



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت پویا

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۴-۵

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

۵-۷

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۸-۳۸

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

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



سبذگردان
ثروت پویا
امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود شرفی

شرکت سبذگردان ثروت پویا

مدیر صندوق



امیر حسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۵	۱۵,۰۷۷,۲۰۵,۳۰۱,۹۲۷	۲,۵۷۱,۷۱۷,۱۶۸,۳۱۸
۶	۲۶,۹۳۷,۹۱۸,۳۳۵	۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴
۷	-	۹۹۵,۹۱۱,۲۴۵,۵۳۹
۸	۴۴۸,۵۲۳,۶۳۸,۵۷۲	۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱
۹	۷۰,۷۴۳,۸۶۱,۵۸۷	۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵
۱۰	۱,۴۷۱	۵۴۰
۱۱	۱۹۶,۶۱۹,۱۵۱,۹۵۵	۳۸۱,۳۶۸,۳۴۸,۶۹۹
جمع دارایی ها	۱۵,۸۲۰,۰۲۹,۸۷۳,۸۴۷	۴,۷۲۲,۸۵۷,۷۱۲,۸۸۶

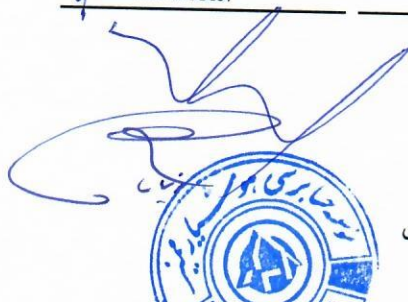
بدهی ها

۱۲	۲۹,۹۵۸,۴۰۳,۳۹۰	۱۰,۲۹۷,۷۲۳,۰۳۰
۱۳	۶,۳۰۲,۷۸۳,۸۹۹,۳۵۳	۳۱۸,۶۴۹,۰۸۰,۴۲۹
۱۴	۴۸۶,۱۵۰,۴۶۷,۷۲۱	-
۱۵	۱۱۰,۰۵۹,۶۲۹,۰۳۱	۱,۶۷۰,۳۷۵,۹۹۵
۱۶	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲
خالص دارایی ها	۱,۱۸۹,۴۲۷	۱,۰۹۸,۳۲۵

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



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان ثروت پویا	مسعود شرفی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ ۲,۳۶۹,۱۱۵,۱۲۸,۸۳۸	(۱۵۰,۸۳۰,۶۰۸,۱۲۶)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ ۲,۰۱۷,۳۲۹,۱۸۵,۴۰۰	۲۶۰,۲۶۰,۱۸۱,۲۲۴
سود سهام	۱۹ ۲۱۰,۵۱۷,۸۲۴,۶۰۵	۲۰,۹۹۹,۴۰۹,۱۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۱۱۵,۹۲۳,۶۶۶,۸۳۵	۲۳,۰۶۳,۵۴۶,۱۸۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۱ ۳۰,۴۳۹,۷۴۰,۷۲۹	-
سایر درآمدها	۲۲ ۴,۱۰۶,۳۵۴,۴۴۲	۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶
جمع درآمدها	۴,۷۴۷,۴۳۱,۹۰۰,۸۴۹	۱۵۳,۶۱۳,۳۲۴,۰۱۷
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳ (۱۴۶,۰۱۳,۳۷۴,۲۰۹)	(۱۸,۲۲۸,۶۳۱,۷۷۷)
سایر هزینه ها	۲۴ (۸,۲۴۴,۱۸۸,۳۳۶)	(۳,۱۶۸,۴۸۶,۸۸۱)
سود قبل از هزینه های مالی	۴,۵۹۳,۱۷۴,۳۳۸,۳۰۴	۱۳۲,۲۱۶,۲۰۵,۳۵۹
هزینه های مالی	۲۵ (۳۳,۹۴۲,۸۶۷,۹۲۳)	(۶۳۵,۳۹۱,۷۹۷)
سود خالص	۴,۵۵۹,۲۳۱,۴۷۰,۳۸۱	۱۳۱,۵۸۰,۸۱۳,۵۶۲
بازده میانگین سرمایه گذاری	۴۶/۱۹٪	۶/۱۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۵۳/۲۹٪	۳/۱۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۹۹۹,۰۳۴	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱,۷۰۸,۷۷۶	۱۱,۷۰۸,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۲۳۲,۷۲۰)	(۸,۲۳۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۴,۵۵۹,۲۳۱,۴۷۰,۳۸۱
تعدیلات	-	(۳,۵۳۶,۴۵۰,۵۲۹,۴۶۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۷,۴۷۵,۰۹۰	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲

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



سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره: میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره: خالص دارایی های پایان دوره

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود شرفی

شرکت سبذگردان ثروت پویا

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ منقضی می شود. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. مرکز اصلی این صندوق تهران، محله آراغات - بزرگ راه کردستان - جنب پل کردستان - بن بست فرشید - پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۲-۱- مجمع صندوق

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	۲۵۰
جمع	۳۵,۰۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

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 آراغات - بزرگ راه کردستان - جنب پل کردستان - بن بست فرشید - پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۳- متولی صندوق

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، انتهای گاندی شمالی - پلاک ۸ - طبقه پنجم - واحد ۱۹ - کد پستی ۱۹۶۹۹۴۴۱۵ - شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۲۰۹۸۱۷

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن اندازه گیری می شود.

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۴ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۱۵ درصد (۰.۰۰۱۵) سرمایه اولیه جذب شده تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با 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 مثبته با تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
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 آنها	هزینه ثابت نرم افزار ۲.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود:
	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۵
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۱۵
	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۰۵

* 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
درصد از کل دار	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۰٪	-	-	۰/۶۹٪	۱۰۹,۱۳۲,۰۵۰,۷۰۳	۱۱۷,۸۰۰,۴۴۳,۴۳۱
ماشین آلات و تجهیزات					
۰٪	-	-	۰/۹۸٪	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۱۸۵,۸۲۱,۴۸۹,۱۰۶
سرمایه گذاریها					
۴/۳۱٪	۲۰۳,۷۸۰,۹۳۳,۱۷۷	۱۷۹,۰۶۶,۲۶۸,۱۲۳	۰/۹۸٪	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹	۲۰۴,۶۰۸,۳۳۱,۱۲۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن					
۰٪	-	-	۶/۱۱٪	۹۶۵,۸۸۴,۳۳۸,۲۲۴	۸۷۶,۰۰۸,۶۵۵,۲۹۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات					
۱۷/۸۵٪	۸۴۲,۹۹۳,۹۳۷,۳۲۴	۸۰۳,۶۸۳,۳۱۱,۴۰۳	۶/۲۴٪	۹۸۶,۶۷۸,۰۳۳,۹۷۷	۹۷۵,۱۴۳,۵۹۶,۸۶۰
محصولات شیمیایی					
۲۳/۲۴٪	۱,۰۹۷,۵۷۱,۰۶۳,۷۶۶	۸۹۰,۵۸۰,۷۴۴,۶۴۳	۷/۵۹٪	۱,۲۰۱,۴۶۹,۲۱۶,۱۷۷	۸۷۵,۸۸۶,۴۸۷,۴۷۷
سایر محصولات کانی غیرفلزی					
۰/۹۳٪	۴۳,۷۵۷,۲۱۸,۳۱۱	۴۱,۵۱۶,۵۳۴,۹۸۸	۹/۵۶٪	۱,۵۱۲,۸۳۶,۳۵۷,۰۳۰	۱,۵۵۷,۶۴۹,۲۲۴,۸۸۴
مواد و محصولات دارویی					
۰/۸۷٪	۴۱,۰۸۷,۶۱۲,۹۰۰	۵۰,۹۱۱,۸۲۲,۱۰۶	۶۳/۱۵٪	۹,۹۹۰,۶۲۰,۶۷۱,۶۲۹	۸,۱۶۵,۰۸۷,۸۳۳,۴۳۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر					
۴/۸۸٪	۲۳۰,۳۶۲,۲۴۸,۵۶۱	۲۷۷,۸۸۴,۴۱۷,۳۷۹	-	-	-
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی					
۲/۳۷٪	۱۱۲,۱۶۴,۱۵۴,۲۷۹	۹۲,۷۴۷,۴۶۷,۱۲۶	-	-	-
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات					
۵۴/۴۵٪	۲,۵۷۱,۷۱۷,۱۶۸,۳۱۸	۲,۳۳۶,۳۹۰,۵۶۵,۷۶۸	۹۵/۳۰٪	۱۵,۰۷۷,۲۰۵,۳۰۱,۹۲۷	۱۲,۹۵۸,۰۰۶,۰۶۱,۶۱۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نرخ سود		تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد	درصد					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد					
۰/۰۵٪	۲,۲۳۲,۸۵۶,۴۰۰	۰/۰۱٪	۱۴,۰۸۳,۸۹۹	۵	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۲۵۳۵۶۵۶۵-۱	سامان
۰/۰۰٪	۶۱,۷۱۹,۳۷۹	۱/۲۹٪	۲,۰۳۸,۳۰۵,۱۸۵	۵	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۲۵۳۵۶۵۶۵-۲	سامان
۰/۰۱٪	۲۸۵,۹۴۴,۶۲۵	۰/۰۳٪	۲۵,۰۴۹,۸۷۴	۵	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۲۵۳۵۶۵۶۵-۳	سامان
۰/۱۳٪	۵,۴۳۵,۳۰۱,۱۷۴	۱/۳۷٪	۲,۱۶۷,۴۲۲,۵۶۲	۵	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۲۵۳۵۶۵۶۵-۴	سامان
۰/۰۰٪	۷۰,۰۶۷,۸۶۶	۰/۷۳٪	۱,۱۶۳,۳۴۹,۶۰۹	۵	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۲۵۳۵۶۵۶۵-۶	سامان
۰/۰۱٪	۲۹۹,۹۶۴,۷۰۷	۰/۸۴٪	۱,۳۲۲,۱۳۱,۳۱۴	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۲۵۳۵۶۵۶۵-۷	سامان
۰/۰۰٪	۱۴۷,۹۹۷,۳۲۵	۵/۹۸٪	۹,۴۵۴,۲۱۴,۸۵۵	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	سامان
۰/۰۰٪	-	۰/۰۱٪	۱۱,۰۰۷,۵۳۵	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	سامان
۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۱,۹۷۷,۸۰۳	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	سامان
۰/۰۰٪	-	۲/۵۷٪	۴,۰۷۳,۳۸۷,۱۳۳	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	سامان
۰/۰۰٪	-	۰/۸۴٪	۱,۳۲۴,۰۵۲,۶۵۲	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	سامان
۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۷,۶۳۲,۶۶۷	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	سامان
۰/۰۰٪	-	۰/۰۱٪	۱۴,۰۲۵,۲۲۵	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	سامان
۰/۰۰٪	-	۲/۱۰٪	۳,۳۲۱,۷۵۷,۵۱۴	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴	سامان
۰/۰۰٪	-	۱/۲۳٪	۱,۹۳۸,۵۵۴,۹۰۱	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	سامان
۰/۰۰٪	-	۰/۰۳٪	۴۹,۰۸۶,۳۹۷	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	سامان
۰/۰۰٪	-	۰/۰۱٪	۸,۷۰۸,۰۰۰	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۸	سامان
۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۴,۹۷۱,۳۱۰	۵	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	۷۹۰۶۷۷۸	تجارت
۰/۰۰٪	۶۵,۸۵۸,۴۲۰	۰٪	-	۵	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	سامان
۰/۰۳٪	۱,۵۶۴,۹۱۶,۰۸۸	۰٪	-	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۲۷۱,۸۱۰,۰۱۵۹۵۰۸۵۷,۱	پاسارگاد
۰/۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۰٪	-	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	کوتاه مدت	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	رفاه
۰/۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۵	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	کوتاه مدت	۲۷۱,۸۱۰,۰۱۵۹۵۰۸۵۷,۲	پاسارگاد
۰/۲۳٪	۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴	۱۷/۰۳٪	۲۶,۹۳۷,۹۱۸,۳۲۵							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

