰۰۷,۴۸۹,۸۰۹                     | ۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶                       |
| جمع درآمدها                                  | ۴,۵۸۲,۹۳۹,۰۹۵,۹۱۸                 | ۴۳,۷۵۲,۶۹۵,۱۵۹                    |
| هزینه ها:                                    |                                   |                                   |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۲۶,۹۵۲,۴۴۶,۹۲۴)                 | (۱۰,۲۵۶,۸۱۲,۹۲۷)                  |
| سایر هزینه ها                                | (۵,۶۹۷,۴۸۲,۱۰۹)                   | (۱,۹۳۵,۴۶۶,۸۰۷)                   |
| سود قبل از هزینه های مالی                    | ۴,۴۵۰,۲۸۹,۱۶۶,۸۸۵                 | ۳۱,۵۶۰,۴۱۵,۴۲۵                    |
| هزینه های مالی                               | (۱۶,۲۴۰,۰۷۴,۳۹۰)                  | (۳۹۱,۴۳۱,۱۳۹)                     |
| سود خالص                                     | ۴,۴۳۴,۰۴۹,۰۹۲,۴۹۵                 | ۳۱,۱۶۸,۹۸۴,۲۸۶                    |
| بازده میانگین سرمایه گذاری                   | ۳۹٪                               | ۳۰٪                               |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره                | ۳۷٪                               | ۰۹٪                               |

صورت گردش خالص دارایی ها

| یادداشت                                          | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                  | تعداد                             | تعداد                             |
|                                                  | ریال                              | ریال                              |
| خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره  | ۳,۹۹۹,۰۳۴                         | ۲۴,۹۸۴,۸۲۷,۸۰۸                    |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره            | ۶,۹۳۹,۷۲۵                         | ۳,۶۷۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰                 |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره           | (۳,۵۳۱,۱۱۸)                       | (۱۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰)                  |
| سود خالص دوره                                    | -                                 | ۳۱,۱۶۸,۹۸۴,۲۸۶                    |
| تعدیلات                                          | -                                 | ۳,۱۶۳,۸۷۳,۵۷۸                     |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره | ۷,۴۰۷,۶۴۱                         | ۳,۷۲۴,۵۶۲,۶۸۵,۶۷۲                 |

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:



سیدگرددان  
ثروت پویا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان ثروت پویا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله آراوات - بزرگ راه کردستان - جنب پل کردستان - بن بست فرشید - پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در ۱۳۷۸/۰۳/۰۸ 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 ۱۹۶۹۹۴۴۱۵ - شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۲۰۹۸۱۷

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در سال ۱۳۷۲ با شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است نشانی حسابررس 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 شرکتها 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 حسابها 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 به علاوه حداکثر ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. |
| کارمزد متولی                                                 | سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۹۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حق الزحمه حسابرس                                             | مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هزینه تصفیه صندوق                                            | معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حق پذیرش و عضویت در کانون ها                                 | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | هزینه ثابت نرم افزار ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | 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 میشود.

**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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصلا چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و 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.



۶- سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی  
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی به شرح زیر است.

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹           |                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           |                | سبده های بانکی |                    |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ           | درصد از کل دارایی ها | مبلغ           | نوع سبده       | شمار حساب          |
| درصد                 | ریال           | درصد                 | ریال           | نوع سبده       | شمار حساب          |
| ۰.۰۵                 | ۳,۲۳۳,۸۵۶,۴۰۰  | ۰.۰۰                 | ۲۰,۹۴۸,۹۶۲     | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱  |
| ۰.۰۰                 | ۶۱,۷۱۹,۲۷۹     | ۰.۰۰                 | ۳۱,۵۲۰,۲۴۶     | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۲  |
| ۰.۰۰                 | ۲۸۵,۹۲۴,۶۳۵    | ۰.۰۰                 | ۳۸,۴۸۴,۷۹۰     | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۳  |
| ۰.۰۰                 | ۵,۴۳۵,۳۰۱,۱۷۴  | ۰.۰۳                 | ۳,۰۰۵,۰۳۴,۹۶۵  | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۴  |
| ۰.۰۰                 | ۶۵,۸۵۸,۴۲۰     | ۰.۰۰                 | -              | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۵  |
| ۰.۰۰                 | ۷۰,۶۷۸,۸۶۶     | ۰.۰۱                 | ۱,۱۹۹,۸۹۱,۷۹۰  | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۶  |
| ۰.۰۰                 | ۳۹۹,۹۶۴,۷۰۷    | ۰.۱۸                 | ۳۰,۰۷۹,۶۹۷,۶۷  | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۷  |
| ۰.۰۰                 | ۱۴۷,۹۹۷,۳۲۵    | ۰.۰۴                 | ۴,۶۹۰,۹۶۵,۵۷۹  | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۰ |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰                 | ۵,۴۸۹,۶۶۱      | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۳ |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰                 | ۱۳,۰۴۹,۹۷۷     | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۹  |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰                 | ۹,۷۱۰,۷۰۶      | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۲۰ |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰                 | ۱۰,۴۵۰,۲       | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۱ |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰                 | ۴,۸۹۹,۵۷۹      | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۸  |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰                 | ۱۶,۶۴۳,۴۹۳     | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۲ |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰                 | ۳,۴۳۰          | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۴ |
| ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۲                 | ۱,۸۱۳۴,۰۳۳,۸۶۴ | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۵ |
| ۰.۰۰                 | ۱,۵۶۴,۹۱۶,۰۸۸  | ۰.۰۰                 | ۶,۲۹۶,۴۰۶      | کوتاه مدت      | ۸۰-۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۶ |
| ۰.۰۰                 | ۹۹,۰۰۰         | ۰.۰۰                 | -              | کوتاه مدت      | ۳۷۱,۸۱۰-۱۵۹۵۰۸۵۷,۱ |
| ۰.۰۰                 | ۵۰۰,۰۰۰        | ۰.۰۰                 | -              | کوتاه مدت      | ۳۵۱۹۰۳۲۹۰          |
| ۰.۰۰                 | ۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴ | ۰.۲۷                 | ۳۱,۱۳۶,۸۱۳,۰۱۷ | کوتاه مدت      | ۳۷۱,۸۱۰-۱۵۹۵۰۸۵۷,۲ |

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹           |                 |                                     |                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  |                |         |              | تاریخ سررسید                 | نام |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------|--------------|------------------------------|-----|
| درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | سود منتهی   | ارزش اسمی      | نرخ سود | تاریخ سررسید |                              |     |
| درصد                 | ریال            | درصد                                | ریال           | ریال        | ریال           | درصد    | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰   | گواهی اعتبار پولک رفاه ۲۰۸۵۰ |     |
| ۲۱.۱                 | ۹۹۵,۲۰۰,۳۳۹,۰۱۹ | ۰.۰                                 | -              | ۳۴,۲۴۳,۱۵۰  | ۳۰,۲۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵٪     | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷   | مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۵    |     |
| -                    | -               | ۰.۲                                 | ۲۷,۳۹۸,۳۸۹,۷۵۰ | ۴۳,۲۵۷,۹۴۲  | ۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۱۸٪     | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳   | مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۵۰۷۲۳ |     |
| ۰.۲                  | ۷۱۱,۰۱۶,۵۲۰     | ۰.۰                                 | ۷۲۳,۸۵۰,۲۴۲    | ۵۷۸,۵۱۸,۸۴۷ | ۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۳۲٪     | ۱۴۰۶/۰۵/۲۸   | صکری اجاره فولاد ۶-سپین شامن |     |
|                      |                 | ۰.۲                                 | ۲۵,۵۶۰,۳۲۳,۸۴۷ |             |                |         |              |                              |     |
|                      |                 | ۰.۴۷                                | ۵۳,۷۰۱,۶۲۴,۰۴۰ | ۶۵۶,۱۱۹,۹۴۰ | ۵۵,۶۸۷,۳۷۵,۰۰۰ |         |              |                              |     |
| ۲۱.۹                 | ۹۹۵,۹۱۱,۳۴۵,۵۳۹ |                                     |                |             |                |         |              |                              |     |

۸-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                     |           |                 |                 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹     |                      |                      |                      |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| نوع صندوق                      | تعداد     | نمای تمام شده   |                 | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها |                      | درصد از کل دارایی ها |
|                                |           | ریال            | ریال            |                | خالص ارزش فروش       | درصد از کل دارایی ها |                      |
| صندوق س توسعه فولاد- ثابت      | ۴,۸۲۵,۹۲۹ | ۵۰,۸۸۳,۹۱۳,۲۸۴  | ۵۲,۷۳۷,۶۳۳,۱۱۱  | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س ثروت پویا-بخشی سهامی   | ۸۹۲,۵۱۲   | ۹,۹۲۱,۷۱۱,۱۴۱   | ۹,۹۶۰,۹۲۶,۶۶۸   | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س ثابت وستا -            | ۱,۵۲۵     | ۲۳,۶۸۷,۸۵۳      | ۲۵,۶۷۱,۵۴۰      | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س کابین آشناد            | ۶,۲۰۰,۳۱۰ | ۱۰,۶۳۵,۸۳۴,۶۸۳  | ۱۰,۶۶۶,۶۸۹,۱۰۹  | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س با درآمد ثابت گمند     | ۳۳۸,۰۵۵   | ۳,۴۰۰,۵۷۸,۴۱۱   | ۳,۴۱۲,۷۰۱,۳۳۳   | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س تکن سلمان- ثابت        | ۱,۰۵۰,۹۴۵ | ۱۰,۶۷۴,۴۳۳,۴۸۲  | ۱۰,۶۹۹,۷۶۶,۵۵۲  | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س بازده پایه سهام- ثابت  | ۴,۲۳۹,۷۸۳ | ۵۲,۶۳۳,۱۲۵,۵۸۹  | ۵۲,۶۲۸,۲۰۰,۵۲۶۴ | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق اندیشه ورزان سهامین -    | ۱,۵۲۷,۹۸۵ | ۴۹,۵۴۹,۴۵۴,۴۷۶  | ۵۰,۲۸۹,۲۴۵,۶۰۳  | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س سهامی اکسین س          | ۱,۱۱۰,۵۹۷ | ۱۵,۸۰۴,۵۸۴,۱۵۸  | ۱۶,۱۶۸,۶۷۲,۵۹۲  | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س پایا ثروت پویا-        | ۵,۱۲۱,۶۵۴ | ۶۴,۷۰۸,۹۳۰,۴۳۱  | ۶۴,۸۰۶,۹۷۹,۳۶۳  | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س دارا الگورتیم -        | -         | -               | -               | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س سپید دماوند -          | -         | -               | -               | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س آرمان آتی کوثر -       | -         | -               | -               | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س لیختن فارلی -          | -         | -               | -               | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س نوع دوم کارا -         | ۷,۶۲۰,۱۲۴ | ۱۲۲,۰۹۶,۶۸۰,۲۹۹ | ۱۲۴,۹۱۶,۱۲۶,۹۳۷ | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت | ۲۲۴,۸۳۹   | ۵,۰۳۳,۲۱۶,۵۶۱   | ۵,۳۳۲,۱۸۹,۳۲۴   | -              | -                    | -                    | -                    |
| صندوق س اعتماد هانمز- ثابت     | -         | -               | -               | -              | -                    | -                    | -                    |
|                                |           | ۴۹۱,۷۲۹,۹۶۸,۳۴۸ | ۴۹۸,۷۳۴,۷۶۳,۰۵۶ | ۴,۳۸           | ۱۵,۷۸                |                      |                      |

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰    |              |           |               | یادداشت |
|----------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------|
|                | تجزیل شده     | تجزیل شده    | نرخ تجزیل | تجزیل نشده    |         |
| ریال           | ریال          | ریال         | درصد      | ریال          | ۹-۱     |
| ۱۸,۳۲۴,۱۴۰,۱۵۵ | ۷۷۳,۸۵۱,۵۴۹   | (۳۰,۶۸۰,۶۷۸) | ۲۵        | ۷۹۴,۵۳۲,۰۲۷   |         |
| -              | ۳,۱۹۹,۹۱۲,۳۳۶ | -            | -         | ۲,۱۹۹,۹۱۲,۳۳۶ |         |
| ۱۸,۳۲۴,۱۴۰,۱۵۵ | ۲,۹۷۳,۷۶۳,۸۸۵ | (۳۰,۶۸۰,۶۷۸) |           | ۲,۹۹۴,۴۴۴,۳۶۳ |         |

حساب های دریافتی:  
 سود سهام دریافتی  
 سایر حسابهای دریافتی

۹-۱- سود سهام دریافتی

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  |              |           |             | تجزیل شده       |
|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|
|                | تجزیل شده   | تجزیل شده    | نرخ تجزیل | تجزیل نشده  |                 |
| ریال           | ریال        | ریال         | درصد      | ریال        | کسب و صنعت پتاز |
| -              | ۴۰,۵۳۹,۹۰۶  | (۵,۵۶۰,۸۲۱)  | ۲۵        | ۴۱۱,۵۰۰,۷۲۷ |                 |
| -              | ۳۶۷,۹۱۱,۶۴۳ | (۱۵,۱۱۹,۶۵۷) | ۲۵        | ۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰ |                 |
| ۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳  | -           | -            | -         | -           |                 |
| ۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱  | -           | -            | -         | -           | دارساز کپتو     |
| ۱۰,۸۸۱,۳۴۹,۹۵۱ | -           | -            | -         | -           |                 |
| ۱۸,۳۲۴,۱۴۰,۱۵۵ | ۷۷۳,۸۵۱,۵۴۹ | (۳۰,۶۸۰,۶۷۸) |           | ۷۹۴,۵۳۲,۰۲۷ |                 |

توسعه سله ی نرم افزاری نئین  
 پرداخت الکترونیک سامان کیش  
 بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تأدیه

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگراری مخارج می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهکم نشده و به عنوان دارایی به سالیاری منتقل می شود بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه مخارج برگراری مخارج 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 مستهکم می شود.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| مانده در ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک دوره مالی | مانده پایان دوره مالی |
|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| ریال                 | ریال                    | ریال              | ریال                  |
| ۵۴۰                  | ۲۵۰,۳۳۷,۹۲۳             | (۱۴,۸۹۵,۳۱۸)      | ۱۰,۱۳۹,۱۱۵            |
| -                    | ۲,۶۹۳,۸۰۶,۸۵۰           | (۲۰,۹۵۷,۹۲۰,۹۱۶)  | ۵۸۰,۱۳۰,۹۳۴           |
| ۵۴۰                  | ۲,۷۱۸,۸۴۰,۶۴۳           | (۲,۱۱۰,۶۸۸,۱۳۴)   | ۶۰۸,۱۵۳,۰۴۹           |

