

گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورتهای مالی
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

فهرست مندرجات

شماره صفحه

بخش اول:

گزارش حسابرس مستقل

۱ الی ۶

بخش دوم:

تاییدیه صورتهای مالی توسط ارکان صندوق

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

۱

۲

۳

۴-۳۸

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)

گزارش حسابرسی مستقل به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن، برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۲، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و عملکرد مالی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان میدهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه و ارائه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار



واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی مدت فعالیت با توجه به مقررات اساسنامه و بر اساس مصوبات مجمع و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با مدت فعالیت است.

مسئولیت‌های حسابرسی در صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرسی شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی صندوق، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرسی شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر مؤسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا، از ادامه فعالیت باز بماند.





کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و دستورالعمل اجرایی و گزارش‌دهی رویدادهای اجرایی و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه گذاری و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت‌های صدور و ابطال واحد‌های سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود ایراد با اهمیت در محاسبات انجام شده، برخورد ننموده است.

۶- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است :

۶-۱- مفاد ماده ۷ امیدنامه مبنی بر رعایت تعهدات و شرایط بازارگردانی در خصوص خرید و فروش اوراق بهادار نمادهای تحت بازارگردانی (برای مثال می‌توان به عدم ایفای کامل تعهدات بازارگردانی نمادهای شپلی، کایزد و وگستر اشاره نمود).

۶-۲- مفاد ۱۳ اساسنامه مبنی بر آنکه متقاضیان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری می‌توانند حداکثر ۷۰ درصد وجه قابل پرداخت برای صدور را از طریق انتقال سهام یا حق تقدم متعلق به خود، به آخرین قیمت پایانی روز صدور، با رعایت سایر مقررات تأمین نمایند، در برخی صدورهای صندوق رعایت نگردیده است. (به طور مثال صدورهای صورت گرفته در نمادهای "وتوس"، "شپلی"، "آردینه" و "عالیس" در تاریخ‌های ۱۴۰۲/۰۳/۰۷، ۱۴۰۲/۰۵/۰۴، ۱۴۰۲/۰۶/۱۹، ۱۴۰۲/۱۱/۲۵، ۱۴۰۲/۱۱/۲۵)

۶-۳- مفاد ماده ۱۵ اساسنامه مبنی بر واریز وجه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب سرمایه گذار پس از درخواست ابطال (در خصوص ابطال واحد‌های نماد عالیس مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱، پرداخت وجه تسویه قبل از درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته است).

۶-۴- مفاد ماده ۲۸ اساسنامه در خصوص دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع (برای مجامع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ و ۱۴۰۲/۰۶/۰۱).





۶-۵- مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه در خصوص انتشار صورت‌های مالی حسابرسی نشده و گزارش عملکرد مدیر صندوق حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره از طریق سامانه کدال و تارنمای صندوق (صورت‌های مالی حسابرسی نشده و گزارش عملکرد مدیر سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ منتشر گردیده است).

۶-۶- مفاد بند ۴ رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد‌های سرمایه گذاری و بند ۸ امیدنامه، مبنی بر واریز تتمه وجوه اضافی بابت صدور واحد‌های سرمایه گذاری توسط مدیر حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری پس از درخواست صدور به حساب سرمایه گذار (به عنوان نمونه، در خصوص تأخیر در تأدیه تتمه وجوه اضافی بابت صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ مربوط به سرمایه گذار "گروه مالی و اقتصادی آینده"، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ مربوط به سرمایه گذار "پلی اکریل ایران" و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مربوط به سرمایه گذاران "بهار رز عالیس چناران").

۶-۷- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص بارگزاری فایل اطلاعات صندوق‌های سرمایه گذاری (XML) حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز در سامانه سنم کدال (به عنوان مثال تأخیر در ارسال فایل‌های XML روزهای ۱۴۰۲/۰۳/۲۳، ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ و ۱۴۰۲/۰۵/۱۰).

۶-۸- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مبنی بر سرمایه گذاری منابع آزاد تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق در صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله (برای مثال عدم رعایت در نمادهای "کایزد"، "غازر"، "وگستر"، "گام ۲۰۸۱۳" و "شپلی" در برخی از روزها).

۶-۹- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مبنی بر ایجاد واحد مبارزه با پولشویی و معرفی نماینده به سازمان بورس و اوراق بهادار (علیرغم اقدامات انجام شده توسط مدیر صندوق، تاکنون تاییدات لازم در خصوص نماینده معرفی شده از سازمان اخذ نگردیده است).