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

نام	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
					خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
	-	-	-	-	-	۰٪	۹۹۵,۲۰۰,۳۲۹,۰۱۹	۲۱/۰۷٪
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	-	-	-	-	-	۰٪	۷۱۱,۰۱۶,۵۳۰	۰/۰۳٪
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	-	-	-	-	-	-	۹۹۵,۹۱۱,۲۴۵,۵۳۹	۲۱/۰۹٪

۸- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام صندوق	نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال		ریال	
صندوق اندیشه ووزان صیانتین -د	درآمد ثابت	۵,۶۱۹,۱۱۸	۱۹۰,۶۲۹,۸۴۵,۷۶۴	۱۹۴,۱۹۹,۶۳۲,۶۴۲	۱/۲۳٪	۱۲۲,۰۴۸,۶۱۱,۵۹۳	۲/۵۸٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	سهامی	۷,۳۶۲,۸۳۸	۸۳,۳۱۲,۸۰۰,۳۳۸	۸۴,۲۱۰,۸۶۱,۸۸۹	۰/۵۳٪	-	۰٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	درآمد ثابت	۳,۶۲۱,۸۸۷	۴۸,۷۰۷,۹۵۱,۰۱۵	۴۸,۷۷۰,۵۰۱,۳۸۰	۰/۳۱٪	۲۱,۱۵۸,۰۳۲,۱۲۵	۰/۴۵٪
صندوق س. ارزش پاداش -د	درآمد ثابت	۳,۱۶۷,۶۳۱	۴۲,۳۲۲,۶۵۵,۴۰۴	۴۳,۲۸۶,۵۸۵,۹۹۷	۰/۲۷٪	-	۰٪
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	درآمد ثابت	۳,۵۷۹,۵۵۶	۳۸,۸۸۴,۲۱۹,۰۳۴	۴۱,۵۸۳,۰۶۲,۸۷۸	۰/۲۶٪	-	۰٪
صندوق س. سهامی آکسیژن-س	سهامی	۲,۴۸۲,۳۷۳	۳۴,۹۸۵,۹۳۹,۶۰۳	۳۵,۴۵۶,۶۲۶,۸۶۴	۰/۲۲٪	۲۲,۴۴۴,۱۰۰,۲۶۴	۰/۴۸٪
صندوق س. نگین سامان- ثابت	درآمد ثابت	۷۸,۶۸۱	۷۹۶,۱۹۰,۰۲۲	۷۸۹,۰۲۲,۴۶۱	۰/۰۰٪	-	۰٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	درآمد ثابت	۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۲۷,۳۴۴,۴۶۲	۰/۰۰٪	-	۰٪
صندوق س. اعتماد هارمز- ثابت	درآمد ثابت	-	-	-	۰٪	۲۰,۱۹۶,۲۱۲,۵۰۰	۰/۴۳٪
صندوق س. درا الگوریتم-د	درآمد ثابت	-	-	-	۰٪	۱۳۵,۹۹۳,۳۲۶,۳۹۵	۲/۸۸٪
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	درآمد ثابت	-	-	-	۰٪	۲۶,۵۳۰,۴۰۴,۶۱۶	۰/۵۶٪
صندوق س. سپید دماوند-د	درآمد ثابت	-	-	-	۰٪	۴۶,۷۴۱,۸۷۸,۲۵۴	۰/۹۹٪
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	درآمد ثابت	-	-	-	۰٪	۴,۳۱۶,۵۴۰,۴۱۹	۰/۰۹٪
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	درآمد ثابت	-	-	-	۰٪	۲۴۱,۳۱۴,۷۴۵,۰۰۰	۵/۱۱٪
صندوق س. لیختن فارابی-د	درآمد ثابت	-	-	-	۰٪	۴۴,۱۴۶,۷۲۴,۴۰۰	۰/۹۳٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	درآمد ثابت	-	-	-	۰٪	۶۰,۵۷۹,۱۱۸,۱۸۵	۱/۳۸٪
			۴۳۹,۵۶۳,۲۸۹,۰۳۳	۴۴۸,۵۲۳,۶۳۸,۵۷۲	۲/۸۴٪	۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱	۱۵/۷۸٪

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵	۵۳,۹۱۹,۹۸۱,۸۲۴	(۶,۸۱۶,۳۵۸,۹۹۶)	۲۵	۶۰,۷۳۶,۳۴۰,۸۲۰	۹-۱
-	۱۶,۸۲۳,۸۷۹,۷۶۳	-	-	۱۶,۸۲۳,۸۷۹,۷۶۳	
۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵	۷۰,۷۴۳,۸۶۱,۵۸۷	۶,۸۱۶,۳۵۸,۹۹۶-		۷۷,۵۶۰,۲۲۰,۵۸۳	

حساب های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	-	۲۵	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	داروسازی کوثر
-	۵۰,۷۳۹,۹۹۲,۴۱۹	(۶,۴۲۹,۳۸۲,۶۰۱)	۲۵	۵۷,۱۶۹,۳۷۵,۰۲۰	ملی شیمی کشاورز
-	۲,۷۹۶,۹۵۸,۱۰۵	(۳۸۶,۹۷۶,۳۹۵)	۲۵	۳,۱۸۳,۹۳۴,۵۰۰	توسعه شهری توس گستر
۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۰,۸۸۱,۲۴۹,۹۵۱	-	-	-	-	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵	۵۳,۹۱۹,۹۸۱,۸۲۴	۶,۸۱۶,۳۵۸,۹۹۶-		۶۰,۷۳۶,۳۴۰,۸۲۰	

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴۰	۲۵,۰۳۳,۷۹۳	(۲۵,۰۳۳,۴۱۵)	۹۱۸	مخارج برگزاری مجامع
-	۲,۷۰۹,۹۳۲,۸۷۸	(۲,۷۰۹,۹۳۲,۸۷۸)	-	مخارج نرم افزار
-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۹,۹۹۹,۴۴۷)	۵۵۳	مخارج عضویت در کانون ها
۵۴۰	۳,۹۱۴,۹۶۶,۶۷۱	۳,۹۱۴,۹۶۵,۷۴۰-	۱,۴۷۱	

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷,۶۲۷,۷۱۸,۱۸۹	۳۱,۹۰۷,۴۵۸,۹۰۲,۱۰۴	(۳۱,۸۶۸,۱۸۰,۶۱۷,۵۳۷)	۵۶,۹۰۶,۰۰۲,۷۵۶	حافظ
-	۱۳,۱۱۴,۶۲۶,۶۰۹,۷۵۹	(۱۳,۱۱۴,۶۲۶,۲۶۴,۵۳۱)	۳۴۵,۲۲۸	باهنر
۷۹,۴۲۸,۲۰۱,۹۴۲	۲۰,۰۱۸,۸۴۴,۷۶۸,۵۵۷	(۲۰,۰۹۸,۲۷۲,۹۷۰,۴۹۹)	-	رفاه
۲,۱۹۹,۰۰۹,۳۵۳	۵۵۳,۳۲۶,۲۶۶,۶۲۱	(۵۵۵,۵۲۵,۲۷۵,۹۷۴)	-	سامان
-	۵۸۱,۲۴۵,۰۸۵,۵۶۸	(۵۸۱,۰۴۲,۷۰۳,۳۶۸)	۲۰۲,۳۸۲,۲۰۰	صادرات
۲۸۲,۱۱۳,۴۱۹,۲۱۵	۴,۶۶۰,۴۶۳,۴۷۶,۲۹۷	(۴,۹۴۲,۵۷۶,۸۹۵,۵۱۲)	-	کاریزما
-	۲,۷۶۴,۱۵۳,۳۹۸,۴۷۰	(۲,۶۸۲,۰۰۱,۹۶۶,۱۷۶)	۸۲,۱۵۱,۴۳۲,۲۹۴	کارآمد
-	۱۸۱,۷۴۱,۶۷۸,۲۲۸	(۱۸۱,۷۴۱,۶۷۸,۲۲۸)	-	سهام گستران
-	۱۸,۹۷۶,۵۵۲,۵۷۷,۳۵۱	(۱۸,۹۱۹,۱۹۳,۵۸۷,۸۷۴)	۵۷,۳۵۸,۹۸۹,۴۷۷	یزدان
۳۸۱,۳۶۸,۳۴۸,۶۹۹	۹۲,۷۵۸,۴۱۳,۷۶۲,۹۵۵	(۹۲,۹۴۳,۱۶۱,۹۵۹,۶۹۹)	۱۹۶,۶۱۹,۱۵۱,۹۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۸,۹۲۶,۲۷۵,۱۲۳	۹,۳۷۸,۶۲۹,۳۱۴	مدیر
۵۷۶,۵۶۱,۵۳۹	۷۰۱,۰۹۵,۸۹۰	متولی
۴۵۵,۵۶۶,۷۲۸	۲۱۷,۹۹۷,۸۲۶	حسابرس
۲۹,۹۵۸,۴۰۳,۳۹۰	۱۰,۳۹۷,۷۲۳,۰۳۰	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶,۳۰۲,۷۸۷,۸۶۸,۷۱۹	۲۸۰,۳۹۰,۳۵۹,۷۰۲	بدهی بابت ابطال واحدهای بازارگردانی
(۳,۹۶۹,۳۶۶)	(۳,۴۶۵,۲۷۵,۱۴۵)	بابت درخواست صدور
-	۱,۸۷۳,۹۳۲	بابت تمه واحدهای صادر شده
-	۴۱,۷۲۲,۱۲۱,۹۴۰	بدهی بابت رد درخواست صدور
۶,۳۰۲,۷۸۳,۸۹۹,۳۵۳	۳۱۸,۶۴۹,۰۸۰,۴۲۹	

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش داراییها	مانده
نرخ تسهیلات		ریال
درصد		ریال
۲۶	۰/۰۳٪	۲,۱۶۱,۶۵۲,۱۷۵
۲۶	۴/۲۹٪	۳۸۱,۰۴۲,۷۸۵,۲۰۰
۲۶	۰/۲۱٪	۱۸,۶۹۸,۵۰۱,۸۹۶
۲۶	۰/۹۵٪	۸۴,۲۴۷,۵۲۸,۴۵۰
	۵/۴۷٪	۴۸۶,۱۵۰,۴۶۷,۷۲۱

تسهیلات دریافتی از کارگزاری کاریزما

تسهیلات دریافتی از کارگزاری حافظ

تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارآمد

تسهیلات دریافتی از کارگزاری یزدان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بدهی نرم افزار	۱,۶۵۵,۸۵۲,۱۹۲	۱,۰۵۰,۵۷۱,۲۰۲	
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها	۸۶,۷۵۸,۷۲۱	-	
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع	۳,۶۰۲,۱۰۸	-	
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۲۰,۶۹۸,۹۴۶	-	
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۵۷,۰۶۴	۶۱۹,۲۹۴,۷۹۳	
بدهی بابت ابطال واحدهای بازارگردانی	۱۰۷,۲۹۲,۶۶۰,۰۰۰	-	
وجوه واریزی نامشخص	-	۵۱۰,۰۰۰	
	۱۱۰,۰۵۹,۶۲۹,۰۳۱	۱,۶۷۰,۳۷۵,۹۹۵	

۱۶- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۷,۴۴۰,۰۹۰	۸,۸۴۹,۴۴۷,۵۱۲,۴۹۱	۳,۹۶۴,۰۳۴	۴,۳۵۳,۷۹۹,۱۴۵,۱۶۹
۳۵,۰۰۰	۴۱,۶۲۹,۹۶۱,۸۶۰	۳۵,۰۰۰	۳۸,۴۴۱,۳۸۸,۲۶۳
۷,۴۷۵,۰۹۰	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲	۳,۹۹۹,۰۳۴	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲,۰۳۶,۰۰۹,۵۲۹,۱۳۸	(۱۹۷,۵۱۱,۶۳۷,۰۷۷)
۱۷-۲	۱۲۱,۹۶۲,۳۳۷,۷۴۱	۲۱,۵۲۵,۴۹۲,۵۸۹
۱۷-۳	۲۱۱,۱۴۳,۲۶۱,۹۵۹	۲۵,۱۵۵,۵۳۶,۳۶۲
	۲,۳۶۹,۱۱۵,۱۲۸,۸۳۸	(۱۵۰,۸۳۰,۶۰۸,۱۲۶)