مخارج برگراری مخارج  
مخارج نرم افزار

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تکنیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام شرکت کارگزار | مانده ابتدای دوره | گردش بهنگار           | گردش بستکار              | مانده پایان دوره |
|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| حافظ             | ریال              | ریال                  | ریال                     | ریال             |
| باهر             | ۱۷,۶۲۷,۷۱۸,۱۸۹    | ۳۳,۷۵۹,۳۰۸,۳۳۸,۸۹۶    | (۳۳,۷۱۵,۹۱۷,۰۱۹,۸۹۰)     | ۶۱۰,۱۸۹,۳۷,۱۹۵   |
| رفاه             | -                 | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱,۵۲۹ | (۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۰                |
| سلمان            | ۷۹,۶۲۸,۳۰۱,۵۴۲    | ۲۰,۰۱۸,۸۴۴,۷۶۸,۵۵۷    | (۲۰,۰۰۹,۲۷۲,۹۷۰,۴۹۸)     | ۱                |
| صادرات           | ۲,۱۹۹,۰۰۰,۹,۷۵۳   | ۵۵۳,۳۳۶,۳۶۶,۶۲۱       | (۵۵۵,۵۲۵,۳۷۵,۹۷۴)        | ۰                |
| سهام گستران      | -                 | ۵۵۳,۶۵۲,۳۷۷,۱۸۱       | (۵۵۳,۶۴۸,۳۹۲,۸۶۲)        | ۳,۹۸۴,۳۱۸        |
| کاربوما          | -                 | ۱۸,۱۷۴,۱,۶۷۸,۳۳۸      | (۱۸,۱۷۴,۱,۶۷۸,۳۳۸)       | ۰                |
|                  | ۲۸۲,۱۱۳,۴۱۹,۲۱۵   | ۳,۹۱۲,۰۰۰,۴,۸۶۶,۴۳۰   | (۴,۱۸۳,۹۶۸,۶۲۲,۵۳۳)      | ۱۰,۱۴۹,۶۶۳,۱۱۲   |
|                  | -                 | ۱,۳۶۷,۷۶۹,۸۹۰,۰۸۶     | (۱,۳۶۵,۶۴۴,۳۵۶,۹۷۰)      | ۲,۱۲۵,۵۴۲,۱۱۶    |
|                  | ۳۸۱,۳۶۸,۳۳۸,۶۹۹   | ۶۴,۴۴۶,۶۵۲,۱۰۶,۵۲۸    | (۶۴,۷۵۴,۷۲۲,۳۲۸,۴۸۵)     | ۷۳,۳۹۸,۱۲۶,۷۴۲   |

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق  
بدی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     |
|----------------|----------------|
| ریال           | ریال           |
| ۹,۳۸,۶۲۹,۳۱۴   | ۱۹,۴۶۴,۵۳۱,۳۳۱ |
| ۷۰۱,۰۹۵,۸۹۰    | ۵۷۶,۵۶۱,۵۲۹    |
| ۲۱۷,۹۹۷,۸۲۶    | ۲۲۲,۰۹۳,۰۰۴    |
| ۱۰,۳۹۷,۷۲۳,۰۳۰ | ۲۰,۲۶۳,۱۴۲,۱۷۴ |

مدیر  
مؤلف  
حسابرس

۱۳- پرداختی به سرمایه گذاران  
بدی به سرمایه گذاران متشکل از اعلام زیر است:

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹      | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|-----------------|------------|
| ریال            | ریال       |
| ۲۸۰,۳۹۰,۳۵۹,۷۰۲ | -          |
| (۳,۴۶۵,۲۷۵,۱۴۵) | -          |
| ۱,۸۷۳,۹۳۲       | -          |
| ۴۱,۷۲۲,۱۲۱,۵۴۰  | -          |
| ۳۱۸,۶۴۹,۰۸۰,۴۲۹ | ۰          |

بدی بابت ابطال واحدهای بازارگردانی  
بابت درخواست صدور  
بابت تسه و احوای صادر شده  
بدی بابت رد درخواست صدور

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی  
تسهیلات مالی دریافتی به تنگیک اصداء کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      | درصد تسهیلات به خالص ارزش داراییها | درصد تسهیلات | نوع تسهیلات                               |
|------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| ریال       | ریال            | درصد                               | درصد         |                                           |
| -          | ۲۵۲,۲۷۶,۸۳۱     | ۰.۰۰                               | ۲۶           | تسهیلات دریافتی از کارگزاری کاربردما      |
| -          | ۱۲۹,۰۲۵,۴۷۳,۰۶۸ | ۱.۱۵                               | ۲۶           | تسهیلات دریافتی از کارگزاری حافظ          |
| -          | ۵,۹۸۹,۷۶۶,۲۶۱   | ۰.۰۵                               | ۲۶           | تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری باهر |
| -          | ۱۰,۸۴۳,۳۶۳,۶۴۸  | ۰.۰۱                               | ۲۶           | تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارآمد        |
| -          | ۱۳۶,۳۵۱,۸۷۹,۰۸۸ | ۱.۲۱                               |              |                                           |

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹    | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰    |
|---------------|---------------|
| ریال          | ریال          |
| ۱,۰۵۰,۵۷۱,۲۰۲ | ۹۱۹,۱۲۶,۸۲۹   |
| ۶۱۹,۲۹۴,۷۹۳   | ۱,۰۰۰,۰۵۷,۶۶۴ |
| ۵۱۰,۰۰۰       | -             |
| ۱,۶۷۰,۳۷۵,۹۹۵ | ۱,۹۱۹,۱۹۳,۸۹۳ |

بدیجی نرم افزار  
 ذخیره تصفیه  
 وجوه واریزی ناشخص

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹        |            | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰         |           |
|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| ریال              | تعداد      | ریال               | تعداد     |
| ۴,۲۵۳,۷۹۹,۱۴۵,۱۶۹ | ۳,۹۶۴,۰۳۴  | ۱۱,۷۵۶,۵۹,۸۶۳,۱۷۱  | ۷,۳۷۲,۶۴۱ |
| ۳۸,۴۴۱,۳۸۸,۴۶۳    | ۳۵,۰۰۰     | ۵۳,۰۵۳,۹۹۹,۹۴۵     | ۳۵,۰۰۰    |
| ۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۶۳۲ | ۳,۹۹۹,۰۰۳۴ | ۱۱,۳۳۸,۷۱۳,۸۶۳,۱۱۶ | ۷,۴۰۷,۶۴۱ |

واحدهای سرمایه گذاری عادی  
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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

| یادداشت | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ |                   |
|---------|-----------------------------------|-------------------|
|         | آذر ۱۴۰۱                          | آذر ۱۴۰۲          |
|         | ریال                              | ریال              |
| ۱۷-۱    | ۷۳,۶۹۰,۸۴۱,۰۳۹                    | ۱,۷۲۷,۵۳۸,۵۷۹,۴۰۵ |
| ۱۷-۲    | (۴۷۳,۳۰۸,۳۷۰)                     | ۱۳۳,۸۷۸,۷۲۴,۹۹۱   |
| ۱۷-۳    | ۸,۹۳۳,۷۰۹,۵۷۳                     | ۱۸۱,۱۹۵,۷۸۵,۷۲۵   |
|         | ۸۳,۱۶۱,۱۴۲,۲۴۲                    | ۲,۰۳۲,۵۱۳,۹۰۰,۱۲۱ |

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

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

دوره نه ماهه منتهی به  
 ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش   | مالیات        | کاربرد          | ارزش مخفوق          | بهای فروش         | تعداد        | نام شرکت                       |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|
|                 |                   |               |                 |                     |                   |              |                                |
| ریال            | ریال              | ریال          | ریال            | ریال                | ریال              |              |                                |
| -               | (۷۸۳,۹۶۶,۶۰۱)     | .             | (۳,۰۹۹,۷۷۴)     | (۷۸۳,۸۰۱,۷۳۷)       | ۳۷,۶۱۸,۸۷۷,۹۰۰    | ۵۰,۸۹,۱۷۳    | داروسازی امین                  |
| -               | ۶۳۲,۴۱,۵۵۰,۸۳     | .             | (۶۶۶,۴۰۰,۹۸۶)   | (۷۸۶,۹۹۹,۴۱۳,۲۹۱)   | ۸۵۰,۸۵۰,۳۰۹,۲۶۰   | ۴۳,۹۹۰,۸۵۰   | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان    |
| (۱۰,۳۸۱,۶۸۸)    | (۷۶۷,۸۸۵,۲۸۳)     | .             | (۳۱,۴۴۷,۲۷۹)    | (۸۶۶,۶۳۰,۷۳۲,۴۴)    | ۸۵,۹۲۵,۶۳۶,۷۲۰    | ۴,۹۸۶,۵۱۵    | پرواخت الکترونیک سامان کیس     |
| -               | ۷۹۴,۹۱۰,۱۵۶,۶۳۷   | .             | (۳,۲۵۴,۵۱۵,۲۱۰) | (۳,۱۶۹,۳۳۳,۲۹۲,۵۰۳) | ۲,۹۶۶,۴۹۸,۹۶۵,۳۵۰ | ۱۳۷,۷۴۵,۱۶۳  | بنار زر عالیس چارلن            |
| (۵۸۶,۲۸۵,۵۹۵)   | ۵۷۰,۸۹۱۱,۱۲۲      | .             | (۷۲,۵۱۷,۰۰۹)    | (۳۳۳,۷۷۶,۱۵۱,۰۰۳)   | ۳۳۹,۵۵۷,۵۷۹,۱۵۴   | ۷۳,۸۶۹,۸۳۰   | ریل پرداز سر                   |
| ۲۴,۶۱۵,۲۱۰,۸۴۹  | ۴۸۰,۰۷۰,۳۵۰,۳۳    | .             | (۱۹,۲۵۱,۹۳۸)    | (۳۴۲,۳۳۸,۵۸۸,۸۳۳)   | ۳۹۰,۲۵۴,۸۷۵,۷۹۳   | ۷۳,۵۶۱,۴۷۲   | بیمه اتکالی سامان              |
| ۳۱۴,۵۳۳,۲۸۴     | ۵۳,۵۶۶,۹۴۰,۲۷۷    | .             | (۱۷۸,۲۵۸,۷۹۰)   | (۱۸۱,۸۰۹,۹۳۳,۱۶۲)   | ۳۳۲,۵۵۲,۸۸۴,۶۹۹   | ۱۳۷,۱۵۷,۱۴۹  | کارخانجات تولیدی شیشو سازی     |
| -               | ۱۵۰,۶۲۳,۹۳۰       | .             | (۱۵۳,۰۷۳,۵۸۴)   | (۱۹۹,۷۵۶,۴۸۸,۲۹۷)   | ۲۰۰,۴۱۵,۷۸۵,۸۱۰   | ۸۶,۴۰۸,۳۴۰   | تولید تجهیزات استیکر هیگو      |
| -               | ۱۸,۲۸۶,۳۰۵,۹۰۱    | .             | (۳۰۱,۲۵۴,۳۱۳)   | (۳۴۶,۵۴۹,۱۳۱,۹۳۶)   | ۳۶۵,۰۷۴,۸۹۲,۱۵۰   | ۱۵,۵۳۳,۳۲۴   | توسعه شهری پارس گستر           |
| ۴۸,۹۷۲,۳۷۱,۰۱۸  | ۹۸,۵۵۳,۲۷۵,۱۱۶    | .             | (۳۸۸,۶۵۵,۰۹۳)   | (۴۱۲,۴۶۵,۱۶۵,۳۵۱)   | ۵۱۱,۴۰۷,۱۰۵,۵۶۰   | ۴۴,۵۸۰,۷۹۶   | فرانسوز بزد                    |
| -               | (۴,۴۳۸,۱۳۰,۱۹۶)   | .             | (۱۲۵,۱۳۹,۵۷۶)   | (۱۶۸,۹۴۹,۱۸۰,۰۰۱)   | ۱۶۴,۶۶۶,۱۷۳,۳۸۱   | ۲۹,۵۷۱,۱۳۳   | پلی اکريل ايران                |
| -               | ۶۰۱,۳۱۹,۷۵۶,۷۰۰   | .             | (۱,۲۸۹,۶۰۶,۸۵۴) | (۱,۰۹۳,۰۳۰,۱۹۸,۴۶۶) | ۱,۶۹۵,۶۳۹,۵۶۲,۰۲۰ | ۲۰,۴۴۱,۸۱,۵۵ | ملی شیمی کشاورز                |
| -               | ۸۰,۸۶۰,۹۸۵۱       | .             | (۱,۶۶,۳۰۲,۵۰۸)  | (۳۱۷,۸۴۷,۱۳۰,۹۰۱)   | ۲۱۸,۸۲۲,۰۴۳,۲۶۰   | ۸۰,۰۶,۳۴۰    | کشت و صنعت پاپانر              |
| -               | ۳۳,۱۴۴,۵۴۹,۹۲۹    | .             | (۱۱۹,۱۷۳,۴۱۸)   | (۱۳۳,۵۶۶,۹۸۷,۱۸۳)   | ۱۵۶,۸۱۰,۲۰۵,۵۴۰   | ۱۳,۸۵۹,۱۵۸   | داروسازی کوثر                  |
| ۳۸۵,۴۹۳,۱۷۱     | ۲۵,۵۰۴,۸۸۹,۴۰۷    | (۳۷۶,۰۳۷,۷۳۲) | (۳۰,۳۰۴,۱۸۰)    | (۱۵۲,۵۸۱,۵۰۶,۴۴۳)   | ۱۷۸,۳۸۹,۸۰۰,۰۳۰   | ۸۸,۴۴۴,۴۴۳   | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۷۳,۶۹۰,۸۴۱,۰۳۹  | ۱,۷۲۷,۵۳۸,۵۷۹,۴۰۵ | (۳۷۶,۰۳۷,۷۳۲) | (۵,۹۷۰,۴۳۰,۵۰۱) | (۶,۳۵۳,۵۵۷,۹۸۰,۸۴۱) | ۸۰,۸۷,۴۶۶,۹۹۰,۷۳۷ |              |                                |