۶-۱۰- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مبنی بر فراهم نمودن زیر ساخت‌های لازم جهت صورت پذیرفتن کلیه پرداخت‌های صندوق به صورت الکترونیکی.

۶-۱۱- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق‌های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار توسط متولی صندوق حداکثر تا ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره‌های سه ماهه و ارائه پاسخ به متولی توسط مدیر صندوق حداکثر ۱۰ روز پس از دریافت نامه درخواست توضیح متولی (چک لیست سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ با ۳ روز تأخیر توسط متولی ارسال



شده است، همچنین پاسخ مدیر صندوق به متولی برای چک لیست سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ با ۲۰ روز تأخیر ارائه گردیده است).

۱۲-۶- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص لزوم تنزیل درآمد سود سهام شرکت های سرمایه پذیر از تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت ها و مبنی آخرین زمان بندی پرداخت سود اعلام شده توسط آنها. همچنین دریافت سود سهام ظرف موعد اعلام شده توسط شرکت های سرمایه پذیر یا ظرف مهلت قانونی علیرغم انجام مکاتبات توسط مدیر صندوق (درخصوص نمادهای غذر، توسن و دکوثر).

۱۳-۶- کنترلی - تسویه حساب فی مابین صندوق و کارگزاری ظرف ۲ روز کاری در برخی از روزهای دوره مالی (برای نمونه مانده حساب نزد کارگزاری حافظ در بازه زمانی ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۸).

۷- در اجرای مفاد بند ۱ ماده ۳۹ اساسنامه، اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و کفایت این اصول و رویه ها و همچنین روش های مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در حدود رسیدگی های انجام شده توسط این مؤسسه، به استثنای موارد مندرج در بندهای ۶ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی، برخورد نکرده است.

۸- در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، تأییدیه مدیران از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص اخذ و مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موردی که حاکی از وجود محدودیت ناشی از موارد فوق باشد، جلب نشده است. ضمناً مفاد ابلاغیه مذکور مبنی بر لزوم برگزاری مجمع تغییر اساسنامه توسط صندوق جهت اضافه نمودن مورد مندرج در ابلاغیه فوق الذکر در خصوص "عدم امکان ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق های سرمایه گذاری به نفع اشخاص ثالث" به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس رعایت نگردیده است.

۹- در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت های جاری و بدهی و تعهدات، موضوع یادداشت توضیحی ۳۱ صورتهای مالی، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته و مغایرتی در خصوص مبانی محاسباتی آن ملاحظه نشده است. همچنین نصاب های مقرر در ماده ۹ دستورالعمل مذکور در خصوص برخی از نمادها از جمله غاذر، تپکو و پایا در برخی از روزهای سال رعایت نگردیده است.





۱۰- در اجرای مفاد بند ۳-۲ ماده ۳۹ اساسنامه گزارش عملکرد مدیر صندوق، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

۱۱- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

۲۴ تیرماه ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)

حسابرس مستقل
منصور یزدانیان
عضویت (۸۴۱۳۱۴)
منصور اعظم نیا
عضویت (۸۰۰۰۶۱)

KARBURI TAHGHIGH
مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
(حسابداران رسمی) (IACPA)

تاریخ :

شماره :

پیوست :

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت پویا

شماره ثبت : ۵۳۳۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع 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 خالص دارایی ها

۴

• یادداشت های توضیحی:

۴-۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۵

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵-۷

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

۸-۳۸

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

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

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا بر این باور است که این صورتهای 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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ به تأیید ارکان زیر رسیده است.



امضاء سیدگردان ثروت پویا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود شرفی

شرکت سیدگردان ثروت پویا

مدیر صندوق

امیر حسین نریجمانی

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
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵,۰۷۷,۲۰۵,۳۰۱,۹۲۷	۲,۵۷۱,۷۱۷,۱۶۸,۳۱۸
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۶,۹۳۷,۹۱۸,۳۳۵	۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۹۹۵,۹۱۱,۲۴۵,۵۳۹
۸ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴۴۸,۵۲۳,۶۳۸,۵۷۲	۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱
۹ حساب های دریافتنی	۷۰,۷۴۳,۸۶۱,۵۸۷	۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۴۷۱	۵۴۰
۱۱ جاری کارگزاران	۱۹۶,۶۱۹,۱۵۱,۹۵۵	۳۸۱,۳۶۸,۳۴۸,۶۹۹
جمع دارایی ها	۱۵,۸۲۰,۰۲۹,۸۷۳,۸۴۷	۴,۷۲۲,۸۵۷,۷۱۲,۸۸۶