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

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) ف
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی امین	۸,۹۶۴,۶۹۲	۵۱,۰۷۲,۷۳۸,۰۸۰	(۵۰,۱۷۵,۹۳۷,۰۲۰)	(۳۸,۸۱۴,۱۶۸)	-	۸۵۷,۹۸۶,۸۹۲	-
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۵۰,۱۱۰,۹۷۸	۹۶۶,۶۹۷,۲۴۵,۵۳۰	(۹۱۶,۹۴۰,۸۳۰,۰۱۱)	(۷۳۴,۶۸۳,۹۷۹)	-	۴۹,۰۲۱,۷۳۱,۵۴۰	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۹۸۶,۵۱۵	۸۵,۸۹۴,۱۸۹,۴۴۱	(۸۶,۶۳۰,۶۲۷,۴۴۵)	(۳۱,۴۴۷,۲۷۹)	-	(۷۶۷,۸۸۵,۲۸۳)	۲,۲۲۸,۲۵۴,۲۵۲
بهار رز عالیس چناران	۱۲۸,۱۶۳,۰۵۱	۲,۹۶۹,۵۲۷,۲۰۶,۷۱۵	(۲,۱۷۱,۵۹۴,۹۱۳,۱۰۴)	(۲,۲۵۴,۵۲۰,۷۵۳)	-	۷۹۵,۶۷۷,۷۷۲,۸۵۸	-
ریل پردازسیر	۷۳,۵۶۱,۴۷۲	۲۳۹,۴۸۵,۰۶۲,۱۴۵	(۲۳۳,۷۰۳,۶۳۳,۹۹۴)	(۱۶۸,۰۵۵,۸۰۵)	-	۵,۶۱۳,۳۷۲,۳۴۶	۸,۵۹۵,۶۷۲,۰۶۶
بیمه اتکایی سامان	۱۲۹,۱۶۹,۸۶۸	۲۳۷,۹۲۶,۴۲۰,۰۸۷	(۲۴۲,۲۲۸,۵۸۸,۸۳۳)	(۱۹,۲۵۱,۹۲۸)	-	۴۸,۰۰۷,۰۳۵,۰۳۲	۴,۲۸۳,۳۴۱,۷۰۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۵۴,۵۵۶,۸۸۷	۳۷۵,۴۲۵,۴۴۴,۶۳۷	(۳۷۸,۰۱۴,۰۲۳,۹۳۱)	(۲۸۵,۳۱۹,۸۶۸)	-	(۲,۸۷۳,۸۹۹,۱۶۲)	-
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۳۰,۹۵۲,۳۳۲	۵۴۸,۶۱۳,۱۴۳,۳۸۰	(۴۹۴,۳۰۱,۷۳۵,۶۸۷)	(۴۱۶,۹۴۱,۲۵۴)	-	۵۳,۸۹۴,۴۶۶,۴۳۹	-
توسعه شهری توس گستر	۷۰,۸۸۵,۷۶۹	۹۰۸,۷۸۱,۴۲۹,۷۱۰	(۶۷۶,۳۱۶,۹۷۴,۳۰۳)	(۶۹۰,۶۶۸,۷۴۵)	-	۲۳۱,۷۷۳,۷۸۶,۶۶۲	۵,۸۹۹,۹۷۴,۶۸۶
فرانسوز یزد	۳۹,۰۸۲,۰۲۳	۱۷۶,۰۶۶,۹۲۱,۵۳۱	(۱۸۰,۵۰۸,۳۴۸,۹۲۸)	(۱۳۳,۸۰۸,۶۰۳)	-	(۴,۵۷۵,۲۳۶,۰۰۰)	-
پلی آکریل ایران	۲۱۷,۴۰۶,۶۷۲	۱,۷۹۶,۸۰۱,۳۷۴,۵۱۰	(۱,۱۸۷,۱۷۸,۴۱۵,۶۱۶)	(۱,۳۶۶,۴۸۹,۱۶۷)	-	۶۰۸,۲۵۶,۴۶۹,۷۲۷	۲,۰۲۴,۱۳۳
ملی شیمی کشاورز	۸,۹۱۷,۱۸۴	۲۳۴,۲۱۰,۷۸۸,۹۴۰	(۲۳۴,۵۳۹,۹۸۳,۹۵۹)	(۱۷۷,۹۹۷,۷۳۱)	-	(۵۰۷,۱۹۲,۷۵۰)	۲۴,۴۴۲,۳۴۰
کشت و صنعت پیادر	۱۴,۶۳۱,۴۷۷	۱۶۵,۲۰۷,۱۷۶,۷۶۰	(۱۴۱,۸۴۵,۸۸۴,۰۹۴)	(۱۲۵,۵۵۴,۹۱۱)	-	۲۳,۲۳۵,۷۳۷,۷۵۵	-
داروسازی کوثر	۱۲,۳۲۷,۴۸۳	۲۵۲,۰۰۴,۰۷۰,۶۳۰	(۲۱۸,۱۲۴,۱۶۸,۱۸۹)	(۳۵۹,۳۴۹,۷۶۲)	(۲۷۶,۰۳۷,۷۳۲)	۳۳,۲۴۴,۵۱۴,۹۴۷	۲,۲۴۴,۴۳۹,۱۷۰
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۱۲,۳۰۸,۱۲۰	۹۵۱,۲۲۶,۰۱۶,۰۰۰	(۸۰۸,۳۸۴,۰۷۱,۸۴۰)	(۷۲۲,۹۲۵,۰۰۴)	-	۱۴۲,۱۱۹,۰۱۹,۱۵۶	-
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۰,۲۴۹,۱۹۴,۱۰۳,۸۸۹		(۸,۲۰۵,۲۰۹,۸۸۶,۹۳۸)	(۷,۷۰۶,۶۵۰,۰۸۱)	(۲۷۶,۰۳۷,۷۳۲)	۲,۰۳۶,۰۰۹,۵۲۹,۱۳۸	(۱۱۱,۶۳۷,۰۷۷)

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

سال مالی منتهی به ۲۹

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اسفند ۱۴۰۱

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۷۹,۷۵۰)	(۱,۹۳۲,۱۲۹,۷۵۰)	-
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۰۰,۳۴۰,۰۰۰	(۱۹۳,۷۸۴,۲۱۳,۷۵۰)	(۱۳۵,۴۷۵,۱۴۶)	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴	-
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱,۴۰۰	۱,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۶,۹۹۲,۵۰۰)	(۵۰۷,۵۰۰)	-	(۱۷,۱۱۰,۰۰۰)
اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴ ۱۴۰۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۵۷۳,۳۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۲۹۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۶۵,۶۶۵,۶۴۲)	۱۱,۳۸۴,۳۵۸	-
اجاره صبا تامین دماوند ۹۰۹ ۱۴۰۵۰۸۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۹,۲۶۶,۴۹۲,۷۵۰)	(۱۵۵,۷۹۳,۷۰۰)	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰	-
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰	۱۲,۰۲۵,۴۹۴	۱۱,۳۰۸,۸۰۱,۰۵۰,۰۰۰	(۱۱,۱۹۷,۵۱۰,۷۶۵,۶۶۴)	(۸۴۳,۵۵۹,۷۲۸)	۱۱۰,۴۴۶,۷۲۴,۶۰۸	۲۰۸,۱۱۳,۳۹۵,۷۸۱
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۵۹۵,۰۰۰	۶۰۲,۰۳۵,۷۰۰,۰۰۰	(۵۹۵,۲۰۴,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۵۵,۰۵۰,۸۹۲)	۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸	-
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۰۳,۰۱۰	۱۰۳,۵۲۴,۰۱۹,۹۰۰	(۱۰۳,۱۷۴,۲۹۴,۶۲۵)	(۶۴,۷۵۵,۵۱۲)	۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳	-
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	-	-	-	-	-	(۵۷۵,۶۹۰,۵۷۸)
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	(۵۰۳,۶۲۱,۱۸۱)
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	-	-	-	-	-	۱,۷۱۶,۵۰۵,۵۴۵
مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	-	-	-	-	-	۱۱۷,۲۶۱,۷۸۸
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	-	-	-	-	-	(۲۵,۲۴۸,۷۶۶)
		۱۳,۳۵۹,۲۵۹,۹۰۹,۹۰۰	(۱۳,۲۳۵,۶۳۱,۰۰۹,۲۸۹)	(۱,۶۶۶,۵۶۲,۸۷۰)	۱۲۱,۹۶۲,۳۳۷,۷۴۱	۲۱,۵۲۵,۴۹۲,۵۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۲۹