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

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ |                 |                 |                      | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ |            |                    |                                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| سود (زیان) فروش                   | ریال            | سود (زیان) فروش | ریال                 | کاربرد                            | ارزش مخفزی | بهای فروش          | تعداد                           |
|                                   |                 |                 |                      | ریال                              | ریال       | ریال               | نام                             |
| -                                 | ۳۸,۶۵۱,۱۰۴      | (۱۳۵,۴۷۵,۱۱۶)   | (۱۹۴,۵۲۵,۵۱۵)        |                                   |            | ۲۰۰,۰۰۰            | مرابحه علم دولت-ش-خ ۲۰۰۷        |
| (۹,۸۶۰,۰۰۰)                       | (۵۱,۹۹۲,۵۰۰)    | .               | (۵۹,۵۵۰,۷۰۰)         |                                   |            | ۷۰۰                | مرابحه علم دولت-ش-خ ۹۷۳۳-۵۰     |
| -                                 | ۱۱,۳۸۳,۳۵۸      | (۳۶,۶۶۵,۶۴۲)    | (۲۵,۰۳۹,۰۱۸)         |                                   |            | ۴۵۰,۰۰۰            | اجاره غیربرابری-۱۱۴-۵۰          |
| -                                 | ۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰   | (۱۵۵,۷۹۳,۷۰۰)   | (۱۴۹,۶۴۸,۰۵۰)        |                                   |            | ۶۳۰,۰۰۰            | اجاره صبا تاشین ملوند-۸۰۹-۵۰    |
| -                                 | ۱۱۰,۴۴۶,۷۲۴,۶۰۸ | (۸۴۳,۵۵۹,۷۲۸)   | (۷۳۳,۱۱۲,۸۸۰)        |                                   |            | ۱۲,۲۵,۴۹۴          | گواهی اعتبارجولید رفاه-۲۰۸۸     |
| -                                 | ۶,۶۷۵,۷۷۳,۱۰۸   | (۱۵۵,۰۵۰,۸۹۲)   | (۶,۸۳۰,۶۲۳,۲۱۶)      |                                   |            | ۵۹۵,۰۰۰            | مرابحه سولیکو کاله کارون-۱۱۷-۵۰ |
| -                                 | ۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳     | (۶۴,۷۵۵,۵۱۲)    | (۲۳۷,۲۱۴,۲۵۱)        |                                   |            | ۱۰۳,۰۱۰            | صکوک اجاره فولاد-۶-بدون ضامن    |
| -                                 | (۱۴,۵۰۰,۰۰۰)    | (۷۶۵,۰۰۰)       | (۱۵,۲۶۵,۰۰۰)         |                                   |            | ۱۰۰,۰۰۰            | صکوک اجاره فولاد-۶-بدون ضامن    |
| (۴۶۰,۹۰۵,۰۰۰)                     | .               | .               | .                    |                                   |            | .                  | مرابحه علم دولت-ش-خ ۲۰۰۲        |
| -                                 | .               | .               | .                    |                                   |            | .                  | مرابحه علم دولت-ش-خ ۹۴-۸۱۶-۳۰   |
| -                                 | .               | .               | .                    |                                   |            | .                  | مرابحه علم دولت-ش-خ ۹۶-۴۱۴-۳۰   |
| (۲,۵۴۳,۲۶۵)                       | .               | .               | .                    |                                   |            | .                  |                                 |
| (۴۷۳,۳۰۸,۳۷۰)                     | ۱۳۳,۸۷۸,۷۲۴,۹۹۱ | (۱,۶۲۷,۵۵۰,۶۳۰) | (۱۳,۴۲۷,۷۰۱,۸۶۳,۷۷۱) |                                   |            | ۱۳,۳۰۵,۴۴۹,۹۰۹,۰۰۰ |                                 |

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

| نام صندوق                         | تعداد             | بهای فروش          | ارزش خنثی            | کاربرد           | سود (زیان) فروش     | ریال          |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| صندوق س افرام پاندار - تابلت      | ۴,۱۸۲,۷۳۸         | ۸۷,۹۵۰,۲۹۶,۱۷۴     | (۱۶,۶۹۰,۲۹۲)         | (۱۶,۶۹۰,۲۹۲)     | ۱,۸۸۷,۱۸۰,۲۱۴       | ۴,۱۳۷,۵۵۶     |
| صندوق س کار -                     | ۳۳,۱۱۵,۱۳۶        | ۳۳۸,۲۹۴,۵۸۲,۰۸۱    | (۳۳,۲۹۱,۹۷۲,۲۵۵)     | (۳۳,۲۹۱,۹۷۲,۲۵۵) | ۵,۴۸۹,۶۷۰,۵۷۷       | ۷,۲۴۹,۶۴۷,۹۴۰ |
| صندوق س کالیپ آشنا -              | ۶۶,۲۱۵,۳۴۲        | ۱,۰۸۷,۰۲۲,۹۸۲,۱۳۶  | (۱,۰۵۹,۹۹۹,۶۵۱,۳۴۰)  | (۲۰,۳۸۱,۶۳۲,۵۵۱) | ۳۷,۲۱۹,۵۱۴,۵۶۱      | -             |
| صندوق س سپید صاوند -              | ۷۰,۸۰۶,۰۰۰        | ۱,۱۱۵,۰۹۳,۴۱۶,۰۰۰  | (۱,۱۰۸,۰۷۴,۶۱۸,۳۱۵)  | (۳۰,۹۰۰,۷۹۰)     | ۶,۸۰۸,۷۱۸,۰۰۶       | -             |
| صندوق س خلیج فارس -               | ۳۶,۶۳۰,۹۰۴        | ۳۷۱,۶۱۴,۲۸۴,۵۸۴    | (۳۷,۲۸۸,۳۱۸,۵۹۸)     | (۶۹,۶۷۶,۶۴۵)     | ۱,۰۵۶,۲۸۸,۳۴۱       | -             |
| صندوق س نوع دوم افق آتی - تابلت   | ۱,۳۰۰,۰۰۰         | ۱۳,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | (۲,۲۸۴,۷۸۴)      | ۱۷۹,۶۵۰,۵۲          | -             |
| صندوق س اعتماد دارک -             | ۱۵,۹۷۶,۱۵۶        | ۳۷۷,۶۴۷,۶۵۱,۲۱۲    | (۳۷,۶۴۴,۳۱۸,۶۶۵)     | (۳۲,۶۶۴,۸۵۹)     | ۹۶۹,۴۴۷,۵۸۸         | -             |
| صندوق س پانا لوت پویا -           | ۹۶۸,۳۴۹,۱۱۴       | ۱۱,۷۰۶,۹۳۲,۶۲۲,۱۱۱ | (۱۱,۶۸۳,۷۶۳,۲۲۲,۵۸۹) | (۹۱۶,۳۳۹,۹۳۶)    | ۲۲,۱۷۲,۶۹۹,۱۲۶      | -             |
| صندوق س اعتماد همارز - تابلت      | ۴,۹۹۸,۵۳۶         | ۴۵,۲۵۰,۸۸۰,۱۶۴     | (۴۵,۵۶۹,۷۲۲,۷۱۶)     | (۷,۲۷۱,۰۱۸)      | (۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰)       | -             |
| صندوق س آریا -                    | ۱۷,۶۸۰,۰۰۰        | ۳۴۱,۶۰۳,۷۱۴,۸۱۲    | (۳۳,۹۱۹,۴۴۸,۹۵۱)     | (۴۵,۳۰۰,۶۱۹)     | ۲,۶۳۸,۶۵۵,۲۴۲       | -             |
| صندوق س توسعه افق راهبر -         | ۱۰,۳۲۰,۳۱۸        | ۱۲۳,۳۱۲,۱۸۶,۰۷۶    | (۱۲,۰۵۳,۷۰۶,۹۸۱)     | (۳۳,۱۲۰,۰۰۰)     | ۲,۷۹۹,۳۵۸,۳۹۴       | -             |
| صندوق س توسعه فولاد - تابلت       | ۶۳۳,۷۹۴           | ۶,۷۸۳,۱۵۹,۰۰۷      | (۶,۶۷۱,۷۱۲,۲۱۱)      | (۱,۲۷۱,۶۹۳)      | ۱۱۰,۱۷۵,۸۰۳         | -             |
| صندوق س با درآمد ثابت کیان        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۳۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۳۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)    | (۴۲,۵۷۰,۰۰۰)     | ۴۴۰,۳۵۲,۲۲۳         | -             |
| صندوق س با درآمد ثابت کمند        | ۶,۴۲۰,۱۳۲         | ۳۶۹,۶۲۲,۵۸۳,۱۲۲    | (۳۶۱,۹۸۵,۹۴۱,۷۰۱)    | (۶۹,۳۰۳,۶۰۹)     | ۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷       | -             |
| صندوق س اعتماد افقین پارسا -      | ۲,۴۵۰,۸۲۹,۸۳۶,۹۹۱ | ۲۴,۵۰۸,۲۹۰,۸۳۶,۹۹۱ | (۲۴,۵۰۸,۲۹۰,۸۳۶,۹۹۱) | (۵۲۴,۵۲۷,۰۳۲)    | (۱,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۲) | -             |
| صندوق س دارا الگوریتم -           | ۴۵,۱۲۶,۵۶۹        | ۴۶۲,۳۲۷,۳۲۸,۷۸۸    | (۴۶,۰۶۲,۸۴۵,۹۳۳)     | (۸۶,۸۷۳,۶۸۸)     | ۲,۵۶۷,۵۲۹,۱۶۷       | -             |
| صندوق س سهامی اکسیر -             | ۱۱۵,۷۱۵,۵۲۴       | ۱,۷۰۵,۸۹۷,۱۴۴,۶۲۸  | (۱,۶۹۷,۰۷۰,۸۷۶,۵۰۸)  | (۱۹,۶۶۳,۵۸۳)     | ۸,۶۳۴,۶۰۶,۵۴۷       | -             |
| صندوق س مشترک آسان امید -         | ۳,۵۹۰,۶۷۶         | ۶۶,۰۱۶,۶۸۱,۰۳۴     | (۶۵,۵۶۱,۷۴۱,۶۷۸)     | (۱۲,۳۷۷,۹۴۳)     | ۴۴۳,۵۶۱,۹۱۴         | -             |
| صندوق س لوت پویا - بخشی           | ۳۵۹,۰۲۲۲          | ۷۳۹,۱۱۲,۰۵۶,۵۹۳    | (۷۳۲,۵۵۲,۴۹۳,۲۹۳)    | (۱۴,۸۱۰,۹۴۲)     | ۶,۴۲۰,۷۵۲,۲۵۸       | -             |
| صندوق س ارمین فارابی -            | ۳۵۹,۰۲۲۲          | ۱۰,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰     | (۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۱۲۸,۹۲۱) | (۸۰,۷۳۰,۵۲۵)     | ۵,۱۵۵,۰۵۷,۰۹۱       | -             |
| صندوق ارمین فیروزه آسیا - تابلت   | ۴,۷۸۳,۷۰۴         | ۴۷,۵۵۶,۳۲۲,۶۰۰     | (۴۸,۸۳۱,۶۳۷,۲۲۴)     | (۸,۹۹۱,۴۳۳)      | ۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱         | -             |
| صندوق س پاندار پاندار سپهر        | ۷۳۴,۹۶۳           | ۳۸,۳۲۲,۷۵۶,۹۷۳     | (۳۸,۹۶۸,۵۳۳,۷۰۰)     | (۷,۲۴۳,۹۲۵)      | (۸۸,۹۹۶,۴۷۷)        | -             |
| صندوق س آرمین آتی کوثر -          | ۴,۹۸۳,۱۷۸         | ۷۷,۵۴۱,۹۸۰,۴۵۶     | (۷۱,۹۷۰,۳۰۷,۷۵۲)     | (۱۴,۵۳۸,۴۳۸)     | ۳,۵۵۷,۱۳۳,۵۵۶       | -             |
| صندوق س با درآمد ثابت مالی        | ۶,۸۷۶,۲۷۷         | ۷۸,۹۳۳,۶۶۲,۳۹۳     | (۷۷,۹۹۱,۲۵۷,۶۵۸)     | (۱۴,۷۹۸,۱۴۴)     | ۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱         | -             |
| صندوق س بازه ثابت -               | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۹۶,۱۶۰,۸۴۰,۱۴۴    | (۲۹۵,۶۶۰,۲۳۵,۸۸۵)    | (۵۵,۵۲۹,۸۸۴)     | ۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵         | -             |
| صندوق س نگین سامان - تابلت        | ۹,۰۵۵,۶۵۶         | ۹۱,۰۸۱,۷۱۸,۱۶۳     | (۹۱,۸۵۶,۱۲۳,۸۶۵)     | (۱۷,۰۷۷,۵۵۵)     | (۹۱,۴۸۳,۲۸۸)        | -             |
| صندوق س سیر سرمایه پاندار - تابلت | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰        | ۸۹,۸۰۶,۶۹۹,۷۱۳     | (۸۹,۹۱۳,۶۳۲,۹۳۶)     | (۱۶,۸۲۸,۴۲۲)     | ۱,۸۷۵,۵۵۷,۳۲۵       | -             |
| صندوق اندیشه وزان صبا -           | ۱۲۵,۰۸۲,۹۳۵       | ۳۷۱,۳۳۰,۵۸۹,۲۷۳    | (۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۸)    | (۶۹,۶۴۴,۳۹۵)     | ۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰      | -             |
| صندوق س ارزش پاناش -              | ۱۸,۲۸۹,۳۴۰        | ۲۲۰,۳۰۵,۰۰۰,۱۵۵    | (۲۱۹,۶۸۱,۶۵۰,۱۹۷)    | (۵۷,۰۷۵,۰۵۵)     | ۵۶۴,۲۷۹,۹۰۳         | -             |
| صندوق س بازه پایه صبا - تابلت     | ۵۸,۶۶۶,۷۸۰        | ۶۸۲,۷۶۰,۹۴۰,۷۰۹    | (۶۶۰,۷۵۰,۰۰۰,۹۴۳)    | (۱۲۸,۰۱۷,۵۱۲)    | ۲۱,۸۸۱,۸۳۱,۲۵۴      | -             |
|                                   |                   | ۲۸,۳۰۷,۸۲۶,۱۰۴,۱۲۵ | (۲۸,۰۲۲,۷۹۵,۳۳۱,۳۱۳) | (۳,۹۴۴,۹۹۷,۰۸۷)  | ۱۸۱,۱۹۵,۷۸۵,۷۲۵     | ۸,۹۴۳,۷۰۹,۵۷۳ |

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| پایان داشت                                                          | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                     | ریال                              | ریال                                  |
| سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۱۸-۱                              | ۲,۲۶۱,۱۴۲,۲۱۳,۰۶۹<br>(۶۴,۸۴۲,۸۱۵,۷۸۵) |
| سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت                                | ۱۸-۲                              | (۲,۶۴۱,۸۶۰,۹۰۰)                       |
| سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری      | ۱۸-۳                              | ۷,۶۶۰,۸۱۳,۷۰۸<br>(۵۷,۳۲۶,۷۸۱,۵۴۷)     |
|                                                                     |                                   | ۲,۲۶۶,۱۶۱,۱۶۵,۸۷۷                     |