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۰۴۰,۱۲۸,۹۲۱)	(۱۹,۱۸۷,۲۷۸)	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	-
صندوق اندیشه ورزان صیانتین د	۱۴۹,۱۹۷,۷۳۷	۴,۶۵۷,۹۸۵,۷۶۲,۴۶۸	(۴,۶۱۳,۸۲۸,۰۳۴,۴۸۰)	(۸۴۸,۸۱۱,۷۹۲)	۴۳,۳۰۸,۹۱۶,۱۹۶	۱,۴۱۶,۹۱۱,۶۹۸
صندوق س اعتماد هارمز-ثابت	۴,۴۹۸,۵۳۶	۴۵,۴۵۰,۸۸۰,۱۶۴	(۴۵,۵۶۹,۷۲۴,۷۱۶)	(۷,۲۷۱,۰۱۸)	(۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰)	۲۳۱,۸۲۲,۴۶۵
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۴۴۷,۸۳۸	۹۴,۲۹۷,۱۸۵,۹۱۷	(۹۲,۰۳۷,۷۸۶,۱۸۳)	(۱۷,۶۸۰,۲۷۴)	۲,۲۴۱,۷۱۹,۴۶۰	۵۱۱,۱۹۷,۷۵۸
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۹۶۲,۹۲۵,۲۹۰)	(۲۸,۰۴۷,۸۲۰)	۵۹۷,۶۲۶,۸۹۰	-
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۸۱,۹۹۴,۳۳۹	۹۸۱,۰۲۵,۸۶۴,۱۳۷	(۹۵۶,۴۲۴,۴۴۶,۹۰۸)	(۱۸۳,۹۴۲,۰۷۰)	۲۴,۲۹۹,۴۷۵,۱۵۹	-
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۶,۹۵۵,۰۱۱	۷۳,۴۲۵,۲۳۸,۵۵۵	(۷۱,۲۶۹,۲۶۶,۳۹۵)	(۱۳,۷۶۶,۹۰۵)	۲,۱۴۲,۲۰۵,۲۵۵	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۵۰,۵۹۹,۱۶۳	۱,۶۵۴,۱۴۲,۵۷۷,۲۱۳	(۱,۶۴۵,۰۳۲,۰۰۶,۳۹۶)	(۳۴۷,۸۴۵,۵۳۲)	۸,۷۶۲,۷۲۵,۲۸۵	-
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۰۰,۵۸۹,۲۷۳	(۳۶۱,۱۰۳,۴۰۱,۱۳۸)	(۶,۹۶۲,۳۹۵)	۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰	۲,۷۸۳,۹۶۸,۰۲۷
صندوق س نگین سامان-ثابت	۱۰,۶۶۰,۶۵۶	۱۰۷,۲۶۵,۵۴۸,۱۶۲	(۱۰۸,۱۰۳,۴۶۹,۱۹۳)	(۲۰,۱۱۱,۹۷۴)	(۸۵۸,۰۳۳,۰۰۵)	-
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۴۹,۴۰۲,۴۲۰	(۶۰,۲۳۳,۹۹۱,۷۰۳)	(۱۱,۴۶۵,۴۸۴)	۹۰۳,۹۴۵,۲۳۳	-
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۱۶۰,۸۴۰,۱۴۴	(۲۹۵,۶۶۰,۴۲۵,۸۸۵)	(۵۵,۵۲۹,۸۸۴)	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	-
صندوق س ارزش پاداش د	۳۲,۶۹۲,۵۵۰	۴۱۳,۷۲۰,۹۱۲,۲۲۶	(۴۱۰,۶۷۵,۸۹۲,۱۰۸)	(۹۳,۳۴۰,۲۴۷)	۲,۹۵۱,۶۷۹,۸۷۱	-
صندوق س آرمان آبی کوثر د	۷۳۴,۹۶۳	۳۸,۶۳۴,۷۵۶,۹۷۳	(۳۴,۹۶۸,۵۳۳,۷۰۰)	(۷,۲۴۲,۹۲۵)	۳,۶۵۸,۹۷۹,۳۴۸	۳,۳۱۵,۲۷۷,۲۷۹
صندوق س آریا د	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۳,۷۱۴,۸۱۲	(۲۳۸,۹۱۹,۴۴۸,۹۵۱)	(۴۵,۳۰۰,۶۱۹)	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	-
صندوق س با درآمد ثابت کمند	۲۸۳,۳۶۹,۹۱۸	۲,۸۵۴,۲۴۷,۱۵۷,۷۹۶	(۲,۸۵۵,۱۸۴,۱۴۲,۰۵۲)	(۵۳۵,۱۶۷,۹۰۶)	(۱,۴۷۲,۱۵۲,۱۶۳)	-
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۵۸۵,۰۷۰,۶۸۴)	(۴۲,۵۷۵,۰۹۳)	۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳	-
صندوق س با درآمد ثابت مانی	۴,۹۸۳,۱۷۸	۷۷,۵۴۱,۹۸۰,۴۵۶	(۷۱,۹۷۰,۳۰۷,۷۵۲)	(۱۴,۵۳۸,۷۴۸)	۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶	-
صندوق س بازده ثابت د	۶,۸۷۶,۲۷۷	۷۸,۹۲۳,۶۶۲,۳۹۳	(۷۷,۹۹۱,۲۵۷,۶۵۸)	(۱۴,۷۹۸,۱۴۴)	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	-
صندوق س پارتد پایدار سپهر	۴,۷۸۳,۷۰۴	۴۷,۹۵۶,۶۳۲,۶۰۰	(۴۸,۸۳۱,۶۳۷,۲۳۴)	(۸,۹۹۱,۸۴۳)	(۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷)	-
صندوق س توسعه افق رابین د	۱۱,۷۲۰,۳۱۸	۱۴۲,۳۲۲,۷۸۶,۰۷۶	(۱۳۹,۵۱۲,۴۲۳,۶۹۳)	(۲۶,۶۸۵,۱۷۷)	۲,۷۸۳,۶۷۷,۲۰۶	-
صندوق س ثبات ویستا د	۵,۹۹۹,۱۲۸	۸۹,۸۰۶,۰۶۹,۷۱۳	(۸۷,۹۱۳,۶۷۳,۹۳۶)	(۱۶,۸۳۸,۴۴۲)	۱,۸۷۵,۵۵۷,۳۳۵	-
صندوق س دارا الگوریتم د	۴۵,۱۲۶,۵۶۹	۴۶۳,۳۲۷,۳۴۸,۷۸۸	(۴۶۰,۶۷۲,۹۴۵,۹۳۳)	(۸۶,۸۷۳,۶۸۸)	۲,۵۶۷,۵۲۹,۱۶۷	۴۹۰,۲۸۴,۷۸۵
صندوق س سپید دماوند د	۷۰,۸۰۶,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۹۲,۴۱۶,۰۰۰	(۱,۱۰۸,۰۷۴,۶۱۸,۳۸۵)	(۲۰۹,۰۷۹,۶۰۹)	۶۸۰,۸۷۱,۸۰۰	۳۰۴,۴۷۳,۳۴۴
صندوق س سهامی اکسیژن س	۱۶۷,۲۳۶,۹۶۳	۲,۴۲۸,۳۶۶,۱۰۵,۸۲۴	(۲,۴۱۷,۷۵۰,۴۲۸,۰۵۸)	(۳۴۸,۵۰۸,۶۴۲)	۱۰,۲۶۷,۱۶۹,۱۲۴	۲,۲۲۰,۷۷۷,۹۳۱
صندوق س کارا د	۳۲,۹۶۴,۶۹۳	۵۰۲,۶۱۴,۱۱۱,۷۲۵	(۴۹۲,۳۲۸,۸۲۳,۹۰۹)	(۹۳,۷۷۰,۹۱۰)	۱۰,۱۹۱,۵۱۶,۹۰۶	۱۲,۲۹۰,۹۰۴,۶۳۶
صندوق س کامیاب آشنا د	۸۲,۸۲۲,۳۱۹	۱,۳۷۸,۸۹۹,۳۶۲,۸۵۲	(۱,۳۴۸,۹۴۲,۳۸۹,۰۱۴)	(۲۵۸,۵۴۲,۷۹۱)	۲۹,۶۹۸,۴۳۱,۰۴۷	-
صندوق س لبخند فارابی د	۵۵,۱۷۸,۰۵۷	۷۰۸,۹۲۹,۰۶۷,۹۲۱	(۷۰۳,۵۳۳,۴۹۸,۱۳۵)	(۱۳۲,۹۲۳,۳۹۲)	۵,۲۷۲,۶۴۶,۳۹۴	۲۹۸,۵۸۶,۸۶۵
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان د	۶,۴۲۰,۱۳۲	۳۶۹,۶۳۲,۵۸۳,۱۲۲	(۳۶۱,۹۸۵,۹۴۱,۷۰۱)	(۶۹,۳۰۳,۶۰۴)	۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷	۲۱۶,۴۸۵,۵۱۲
صندوق س اعتماد داریک د	۲۳,۰۷۶,۱۵۶	۴۱۵,۹۸۱,۰۱۲,۲۱۲	(۴۱۳,۹۵۳,۳۸۰,۹۲۰)	(۶۹,۲۰۲,۵۱۷)	۱,۹۵۹,۰۱۷,۷۷۵	-
صندوق س پایا ثروت پویا د	۲,۱۷۹,۸۶۲,۴۷۸	۲۷,۶۴۲,۸۰۵,۶۱۶,۱۰۹	(۲۷,۶۱۶,۸۱۰,۱۹۰,۰۱۵)	(۱۵۰,۲۱۰,۳۶۸۵)	۲۴,۴۹۳,۳۲۲,۴۰۹	۳۰,۰۳۳,۲۵۳
صندوق س خلیج فارس د	۳۶۶۳۰,۹۰۴	۳۷۱,۶۱۴,۲۸۴,۵۸۴	(۳۷۰,۴۸۸,۳۱۸,۵۹۸)	(۶۹,۶۷۷,۶۴۵)	۱,۰۵۶,۲۸۸,۳۴۱	-
صندوق س مشترک آسمان امید د	۳,۵۹۰,۲۲۳	۶۶,۰۱۶,۶۸۱,۰۳۴	(۶۵,۵۶۱,۷۴۱,۶۷۸)	(۱۲,۳۷۷,۹۴۲)	۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴	۷۹,۲۹۸,۵۴۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱۸,۹۳۴,۳۳۹,۵۱۲)	(۳,۵۸۸,۸۸۱)	۲۰,۲۸۲,۱۶۰	-
صندوق س نوع دوم رایکا-ثابت	-	-	-	-	-	۹۶۵,۵۱۴,۲۶۷
	-	-	(۴۸,۰۷۱,۹۶۲,۶۱۰,۸۳۴)	(۵,۲۸۴,۷۱۷,۸۷۶)	۲۱۱,۱۴۳,۲۶۱,۹۵۹	۲۵,۱۵۵,۵۳۶,۳۶۲

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
۱۸-۱	۲,۰۰۸,۳۶۸,۸۳۵,۸۶۱ ریال	۲۳۵,۳۲۶,۶۰۲,۵۵۰ ریال
۱۸-۲	-	۱۱,۱۴۱,۳۱۶,۲۲۳
۱۸-۳	۸,۹۶۰,۳۴۹,۵۳۹	۱۳,۷۹۲,۳۶۲,۴۵۱
	<u>۲,۰۱۷,۳۲۹,۱۸۵,۴۰۰</u>	<u>۲۶۰,۲۶۰,۱۸۱,۲۲۴</u>

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

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی امین	۲۴۱,۶۷۳,۲۲۶	۱,۴۲۵,۸۷۲,۰۳۳,۴۰۰	(۱,۴۶۱,۶۴۵,۲۷۸,۵۶۴)	(۱,۰۸۳,۶۶۲,۷۴۵)	(۳۶,۸۵۶,۹۰۷,۹۰۹)	-
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۹,۶۹۳,۴۲۲	۱۵۵,۳۸۸,۶۲۰,۴۴۰	(۱۸۵,۸۲۱,۴۸۹,۱۰۶)	(۱۱۸,۰۱۹,۳۵۱)	(۳۰,۶۵۰,۸۸۸,۰۱۷)	-
بهار رز عالیس چناران	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۶,۰۶۱,۷۱۰,۵۰۷,۳۸۷	(۴,۵۰۸,۳۹۹,۴۱۶,۱۰۱)	(۴,۶۰۶,۸۹۹,۹۸۴)	۱,۵۴۸,۷۰۴,۱۹۱,۲۰۲	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۳۸,۵۶۷,۶۳۲	۷۴۵,۳۷۷,۶۰۲,۶۸۸	(۶۹۶,۴۱۰,۶۵۳,۱۴۱)	(۵۶۶,۴۸۶,۹۷۸)	۴۸,۴۰۰,۴۶۲,۵۶۹	۱۰۶,۰۵۹,۴۱۵,۷۹۹
توسعه شهری توس گستر	۵۳,۸۸۰,۶۵۶	۱,۳۱۲,۲۶۰,۴۲۰,۶۴۹	(۱,۱۲۱,۴۶۳,۴۱۹,۷۹۷)	(۹۲۱,۳۱۷,۹۱۹)	۸۹,۸۷۵,۶۸۲,۹۳۳	-
فرانسوز یزد	۳۵,۵۰۹,۳۵۷	۴۵۷,۰۰۵,۴۲۴,۵۹۰	(۲۷۶,۳۹۹,۷۲۲,۶۹۱)	(۳۴۷,۳۲۴,۱۳۳)	۱۸۰,۲۵۸,۳۷۷,۷۷۶	۱۰۰,۹۳۰,۹۰۳,۳۲۴
پلی آکریل ایران	۱۹۵,۸۳۹,۷۵۱	۲۰۱,۹۱۰,۷۸۳,۲۸۱	(۲۳۵,۹۵۹,۴۳۰,۳۷۷)	(۱۵۳,۴۵۲,۱۹۵)	(۳۴,۲۰۲,۰۹۹,۱۹۱)	-
ملی شیمی کشاورز	۱۰۲,۴۱۴,۳۰۲	۷۸۵,۵۱۷,۶۹۶,۳۴۰	(۷۴۳,۷۴۲,۸۶۴,۶۳۶)	(۵۹۶,۹۹۳,۴۴۹)	۴۱,۱۷۷,۸۳۸,۲۵۵	۳۹,۳۱۰,۶۲۵,۹۲۱
کشت و صنعت پیادر	۴,۱۱۸,۷۰۶	۶۳,۶۷۵,۱۹۴,۷۶۰	(۷۲,۱۸۶,۸۳۴,۶۲۱)	(۴۸,۳۹۳,۱۴۸)	(۸,۵۶۰,۰۳۳,۰۰۹)	(۹,۸۲۴,۲۰۹,۲۰۲)
داروسازی کوثر	۹,۰۰۰,۵۰۶	۸۸,۱۱۴,۹۵۳,۷۴۰	(۹۶,۱۸۲,۹۲۲,۱۱۷)	(۶۶,۹۶۷,۳۶۵)	(۸,۱۳۴,۹۳۵,۷۴۲)	۲,۲۴۰,۶۸۳,۳۲۳
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۱۵۵,۵۳۲,۳۳۷,۶۰۰	(۲۱۳,۷۸۹,۱۲۷,۰۷۹)	(۱۱۸,۲۰۴,۵۰۱)	(۵۸,۳۷۵,۰۹۳,۹۸۰)	۲۴,۹۰۸,۸۲۸,۶۹۶
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۴۶,۴۳۴,۹۷۲	۱۰۹,۲۱۵,۰۵۴,۱۴۴	(۱۱۷,۸۰۰,۴۴۳,۴۳۲)	(۸۳,۰۰۳,۴۴۱)	(۸,۶۶۸,۳۹۲,۷۲۹)	-
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۹,۲۴۹,۰۴۵	۳,۶۲۷,۱۹۲,۱۶۴,۲۵۰	(۳,۳۳۹,۰۳۴,۸۶۴,۵۰۴)	(۲,۷۵۶,۶۶۶,۰۴۴)	۲۸۵,۴۰۰,۶۳۳,۷۰۲	-
بیمه اتکایی سامان	-	-	-	-	-	(۴۷,۵۲۲,۱۶۸,۸۲۲)
پردازش الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	(۱۹۴,۱۶۳,۶۴۲)
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	۱۹,۴۱۶,۶۸۷,۱۵۳
	<u>۱۵۰,۸۸۸,۶۷۲,۶۹۳,۱۷۰</u>	<u>(۱۳,۰۶۸,۸۳۶,۴۶۶,۰۶۶)</u>	<u>(۱۱,۴۶۷,۳۹۱,۲۴۳)</u>	<u>۲,۰۰۸,۳۶۸,۸۳۵,۸۶۱</u>	<u>۲۳۵,۳۲۶,۶۰۲,۵۵۰</u>	<u>۲۳۵,۳۲۶,۶۰۲,۵۵۰</u>