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

| نام شرکت                     | تعداد       | ارزش بازار         | ارزش منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کاربرد | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------|------------------------|------------------------|
| داروسازی اسین                | ۱۸,۳۴۵,۰۹۳  | ۱۰,۱۸۰,۷۶۱,۸۹۴۰    | (۹۴,۲۱۸,۲۵۸,۸۴۲)          | ریال   | ۷,۵۱۱,۸۸۶,۲۶۶          | -                      |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانیان  | ۶,۵۷۲,۴۴۱   | ۱۳۳,۵۶۱,۵۱۲,۸۰۰    | (۹۲,۹۰۰,۶۷۵۱)             | ریال   | (۱۹,۳۵۸,۳۸۵,۰۳۹)       | -                      |
| بهار زر عالس چاران           | ۲۹۲,۸۳۵,۳۴۶ | ۶,۳۱۰,۳۸۶,۲۰۶,۳۰۰  | (۴,۷۹۱,۹۳۲,۵۶۷,۲۴۶)       | ریال   | ۱,۵۶۴,۰۹۷,۷۶۵,۵۳۷      | -                      |
| کارخانجات تولیدی شیرازی      | ۴۷۳,۴۱۸,۴۸۳ | ۸۰,۲۹۱,۷۷۷,۷۶۱,۱۶۸ | (۶۸,۲۳۵,۷۰۰,۳۹۱۴)         | ریال   | ۱۱۹,۹۸۱,۸۲۵,۷۰۶        | ۳۹,۴۵۷,۶۰۲,۶۷۰         |
| توسعه شوی کس گستر            | ۶۶,۹۳۱,۱۱۰  | ۱,۲۰۳,۸۷۲,۱۳۲,۳۰۰  | (۱,۰۰۵,۸۶۳,۳۶۳,۷۴۴)       | ریال   | ۱۹۷,۰۹۳,۲۲۷,۷۳۴        | -                      |
| فرانسوز پرد                  | ۴۲,۲۹۷,۰۴   | ۵۵۵,۰۹۵,۱۸۹,۴۴۰    | (۴۰,۳۳۷,۲۰۵,۷۰۳)          | ریال   | ۱۶۱,۳۹۰,۳۱۰,۷۸۵        | (۳۵,۷۳۸,۳۲۷,۷۸۲)       |
| پلی اکریل ایران              | ۱۸,۶۳۵,۴۹۳  | ۲۲۸,۷۰۹,۴۶۵,۴۰۴    | (۲۲۶,۴۹۳,۰۹۶,۶۹۳)         | ریال   | ۲,۰۴۲,۵۴۹,۵۱۷          | -                      |
| ملی شیمی کشاورز              | ۹۲,۹۱۷,۵۶۷  | ۸۳۰,۲۳۱,۲۹۲,۲۸۰    | (۶۵۷,۵۰۰,۸۳۲,۷۴۴)         | ریال   | ۱۷۲,۰۹۰,۴۸۲,۲۲۴        | -                      |
| کشت و صنعت پائیز             | ۳,۶۴۹,۰۳۷   | ۶۴,۸۴۳,۲۰۹,۷۹۰     | (۴۹,۲۸۰,۸۳۹)              | ریال   | (۳,۶۶۱,۸۱۸,۱۰۰)        | -                      |
| داروسازی کوثر                | ۸,۵۶۷,۳۶۱   | ۱۰۳,۴۹۳,۷۲۰,۸۸۰    | (۷۸,۶۵۵,۲۲۸)              | ریال   | ۱۱,۵۶۱,۳۳۶,۶۶۸         | -                      |
| توسعه سامه ی نرم افزاری نگین | ۱۲,۶۳۵,۶۲۸  | ۳۰۳,۳۹۲,۷۲۳,۰۰۰    | (۳۵۵,۵۳۳,۲۹۲,۹۴۴)         | ریال   | ۴۷,۶۳۸,۸۵۱,۵۳۷         | ۵,۷۶۷,۷۰۹,۸۰۶          |
| تولید تجهیزات الکترونیک هیکو | ۳۶,۳۵۸,۸۲۹  | ۹۶,۶۴۱,۷۶۷,۴۸۳     | (۹۶,۷۱۴,۱۳۹,۳۸۵)          | ریال   | (۱۴۵,۸۱۹,۷۴۶)          | -                      |
| بیمه اتکالی سلمان            | -           | -                  | -                         | ریال   | -                      | ۵,۶۶۳,۹۸۱,۷۳۰          |
| پروافت الکترونیک سلمان کیش   | -           | -                  | -                         | ریال   | -                      | (۸۰,۰۴۱,۵۳۱,۶۹۹)       |
| ریل پودا ریسر                | -           | -                  | -                         | ریال   | -                      | (۹,۹۵۲,۱۶۰,۵۱۰)        |
|                              |             | ۱۰,۷۳۴,۹۵۳,۳۸۹,۷۸۴ | (۸,۴۶۵,۶۵۳,۶۱۲,۱۴۰)       |        | ۲,۲۶۱,۱۴۲,۳۱۳,۰۶۹      | (۶۴,۸۴۲,۸۱۵,۷۸۵)       |

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ |                 | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ |                  | تعداد           |         | نام                                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| سود (زبان) تحقق نیافته            | ریال            | سود (زبان) تحقق نیافته            | ریال             | ارزش بازار      | ریال    |                                     |
| (۸,۱۶۵,۰۰۰)                       | ۵۱,۹۹۳,۵۰۰      | (۵۰,۷۰۵,۰۰۰)                      | (۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰)    | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۰۰     | مراجعه علم دولت ۹۹-شخ ۰۵-۷۲۳        |
| -                                 | (۳,۶۵۷,۶۰۰,۰۰۰) | (۱۹,۸۵۳,۴۰۰)                      | (۳۰,۴۱,۷۵۰,۰۰۰)  | ۲۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰  | مراجعه علم دولت ۲-شخ ۰۳-۵           |
| -                                 | (۳,۶۷۵,۰۰۰)     | (۱۸,۱۲۵,۰۰۰)                      | (۲۵۰,۱۸,۱۲۵,۰۰۰) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | صکوک اجاره فولاد ۰۶-شخ ۰۱-بدون ضامن |
| (۹۳,۰۳۵,۵۷۳)                      | -               | -                                 | -                | -               | -       | مراجعه علم دولت ۵-شخ ۰۲-۲           |
| (۱۵۸,۹۸۷,۷۳۷)                     | -               | -                                 | -                | -               | -       | مراجعه علم دولت ۲-شخ ۰۲-۶           |
| (۰-۲,۵۹۱,۳۲۸)                     | -               | -                                 | -                | -               | -       | مراجعه علم دولت ۹۹-شخ ۰۳-۴۱۴        |
| (۹۶۲,۸۷۱,۵۳۸)                     | (۳,۶۴۱,۸۶۰,۹۰۰) | (۳۸,۴۸۵,۹۰۰)                      | (۵۵,۶۸۷,۳۷۵,۰۰۰) | ۵۲۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |         |                                     |

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

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ |                        |               |                   | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |           |                                 |  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|--|
| سود (زیان) تحقق نیافته            | سود (زیان) تحقق نیافته | کارمزد        | ارزش مخفی         | ارزش بازار                        | تعداد     | نام                             |  |
| ریال                              | ریال                   | ریال          | ریال              | ریال                              |           |                                 |  |
| ۳,۱۸۵,۶۲۵                         | ۲۸۹,۹۷۳,۶۹۳            | (۹۹۸,۲۸۵)     | (۵۰,۲۳۲,۱۶۵۴۲)    | ۵,۳۳۴,۱۸۷,۵۲۰                     | ۲۳۴,۸۳۹   | صندوق س افرا اندام پاندار-تابلت |  |
| -                                 | ۱,۸۵۳,۷۱۰,۸۲۷          | (۹,۸۹۰,۱۵۹)   | (۵۰,۸۸۳,۹۱۳,۳۸۴)  | ۵۲,۷۴۷,۵۱۳,۲۷۰                    | ۴,۸۲۵,۹۳۹ | صندوق س توسعه فولاد- تابلت      |  |
| -                                 | ۳,۸۵۸,۱۵۳۷             | (۳,۳۶۶,۱۳۱)   | (۹,۹۲۱,۷۱۱,۱۳۲)   | ۹,۹۶۳,۶۵۸,۸۰۰                     | ۸۹۳,۵۱۲   | صندوق س ثروت پویا-بخشی          |  |
| ۴,۴۱۵,۸۶۳,۳۳۴                     | ۲,۸۱۹,۶۴۶,۶۳۸          | (۲۳,۳۲۶,۱۶۶)  | (۱۲۳,۰۹۶,۶۸۰,۳۰۰) | ۱۲۴,۹۳۹,۵۵۲,۱۰۴                   | ۷,۶۲۰,۱۲۴ | صندوق س کارا-د                  |  |
| -                                 | ۶۱۲,۴۵۴,۴۶۶            | (۳۰۰,۵۹۰,۹۴۰) | (۱۰,۶۳۵,۳۸۳,۶۸۴)  | ۱۰,۶۹۸,۶۳۴,۹۰۵                    | ۶,۳۰۰,۳۱۰ | صندوق س کالیپ انشا-د            |  |
| -                                 | ۹۸۰,۴۸,۹۳۳             | (۲,۳۳۰,۳۵۳)   | (۶۴,۷۰۸,۸۳۰,۳۳۱)  | ۶۴,۸۰۹,۴۰۹,۷۱۶                    | ۵,۱۲۱,۶۵۴ | صندوق س پیا ثروت پویا-د         |  |
| -                                 | ۱۲,۱۲۲,۹۲۲             | (۶۴۰,۰۰۲)     | (۳,۴۰۰,۵۷۸,۴۱۱)   | ۳,۴۱۳,۳۴۱,۳۳۵                     | ۳۳۸,۰۵۵   | صندوق س با درآمد ثابت کمند      |  |
| -                                 | ۳۶۴۰,۸۸,۳۸۴            | (۳,۸۴۰,۹۷۲)   | (۱۵,۸۰۴,۵۸۴,۱۵۸)  | ۱۶,۱۷۳,۵۱۳,۵۱۴                    | ۱,۱۱۰,۵۹۷ | صندوق س سهامی اکسپن-س           |  |
| -                                 | ۲۵,۳۳۳,۸۷۰             | (۲,۰۰۰,۶۵۸۲)  | (۱۰,۰۶۷۴,۴۳۳,۶۸۳) | ۱۰,۷۰۰,۱,۷۷۲,۹۳۵                  | ۱,۰۵۰,۹۲۵ | صندوق س تکن سالان-تابلت         |  |
| -                                 | ۱,۹۸۳,۶۸۷              | (۴,۸۱۴)       | (۲۳,۶۸۷,۸۵۴)      | ۲۵,۶۷۶,۳۵۵                        | ۱,۵۲۵     | صندوق س ثبات و پست-د            |  |
| -                                 | ۷۳۹,۷۹۱,۱۳۷            | (۹,۴۳۱,۰۰۳)   | (۴۹,۵۴۹,۴۵۴,۴۶۶)  | ۵۰,۳۹۸,۶۷۶,۶۰۵                    | ۱,۵۴۷,۹۸۵ | صندوق اندیشه ورزان صبا-تابلت    |  |
| -                                 | ۸۰۵۰,۷۹,۶۷۵            | (۱۰۰,۱۹,۶۶۶)  | (۵۲,۶۲۳,۱۲۵,۵۹۰)  | ۵۲,۶۲۸,۲۲۴,۹۳۲                    | ۴,۳۳۹,۷۸۳ | صندوق س بازده پایه صبا-تابلت    |  |
| ۱۰,۳۶,۷۱۳,۲۸۰                     | -                      | -             | -                 | -                                 | -         | صندوق س آرمان آتی کوثر-د        |  |
| ۳۹۰,۰۰۳,۱,۹۴۱                     | -                      | -             | -                 | -                                 | -         | صندوق س لایحه فارابی-د          |  |
| ۲۰,۳۳,۱۱۹,۵۹۶                     | -                      | -             | -                 | -                                 | -         | صندوق س سپر سرمایه پاندار-تابلت |  |
| ۷,۸۷۸,۹۱۳,۷۷۶                     | ۷,۶۶۰,۸۱۳,۷۰۸          | (۸۵,۱۱۴,۷۳۲)  | (۴۹۱,۰۷۳,۹۹۹,۳۵۵) | ۴۹,۸۸۱,۹۷۷,۱۳۶                    |           |                                 |  |

۱۹- سود سهام

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ |            |                  |                                | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ |                    |              |                     |
|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| نام شرکت                          | سال مالی   | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم               | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل  | خالص درآمد سود سهام |
|                                   |            |                  |                                | ریال                              | ریال               | ریال         | ریال                |
| ریل پورتاسیر                      | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | -                | -                              | -                                 | -                  | -            | -                   |
| فرانسوز یزد                       | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸       | ۵۷,۴۳۳,۶۶۶                     | ۲۵                                | ۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۲۵      | -            | ۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۲۵       |
| ماروسازی کوثر                     | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷       | ۶,۳۸۳,۸۵۵                      | ۶۰                                | ۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰        | -            | ۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰         |
| کارخانه تولیدی شیشه سازی          | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱       | ۳۹,۲۵۹,۳۶۸                     | ۵۰                                | ۱۹,۶۲۴,۹۸۰,۴۰۰     | (۱۵,۱۱۹,۶۵۷) | ۳۶۷,۹۱۱,۶۴۳         |
| کشت و صنعت پیاکار                 | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰       | ۲,۴۰۶,۹۳۷                      | ۱۷۱                               | ۴۱۱,۵۰۰,۷۲۷        | -            | ۱۹,۸۶۲,۹۸۰,۴۰۰      |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانیان       | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶       | ۴۲۲,۲۲۸                        | ۱۲۵                               | ۵۲,۷۷۸,۵۰۰         | (۵,۵۶۰,۸۲۱)  | ۴۰,۵۳۷,۹۰۶          |
| بهار زر عالیس چاران               | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۱       | ۳۳,۸۱۰,۱۳۴                     | ۶۰۰                               | ۱۳۲,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰    | -            | ۵۲,۷۷۸,۵۰۰          |
|                                   |            |                  |                                |                                   | ۱۳۲,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰    | -            | ۱۳۲,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰     |
|                                   |            |                  |                                |                                   | ۱۵۶,۹۸۰,۸۷۴,۲۵۲    | (۳۰,۶۸۰,۴۷۸) | ۱۵۶,۹۸۰,۸۷۴,۲۵۲     |
|                                   |            |                  |                                |                                   | ۲,۷۷۴,۸۱۰,۲۷       |              | ۲,۷۷۴,۸۱۰,۲۷        |

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

| پایه داشت                 | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر |                 |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|
|                           | ۱۴۰۱                         | ۱۴۰۲            |
|                           | ریال                         | ریال            |
| سود اوراق مشارکت          | ۱۶,۳۵۵,۵۵۸,۳۸۸               | ۵۷,۶۹۲,۹۱۷,۹۳۹  |
| سود سپرده بانکی           | ۲۶۷,۰۷۹,۳۳۳                  | ۴۹۴,۶۰۶,۵۸۲     |
| درآمد سود ماهانه صندوق ها | -                            | ۵۲,۳۲۵,۰۰۳,۹۹۶  |
|                           | ۱۶,۶۲۲,۶۳۷,۷۱۱               | ۱۱۰,۵۱۲,۵۲۸,۵۱۷ |

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت  
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

| نام اوراق                          | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ |                |
|------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                    |              |                    | درصد                              | مبلغ سود       |
| اوراق اجاره:                       |              |                    |                                   |                |
| صکوک اجاره فولاد-عبدین شاملین      | ۱۴۰۶/۰۵/۲۸   | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸         | ۳۳٪                               | ۶۲,۷۳۱,۸۷۳     |
| صکوک اجاره فولاد-۱۲۰ اجیدین شاملین | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴         | ۲۱٪                               | ۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵  |
| اجاره صبا تاسیس مولود-۱۴۰۵-۸۰      | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹   | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹         | ۱۹٪                               | ۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۳۳۶ |
| اجاره غدیر ایزدبان-۱۴۰۵-۱۱۴        | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴   | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵         | ۱۸,۵٪                             | ۳,۳۳۰,۵۵۲,۷۶۹  |
| اوراق مرابحه:                      |              |                    |                                   |                |
| مرابحه سولیکو کاله کارون-۵۱۱۱۷     | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷   | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲         | ۱۸٪                               | ۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰ |
| مرابحه عام دولت-ش-۵-ش-۲۰۷          | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵   | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱         | ۱۷٪                               | ۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸  |
| مرابحه عام دولت-ش-۳-ش-۲۰۵          | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵         | ۱۵٪                               | ۲,۹۹۱,۰۱۰,۳۷۳  |
| مرابحه عام دولت-ش-۹-ش-۵۰۷۳۳        | ۱۴۰۵/۰۷/۳۳   | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸         | ۱۸٪                               | ۹۵۰,۰۰۶,۵۲۶    |
| مرابحه عام دولت-ش-۴-ش-۲۰۶          | -            | -                  | -                                 | -              |
| مرابحه عام دولت-ش-۵-ش-۲۰۴          | -            | -                  | -                                 | -              |
| مرابحه عام دولت-ش-۶-ش-۲۰۴          | -            | -                  | -                                 | -              |
| مرابحه عام دولت-ش-۹-ش-۲۰۴          | -            | -                  | -                                 | -              |
|                                    |              |                    |                                   | ۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

| سود خالص       | سود خالص       | مبلغ سود       | درصد  | مبلغ سود       |
|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| ریال           | ریال           | ریال           | درصد  | ریال           |
| -              | ۶۲,۷۳۱,۸۷۳     | ۶۲,۷۳۱,۸۷۳     | ۳۳٪   | ۶۲,۷۳۱,۸۷۳     |
| -              | ۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵  | ۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵  | ۲۱٪   | ۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵  |
| -              | ۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۳۳۶ | ۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۳۳۶ | ۱۹٪   | ۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۳۳۶ |
| -              | ۳,۳۳۰,۵۵۲,۷۶۹  | ۳,۳۳۰,۵۵۲,۷۶۹  | ۱۸,۵٪ | ۳,۳۳۰,۵۵۲,۷۶۹  |
| -              | ۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰ | ۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰ | ۱۸٪   | ۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰ |
| -              | ۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸  | ۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸  | ۱۷٪   | ۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸  |
| -              | ۲,۹۹۱,۰۱۰,۳۷۳  | ۲,۹۹۱,۰۱۰,۳۷۳  | ۱۵٪   | ۲,۹۹۱,۰۱۰,۳۷۳  |
| ۶۹۹,۶۸۲,۱۶۷    | ۹۵۰,۰۰۶,۵۲۶    | ۹۵۰,۰۰۶,۵۲۶    | ۱۸٪   | ۹۵۰,۰۰۶,۵۲۶    |
| ۷۷۱,۰۰۸,۲۹۱    | -              | -              | -     | -              |
| ۱۱,۰۹۳,۴۵۲,۳۶۰ | -              | -              | -     | -              |
| ۳,۷۹۲,۳۳۹,۹۷۰  | -              | -              | -     | -              |
| ۱۶,۳۵۵,۵۵۸,۳۸۸ | ۵۷,۶۹۲,۹۱۷,۹۳۹ | ۵۷,۶۹۲,۹۱۷,۹۳۹ |       |                |

۲-۳- سود سیزده بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر  
 ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

| سود خالص    | سود خالص    | مبلغ سود    | نرخ سود | مبلغ دفتری    | تاریخ سرمایه گذاری | شماره حساب          | سیزده بانکی   |
|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|
|             |             |             |         |               |                    |                     |               |
| ریال        | ریال        | ریال        | درصد    | ریال          |                    |                     |               |
| ۲۲۹,۳۳۳,۳۱۰ | ۴,۸۳۲,۳۲۵   | ۴,۸۳۲,۳۲۵   | ۵       | ۲۰۰,۹۴۸,۹۶۲   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۱    | بانک سلمان    |
| ۳۰,۳۱۴,۱۳۸  | ۲,۶۵۳,۵۸۰   | ۲,۶۵۳,۵۸۰   | ۵       | ۳۱,۵۷۰,۳۴۶    | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۲    | بانک سلمان    |
| ۱۰,۵۵۰,۸۶۷  | ۷,۹۱۵,۶۴۳   | ۷,۹۱۵,۶۴۳   | ۵       | ۳۸,۴۸۴,۷۹۰    | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۳    | بانک سلمان    |
| ۳,۲۸۸,۳۴۸   | ۳,۰۳۴,۹۴۲   | ۳,۰۳۴,۹۴۲   | ۵       | ۳,۰۵۰,۴۴,۹۶۵  | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۴    | بانک سلمان    |
| ۳,۲۴۳,۷۶۰   | ۱,۷۷۷,۵۸۲   | ۱,۷۷۷,۵۸۲   | ۵       | -             | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۵    | بانک سلمان    |
| -           | ۱۸,۸۲۸,۴۴۶  | ۱۸,۸۲۸,۴۴۶  | ۵       | ۱,۱۹۹,۸۹۱,۷۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۶    | بانک سلمان    |
| -           | ۴۲۴,۳۳۳,۰۹۶ | ۴۲۴,۳۳۳,۰۹۶ | ۵       | ۳۰,۷۹,۶۹۷,۶۷  | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۷    | بانک سلمان    |
| -           | ۹,۹۰۴,۹۲۱   | ۹,۹۰۴,۹۲۱   | ۵       | -             | ۱۴۰۱/۱۷/۰۴         | ۳۲۱,۸۱۰۰-۱۵۹۵-۸۵۷,۱ | بانک پاسارگاد |
| -           | ۳,۷۷۷,۰۰۱   | ۳,۷۷۷,۰۰۱   | ۵       | ۴,۶۹۰,۹۶۵,۵۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۱۰   | بانک سلمان    |
| -           | ۹۴,۳۶۱      | ۹۴,۳۶۱      | ۵       | -             | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸         | ۲۵۱۹-۳۲۹۰           | بانک رفاه     |
| -           | ۶۵۱,۳۶۲     | ۶۵۱,۳۶۲     | ۵       | -             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴         | ۳۲۱,۸۱۰۰-۱۵۹۵-۸۵۷,۲ | بانک پاسارگاد |
| -           | ۲,۳۱۲,۳۳۴   | ۲,۳۱۲,۳۳۴   | ۵       | ۵,۴۸۹,۶۶۱     | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۱۲   | بانک سلمان    |
| -           | ۴۱۰,۴۰۳     | ۴۱۰,۴۰۳     | ۵       | ۱۳,۰۴۹,۹۷۷    | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۹    | بانک سلمان    |
| -           | ۶۷۴,۳۲۶     | ۶۷۴,۳۲۶     | ۵       | ۹,۷۱۰,۷۰۶     | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۲۰   | بانک سلمان    |
| -           | ۳,۱۱۰,۹۰۰   | ۳,۱۱۰,۹۰۰   | ۵       | ۱۰,۴۵۰,۲      | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۱۱   | بانک سلمان    |
| -           | ۳۴۶,۳۴۴     | ۳۴۶,۳۴۴     | ۵       | ۱۶,۶۴۳,۴۹۳    | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۱۲   | بانک سلمان    |
| -           | ۱۱,۰۴۱,۶۷۱  | ۱۱,۰۴۱,۶۷۱  | ۵       | ۱,۸۳۲,۰۳۲,۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۱۵   | بانک سلمان    |
| -           | ۷,۶۳۵       | ۷,۶۳۵       | ۵       | ۶,۳۶۶,۰۰۶     | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳         | ۸۰-۵-۸۱-۲۵۳۵۶۵-۱۶   | بانک سلمان    |
| ۲۶۷,۰۷۹,۳۳۳ | ۴۹۴,۶۰۶,۵۸۲ | ۴۹۴,۶۰۶,۵۸۲ |         | ۳۱,۱۳۱,۱۱۰-۸  |                    |                     |               |

۳-۲ درآمد سود ماهانه صندوق

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر | ریال | ریال        |
|------------------------------|------------------------------|------|-------------|
| ۱۴۰۱                         | ۱۴۰۲                         |      |             |
| -                            | ۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰                |      | صندوق دارا  |
| -                            | ۴۲,۵۱۸,۳۸۳,۷۵۴               |      | صندوق کسند  |
| -                            | ۳۳۴,۵۳۸,۹۲۴                  |      | صندوق هلمرز |
| -                            | ۱,۰۱۲,۱۲۵,۲۲۸                |      | صندوق پازند |
| -                            | ۲,۰۴۷,۹۳۶,۵۷۰                |      | صندوق کارین |
| -                            | ۵۲,۳۲۵,۰۰۳,۹۹۶               |      |             |

۳-۱ درآمد حاصل از بازارگردانی

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر | ریال | ریال                                                    |
|------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| ۱۴۰۱                         | ۱۴۰۲                         |      |                                                         |
| -                            | ۳,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰                |      | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی - اوراق حاکم           |
| -                            | ۷,۰۶۸,۴۶۹,۶۷۷                |      | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی - صندوق اقسیرن         |
| -                            | ۱,۹۷۲,۵۵۸,۱۹۳                |      | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی - صندوق پایا ثروت پویا |
| -                            | ۱۳,۷۸۴,۰۲۷,۸۶۰               |      |                                                         |

۳۲- 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ریال                              | ریال                              |
| ۲,۸۸۳,۷۹۰,۶۹۵                     | -                                 |
| ۱,۱۲۳,۶۹۹,۱۱۴                     | ۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶                       |
| ۴,۰۰۷,۴۸۹,۸۰۹                     | ۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶                       |

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

سایر درآمدها

۳۳- هزینه کارمزد ارباب

هزینه کارمزد ارباب به شرح زیر است:

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ریال                              | ریال                              |
| ۱۲۵,۱۷۱,۵۲۴,۲۷۷                   | ۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۷۲                     |
| ۱,۳۶۹,۱۱۶,۹۷۱                     | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       |
| ۵۱۱,۸۰۵,۶۷۶                       | ۱۴۹,۹۶۳,۶۵۵                       |
| ۱۲۶,۹۵۲,۴۴۶,۹۲۴                   | ۱۰,۲۵۶,۸۱۲,۹۲۷                    |

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابر صندوق

۲۴- سایر هزینه ها

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ریال                              | ریال                              |
| هزینه تسعیه                       | ۹۶۲,۳۳۲,۹۹۹                       |
| هزینه نرم افزار                   | ۴,۶۹۸,۱۹۱,۶۹۰                     |
| هزینه کارمزد بانکی                | ۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰                       |
| هزینه برگزاری مجامع               | ۱۴,۸۹۵,۲۱۸                        |
| سایر                              | ۴۰۲                               |
|                                   | ۲۶۷,۴۷۸,۴۰۰                       |
|                                   | ۱,۹۳۵,۴۶۶,۸۰۷                     |
|                                   | ۵,۶۹۷,۴۸۲,۱۰۹                     |

۲۵- هزینه های مالی

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

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲               | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ریال                                            | ریال                              |
| هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری حافظ    | ۱۲۰,۰۰۲,۲۲۴,۶۵۴                   |
| هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کارپوما | ۱,۰۱۶,۸۵۵,۱۸۶                     |
| هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری ملی     | -                                 |
| تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری باهنر      | ۲۹,۰۹۴,۷۸۵,۵۴۸                    |
| هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری صادرات  | -                                 |
| هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کارآمد  | ۸۱,۴۰۶,۰۲۳                        |
| هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری سلمان   | ۳۳۰,۰۳۹,۹۷۹                       |
|                                                 | ۷,۴۳۷,۳۹۲                         |
|                                                 | ۳۹۱,۴۳۱,۱۳۹                       |
|                                                 | ۱۶,۳۴۰,۰۷۴,۳۹۰                    |

۲۶- تعدیلات  
 تعدیلات شامل اقلام زیر است:

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ریال                              | ریال                              |
| ۱۱۱,۴۳۸,۱۲۲,۲۲۳                   | ۴,۵۸۴,۵۶۰,۰۷۴                     |
| (۱,۱۱۷,۶۲۰,۸۸۵,۰۳۴)               | (۱,۲۳۰,۶۸۶,۴۹۶)                   |
| ۱۰۰,۳۲۰,۴۹۷,۳۸۸                   | ۳,۳۵۳,۸۷۳,۵۷۸                     |

تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

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 احتفاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده منافع از ایفای تعهدات است. باید همواره سفارش های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سلبه معاملات مربوطه شود:

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

ب) به گونه ای که حجم سفارش های خرید و فروش وارده 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 تاوانم نماند. در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در صف دامنه نوسان روزانه قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش خرید را در سلبه معاملاتی حفظ نماید.

در صورت تقاضای صندوق مبتنی بر توقف نداد معاملاتی ورفه بهادار، بورس مربوطه می تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نداد معاملاتی ورفه 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 نداد معاملاتی ورفه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

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

۳- در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد در صورتی که قیمت ورفه 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 ورفه بهادار به تعادل نرسیده باشد، که مدت زمان معافیت صندوق بر اساس این بند توسط بورس مربوطه حسب مورد تعیین می شود.

| ردیف | نماد   | دامنه منطقه | حداقل تعداد سفارش ایفانته | حداقل تعداد معاملات روزانه |
|------|--------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| ۱    | کابرد  | ۲۵          | ۴۲۵۵۰                     | ۸۲۱۰۰۰                     |
| ۲    | نوسن   | ۲۲۵         | ۲۷۸۰۰                     | ۵۵۶۰۰۰                     |
| ۳    | بخشی   | ۲           | ۱۰۰۰۰۰۰                   | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰                  |
| ۴    | کراری  | ۳           | ۸۴۳۹۰۰                    | ۱۶۸۷۸۰۰۰۰                  |
| ۵    | غادر   | ۲۲۵         | ۲۵۵۵۰                     | ۵۱۱۰۰۰۰                    |
| ۶    | اکسیرن | ۲           | ۲۵۰۰۰۰                    | ۵۰۰۰۰۰۰۰                   |
| ۷    | دکوتر  | ۲۵          | ۳۱۰۰۰۰                    | ۶۲۰۰۰۰۰۰                   |
| ۸    | شملی   | ۳           | ۹۲۴۵۰                     | ۱۸۸۹۰۰۰۰۰                  |
| ۹    | وگستر  | ۲۷۵         | ۶۷۱۰۰۰                    | ۱۳۴۲۰۰۰۰۰                  |
| ۱۰   | دامین  | ۲۵          | ۴۲۵۰۰                     | ۸۵۰۰۰۰۰۰                   |
| ۱۱   | عالیس  | ۳           | ۱۸۰۰۰۰                    | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰                  |
| ۱۲   | وئوس   | ۲۵          | ۲۱۹۵۰                     | ۴۳۹۰۰۰۰۰                   |
| ۱۳   | پایا   | ۱           | ۱۲۵۰۰۰۰                   | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰                 |
| ۱۴   | شلی    | ۳           | ۶۸۰۵۰                     | ۱۳۶۱۰۰۰۰۰                  |
| ۱۵   | تیگو   | ۴           | ۳۷۲۸۰۰                    | ۷۴۵۶۰۰۰۰۰                  |

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                            | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰               |           |                            | ۲۸ سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق |                         |                           |
|------------|----------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع وابستگی                                           | نام                     | اشخاص وابسته              |
| ۹۹٪        | ۳۴۶۵۰                      | ممتاز                    | ۹۹٪       | ۳۴۶۵۰                      | مدیر صندوق                                            | شرکت سپیدگران ثروت پویا | مدیر و اشخاص وابسته به وی |
| ۱٪         | ۳۵۰                        | ممتاز                    | ۱٪        | ۳۵۰                        | سهامدار مدیر                                          | محمد مهدی جمشیدیان      |                           |
| ۱۰۰٪       | ۳۵۰۰۰                      | -                        | ۱۰۰٪      | ۳۵۰۰۰                      | جمع                                                   |                         |                           |