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

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۷۲۳-۵۰	-	-	-	-	-	(۱,۰۱۵,۰۰۰)
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰	-	-	-	-	-	۱۱,۱۴۲,۲۳۱,۲۲۳
	-	-	-	-	-	<u>۱۱,۱۴۱,۲۱۶,۲۲۳</u>

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

سال مالی منتهی به ۲۹

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۳,۶۲۱,۸۸۷	۴۸,۷۷۲,۳۳۰,۳۴۰	(۴۸,۷۰۷,۹۵۱,۰۱۵)	(۱,۸۲۸,۹۶۲)	۶۲,۵۵۰,۳۶۳	۶۲,۰۶۶,۱۲۱
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۳,۵۷۹,۵۵۶	۴۱,۵۹۰,۸۶۱,۱۶۴	(۳۸,۸۸۴,۲۱۹,۰۳۴)	(۷,۷۹۸,۲۸۶)	۲,۶۹۸,۸۴۳,۸۴۴	-
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۲,۴۸۳,۳۷۳	۲۵,۴۶۵,۰۴۹,۸۱۰	(۳۴,۹۸۵,۹۳۹,۶۰۳)	(۸,۴۲۲,۹۴۹)	۴۷۰,۶۸۷,۲۵۸	۱۱۴,۶۸۰,۲۸۲
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	۷,۳۶۲,۸۳۸	۸۴,۲۳۰,۸۶۶,۷۲۰	(۸۳,۲۱۲,۸۰۰,۳۲۸)	(۲۰,۰۰۴,۸۳۱)	۹۹۸,۰۶۱,۵۵۱	-
صندوق س. نگین سامان-ثابت	۷۸,۶۸۱	۷۸۹,۱۷۰,۴۳۰	(۷۹۶,۱۹۰,۰۲۲)	(۱۴۷,۹۶۹)	(۷,۱۶۷,۵۶۱)	-
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۵۴۵	۲۷,۳۴۹,۵۹۰	(۲۳,۶۸۷,۸۵۳)	(۵,۱۲۸)	۳,۶۵۶,۶۰۹	-
صندوق اندیشه ورزشان صباتامین-د	۵,۶۱۹,۱۱۸	۱۹۴,۲۳۶,۰۵۱,۹۰۶	(۱۹۰,۶۲۹,۸۴۵,۷۶۴)	(۳۶,۴۱۹,۲۶۰)	۳,۵۶۹,۷۸۶,۸۸۲	۲,۷۵۸,۲۴۸,۸۶۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۳,۱۶۷,۶۳۱	۴۳,۴۹۴,۷۴۱,۲۶۱	(۴۲,۳۲۲,۶۵۵,۴۰۴)	(۸,۱۵۵,۲۶۴)	۱,۱۶۳,۹۳۰,۵۹۳	-
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	-	۳۹۳,۲۹۱,۰۸۹
صندوق س. کارا-د	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سپید دماوند-د	-	-	-	-	-	۱,۵۷۷,۰۱۸,۲۲۶
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	-	-	-	-	-	۱۶۴,۴۵۷,۲۶۲
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	-	-	۱۰۷,۸۱۱,۱۳۷
صندوق س. لبخند فارابی-د	-	-	-	-	-	۱,۹۲۳,۲۴۳,۱۲۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	-	-	-	-	۳۴,۱۹۷,۳۱۶
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	-	۶,۰۹۰,۶۴۸,۹۷۳
صندوق س. نوع دوم کارا-د	-	-	-	-	-	۵۶۶,۷۰۰,۰۶۲
		۴۴۸,۶۰۶,۴۲۱,۲۲۱	(۴۳۹,۵۶۳,۲۸۹,۰۳۳)	(۸۲,۷۸۲,۶۴۹)	۸,۹۶۰,۳۴۹,۵۳۹	۱۳,۷۹۲,۳۶۲,۴۵۱

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی
اسفند ۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه شهری توس گستر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵۵,۸۵۸,۵۰۰	۵۷	۳,۱۸۳,۹۳۴,۵۰۰	(۳۸۶,۹۷۶,۳۹۵)	۲,۷۹۶,۹۵۸,۱۰۵	-
داروسازی کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶,۳۸۳,۸۵۵	۶۰	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	-	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۹۷,۲۵۹,۳۶۸	۵۰	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	-	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	-
کشت و صنعت پیادر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲,۴۰۶,۴۳۷	۱۷۱	۴۱۱,۵۰۰,۵۵۶	-	۴۱۱,۵۰۰,۵۵۶	-
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۴۲۲,۲۲۸	۱۲۵	۵۲,۷۷۸,۵۰۰	-	۵۲,۷۷۸,۵۰۰	-
فرانسوز یزد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۷,۴۳۳,۶۶۶	۴۵	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۲۵	-	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۲۵	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۰۵,۸۶۹,۲۱۳	۵۴۰	۵۷,۱۶۹,۳۷۵,۰۲۰	(۶,۴۲۹,۳۸۲,۶۰۱)	۵۰,۷۳۹,۹۹۲,۴۱۹	-
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲۲,۸۱۰,۱۳۴	۶۰۰	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	-	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	-
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱
بیمه اتکایی سامان	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۸۱,۲۴۹,۹۵۱
					۲۱۷,۳۳۴,۱۸۳,۶۰۱	(۶,۸۱۶,۳۵۸,۹۹۶)	۲۱۰,۵۱۷,۸۲۴,۶۰۵	۲۰,۹۹۹,۴۰۹,۱۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	۲۱,۲۰۲,۸۷۵,۵۰۳
سود سپرده بانکی	۲۰-۲	۲۹۳,۹۹۱,۸۸۷
درآمد سود ماهانه صندوق ها	۲۰-۳	۱,۵۶۶,۶۷۸,۷۹۲
	۱۱۵,۹۲۳,۶۶۶,۸۳۵	۲۳,۰۶۳,۵۴۶,۱۸۲

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق اجاره:							
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۹۲,۹۹۵,۵۶۰	۲۹۲,۹۹۵,۵۶۰	-
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	فروخته شده	۲۱٪	۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵	۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵	-
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	فروخته شده	۱۹٪	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	-
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	فروخته شده	۱۸/۵٪	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	-
اوراق مرابحه:							
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	فروخته شده	۱۸٪	۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰	۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰	-
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	فروخته شده	۱۷٪	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	-
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۳۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۳,۸۸۹,۳۴۵,۸۹۲	۳,۸۸۹,۳۴۵,۸۹۲	-
مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰۴,۴۳۷,۰۸۱	۱۰۴,۴۳۷,۰۸۱	۹۳۳,۴۹۲,۳۹۴
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	-	۸۵۴,۷۷۱,۶۴۴
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲-شخ سایر ۲۱۲	-	-	-	-	-	-	۹۱۹,۵۲۶,۳۰۳
مرابحه عام دولت ۴-شخ ۲۰۶	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۱,۱۵۶,۳۸۷
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۳۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۴۱,۱۰۶,۳۵۷
مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴	-	-	-	-	-	-	۴,۹۷۲,۸۲۲,۴۱۸
			۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸,۸۲۹,۹۴۷,۸۰۱	۵۸,۸۲۹,۹۴۷,۸۰۱	۲۱,۲۰۲,۸۷۵,۵۰۳

۲-۲- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود خالص	سود خالص	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ دفتری	تاریخ سرمایه گذاری	شماره حساب	سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۲۳۲,۲۵۷,۵۵۲	۸,۰۳۲,۵۸۵	۸,۰۳۲,۵۸۵	۵	۱۴,۰۸۳,۸۹۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان
۲۵,۸۱۸,۸۵۷	۳,۰۸۷,۰۲۶	۳,۰۸۷,۰۲۶	۵	۲,۰۳۸,۳۰۵,۱۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان
۱۷,۸۶۴,۷۸۴	۸,۲۳۱,۳۰۹	۸,۲۳۱,۳۰۹	۵	۲۵,۰۴۹,۸۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان
۸,۸۵۴,۲۰۵	۶,۳۱۵,۳۸۵	۶,۳۱۵,۳۸۵	۵	۲,۱۶۷,۴۲۲,۵۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان
۶,۰۵۵,۰۲۵	۱,۷۷۷,۵۸۲	۱,۷۷۷,۵۸۲	۵	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان
۱,۶۱۱,۶۸۵	۲۸,۶۷۰,۳۸۸	۲۸,۶۷۰,۳۸۸	۵	۱,۱۶۳,۳۴۹,۶۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان
۱,۵۲۲,۴۸۳	۴۳۳,۰۹۷,۳۱۸	۴۳۳,۰۹۷,۳۱۸	۵	۱,۳۲۳,۱۳۱,۳۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان
۷,۳۹۶	۹,۹۰۴,۹۲۱	۹,۹۰۴,۹۲۱	۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰.۸۵۷.۱	بانک پاسارگاد
-	۲۲,۵۸۸,۴۶۵	۲۲,۵۸۸,۴۶۵	۵	۹,۴۵۴,۴۱۴,۸۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان
-	۹۴,۳۶۱	۹۴,۳۶۱	۵	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۳۵۱۹۰.۳۲۹۰	بانک رفاه
-	۶۵۱,۳۶۲	۶۵۱,۳۶۲	۵	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰.۸۵۷.۲	بانک پاسارگاد
-	۲,۳۸۰,۰۰۵	۲,۳۸۰,۰۰۵	۵	۱۱,۰۰۷,۵۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	بانک سامان
-	۵۱۷,۴۴۴	۵۱۷,۴۴۴	۵	۱,۹۷۷,۸۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان
-	۱۷,۰۲۲,۷۵۸	۱۷,۰۲۲,۷۵۸	۵	۴,۰۷۳,۳۸۷,۱۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	بانک سامان
-	۳,۲۹۲,۱۷۸	۳,۲۹۲,۱۷۸	۵	۱,۳۲۴,۰۵۲,۶۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	بانک سامان
-	۴۰,۷۴۰	۴۰,۷۴۰	۵	۷,۶۳۲,۶۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	بانک سامان
-	۵۳۸,۲۸۹	۵۳۸,۲۸۹	۵	۱۴,۰۲۵,۲۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	بانک سامان
-	۱۵,۴۶۰,۳۸۷	۱۵,۴۶۰,۳۸۷	۵	۳,۳۲۱,۷۵۷,۵۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴	بانک سامان
-	۳۰,۴۴۵,۰۶۸	۳۰,۴۴۵,۰۶۸	۵	۱,۹۳۸,۵۵۴,۹۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	بانک سامان
-	۵,۸۱۹,۳۹۴	۵,۸۱۹,۳۹۴	۵	۴۹,۰۸۶,۳۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	بانک سامان
-	۳,۲۱۰	۳,۲۱۰	۵	۴,۹۷۱,۲۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۷۹۰۶۷۷۶۸	بانک تجارت
۲۹۳,۹۹۱,۸۸۷	۵۹۷,۹۷۰,۱۷۵	۵۹۷,۹۷۰,۱۷۵		۲۶,۹۲۹,۲۱۰,۳۳۵			

۳-۲۰- درآمد سود ماهانه صندوق

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱۰,۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۶۷۸,۷۹۲	صندوق دارا
۴۲,۵۱۸,۳۸۳,۲۵۴	-	صندوق کمند
۲۳۴,۵۳۸,۹۲۴	-	صندوق هامرز
۱,۰۱۴,۱۴۵,۲۴۸	-	صندوق پارند
۲,۵۷۵,۰۸۱,۴۳۳	-	صندوق کارین
۵۶,۴۹۵,۷۴۸,۸۵۹	۱,۵۶۶,۶۷۸,۷۹۲	

۲۱- درآمد حاصل از بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۴,۱۹۰,۶۵۸,۵۴۸	-	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
۱۰,۵۶۹,۴۳۰,۶۶۲	-	صندوق سرمایه گذاری پاکسیژن
۱۵,۶۷۹,۶۵۱,۵۱۹	-	صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا
۳۰,۴۳۹,۷۴۰,۷۲۹	-	

۲۲- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال
۳,۹۰۲,۱۸۴,۴۴۲	-
۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶
۴,۱۰۶,۳۵۴,۴۴۲	۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

سایر درآمدها

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال
۱۴۳,۹۹۸,۹۳۴,۱۳۸	۱۷,۳۱۰,۶۳۳,۹۵۱
۱,۲۶۹,۱۱۶,۹۷۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۵,۳۲۳,۱۰۰	۲۱۷,۹۹۷,۸۲۶
۱۴۶,۰۱۳,۳۷۴,۲۰۹	۱۸,۲۲۸,۶۳۱,۷۷۷

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال
هزینه تصفیه	۹۶۲,۳۲۲,۴۹۹
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱,۱۷۹,۹۹۹,۴۴۷
هزینه نرم افزار	۶,۰۳۲,۹۲۰,۹۸۷
هزینه کارمزد بانکی	۴۳,۱۳۶,۴۴۴
هزینه برگزاری مجامع	۲۵,۰۳۳,۴۱۵
سایر	۷۷۵,۵۴۴
	-
۸,۲۴۴,۱۸۸,۳۳۶	۳,۱۶۸,۴۸۶,۸۸۱

۲۵- هزینه های مالی

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری حافظ	۲۸,۴۷۷,۳۶۶,۰۱۳
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کاریزما	۱,۰۰۹,۱۹۳,۵۶۹
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری یزدان	۱,۰۲۱,۲۲۴,۲۰۳
تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری باهنر	۲,۷۱۸,۱۵۹,۳۰۷
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری صادرات	۸۱,۴۰۶,۰۲۳
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کارآمد	۶۳۵,۵۱۸,۸۰۸
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری سامان	-
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری ملی	-
	-
۳۳,۹۴۲,۸۶۷,۹۲۳	۶۳۵,۳۹۱,۷۹۷

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال
۷۲,۶۳۷,۴۲۱,۰۱۰	(۷,۱۲۰,۷۲۳,۹۴۲)
(۳,۶۰۹,۰۸۷,۹۵۰,۴۷۱)	۲۶۸,۷۶۱,۶۱۶,۰۰۴
(۳,۵۳۶,۴۵۰,۵۲۹,۴۶۱)	۲۶۱,۶۴۰,۸۹۲,۰۶۲

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 لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است.

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

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

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

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

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

در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس مربوطه می تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس مربوطه می تواند در راستای کمک به تعادل عرضه تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

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

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

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

۳- در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد. در صورتی که قیمت ورقه بهادار در ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳ برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادار به تعادل نرسیده باش که مدت زمان معافیت صندوق بر اساس این بند توسط بورس مربوطه حسب مورد تعیین می شود.

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل تعداد سفارش انباشته	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	کایزد	۲/۵	۴۳,۵۵۰	۸۷۱,۰۰۰
۲	توسن	۲/۲۵	۲۷,۸۰۰	۵۵۶,۰۰۰
۳	سمان	۲	۱۷۳,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰
۴	کرازای	۲/۵	۱۷۹,۳۵۰	۳,۵۸۷,۰۰۰
۵	غازر	۲/۲۵	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰
۶	اکسیژن	۲	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۷	دکوثر	۲/۵	۳۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰
۸	شملی	۳	۹۴,۴۵۰	۱,۸۸۹,۰۰۰
۹	وگستر	۲/۷۵	۶۷,۱۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰
۱۰	دامین	۲/۵	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۱	عالیس	۳	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۲	وتوس	۲/۵	۲۱,۹۵۰	۴۳۹,۰۰۰
۱۳	پایا	۱	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	شپلی	۴	۶۸,۰۵۰	۱,۳۶۱,۰۰۰
۱۵	تپکو	۴	۳۷۲,۸۰۰	۷,۴۵۶,۰۰۰
۱۶	آردینه	۳	۱۲,۷۲۰	۲۵۴,۴۱۵

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۸ سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۸ سرمایه گذاری از آن و اشخاص وابسته به آنها در سنوات

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

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

(مبالغ به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۱۷,۶۲۷,۷۱۸,۱۸۹	۱,۰۳۸,۰۵۰,۷۴۲	(۳۲۴,۱۳۶,۷۸۲,۴۴۴)	طی دوره	۸,۲۹۸,۴۹۹,۷۹۲	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	حافظ
-	-	۳۴۵,۲۲۸		۳,۷۸۹,۶۵۴,۳۴۴			باهنر
-	۱,۰۹۲,۱۴۶,۸۶۰	-		-			بانک ملی ایران
۲,۱۹۹,۰۰۹,۳۵۳	۷۳۴,۹۰۲,۶۳۳	-		۱۳۶,۵۳۳,۰۴۴			سامان
۷۹,۴۲۸,۲۰۱,۹۴۲	۱,۳۶۷,۰۵۳,۹۸۹	-		۴,۵۵۶,۴۹۹,۳۵۸			رفاه
۲۸۲,۱۱۳,۴۱۹,۲۱۵	۱۸۲,۱۲۶,۰۳۵	(۲,۱۶۱,۶۵۲,۱۷۵)		۱,۱۹۸,۲۸۴,۹۲۵			کاریزما
-	-	(۲۶,۸۸۸,۵۳۸,۹۷۳)		۲,۱۹۳,۶۳۶,۵۷۷			یزدان
-	-	۶۳,۴۵۲,۹۳۰,۳۹۸		۸۶۴,۰۸۰,۸۰۸			کارآمد
-	-	۲۰۲,۴۸۲,۲۰۰		۲۵۳,۶۸۷,۵۷۰			بانک صادرات
(۹,۳۷۸,۶۲۹,۳۱۴)	۱۷,۳۱۰,۶۳۳,۹۵۱	(۲۸,۹۲۴,۲۷۵,۱۲۳)		۱۴۳,۹۹۸,۹۳۴,۱۳۸	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	سبد گردان ثروت پویا
(۳۱۷,۹۹۷,۸۲۶)	۲۱۷,۹۹۷,۸۲۶	(۴۵۵,۵۶۶,۷۲۸)		۷۴۵,۳۲۳,۱۰۰	کارمزد حسابرِس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کاربرد تحقیق
(۷۰۱,۰۹۵,۸۹۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۶,۵۶۱,۵۳۹)		۱,۲۶۹,۱۱۶,۹۷۱	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۳۰-رویدادهای پس از پایان دوره گزارشگری

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۱ نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی جاری	۱۵,۸۲۰,۰۲۹,۸۷۳,۸۴۷	۸,۹۸۳,۱۷۸,۰۴۶,۲۲۱	۱۲,۸۲۶,۳۴۰,۶۲۳,۰۸۷
جمع کل دارایی ها	۱۵,۸۲۰,۰۲۹,۸۷۳,۸۴۷	۸,۹۸۳,۱۷۸,۰۴۶,۲۲۱	۱۲,۸۲۶,۳۴۰,۶۲۳,۰۸۷
جمع بدهی های جاری	۶,۹۲۸,۹۵۲,۳۹۹,۴۹۵	۶,۹۲۳,۱۶۷,۱۴۴,۴۷۰	۶,۹۲۰,۲۷۴,۵۱۶,۹۵۸
جمع کل بدهی ها	۶,۹۲۸,۹۵۲,۳۹۹,۴۹۵	۶,۹۲۳,۱۶۷,۱۴۴,۴۷۰	۶,۹۲۰,۲۷۴,۵۱۶,۹۵۸
جمع کل تعهدات	۲۷۰,۰۷۹,۵۷۹,۷۵۰	۱۰۹,۲۹۱,۴۱۹,۸۷۵	۱,۰۹۲,۹۱۴,۱۹۸,۷۵۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷,۱۹۹,۰۳۱,۹۷۹,۲۴۵	۷,۰۳۲,۴۵۸,۵۶۴,۳۴۵	۸,۰۱۳,۱۸۸,۷۱۵,۷۰۸
نسبت جاری		۱/۳	
نسبت بدهی و تعهدات			۰/۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ریل پردازسیر	پرداخت الکترونیک سامان کیش	بیمه اتکایی سامان	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	فرانسوز یزد	داروسازی امین	کارخانجات تولید رازی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۸	۴۵۶,۶۵۸,۱۰۰,۴۶۷	۱,۴۲۴,۷۸۸,۳۷۰,۶۵۴	۸۱۱,۱۱۵,۷۰۹
-	-	-	۲۵,۰۴۹,۸۷۴	۲,۰۳۸,۳۰۵,۱۸۵	۱۴,۰۲۵,۲۲۵	۱,۱۶۲,۳۴۹,۶۰۹
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۴۳,۴۸۶,۵۸۵,۹۹۷	-	۵۸۳,۰۶۲,۸۷۷
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۱۱۹	۱۶۹	۱۰۳	۱۳۲
-	-	-	۱۰۱,۰۱۶,۶۸۱	۲,۴۲۷,۳۶۷,۳۵۱	-	۱۹۶,۵۱۱,۹۷۶
-	-	-	۱۵۵,۵۴۰,۰۹۹,۷۷۲	۵۰۴,۶۱۰,۳۵۹,۱۶۹	۱,۴۲۴,۸۰۲,۳۹۵,۹۸۲	۷۵۳,۰۴۰,۳۰۳

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 یونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