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹       |                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰       |              |                          | مبالغ به ریال |                                         |
|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| مانده طلب (بدهی) | ارزش منطبه     | مانده طلب (بدهی) | تاریخ معامله | موضوع معامله             | نوع وابستگی   | طرف معامله                              |
| ۱۷,۶۲۷,۱۸۹       | ۱,۰۳۸,۵۰۷,۷۴۲  | ۶۱۰,۱۸۹,۳۷۱,۹۵   | طی دوره      | خرید و فروش اوراق بهادار | کارگزار صندوق | حافظ                                    |
| -                | -              | -                |              |                          |               | پاهنر                                   |
| -                | ۱,۰۹۳,۱۴۶,۸۶۰  | -                |              |                          |               | بانک ملی ایران                          |
| ۲,۱۹۹,۰۰۹,۳۵۳    | ۷۳۴,۹۰۲,۶۳۳    | -                |              |                          |               | سامان                                   |
| ۷۹,۴۲۸,۳۰۱,۵۴۲   | ۱,۳۶۷,۰۵۳,۵۸۹  | ۱                |              |                          |               | رقه                                     |
| ۲۸۲,۱۱۳,۴۱۹,۳۱۵  | ۱۸۲,۱۲۶,۰۳۵    | ۱۰,۱۴۹,۶۶۳,۱۱۳   |              |                          |               | کارپزما                                 |
| -                | -              | ۳,۵۸۴,۳۱۸        |              |                          |               | بانک صادرات                             |
| (۹,۳۷۸,۶۲۹,۳۱۴)  | ۱۷,۳۱۰,۶۳۳,۵۵۱ | (۱۹,۳۴۱,۰۲۸,۶۶۱) |              |                          |               | سپیدگران ثروت پویا                      |
| (۳۱۷,۹۹۷,۸۱۴)    | ۲۱۷,۹۹۷,۸۱۴    | (۳۲۲,۴۹۳,۰۰۴)    |              |                          |               | موسسه حسابرسی و خدمات مالی کاربرد تحقیق |
| (۲۰۱,۰۹۵,۸۹۰)    | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۵۱۶,۵۶۱,۵۳۹)    |              |                          |               | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز               |

۳۰-رویدادهای پس از پایان دوره گزارشگری

رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت مالی که مستلزم تعدیل یا افشاء در صورت مالی باشد افشاء نشده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

### ۳۱ نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| تعدیل شده برای محاسبه نسبت<br>بدهی و تعهدات | تعدیل شده برای محاسبه نسبت<br>جاری | ارقام بدون تعدیل   | شرح                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| ریال                                        | ریال                               | ریال               |                         |
| ۹,۷۵۱,۴۸۷,۲۶۳,۶۵۱                           | ۵,۴۲۲,۹۴۶,۵۰۷,۰۴۹                  | ۱۱,۳۸۷,۲۴۸,۰۷۸,۹۹۱ | جمع دارایی جاری         |
| ۹,۷۵۱,۴۸۷,۲۶۳,۶۵۱                           | ۵,۴۲۲,۹۴۶,۵۰۷,۰۴۹                  | ۱۱,۳۸۷,۲۴۸,۰۷۸,۹۹۱ | جمع کل دارایی ها        |
| ۱۵۲,۶۹۴,۸۵۶,۴۷۶                             | ۱۵۴,۶۴۱,۳۰۹,۶۰۹                    | ۱۵۸,۵۳۴,۲۱۵,۸۷۵    | جمع بدهی های جاری       |
| ۱۵۲,۶۹۴,۸۵۶,۴۷۶                             | ۱۵۴,۶۴۱,۳۰۹,۶۰۹                    | ۱۵۸,۵۳۴,۲۱۵,۸۷۵    | جمع کل بدهی ها          |
| ۱,۲۹۸,۱۷۶,۵۶۰,۰۰۰                           | ۱۲۹,۸۱۷,۶۵۶,۰۰۰                    | ۲۸۰,۸۹۵,۰۱۲,۰۰۰    | جمع کل تعهدات           |
| ۱,۴۵۰,۸۷۱,۴۱۶,۴۷۶                           | ۲۸۴,۴۵۸,۹۶۵,۶۰۹                    | ۴۳۹,۴۲۹,۲۲۷,۸۷۵    | جمع کل بدهی ها و تعهدات |
|                                             | ۱۹.۰۶                              |                    | نسبت جاری               |
| ۰.۱                                         |                                    |                    | نسبت بدهی و تعهدات      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

**۲۲- تفکیک عملیات بازارگردانی**

**الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰            |                        |                   |                                   |                 |                 |                               |
|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| ریل پردازسیر          | پرداخت الکترونیک سامان | بیمه اتکایی سامان | توسعه سامانه ی نرم افزاری<br>نگین | فرانسوز یزد     | داروسازی امین   | کارخانجات تولیدی شیشه<br>رازی |
| ریال                  | ریال                   | ریال              | ریال                              | ریال            | ریال            | ریال                          |
| -                     | -                      | -                 | ۳۰۳,۱۶۲,۱۴۴,۵۳۰                   | ۵۶۴,۶۶۶,۵۱۶,۴۸۸ | ۱۰۱,۷۳۰,۲۴۵,۱۴۹ | ۸۰۲,۳۰۷,۵۲۹,۶۸۰               |
| -                     | -                      | -                 | ۶۱,۳۲۴,۷۶۱                        | ۵۶,۹۷۷,۴۷۰      | ۳۷,۳۹۷,۶۹۹      | ۱,۲۴۱,۶۸۴,۸۰۹                 |
| -                     | -                      | -                 | -                                 | -               | -               | -                             |
| -                     | -                      | -                 | -                                 | ۵۳,۴۲۸,۲۰۵,۲۶۴  | ۵,۳۲۳,۱۸۹,۲۳۴   | ۵۲,۷۳۷,۶۲۳,۱۱۱                |
| -                     | -                      | -                 | -                                 | -               | -               | -                             |
| -                     | -                      | -                 | ۴۰,۶۷۷,۲۸۹                        | ۴۰,۶۷۷,۲۸۹      | ۴۰,۶۷۷,۱۵۲      | ۴۰,۶۷۷,۲۸۹                    |
| -                     | -                      | -                 | -                                 | ۶۶,۹۹۳,۳۳۴,۱۱۶  | ۲۳۷,۸۷۳,۳۷۶     | -                             |
| -                     | -                      | -                 | ۳۰۳,۲۶۴,۱۴۶,۵۸۰                   | ۶۸۵,۱۸۵,۷۱۰,۶۲۷ | ۱۰۷,۳۶۹,۳۸۲,۶۱۰ | ۸۵۶,۳۲۷,۵۱۴,۸۸۹               |
| <b>بدهی ها</b>        |                        |                   |                                   |                 |                 |                               |
| -                     | -                      | -                 | -                                 | -               | -               | ۵۵,۴۹۶                        |
| -                     | -                      | -                 | ۳۶۰,۲۳۷,۷۸۵                       | ۳,۲۳۳,۰۷۸,۱۸۲   | ۴۳۰,۳۶۸,۸۳۳     | ۱,۹۶۵,۹۱۵,۱۹۷                 |
| -                     | -                      | -                 | -                                 | -               | -               | -                             |
| -                     | -                      | -                 | ۴۸,۶۴۰,۸۹۹,۴۶۰                    | -               | ۲,۶۵۶,۴۱۷       | ۲۴۲,۹۴۶,۶۴۷                   |
| -                     | -                      | -                 | ۸۶,۱۷۳,۲۳۳                        | ۲۳۶,۱۶۶,۳۷۰     | ۳۵,۵۹۶,۴۶۵      | ۱۸۳,۹۱۶,۲۷۶                   |
| -                     | -                      | -                 | ۴۹,۰۸۷,۳۱۰,۴۷۸                    | ۳,۵۶۹,۲۴۴,۵۵۲   | ۴۶۸,۶۲۱,۷۱۵     | ۲,۳۹۲,۸۳۳,۶۱۶                 |
| -                     | -                      | -                 | ۲۵۴,۱۷۶,۸۳۶,۱۰۲                   | ۶۸۱,۶۱۶,۴۶۶,۰۷۵ | ۱۰۶,۹۰۰,۷۶۰,۸۹۵ | ۸۵۳,۹۳۴,۶۸۱,۲۷۳               |
| -                     | -                      | -                 | ۱,۶۴۰,۷۰۸                         | ۲,۱۷۲,۲۸۲       | ۹۱۳,۲۰۶         | ۱,۵۶۸,۵۷۱                     |
| <b>خالص دارایی ها</b> |                        |                   |                                   |                 |                 |                               |
| -                     | -                      | -                 | -                                 | -               | -               | -                             |

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                           |                      |                 |                 |                  |                           |                   |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| گشتش سرمایه گذاری<br>ایرانیان        | بهار رز عالیس چناران | ملی شیمی کشاورز | داروسازی کوثر   | ص س سهامی اکسیژن | گواهی اعتبار مولدرفاه ۲۰۸ | کشت و صنعت پیاندر |
| ریال                                 | ریال                 | ریال            | ریال            | ریال             | ریال                      | ریال              |
| ۱۲۳,۴۶۷,۶۰۸,۰۴۸                      | ۶,۳۰۵,۵۹۰,۳۱۲,۷۸۳    | ۸۲۹,۶۰۰,۳۱۶,۴۹۷ | ۱۰۳,۴۱۵,۰۶۵,۶۵۲ | -                | -                         | ۶۴,۷۹۳,۹۲۸,۹۵۰    |
| ۲,۷۰۵,۶۱۸                            | ۱۰,۲۸۵,۱۳۲           | ۲۲,۱۸۹,۸۵۴      | ۲۳,۱۹۷,۴۶۴      | ۴,۶۹۲,۶۶۷,۳۰۱    | ۱۶,۲۹۷,۶۰۰                | ۲۰,۰۸۸,۷۰۳,۱۲۶    |
| ۲۸,۰۶۳,۶۳۹,۱۰۰                       | -                    | -               | -               | -                | -                         | -                 |
| ۱۲۴,۹۱۶,۱۲۶,۹۳۷                      | ۳,۴۱۲,۷۰۱,۳۳۳        | ۱۰۶,۹۶۶,۲۸۹,۱۰۹ | ۲۵,۶۷۱,۵۴۰      | ۱۶,۱۶۸,۶۷۲,۵۴۲   | -                         | -                 |
| ۷۷,۶۰۱,۰۹۳                           | -                    | -               | ۳۶۷,۹۱۱,۶۴۳     | ۱,۱۰۶,۸۶۸,۲۰۰    | -                         | ۴۰۵,۹۳۹,۹۰۶       |
| ۴۰,۶۷۷,۲۳۰                           | ۴۰,۶۷۷,۱۴۸           | ۴۰,۶۷۷,۲۸۹      | ۴۰,۶۷۷,۲۸۹      | ۴۰,۶۷۷,۲۸۹       | -                         | ۴۰,۶۷۷,۲۸۹        |
| -                                    | ۷۱,۲۰۹               | -               | -               | ۱۰,۱۴۹,۶۶۳,۱۱۲   | -                         | -                 |
| ۲۷۶,۵۶۸,۳۵۸,۰۲۶                      | ۶,۳۰۹,۰۵۴,۰۴۷,۶۰۵    | ۹۳۶,۶۲۹,۴۷۲,۷۴۹ | ۱۰۳,۸۷۲,۵۲۳,۵۸۸ | ۳۲,۱۵۸,۵۴۸,۴۴۴   | ۱۶,۲۹۷,۶۰۰                | ۸۵,۳۲۹,۲۴۹,۲۷۱    |
| جمع دارایی                           |                      |                 |                 |                  |                           |                   |
|                                      |                      |                 |                 |                  |                           |                   |
|                                      |                      |                 |                 |                  |                           |                   |
| -                                    | -                    | -               | -               | -                | -                         | -                 |
| ۶۴۸,۲۵۰,۹۸۱                          | ۹,۰۰۹,۳۴۲,۹۲۹        | ۱,۳۱۸,۶۷۴,۳۳۳   | ۵۲۵,۰۰۶,۲۸۵     | ۲۷,۶۸۷,۷۱۳       | -                         | ۲۴۷,۳۴۰,۳۹۷       |
| -                                    | -                    | -               | -               | -                | -                         | -                 |
| ۳,۷۶۱,۶۰۹,۹۶۱۵                       | ۵,۹۸۹,۷۶۶,۲۶۱        | ۲,۲۵۲,۸۹۶,۵۲۹   | ۴,۳۹۵,۵۳۱,۰۸۱   | ۹,۳۳۰,۱۸۴        | -                         | ۲۹,۴۳۱,۳۱۰,۷۰۰    |
| ۵۳,۹۵۲,۲۹۴                           | ۷۹۲,۲۴۳,۶۳۸          | ۱۴۳,۰۶۲,۱۴۸     | ۴۰,۳۰۹,۵۰۳      | ۳۴,۶۱۷,۸۱۷       | -                         | ۳۶,۷۳۷,۵۲۳        |
| ۴,۴۶۳,۸۱۲,۸۹۰                        | ۱۵,۷۹۱,۳۵۲,۸۲۸       | ۳,۷۱۴,۶۳۳,۰۱۰   | ۴,۹۶۰,۷۴۶,۸۶۹   | ۷۱,۶۳۵,۷۱۴       | -                         | ۲۹,۷۱۵,۲۸۸,۶۲۰    |
| ۲۷۲,۱۰۴,۵۴۵,۱۲۶                      | ۶,۲۹۳,۲۶۲,۶۹۴,۷۷۷    | ۹۳۲,۹۱۴,۸۳۹,۷۳۹ | ۹۸,۹۱۱,۷۷۶,۷۱۹  | ۳۲,۰۸۶,۹۱۲,۷۳۰   | ۱۶,۲۹۷,۶۰۰                | ۵۵,۶۱۳,۸۶۰,۶۵۱    |
| خالص دارایی ها                       |                      |                 |                 |                  |                           |                   |
| ۱,۴۲۳,۵۰۶                            | ۱,۵۰۹,۸۶۳            | ۲,۲۰۱,۶۰۰       | ۱,۸۳۵,۴۷۲       | ۴,۴۹۲,۰۷۸        | ۰                         | ۶۹۶,۰۵۲           |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |                      |                 |                 |                  |                           |                   |