گسترش سرمای	بهار رز عالیس چناران	ملی شیمی کشاورز	داروسازی کوثر	ص س سهامی اکسیژن	گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸	کشت و صنعت پیاذر
ایرانیان						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۶,۳۰۲,۵۵۸,۳۷۱,۸۱۹	۷۸۴,۹۲۰,۷۰۲,۸۹۰	۸۸,۰۴۷,۹۸۶,۳۷۵	-	-	۶۳,۶۲۶,۸۰۱,۶۱۱
۳,۲۲۴,۰۵۲,۶۵۲	۴,۰۷۲,۳۸۷,۱۳۳	۱۱,۰۰۷,۵۳۵	۱,۹۷۷,۸۰۳	۹,۴۵۴,۴۱۴,۸۵۵	-	۱,۳۲۲,۱۳۱,۳۱۴
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۳۵,۴۵۶,۶۲۶,۸۶۳	-	-
-	-	۵۰,۹۹۴,۹۸۲,۲۱۹	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	۱,۶۸۸,۱۸۳,۸۳۲	-	-
۱۱۷	-	۱۶۰	۱۳۲	۱۵۷	-	۱۷۰,۳۶۳
۶,۵۶۸,۳۶۵,۰۳۵	۳۴۵,۲۲۸	-	-	-	-	۱۲,۸۰۷,۶۸۰,۸۳۴
۰,۰۶۳,۰۱۸,۸۹۲	۶,۳۰۶,۶۳۱,۱۰۴,۱۸۰	۸۳۵,۹۲۶,۶۹۲,۸۰۴	۸۸,۴۶۰,۳۴۰,۰۷۱	۴۶,۵۹۹,۲۲۵,۷۰۷	-	۷۷,۷۵۶,۷۸۴,۱۲۲
-	-	-	-	-	-	-
۶۱۳,۳۳۶,۳۷۵	۳,۴۶۱,۵۵۶,۱۶۵	۲,۳۷۴,۷۴۶,۹۵۸	۹۱۵,۹۴۹,۵۲۰	۴۷,۴۰۸,۳۶۶	-	۳۱۳,۹۵۹,۲۰۲
۹,۱۰۱,۲۵۶	۶,۳۰۲,۸۲۲,۲۲۲,۰۱۴	-	-	(۲,۶۹۵,۶۲۷)	-	-
۷,۵۸۵,۱۸۷,۴۵۱	-	۱۹,۹۰۱,۷۹۵,۲۹۸	۸,۹۸۶,۳۳۱,۶۱۵	۲,۱۵۱,۰۷۵,۷۴۲	-	۴,۶۱۹,۹۹۹,۸۳۴
۸۸,۹۰۱,۱۹۶	۸۷۳,۶۷۶,۴۳۸	۲۸۲,۴۸۳,۲۵۴	۷۳,۲۳۸,۱۳۵	۷,۳۰۳,۲۶۲,۳۹۵	-	۶۹,۷۶۶,۱۵۵
۲۸۸,۵۲۶,۲۷۸	۶,۳۰۷,۱۵۷,۴۵۴,۶۱۷	۲۲,۵۵۹,۰۲۵,۵۱۰	۹,۹۷۵,۴۱۹,۲۷۰	۹,۴۹۹,۰۵۰,۸۷۶	-	۵,۰۰۳,۷۲۵,۱۹۱
۷,۷۷۴,۴۹۲,۶۱۴	(۵۲۶,۳۵۰,۴۳۷)	۸۱۳,۳۶۷,۶۶۷,۲۹۴	۷۸,۴۸۴,۹۲۰,۸۰۱	۳۷,۱۰۰,۱۷۴,۸۳۱	-	۷۲,۷۵۳,۰۵۸,۹۳۱
۳,۲۷۳,۰۴۷	-	۲,۰۲۵,۰۹۶	۱,۴۵۶,۴۱۸	۶,۲۰۶,۱۱۸	-	۵۹۷,۱۰۵

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 یونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ریل پردازسیر	پرداخت الکترونیک سامان	توسعه سامانه ی نرم افزار ی نگین	فرانسوز یزد	بیمه اتکایی سام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۶۱۴,۰۳۳,۱۰۸	۵۴۴,۴۱۳,۳۹۹	۳۳,۱۵۶,۸۶۵,۹۲۸	۲۴۰,۵۱۱,۹۸۴,۹۶۰	۵۱,۶۶۶,۰۱۴,۳۸۰
-	-	(۵۸,۳۷۵,۰۹۳,۹۸۰)	۱۸۱,۴۲۲,۳۰۸,۳۶۹	-
-	-	-	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۲۵	-
۳۵,۰۰۴,۷۵۵	۲,۹۹۱,۷۸۲	۲۴۲,۷۷۰,۲۳۳	۳,۰۸۷,۰۲۶	۱,۷۷۷,۵۸۲
-	-	-	-	-
۴۰,۸۶۴,۰۰۰	۶۱۸,۷۸۸,۲۳۹	۵۸۰,۱۴۱,۴۰۷	۴۰,۸۳۴,۰۰۰	۱,۸۰۷,۳۶۳,۰۹۹
۶,۶۸۹,۹۰۱,۸۶۳	۱,۱۶۶,۱۹۳,۴۲۰	(۲۴,۳۹۵,۳۱۶,۴۱۲)	۴۲۴,۵۶۲,۷۲۹,۲۸۰	۵۳,۴۷۵,۱۵۵,۰۶۱
هزینه ها:				
(۴۷۹,۶۹۹,۹۵۲)	(۸۴,۴۴۴,۱۲۱)	(۱,۰۲۵,۳۰۲,۲۱۰)	(۱۰,۷۹۰,۴۴۲,۶۲۰)	(۱,۲۹۲,۴۲۱,۳۳۱)
(۵۴,۶۰۱,۷۲۴)	۱۲۷,۸۴۶,۵۷۱	(۳۶۵,۵۲۷,۱۵۲)	(۴۴۶,۰۸۶,۷۱۴)	(۶۱۲,۴۲۳,۳۱۱)
(۵۳۴,۳۰۱,۶۷۶)	۴۳,۴۰۲,۴۵۰	(۱,۳۹۰,۸۲۹,۳۶۲)	(۱۱,۲۳۶,۵۲۹,۳۳۴)	(۱,۹۰۴,۸۴۴,۶۴۲)
۶,۱۵۵,۶۰۰,۱۸۷	۱,۲۰۹,۵۹۵,۸۷۰	(۲۵,۷۸۶,۱۴۵,۷۷۴)	۴۱۳,۳۲۶,۱۹۹,۹۴۶	۵۱,۵۷۰,۳۱۰,۴۱۹
-	-	(۳,۷۵۶,۰۶۶,۳۰۶)	(۱,۴۶۹,۵۴۳,۲۲۷)	-
۶,۱۵۵,۶۰۰,۱۸۷	۱,۲۰۹,۵۹۵,۸۷۰	(۲۹,۵۴۲,۲۱۲,۰۸۰)	۴۱۱,۸۵۶,۶۵۶,۷۱۹	۵۱,۵۷۰,۳۱۰,۴۱۹

درآمدها:

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

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
 هزینه های مالی
 سود (زیان) خالص

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بهار رز عالیس چناران	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت پیادر	گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸	ص س سهامی اکسیژن	داروسازی کوثر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱۷,۷۴۶,۳۴۰,۳۹۱	۶۲,۴۹۳,۷۰۶,۰۲۱	۱۷۲,۵۰۹,۰۸۳	۲۰۶,۳۴۷,۵۵۱,۰۰۴	۱۰,۷۰۱,۷۰۰,۶۹۸	۲۵,۰۸۰,۴۹۶,۰۸۲
۱,۵۴۸,۷۰۴,۱۹۱,۲۰۵	۵۱,۰۹۹,۳۰۶,۴۱۲	(۸,۵۶۰,۰۳۳,۰۰۹)	-	۴۷۰,۶۸۷,۲۶۰	(۸,۱۳۱,۲۷۹,۱۳۴)
۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	۴۱۱,۵۰۰,۵۵۶	-	-	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰
۳۹,۳۴۱,۶۳۴,۴۳۷	۲۸,۶۷۰,۳۸۸	۴۳۳,۰۹۷,۳۱۸	۶۵,۵۹۵,۵۴۳,۹۰۳	۲۳,۲۳۷,۶۹۶	۵۱۷,۴۴۴
-	-	-	-	۱۰,۵۶۹,۴۳۰,۶۶۲	-
۴۹,۰۰۱	۳۸,۱۲۶,۱۵۹	۱,۴۰۲,۲۲۱	۳۷,۹۸۶,۵۱۳	۹,۶۴۶,۳۲۹	-
۲,۵۳۹,۴۷۸,۲۹۵,۴۳۴	۱۳۳,۵۲۲,۷۷۷,۳۸۰	(۷,۵۴۱,۵۲۳,۸۳۱)	۲۷۱,۹۸۱,۰۸۱,۴۲۰	۲۱,۷۷۴,۷۰۲,۶۴۵	۱۷,۳۳۲,۷۶۵,۶۹۲

درآمدها:

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

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص

(۱۹,۹۰۴,۹۳۶,۵۴۳)	(۶,۵۶۸,۴۲۴,۲۴۲)	(۸۵۹,۲۰۲,۲۴۹)	(۸۱,۶۵۴,۰۴۹,۱۱۳)	(۱۷۹,۲۴۴,۹۸۰)	(۱,۶۴۳,۸۹۸,۵۷۹)
(۲,۱۶۱,۰۹۷,۴۹۸)	(۵۴۳,۱۶۵,۵۷۳)	(۳۲۷,۳۰۷,۲۶۰)	(۶۲۱,۰۶۶,۹۹۳)	(۳۲۹,۰۰۶,۵۴۵)	(۳۳۴,۶۰۵,۴۸۳)
(۲۲,۰۶۶,۰۳۴,۰۴۱)	(۷,۱۱۱,۵۸۹,۸۱۵)	(۱,۱۸۶,۵۰۹,۵۰۹)	(۸۲,۲۷۵,۱۱۶,۱۰۶)	(۵۰۸,۲۵۱,۵۲۵)	(۱,۹۷۸,۵۰۴,۰۶۲)
۲,۵۱۷,۴۱۲,۲۶۱,۳۹۳	۱۲۶,۴۱۱,۱۸۷,۵۶۵	(۸,۷۲۸,۰۳۳,۳۴۰)	۱۸۹,۷۰۵,۹۶۵,۳۱۴	۲۱,۲۶۶,۴۵۱,۱۲۰	۱۵,۳۵۴,۲۶۱,۶۳۰
(۲,۷۱۸,۱۵۹,۳۰۷)	(۳۸۳,۸۰۶,۸۳۱)	(۲,۱۰۲,۸۷۹,۲۶۵)	-	(۶۲۸,۱۶۷,۳۰۰)	(۵۸۸,۳۱۱,۷۵۹)
۲,۵۱۴,۶۹۴,۱۰۲,۰۸۶	۱۲۶,۰۲۷,۳۸۰,۷۳۴	(۱۰,۸۳۰,۹۱۲,۶۰۵)	۱۸۹,۷۰۵,۹۶۵,۳۱۴	۲۰,۶۳۸,۲۸۳,۸۲۰	۱۴,۷۶۵,۹۴۹,۸۷۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق بخشی ثروت پویا	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	داروسازی امین	ملی شیمی کشاورز
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۷۱۱,۹۷۵,۲۸۵	۶۰,۹۷۵,۶۱۱,۲۷۷	۲,۱۴۲,۵۹۱,۸۸۷	۶۲۰,۵۹۴,۷۱۹,۷۱۰
۹۹۸,۰۶۱,۵۵۱	(۳۰,۶۵۰,۸۸۸,۰۱۸)	(۳۶,۸۵۶,۹۰۷,۹۰۹)	۴۱,۱۷۷,۸۳۸,۲۵۵
-	۵۲,۷۷۸,۵۰۰		۵۰,۷۳۹,۹۹۲,۴۱۹
۲۹۶,۳۱۹,۱۶۳	۳,۹۶۶,۳۲۹,۲۹۱	۵۳۸,۲۸۹	۳,۳۲۲,۹۳۲,۷۷۴
۴,۱۹۰,۶۵۸,۵۴۸	-		
۳۷۹,۱۶۴	-		
۱۴,۱۹۷,۳۹۳,۷۱۱	۳۴,۳۴۳,۸۳۱,۰۵۰	(۳۴,۷۱۳,۷۷۷,۷۳۳)	۷۱۵,۸۳۵,۴۸۳,۱۵۸

درآمدها:

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

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص

(۳۱۱,۳۱۳,۵۷۹)	(۱,۹۰۸,۰۷۰,۱۱۴)	(۴,۷۳۶,۸۹۸,۸۶۸)	(۴,۳۹۷,۸۳۷,۲۰۶)
(۱۸۶,۷۹۳,۲۱۱)	(۳۴۶,۵۳۰,۵۱۳)	(۲۹۸,۶۷۰,۵۱۳)	(۵۷۵,۷۰۹,۸۳۳)
(۴۹۸,۱۰۶,۷۹۰)	(۲,۲۵۴,۶۰۰,۶۲۷)	(۵,۰۳۵,۵۶۹,۳۸۱)	(۴,۹۷۳,۵۴۷,۰۳۹)
۱۳,۶۹۹,۲۸۶,۹۲۱	۳۲,۰۸۹,۲۳۰,۴۲۳	(۳۹,۷۴۹,۳۴۷,۱۱۴)	۷۱۰,۸۶۱,۹۳۶,۱۱۹
(۳۲۲,۱۸۱,۱۲۷)	(۲۶۳,۴۱۸,۰۲۴)	(۱۰,۰۵۹,۸۸۸,۱۶۷)	(۴۵۹,۶۲۱,۶۰۷)
۱۳,۳۷۷,۱۰۵,۷۹۴	۳۱,۸۲۵,۸۱۲,۳۹۹	(۴۹,۸۰۹,۲۳۵,۲۸۱)	۷۱۰,۴۰۲,۳۱۴,۵۱۲

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

توسعه شهری توس گستر	صندوق پایا ثروت پویا	پلی اکریل ایران	تولید تجهیزات سنگین هیپکو	نشاسته و گلوکز آردینه	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸,۴۵۰,۱۰۴,۸۶۶	۲۱,۹۵۳,۸۱۸,۸۸۰	(۵,۴۳۳,۲۶۹,۰۰۵)	(۱,۹۳۶,۰۲۱,۲۹۵)	۱۴۸,۶۱۹,۹۸۲,۱۸۰	۲,۳۶۹,۱۱۵,۱۲۸,۸۳۹
۸۹,۸۷۵,۶۸۲,۹۳۳	۶۲,۵۵۰,۳۶۴	(۳۴,۲۰۹,۲۶۶,۷۵۳)	(۸,۶۶۸,۳۹۲,۷۲۹)	۲۸۸,۹۷۰,۴۲۰,۵۸۳	۲,۰۱۷,۳۲۹,۱۸۵,۴۰۰
۲,۷۹۶,۹۵۸,۱۰۵	-	-	-	-	۲۱۰,۵۱۷,۸۲۴,۶۰۵
۱۵,۴۶۰,۳۸۷	۸,۱۸۷,۱۲۶	۲,۶۰۵,۵۲۶,۵۰۱	۴۰,۷۴۰	-	۱۱۵,۹۲۳,۶۶۶,۸۳۵
-	۱۵,۶۷۹,۶۵۱,۵۱۹	-	-	-	۳۰,۴۳۹,۷۴۰,۷۲۹
-	۹۲۷,۱۲۳,۳۶۰	۱۴۴,۵۲۶	۳,۴۸۱,۱۸۷	۲۵,۲۳۷	۴,۱۰۶,۳۵۴,۴۴۲
۱۵۱,۱۳۸,۲۰۶,۲۹۱	۳۸,۶۳۱,۳۳۱,۲۴۹	(۳۷,۰۳۶,۸۶۴,۷۳۱)	(۱۰,۶۰۰,۸۹۲,۰۹۷)	۴۳۷,۵۹۰,۴۲۸,۰۰۰	۴,۷۴۷,۴۳۱,۹۰۰,۸۵۰
(۳,۴۰۳,۶۳۰,۰۸۶)	(۳۸,۹۸۹,۲۱۴)	(۱,۰۹۸,۰۲۳,۷۶۳)	(۸۲۶,۲۸۵,۷۸۲)	(۴,۸۱۰,۲۵۹,۶۵۷)	(۱۴۶,۰۱۳,۳۷۴,۲۰۹)
(۴۵۷,۵۰۴,۱۷۰)	(۲۰۸,۵۹۷,۹۰۳)	(۲۰۹,۹۱۸,۰۳۶)	(۱۶۸,۷۸۱,۶۴۶)	(۱۲۴,۶۴۰,۸۲۹)	(۸,۲۴۴,۱۸۸,۳۳۶)
(۳,۸۶۱,۱۳۴,۲۵۶)	(۲۴۷,۵۸۷,۱۱۷)	(۱,۳۰۷,۹۴۱,۷۹۹)	(۹۹۵,۰۶۷,۴۲۸)	(۴,۹۳۴,۹۰۰,۴۸۶)	(۱۵۴,۲۵۷,۵۶۲,۵۴۵)
۱۴۷,۲۷۷,۰۷۲,۰۳۵	۳۸,۳۸۳,۷۴۴,۱۳۲	(۳۸,۳۴۴,۸۰۶,۵۳۰)	(۱۱,۵۹۵,۹۵۹,۵۲۵)	۴۳۲,۶۵۵,۵۲۷,۵۱۴	۴,۵۹۳,۱۷۴,۳۳۸,۳۰۵
(۲۲۳,۰۹۷,۹۵۷)	(۵,۹۰۰,۵۸۴,۶۴۰)	(۸۱,۴۰۶,۰۲۳)	(۴,۷۹۳,۲۴۹,۹۵۹)	(۱۹۲,۴۸۶,۴۲۴)	(۳۲,۹۴۲,۸۶۷,۹۲۳)
۱۴۷,۰۵۳,۹۷۴,۰۷۸	۳۲,۴۸۳,۱۵۹,۴۹۲	(۳۸,۴۲۶,۲۱۲,۵۵۳)	(۱۶,۳۸۹,۲۰۹,۴۸۴)	۴۳۲,۴۶۳,۰۴۱,۰۹۰	۴,۵۵۹,۲۳۱,۴۷۰,۳۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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	-	(۲۹,۵۴۲,۲۱۲,۰۸۰)
-	(۳۶,۲۱۴,۸۳۱,۰۲۷)	-	۱۱,۹۰۱,۱۸۰,۲۳۱	-	-
-	۰	-	۰	۱۵۴,۹۱۹	۱۵۴,۸۲۹,۲۸۱,۴۱۶

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲					
گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸		ص س سهامی اکسیژن		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
۵۲,۰۱۹	۵۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۸	۱۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴	۱۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۶۰۲,۰۱۹)	(۱,۶۰۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۴۰۰)	(۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۱۸۹,۷۰۵,۹۶۵,۳۱۴	-	۲۰,۶۳۸,۲۸۳,۸۲۰	-	۱۴,۷۶۵,۹۴۹,۸۷۱
-	(۲۳۴,۷۳۶,۹۲۷,۲۳۴)	-	۲,۱۳۵,۷۲۷,۴۶۰	-	۷,۵۹۴,۶۲۱,۸۸۸
۰	۰	۵,۹۷۸	۳۷,۱۰۰,۱۷۴,۸۳۱	۵۳,۸۸۹	۷۸,۴۸۴,۹۲۰,۸۰۱

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲					
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان		بخشی ثروت پویا		بهار رز عالیس چناران	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
-	-	-	-	-	-
۱۹۱,۱۵۱	۱۹۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۴۸	۶۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۷۴۷	۵,۱۴۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
(۶۹,۵۷۳)	(۶۹,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۳۸)	(۱۳,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۴۲,۷۴۷)	(۵,۱۴۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳۱,۸۲۵,۸۱۲,۳۹۹	-	۱۳,۳۷۷,۱۰۵,۷۹۴	-	۲,۵۱۴,۶۹۴,۱۰۲,۰۸۶
-	۱,۳۷۰,۶۸۰,۲۱۵	-	۴,۴۰۵,۵۴۳,۰۱۲	-	(۲,۵۱۵,۲۲۰,۴۵۲,۵۲۳)
۱۲۱,۵۷۸	۱۵۴,۷۷۴,۴۹۲,۶۱۴	۵۳,۲۱۰	۷۰,۹۹۲,۶۴۸,۸۰۶	۰	(۵۲۶,۳۵۰,۴۳۷)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فرانسوز یزد		بیمه اتکایی سامان		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کشت و صنعت پیادر	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳۷۶,۰۳۷	۵۴۰,۹۴۹,۰۴۶,۱۱۳	۲۵۱,۱۲۰	۲۴۴,۹۲۰,۸۳۷,۹۸۵	۵۴۴,۴۰۳	۶۵۸,۰۱۴,۹۸۱,۶۶۶	۵۸,۸۶۰	۳۸,۵۸۴,۳۵۱,۲۲۰
-	-	-	-	-	-	۶۲,۹۸۳	۶۲,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰
(۱۹۸,۶۳۵)	(۱۹۸,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۱,۱۲۰)	(۲۵۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	۴۱۱,۸۵۶,۶۵۶,۷۱۹	-	۵۱,۵۷۰,۳۱۰,۴۱۹	-	۱۲۶,۰۲۷,۳۸۰,۷۳۴	-	(۱۰,۸۳۰,۹۱۲,۶۰۵)
-	(۲۵۵,۶۶۲,۵۸۸,۷۸۹)	-	(۴۵,۳۷۱,۱۴۸,۴۰۴)	-	-	-	(۱۷,۹۸۳,۳۷۹,۶۸۴)
۱۷۷,۴۰۲	۴۹۸,۵۰۸,۱۱۴,۰۴۳	۰	۰	۵۴۴,۴۰۳	۷۸۴,۰۴۲,۳۶۲,۴۰۰	۱۲۱,۸۴۳	۷۲,۷۵۳,۰۵۸,۹۳۱

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ملی شیمی 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	-	-	-	-	-	-
-	-	۱,۲۰۶,۰۸۵	۱,۲۰۶,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۲۶	۱,۰۳۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۶۱	۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴۰۲,۱۰۰)	(۴۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۱۶)	(۵,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۲۹۸)	(۲۱۷,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۹۱۵)	(۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	۷۱۰,۴۰۲,۳۱۴,۵۱۲	-	(۴۹,۸۰۹,۲۳۵,۲۸۱)	۱۴۷,۰۵۳,۹۷۴,۰۷۸	۱۴۷,۰۵۳,۹۷۴,۰۷۸	-	۴۸۳,۱۵۹,۴۹۲
-	(۳۳۷,۸۹۶,۸۷۶,۸۰۰)	-	(۶۹,۶۰۳,۰۴۹,۸۳۵)	۴,۸۳۵,۲۵۲,۸۱۹	۴,۸۳۵,۲۵۲,۸۱۹	-	۴۴۳,۹۲۸,۲۳۸
۴۰۱,۶۴۴	۸۱۳,۳۶۷,۶۶۷,۲۹۴	۱,۲۰۰,۵۶۹	۱,۰۸۱,۱۵۶,۷۱۴,۸۸۴	۸۲۱,۷۲۸	۹۷۳,۶۱۷,۲۲۶,۸۹۷	۱۰۷,۸۴۶	۱۱۲,۸۸۵,۲۳۱,۲۵۴

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		نشاسته و گلوکز آردینه		جمع	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۹,۰۳۴	۲,۳۱۶,۸۶۹,۳۱۴
۲۴۰,۰۱۶	۲۴۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۰	۵۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۹۹۵	۳,۵۶۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۵,۶۸۳	۱۵,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۱۵۳,۰۰۰)	(۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۱۹,۶۲۷)	(۹,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۳۸,۴۲۶,۲۱۲,۵۵۳)	-	(۱۶,۳۸۹,۲۰۹,۴۸۴)	-	۴۳۲,۴۶۳,۰۴۱,۰۹۰	-	۹,۲۳۱,۴۷۰,۳۸۲
-	۲,۴۵۶,۳۴۱,۸۸۸	-	(۷,۵۶۱,۳۲۳)	-	(۳۱,۰۸۵,۴۶۹,۰۰۰)	-	(۶,۵۲۶,۸۶۵,۳۴۴)
۲۴۰,۰۱۶	۲۰۴,۰۴۶,۱۲۹,۳۳۵	۵۵,۰۷۰	۳۸,۶۷۳,۲۲۹,۱۹۳	۳,۴۱۴,۹۹۵	۳,۸۱۶,۳۷۲,۵۷۲,۰۹۰	۷,۴۷۵,۰۹۰	۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲

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