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

| صندوق بخشی ثروت پویا | توسعه شهری توس گستر | صندوق پایا ثروت پویا | پایا اکریل ایران | تولید تجهیزات سنگین هیکو | جمع                |
|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| ریال                 | ریال                | ریال                 | ریال             | ریال                     | ریال               |
| -                    | ۱,۲۰۲,۹۵۷,۱۹۱,۴۷۷   | -                    | ۲۲۸,۵۳۵,۶۴۶,۲۱۰  | ۹۶,۵۶۸,۳۱۹,۷۳۸           | ۱۰,۷۲۶,۷۹۴,۸۲۵,۲۰۲ |
| ۳,۰۰۶,۰۲۴,۰۰۰        | ۱۹,۲۰۵,۲۴۸          | ۹,۱۴۵,۳۸۸            | ۱,۸۳۵,۳۵۷,۹۲۰    | ۱۳,۶۴۹,۶۲۷               | ۳۱,۱۳۶,۸۱۳,۰۱۷     |
| ۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰       | -                   | -                    | -                | -                        | ۵۳,۰۴۵,۵۱۴,۱۰۰     |
| ۹,۹۶۰,۲۹۲,۶۶۸        | ۵۰,۲۸۹,۲۴۵,۶۰۳      | ۶۴,۸۰۶,۹۷۹,۳۶۳       | ۱۰,۶۹۹,۷۶۶,۳۵۲   | -                        | ۴۹۸,۷۳۴,۷۶۳,۰۵۶    |
| ۵۷۸,۵۱۸,۸۴۷          | -                   | ۱,۰۹۳,۰۴۴,۱۳۶        | -                | -                        | ۳,۶۲۹,۸۸۳,۸۲۵      |
| ۴۰,۲۷۶,۰۸۲           | ۴۰,۲۷۶,۱۷۸          | ۴۰,۲۷۶,۱۰۴           | ۴۰,۲۷۶,۰۸۸       | ۴۰,۲۷۶,۰۴۴               | ۶۰۸,۱۵۳,۰۴۹        |
| ۲,۱۲۵,۵۴۲,۱۱۶        | ۱                   | -                    | ۳,۹۸۴,۳۱۸        | -                        | ۷۹,۵۱۰,۴۶۸,۲۴۸     |
| ۴۰,۶۹۲,۵۲۸,۷۱۳       | ۱,۲۵۳,۳۰۵,۹۱۸,۵۰۷   | ۶۵,۹۴۹,۴۴۴,۹۹۱       | ۲۴۱,۱۱۵,۰۳۰,۸۸۸  | ۹۶,۶۲۲,۲۴۵,۴۰۹           | ۱۱,۳۹۳,۴۶۰,۴۲۰,۴۹۷ |
| -                    | -                   | ۶,۲۱۲,۲۸۶,۰۱۰        | -                | -                        | ۶,۲۱۲,۳۴۱,۵۰۶      |
| ۱۲۸,۷۱۶,۷۲۸          | ۱,۵۶۴,۷۸۰,۷۴۸       | ۱۸,۳۲۲,۲۸۱           | ۴۷۵,۱۵۲,۸۱۷      | ۲۱۰,۳۶۶,۹۶۵              | ۲۰,۲۶۳,۱۴۲,۱۷۴     |
| -                    | -                   | -                    | -                | -                        | -                  |
| -                    | ۳۷۰,۱۶۲,۰۷۸         | ۱,۵۸۱,۰۷۵,۸۶۲        | -                | ۳۹,۶۷۳,۶۹۴,۹۷۴           | ۱۳۶,۳۵۱,۸۷۹,۸۰۸    |
| ۳۲,۷۵۳,۹۱۲           | ۱۳۴,۰۱۸,۱۶۶         | ۳۳,۸۷۶,۹۲۰           | ۴۱,۹۴۵,۶۹۴       | ۳۳,۹۲۳,۹۳۴               | ۱,۹۱۹,۱۹۳,۸۹۳      |
| ۱۶۱,۴۷۰,۶۴۰          | ۲,۰۶۸,۹۶۰,۹۹۲       | ۷,۸۴۵,۵۶۱,۰۷۳        | ۵۱۷,۰۹۸,۵۱۱      | ۳۹,۹۱۷,۸۸۵,۸۷۳           | ۱۶۴,۷۴۶,۵۵۷,۳۸۱    |
| ۴۰,۵۳۱,۰۵۸,۰۷۳       | ۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۵۷,۵۱۵   | ۵۸,۱۰۳,۸۸۳,۹۱۸       | ۲۴۰,۵۹۷,۹۳۲,۳۷۷  | ۵۶,۷۰۴,۳۵۹,۵۳۶           | ۱۱,۲۲۸,۷۱۳,۸۶۳,۱۱۶ |
| ۱,۱۷۳,۹۹۶,۵۸         | ۱,۲۷۱,۵۴۹           | ۱,۴۵۵,۶۵۴            | ۱,۰۰۲,۴۲۵        | ۱,۰۰۲۹,۶۷۸               | ۱,۵۱۵,۸۲۹          |

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ |                        |                           |                 |                   |                                              |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|
| ریل پردازسیر                      | پرداخت الکترونیک سامان | توسعه سامانه ی نرم افزاری | فرانسوز یزد     | بیمه اتکایی سامان |                                              |
| ریال                              | کیش                    | نگین                      | ریال            | ریال              |                                              |
| ۶,۶۱۴,۰۳۳,۱۰۸                     | ۵۴۴,۴۱۳,۳۹۹            | ۲۵,۴۱۷,۲۴۰,۳۸۸            | ۱۰۲,۲۹۸,۷۷۳,۳۱۶ | ۵۱,۶۶۶,۰۱۴,۳۸۰    | درآمدها:                                     |
| -                                 | -                      | ۴۷,۶۳۸,۸۵۱,۵۳۷            | ۱۶۲,۰۹۵,۳۹۰,۴۶۰ | -                 | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| -                                 | -                      | -                         | ۲,۵۸۷,۱۶۸,۵۰۵   | -                 | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| ۳۵,۰۰۴,۷۵۵                        | ۲,۹۹۱,۷۸۲              | ۲۴۲,۴۵۴,۵۶۷               | ۰               | ۱,۷۷۷,۵۸۲         | سود سهام                                     |
| -                                 | -                      | -                         | -               | -                 | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۴۰,۸۶۴,۰۰۰                        | ۷۵۰,۱۹۴,۲۴۰            | ۵۸۰,۱۴۱,۴۰۷               | ۴۰,۸۳۴,۰۰۰      | ۱,۸۰۷,۳۶۳,۰۹۹     | درآمد حاصل از بازارگردانی                    |
| ۶,۶۸۹,۹۰۱,۸۶۳                     | ۱,۲۹۷,۵۹۹,۴۲۱          | ۷۳,۸۷۸,۶۸۷,۸۹۹            | ۲۶۷,۰۲۲,۱۶۶,۲۸۱ | ۵۳,۴۷۵,۱۵۵,۰۶۱    | سایر درآمدها                                 |
|                                   |                        |                           |                 |                   | جمع درآمدها                                  |
|                                   |                        |                           |                 |                   |                                              |
|                                   |                        |                           |                 |                   | هزینه ها:                                    |
| (۴۷۹,۶۹۹,۹۵۲)                     | (۸۷,۹۸۸,۵۵۱)           | (۷۹۲,۱۲۲,۴۵۰)             | (۸,۴۴۳,۷۸۴,۴۹۸) | (۱,۲۹۲,۴۲۱,۳۳۱)   | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۵۴,۶۰۱,۷۲۴)                      | (۱۵,۰۰۰)               | (۲۵۷,۰۲۳,۹۹۷)             | (۲۳۶,۴۷۱,۱۲۳)   | (۶۱۲,۴۲۳,۳۱۱)     | سایر هزینه ها                                |
| (۵۳۴,۳۰۱,۶۷۶)                     | (۸۸,۰۰۳,۵۵۱)           | (۱,۰۴۹,۱۴۶,۴۴۷)           | (۸,۶۸۰,۲۵۵,۶۲۱) | (۱,۹۰۴,۸۴۴,۶۴۲)   | جمع هزینه ها                                 |
| ۶,۱۵۵,۶۰۰,۱۸۷                     | ۱,۲۰۹,۵۹۵,۸۷۰          | ۷۲,۸۲۹,۵۴۱,۴۵۲            | ۲۵۸,۳۴۱,۹۱۰,۶۶۰ | ۵۱,۵۷۰,۳۱۰,۴۱۹    | سود (زیان) قبل از هزینه های مالی             |
| -                                 | -                      | (۳,۰۲۴,۱۹۸,۸۴۶)           | (۱,۳۰۷,۳۲۶,۹۹۳) | -                 | هزینه های مالی                               |
| ۶,۱۵۵,۶۰۰,۱۸۷                     | ۱,۲۰۹,۵۹۵,۸۷۰          | ۶۹,۸۰۵,۳۴۲,۶۰۶            | ۲۵۷,۰۳۴,۵۸۳,۶۶۷ | ۵۱,۵۷۰,۳۱۰,۴۱۹    | سود (زیان) خالص                              |

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ |                            |                        |                            |                       |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| بهار رز عالیس چناران              | کارخانجات تولیدی شیشه رازی | کشت و صنعت پیاذر       | گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸ | ص س سهامی اکسیژن      |                                              |
| ریال                              | ریال                       | ریال                   | ریال                       | ریال                  |                                              |
| <b>درآمدها:</b>                   |                            |                        |                            |                       |                                              |
| ۸۱۶,۹۶۱,۸۶۹,۳۵۰                   | ۵۹,۹۷۸,۸۷۱,۳۴۸             | ۱,۲۵۱,۱۷۱,۲۶۵          | ۲۰۶,۳۴۷,۵۵۱,۰۰۴            | ۹,۰۶۹,۱۳۸,۱۲۱         | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| ۱,۵۶۴,۱۰۹,۸۸۸,۴۵۹                 | ۱۲۱,۸۳۵,۵۳۶,۵۳۳            | (۲,۶۶۱,۸۱۸,۱۰۰)        | -                          | ۳۶۴,۰۸۸,۳۸۴           | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| ۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰                   | ۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰             | ۴۰۵,۹۳۹,۹۰۶            | -                          | -                     | سود سهام                                     |
| ۳۹,۳۲۴,۴۶۰,۰۸۷                    | ۱۸,۸۲۸,۴۴۶                 | ۴۲۴,۲۲۳,۰۹۶            | ۶۵,۵۹۵,۵۴۳,۹۰۳             | ۳,۴۲۶,۲۳۲             | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| -                                 | -                          | -                      | -                          | ۷,۰۶۸,۴۶۹,۶۲۷         | درآمد حاصل از بازارگردانی                    |
| -                                 | ۳۸,۱۲۶,۱۵۹                 | -                      | ۳۷,۹۸۶,۵۱۳                 | ۸,۳۲۰,۶۴۱             | سایر درآمدها                                 |
| <b>۲,۵۵۴,۰۸۲,۲۹۸,۲۹۶</b>          | <b>۲۰۱,۷۳۴,۳۳۰,۸۸۶</b>     | <b>(۵۸۰,۴۸۳,۸۳۳)</b>   | <b>۲۷۱,۹۸۱,۰۸۱,۴۲۰</b>     | <b>۱۶,۵۱۳,۴۴۳,۰۰۵</b> | <b>جمع درآمدها</b>                           |
| <b>هزینه‌ها:</b>                  |                            |                        |                            |                       |                                              |
| (۱۸,۵۵۸,۱۶۹,۰۵۹)                  | (۵,۰۶۱,۴۹۹,۳۴۷)            | (۶۲۱,۸۷۰,۵۰۸)          | (۸۱,۶۵۴,۰۴۹,۱۱۳)           | (۱۲۷,۰۵۸,۳۸۴)         | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۱,۴۵۰,۸۱۳,۱۰۳)                   | (۳۷۰,۰۴۰,۵۷۳)              | (۲۳۷,۶۴۸,۳۲۸)          | (۶۱۷,۶۰۶,۶۶۵)              | (۲۳۶,۱۷۲,۴۰۷)         | سایر هزینه‌ها                                |
| <b>(۲۰,۰۰۸,۹۸۲,۱۶۲)</b>           | <b>(۵,۴۳۱,۵۳۹,۹۲۰)</b>     | <b>(۸۵۹,۵۱۸,۸۳۶)</b>   | <b>(۸۲,۲۷۱,۶۵۵,۷۷۸)</b>    | <b>(۳۶۳,۲۳۰,۷۹۱)</b>  | <b>جمع هزینه‌ها</b>                          |
| ۲,۵۳۴,۰۷۳,۳۱۶,۱۳۴                 | ۱۹۶,۳۰۲,۷۹۰,۹۶۶            | (۱,۴۴۰,۰۰۲,۶۶۹)        | ۱۸۹,۷۰۹,۴۲۵,۶۴۲            | ۱۶,۱۵۰,۲۱۲,۲۱۴        | سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             |
| (۲,۹۱۲,۸۳۰,۷۷۳)                   | (۳۸۳,۰۹۱,۳۵۹)              | (۱,۵۳۰,۲۲۵,۸۹۶)        | (۳,۴۵۷,۹۲۸)                | (۶۳۷,۰۵۹,۱۷۰)         | هزینه‌های مالی                               |
| <b>۲,۵۳۱,۱۶۰,۴۸۵,۳۶۱</b>          | <b>۱۹۵,۹۱۹,۶۹۹,۶۰۷</b>     | <b>(۲,۹۷۰,۲۲۸,۵۶۵)</b> | <b>۱۸۹,۷۰۵,۹۶۷,۷۱۴</b>     | <b>۱۵,۵۱۳,۱۵۳,۰۴۴</b> | <b>سود (زیان) خالص</b>                       |

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

| داروسازی کوثر          | ملی شیمی کشاورز        | داروسازی امین        | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | صندوق بخشی ثروت پویا |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| ریال                   | ریال                   | ریال                 | ریال                        | ریال                 |
| ۲۴,۹۸۹,۳۰۳,۲۶۶         | ۶۱۲,۰۴۶,۳۸۳,۸۷۰        | ۱۴۶,۱۰۲,۱۴۷          | ۷۰,۸۷۴,۴۴۱,۵۷۰              | ۶,۴۰۶,۲۵۲,۲۵۸        |
| ۱۱,۵۶۳,۳۲۰,۳۳۵         | ۱۷۲,۷۰۲,۹۳۶,۶۵۰        | ۷,۸۰۱,۸۵۸,۹۵۹        | (۱۹,۱۴۴,۳۴۹,۳۰۱)            | ۲,۳۳۱,۵۲۷            |
| ۳۶۷,۹۱۱,۶۴۳            | -                      | -                    | ۵۲,۷۷۸,۵۰۰                  | -                    |
| ۴۱۰,۴۰۳                | ۳,۳۲۲,۸۶۵,۰۹۳          | ۳۴۶,۲۴۴              | ۳,۰۵۸,۳۸۱,۸۲۸               | ۶۳,۷۷۵,۰۳۳           |
| -                      | -                      | -                    | -                           | -                    |
| -                      | -                      | -                    | -                           | -                    |
| <b>۳۶,۹۲۰,۹۴۵,۶۴۷</b>  | <b>۷۸۸,۰۷۲,۱۸۵,۶۱۳</b> | <b>۷,۹۴۸,۳۰۷,۳۵۰</b> | <b>۵۴,۸۴۱,۲۵۲,۶۰۷</b>       | <b>۶,۴۷۲,۳۵۸,۸۱۸</b> |
| (۱,۲۵۱,۱۵۴,۲۹۰)        | (۳,۳۳۹,۹۶۳,۵۲۷)        | (۶۵۴,۷۸۶,۱۳۱)        | (۱,۴۷۰,۲۷۳,۱۱۷)             | (۱۳۱,۷۲۳,۰۸۹)        |
| (۲۴۱,۳۶۶,۶۴۶)          | (۳۸۴,۳۱۶,۲۵۲)          | (۱۸۴,۱۷۲,۷۱۱)        | (۲۳۳,۷۳۰,۴۴۵)               | (۹۱,۴۶۲,۱۹۱)         |
| <b>(۱,۴۹۲,۵۲۰,۹۳۶)</b> | <b>(۳,۷۲۴,۲۷۹,۷۷۹)</b> | <b>(۸۳۸,۹۵۸,۸۴۲)</b> | <b>(۱,۷۰۴,۰۰۳,۵۶۲)</b>      | <b>(۲۲۳,۱۸۵,۲۸۰)</b> |
| ۳۵,۴۲۸,۴۲۴,۷۱۱         | ۷۸۴,۳۴۷,۹۰۵,۸۳۴        | ۷,۱۰۹,۳۴۸,۵۰۸        | ۵۳,۱۳۷,۲۴۹,۰۴۵              | ۶,۲۴۹,۱۷۳,۵۳۸        |
| (۲۳۵,۶۱۸,۹۲۲)          | (۱۰۵,۸۱۵,۶۷۷)          | (۲۴,۸۹۴,۸۶۳)         | (۱۵۱,۴۳۸,۳۶۸)               | (۳۱۰,۶۲۱,۴۰۳)        |
| <b>۳۵,۱۹۲,۸۰۵,۷۸۹</b>  | <b>۷۸۴,۲۴۲,۰۹۰,۱۵۷</b> | <b>۷,۰۸۴,۴۵۳,۶۴۶</b> | <b>۵۲,۹۸۵,۸۱۰,۶۷۷</b>       | <b>۶,۰۳۸,۵۵۲,۱۳۵</b> |

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

| توسعه شهری توس گستر | صندوق پایا ثروت پویا | پلی اکریل ایران | تولید تجهیزات سنگین هپکو | جمع               |
|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| ریال                | ریال                 | ریال            | ریال                     | ریال              |
| ۲۱,۰۸۹,۲۷۹,۳۹۹      | ۱۹,۵۹۲,۲۲۳,۸۴۵       | (۵,۲۱۹,۶۱۲,۴۸۴) | ۲,۴۴۴,۱۰۱,۷۹۷            | ۲,۰۳۲,۵۱۷,۵۵۱,۳۴۷ |
| ۱۹۷,۸۳۳,۰۱۸,۸۶۱     | ۹۸,۰۴۸,۹۳۲           | ۲,۰۶۷,۸۸۲,۳۸۷   | (۱۴۵,۸۱۹,۷۴۶)            | ۲,۲۶۶,۱۶۱,۱۶۵,۸۷۷ |
| -                   | -                    | -               | -                        | ۱۵۶,۹۶۲,۸۴۷,۳۵۴   |
| -                   | ۷,۶۳۵                | ۲,۰۵۸,۹۷۸,۲۴۱   | -                        | ۱۱۴,۱۵۳,۴۷۴,۹۳۷   |
| -                   | ۱,۹۷۲,۵۵۸,۱۹۳        | -               | -                        | ۹,۰۴۱,۰۲۷,۸۲۰     |
| -                   | ۹۲۷,۱۲۳,۳۶۰          | -               | ۳,۴۸۱,۱۸۷                | ۴,۲۳۴,۴۳۴,۶۰۶     |
| ۲۱۸,۹۲۲,۲۹۸,۲۶۰     | ۲۲,۵۸۹,۹۶۱,۹۶۵       | (۱,۰۹۲,۷۵۱,۸۵۶) | ۲,۳۰۱,۷۶۳,۲۳۸            | ۴,۵۸۳,۰۷۰,۵۰۱,۹۴۱ |
| (۲,۲۲۳,۶۳۴,۶۱۳)     | (۲۳,۱۶۶,۷۷۱)         | (۵۹۷,۰۹۹,۲۶۸)   | (۲۱۱,۰۹۷,۶۱۹)            | (۱۲۷,۰۲۱,۵۶۱,۶۱۸) |
| (۲۴۸,۱۰۳,۳۷۴)       | (۱۰۱,۴۳۶,۰۶۳)        | (۱۰۳,۱۴۹,۹۶۴)   | (۷۹,۲۳۵,۲۰۲)             | (۵,۷۳۹,۷۸۹,۰۷۹)   |
| (۲,۴۷۱,۷۳۷,۹۸۷)     | (۱۲۴,۶۰۲,۸۳۴)        | (۷۰۰,۲۴۹,۲۳۲)   | (۲۹۰,۲۳۲,۸۳۱)            | (۱۳۲,۷۶۱,۳۵۰,۶۹۷) |
| ۲۱۶,۴۵۰,۵۶۰,۲۷۳     | ۲۲,۴۶۵,۳۵۹,۱۳۱       | (۱,۷۹۳,۰۰۱,۰۸۸) | ۲,۰۱۱,۴۳۰,۴۱۷            | ۴,۴۵۰,۳۰۹,۱۵۱,۲۴۴ |
| (۹۳,۶۷۸,۲۵۲)        | (۵,۱۸۸,۸۸۲,۲۹۷)      | (۸۱,۴۰۸,۴۲۳)    | (۳۶۹,۵۰۹,۵۵۸)            | (۱۶,۲۶۰,۰۵۸,۷۲۷)  |
| ۲۱۶,۳۵۶,۸۸۲,۰۲۱     | ۱۷,۲۷۶,۴۷۶,۸۳۴       | (۱,۸۷۴,۴۰۹,۵۱۱) | ۱,۶۴۱,۹۲۰,۸۵۹            | ۴,۴۳۴,۰۴۹,۰۹۲,۵۱۷ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

**ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ |                      |                            |                  |                                |                   |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| ریل پردازسیر                      |                      | پرداخت الکترونیک سامان کیش |                  | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |                   |
| تعداد                             | ریال                 | تعداد                      | ریال             | تعداد                          | ریال              |
| ۱۰۹,۲۳۲                           | ۱۳۹,۲۹۱,۲۳۰,۸۴۰      | ۷۳,۲۳۴                     | ۶۰,۱۲۳,۲۲۳,۸۹۹   | ۱۵۴,۹۱۹                        | ۱۸۴,۳۷۱,۴۹۳,۴۹۶   |
| -                                 | -                    | -                          | -                | -                              | -                 |
| (۱۰۹,۲۳۲)                         | (۱۰۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰)    | (۷۳,۲۳۴)                   | (۷۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰) | -                              | -                 |
| -                                 | ۶,۱۵۵,۶۰۰,۱۸۷        | -                          | ۱,۲۰۹,۵۹۵,۸۷۰    | -                              | ۶۹,۸۰۵,۳۴۲,۶۰۶    |
| -                                 | (۳۶,۲۱۴,۸۳۱,۰۲۷)     | -                          | ۱۱,۹۰۱,۱۸۰,۲۳۱   | -                              | -                 |
| -                                 | ۰                    | -                          | ۰                | ۱۵۴,۹۱۹                        | ۲۵۴,۱۷۶,۸۳۶,۱۰۲   |
| خالص دارایی ها پایان دوره         |                      |                            |                  |                                |                   |
|                                   |                      |                            |                  |                                |                   |
| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ |                      |                            |                  |                                |                   |
| گواهی اعتبار مولدرقاه ۰۲۰۸        |                      | ص س سهامی آکسیژن           |                  | داروسازی کوثر                  |                   |
| تعداد                             | ریال                 | تعداد                      | ریال             | تعداد                          | ریال              |
| ۱,۵۵۰,۰۰۰                         | ۱,۵۹۵,۰۳۰,۹۶۱,۹۲۰    | ۳۶,۰۰۰                     | ۴۴,۳۴۸,۱۶۳,۵۵۱   | ۴۱,۴۸۵                         | ۴۳,۷۲۰,۳۴۹,۰۴۲    |
| ۵۲۰,۱۹                            | ۵۲۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۶,۱۴۳                      | ۶,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۴۰۴                         | ۱۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰    |
| (۱,۶۰۲,۰۱۹)                       | (۱,۶۰۲,۰۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۵,۰۰۰)                   | (۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | -                              | -                 |
| -                                 | ۱۸۹,۷۰۵,۹۶۷,۷۱۴      | -                          | ۱۵,۵۱۳,۱۵۳,۰۴۴   | -                              | ۳۵,۱۹۲,۸۰۵,۷۸۹    |
| -                                 | (۲۳۴,۷۲۰,۶۳۲,۰۳۴)    | -                          | ۱,۰۸۲,۵۹۶,۱۳۵    | -                              | ۷,۵۹۴,۶۲۱,۸۸۸     |
| ۰                                 | ۱۶,۲۹۷,۶۰۰           | ۷,۱۴۳                      | ۳۲,۰۸۶,۹۱۲,۷۳۰   | ۵۳,۸۸۹                         | ۹۸,۹۱۱,۷۷۶,۷۱۹    |
| خالص دارایی ها پایان دوره         |                      |                            |                  |                                |                   |
|                                   |                      |                            |                  |                                |                   |
| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ |                      |                            |                  |                                |                   |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانیان       |                      | بخشی ثروت بونا             |                  | بهار رز عالیس چناران           |                   |
| تعداد                             | ریال                 | تعداد                      | ریال             | تعداد                          | ریال              |
| -                                 | -                    | -                          | -                | -                              | -                 |
| ۱۹۱,۱۵۱                           | ۱۹۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۴,۵۲۴                     | ۳۴,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۱۲۵,۸۴۰                      | ۵,۱۲۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| -                                 | -                    | -                          | -                | (۹۵۷,۷۳۹)                      | (۹۵۷,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                                 | ۵۲,۹۸۵,۸۱۰,۶۷۷       | -                          | ۶,۰۲۸,۵۵۲,۱۳۵    | -                              | ۲,۵۳۱,۱۶۰,۴۸۵,۳۶۱ |
| -                                 | ۲۷,۹۶۷,۷۳۴,۴۵۹       | -                          | (۳۱,۴۹۴,۰۶۲)     | -                              | (۴۰۵,۹۹۸,۷۹۰,۵۸۴) |
| ۱۹۱,۱۵۱                           | ۲۷۲,۱۰۴,۵۴۵,۱۳۶      | ۳۴,۵۲۴                     | ۴۰,۵۳۱,۰۵۸,۰۷۳   | ۴,۱۶۸,۱۰۱                      | ۶,۲۹۳,۲۶۲,۶۹۴,۷۷۷ |
| خالص دارایی ها پایان دوره         |                      |                            |                  |                                |                   |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بونا**

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

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲**

| دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ |                  |                   |                   |                           |                 |                  |                 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| فرانسوز یزد                       |                  | بیمه اتکایی سامان |                   | کارخانات تولیدی شیشه رازی |                 | کشت و صنعت پیادر |                 |
| تعداد                             | ریال             | تعداد             | ریال              | تعداد                     | ریال            | تعداد            | ریال            |
| ۳۷۶,۰۳۷                           | ۵۴۰,۹۴۹,۰۰۴۶,۱۱۳ | ۲۵۱,۱۲۰           | ۲۴۴,۹۲۰,۸۳۷,۹۸۵   | ۵۴۴,۴۰۳                   | ۶۵۸,۰۱۴,۹۸۱,۶۶۶ | ۵۸,۸۶۰           | ۳۸,۵۸۴,۳۵۱,۲۲۰  |
| -                                 | -                | -                 | -                 | -                         | -               | ۲۱,۰۳۹           | ۲۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۶۲,۲۵۸)                          | (۶۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۵۱,۱۲۰)         | (۲۵۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | -                         | -               | -                | -               |
| -                                 | ۲۵۷,۰۳۴,۵۸۳,۶۶۷  | -                 | ۵۱,۵۷۰,۳۱۰,۴۱۹    | -                         | ۱۹۵,۹۱۹,۶۹۹,۶۰۷ | -                | (۲,۹۷۰,۲۲۸,۵۶۵) |
| -                                 | (۵۴,۱۰۹,۱۶۳,۷۰۵) | -                 | (۴۵,۳۷۱,۱۴۸,۴۰۴)  | -                         | -               | -                | (۱۰,۳۹,۲۶۲,۰۰۴) |
| ۳۱۳,۷۷۹                           | ۶۸۱,۶۱۶,۴۶۶,۰۷۵  | ۰                 | ۰                 | ۵۴۴,۴۰۳                   | ۸۵۳,۹۳۴,۶۸۱,۲۷۳ | ۷۹,۸۹۹           | ۵۵,۶۱۳,۸۶۰,۶۵۱  |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ |                   |               |                  |                     |                   |                      |                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| ملی شیعی کشاورز                   |                   | داروسازی امین |                  | توسعه شهری توس گستر |                   | صندوق پایا ثروت پویا |                |
| تعداد                             | ریال              | تعداد         | ریال             | تعداد               | ریال              | تعداد                | ریال           |
| ۸۰۳,۷۴۴                           | ۸۴۲,۹۶۲,۲۲۹,۵۸۲   | -             | -                | -                   | -                 | -                    | -              |
| -                                 | -                 | ۱۲۲,۵۷۷       | ۱۲۲,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۳۹,۰۲۶           | ۱,۰۳۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۱۶               | ۳۹,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۳۸۰,۰۰۰)                         | (۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۵۱۶)        | (۵۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰)   | (۵۵,۰۰۰)            | (۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -                    | -              |
| -                                 | ۷۸۴,۲۴۲,۰۹۰,۱۵۷   | -             | ۷,۰۸۴,۴۵۳,۶۴۶    | ۲۱۶,۳۵۶,۸۸۲,۰۲۱     | ۲۱۶,۳۵۶,۸۸۲,۰۲۱   | -                    | ۱۷,۲۷۶,۴۷۶,۸۳۴ |
| -                                 | (۳۱۴,۲۸۹,۴۸۰,۰۰۰) | -             | (۱۷,۲۴۴,۶۹۲,۷۵۱) | ۵۰,۸۵۴,۰۷۵,۴۹۴      | ۵۰,۸۵۴,۰۷۵,۴۹۴    | -                    | ۹۱۱,۴۰۷,۰۸۴    |
| ۴۲۳,۷۴۴                           | ۹۳۲,۹۱۴,۸۳۹,۷۳۹   | ۱۱۷,۰۶۱       | ۱۰۶,۹۰۰,۷۶۰,۸۹۵  | ۹۸۴,۰۲۶             | ۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۵۷,۵۱۵ | ۳۹,۹۱۶               | ۵۸,۱۰۳,۸۸۳,۹۱۸ |

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

| پلی اکریل ایران |                 | تولید تجهیزات سنگین هپکو |                | جمع         |                     |
|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| تعداد           | ریال            | تعداد                    | ریال           | تعداد       | ریال                |
| -               | -               | -                        | -              | ۳,۹۹۹,۰۳۴   | ۴,۳۹۲,۳۱۶,۸۶۹,۳۱۴   |
| ۲۴۰,۰۱۶         | ۲۴۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۷۰                   | ۵۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۳۹,۷۲۵   | ۶,۹۳۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰   |
| -               | -               | -                        | -              | (۳,۵۳۱,۱۱۸) | (۳,۵۳۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰) |
| -               | (۱,۸۷۴,۴۰۹,۵۱۱) | -                        | ۱,۶۴۱,۹۲۰,۸۵۹  | -           | ۴,۴۳۴,۰۴۹,۰۹۲,۵۱۷   |
| -               | ۲,۴۵۶,۳۴۱,۸۸۸   | -                        | (۷,۵۶۱,۳۲۳)    | -           | (۱,۰۰۶,۳۵۹,۰۹۸,۷۱۵) |
| ۲۴۰,۰۱۶         | ۲۴۰,۵۹۷,۹۲۲,۳۷۷ | ۵۵,۰۷۰                   | ۵۶,۷۰۴,۳۵۹,۵۳۶ | ۷,۴۰۷,۶۴۱   | ۱۱,۲۲۸,۷۱۳,۸۶۳,۱۱۶  |

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