بدهی ها		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۹,۹۵۸,۴۰۳,۳۹۰	۱۰,۲۹۷,۷۲۳,۰۳۰
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۶,۳۰۲,۷۸۳,۸۹۹,۳۵۳	۳۱۸,۶۴۹,۰۸۰,۴۲۹
۱۴ تسهیلات مالی دریافتی	۴۸۶,۱۵۰,۴۶۷,۷۲۱	-
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱۰,۰۵۹,۶۲۹,۰۳۱	۱,۶۷۰,۳۷۵,۹۹۵
جمع بدهی ها	۶,۹۲۸,۹۵۲,۳۹۹,۴۹۵	۳۳۰,۶۱۷,۱۷۹,۴۵۴
خالص دارایی ها	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۱,۱۸۹,۴۲۷	۱,۰۹۸,۳۲۵

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



**سیدگردان
ثروت پویا**

ارکان صندوق شخص حقوقی نماینده امضاء

مسعود شرفی

شرکت سیدگردان ثروت پویا

مدیر صندوق



امیر حسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

معاون صندوق



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
۱۷	۲,۳۶۹,۱۱۵,۱۲۸,۸۳۸	(۱۵۰,۸۳۰,۶۰۸,۱۲۶)
۱۸	۲۰,۱۷,۳۲۹,۱۸۵,۴۰۰	۲۶۰,۲۶۰,۱۸۱,۳۲۴
۱۹	۲۱۰,۵۱۷,۸۲۴,۶۰۵	۲۰,۹۹۹,۴۰۹,۱۳۱
۲۰	۱۱۵,۹۲۳,۶۶۶,۸۳۵	۲۳,۰۶۳,۵۴۶,۱۸۲
۲۱	۳۰,۴۳۹,۷۴۰,۷۲۹	-
۲۲	۴,۱۰۶,۳۵۴,۴۴۲	۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶
	۴,۷۴۷,۴۳۱,۹۰۰,۸۴۹	۱۵۳,۶۱۳,۳۲۴,۰۱۷

درآمدها:

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

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
سود قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود خالص

۲۳	(۱۴۶,۰۱۳,۳۷۴,۲۰۹)	(۱۸,۲۲۸,۶۳۱,۷۷۷)
۲۴	(۸,۲۴۴,۱۸۸,۳۳۶)	(۳,۱۶۸,۴۸۶,۸۸۱)
	۴,۵۹۳,۱۷۴,۳۳۸,۳۰۴	۱۳۲,۲۱۶,۲۰۵,۳۵۹
۲۵	(۳۳,۹۴۲,۸۶۷,۹۲۳)	(۶۳۵,۳۹۱,۷۹۷)
	۴,۵۵۹,۲۳۱,۴۷۰,۳۸۱	۱۳۱,۵۸۰,۸۱۳,۵۶۲
	۴۶/۱۹%	۶/۱۵%
	۵۳/۲۹%	۳/۱۹%

بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	تعداد	ریال
	۳,۹۹۹,۰۳۴	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲
	۱۱,۷۰۸,۷۷۶	۱۱,۷۰۸,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
	(۸,۲۳۲,۷۲۰)	(۸,۲۳۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۴,۵۵۹,۲۳۱,۴۷۰,۳۸۱
۲۶	-	(۳,۵۳۶,۴۵۰,۵۲۹,۴۶۱)
	۷,۴۷۵,۰۹۰	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲
	۳,۹۹۹,۰۳۴	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود خالص سال
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

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

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره: تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ثروت پویا

مسعود شرفی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

امیر حسین نریهانی

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 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

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 سیدگردان ثروت پویا	۳۴,۶۵۰
محمد مهدی جمشیدیان	۳۵۰
جمع	۳۵,۰۰۰

۲-۲ مدیر صندوق

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



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، مؤسسه 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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال 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 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 امین نامه 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 میلیون 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 و حداکثر کارمزد تصفیه ۱.۰۰۰ میلیون ریال 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 ۱.۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.					
	به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد NAV ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال					
	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود:					
	<table border="1"> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	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
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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه داراییهای صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهارم و چهارم 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 ماده ۲۴ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.



۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال
ماشین آلات و تجهیزات	۰٪	-	۰/۶۹٪	۱۰۹,۱۳۲,۰۵۰,۷۰۳
سرمایه گذاریها	۰٪	-	۰/۹۸٪	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴۳/۱٪	۲۰,۳۰۷,۸۰۰,۹۳۳,۱۷۷	۰/۹۸٪	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹
انبره سازی، املاک و مستغلات	۰٪	-	۶/۱۱٪	۹۶۵,۸۸۴,۳۳۸,۳۲۴
محصولات شیمیایی	۱۷/۸۵٪	۸۴۴,۹۹۳,۹۳۷,۳۳۴	۶/۲۴٪	۹۸۶,۶۷۸,۰۳۳,۹۷۷
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۳/۲۴٪	۱۰,۹۷,۵۷۱,۰۶۳,۷۶۶	۷/۵۹٪	۱,۲۰۱,۴۶۹,۲۱۶,۱۷۷
مواد و محصولات دارویی	۰/۹۳٪	۴۳,۷۵۷,۲۱۸,۳۱۱	۹/۵۶٪	۱,۵۱۲,۸۳۶,۳۵۷,۰۳۰
بیمه و صندوق بازتسنگی به جراثیم اجتماعی	۰/۸۷٪	۴۱,۰۸۷,۶۱۲,۹۰۰	۶۳/۱۵٪	۹,۹۹۰,۶۳۰,۶۷۱,۶۲۹
حمل رقتل، انبارداری و ارتباطات	۴/۸۸٪	۲۳۰,۳۶۲,۳۴۸,۵۶۱	-	-
	۷/۳۷٪	۱۱۲,۱۶۴,۱۵۴,۳۷۹	-	-
	۵۴/۴۵٪	۲,۵۷۱,۷۱۷,۱۶۸,۳۱۸	۹۵/۳۰٪	۱۵,۰۷۷,۳۰۵,۳۰۱,۹۲۷
				۱۲,۹۵۸,۰۰۶,۶۱,۶۱۴



۹- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۸,۳۳۴,۱۴۰,۱۵۵	۵۳,۹۱۹,۹۸۱,۸۲۴	(۶,۸۱۶,۳۵۸,۹۹۶)	۲۵	۶۰,۷۳۶,۳۴۰,۸۳۰	۹-۱
-	۱۶,۸۳۳,۸۷۹,۷۶۳	-	-	۱۶,۸۳۳,۸۷۹,۷۶۳	۹-۲
۱۸,۳۳۴,۱۴۰,۱۵۵	۷۰,۷۴۳,۸۶۱,۵۸۷	۶,۸۱۶,۳۵۸,۹۹۶	-	۷۷,۵۶۰,۲۲۰,۵۸۳	حساب های دریافتی: سود سهام دریافتی سایر حسابهای دریافتی

۹-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	-	۲۵	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
-	۵۰,۷۳۹,۹۹۲,۴۱۹	(۶,۴۳۹,۳۸۲,۶۰۱)	۲۵	۵۷,۱۶۹,۳۷۵,۰۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
-	۲,۷۹۶,۹۵۸,۱۰۵	(۳۸۶,۹۷۶,۳۹۵)	۲۵	۳,۱۸۳,۹۳۴,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳	-	-	-	-	توسعه شهری توس گستر
۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۰,۸۸۱,۳۴۹,۹۵۱	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۸,۳۳۴,۱۴۰,۱۵۵	۵۳,۹۱۹,۹۸۱,۸۲۴	۶,۸۱۶,۳۵۸,۹۹۶	-	-	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
				۶۰,۷۳۶,۳۴۰,۸۳۰	

۹-۲- سایر حساب های دریافتی بابت کارمزد حاصل از بازارگردانی خدمات های پایا، اکسیتون و سمان می باشد.

۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بعضی از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهکک 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 مستهکک می شود.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
ممانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	ممانده پایان سال مالی	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۰	۲۵۰,۳۳۷,۹۳	(۲۵۰,۳۳۳,۴۱۵)	۹۱۸	
-	۲,۷۰۹,۹۳۳,۸۷۸	(۲,۷۰۹,۹۳۳,۸۷۸)	-	
-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۹,۹۹۹,۴۴۷)	۵۵۳	
-	۳,۹۱۴,۹۶۵,۶۷۱	۳,۹۱۴,۹۶۵,۷۴۰	۱,۴۷۱	
۵۴۰				
مخارج برگزاری مجامع				
مخارج نرم افزار				
مخارج عضویت در کانون ها				

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تکنیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
ممانده به همکار ابتدای سال	گردش به همکار	گردش به همکار	ممانده به همکار پایان سال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۶۲۷,۷۱۸,۱۸۹	۳۱,۹۰۷,۴۵۸,۹۰۲,۱۰۴	(۳۱,۸۶۸,۱۸۰,۶۱۷,۵۳۷)	۵۶,۹۰۶,۰۰۲,۷۵۶	
-	۱۳,۱۱۴,۶۳۶,۰۹,۷۵۹	(۱۳,۱۱۴,۶۳۶,۳۶۴,۵۳۱)	۳۴۵,۳۲۸	
۷۹,۴۲۸,۳۰۱,۹۴۳	۲۰,۰۱۸,۸۴۴,۷۶۸,۵۵۷	(۲۰,۰۰۹,۸۲۷,۹۷۰,۴۹۹)	-	
۲,۱۹۹,۰۰۹,۳۵۳	۵۵۳,۳۳۶,۲۶۶,۶۲۱	(۵۵۵,۵۲۵,۳۷۵,۹۷۴)	-	
-	۵۸۱,۳۴۵,۰۸۵,۵۶۸	(۵۸۱,۰۰۴۲,۷۰۳,۳۶۸)	۲۰,۲۳۸۲,۲۰۰	
-	۲۸۳,۱۱۳,۴۱۹,۳۱۵	(۲۰,۹۴۲,۵۷۶,۸۹۵,۵۱۲)	-	
-	۲,۷۶۴,۱۵۳,۳۹۸,۴۷۰	(۲,۶۸۳,۰۰۱,۹۶۶,۱۷۶)	۸۲,۱۵۱,۴۳۲,۳۹۴	
-	۱۸۱,۷۴۱,۶۷۸,۳۲۸	(۱۸۱,۷۴۱,۶۷۸,۳۲۸)	-	
-	۱۸,۹۷۶,۵۵۳,۵۷۷,۳۵۱	(۱۸,۹۱۹,۱۹۳,۵۸۷,۸۷۴)	۵۷,۳۵۸,۹۸۹,۴۷۷	
-	۳۸۱,۳۶۸,۳۴۸,۶۹۹	(۹۲,۹۴۳,۱۶۱,۹۵۹,۶۹۹)	۱۹۶,۹۱۹,۱۵۱,۹۵۵	
حافظ				
باهر				
رفاه				
سلمان				
صادرات				
کریما				
کارآمد				
سهام گستران				
یزدان				



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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۹,۳۷۸,۶۲۹,۳۱۴	۲۸,۹۲۶,۲۷۵,۱۲۳
۷۰۱,۰۹۵,۸۹۰	۵۷۶,۵۶۱,۵۳۹
۲۱۷,۹۹۷,۸۲۶	۴۵۵,۵۶۶,۷۲۸
۱۰,۲۹۷,۷۲۳,۰۳۰	۲۹,۹۵۸,۴۰۳,۳۹۰

مدیر - سیدگران ثروت پویا
 متولی - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 حسابرس - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

۱۳- پرداختی به سرمایه گذاران
 بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۸۰,۳۹۰,۳۵۹,۷۰۲	۶,۳۰۳,۷۷۷,۸۶۸,۷۱۹
(۳,۴۶۵,۳۷۵,۱۴۵)	(۳,۹۶۹,۳۶۶)
۱,۸۷۳,۹۲۲	-
۴۱,۷۲۲,۱۲۱,۹۴۰	-
۳۱۸,۶۴۹,۰۸۰,۴۲۹	۶,۳۰۳,۷۷۸,۳۸۹,۳۵۳

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

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مانده	مانده
درصد تسهیلات به خالص ارزش داراییها	تسهیلات نرخ تسهیلات
ریال	ریال درصد
-	۰/۰٪
-	۲۶
-	۲,۱۶۱,۶۵۲,۱۷۵
-	۴۲۹٪
-	۳۸۱,۰۴۲,۷۸۵,۳۰۰
-	۲۶
-	۰/۳۱٪
-	۱۸,۶۹۸,۵۰۱,۸۹۶
-	۲۶
-	۰/۹۵٪
-	۸۴,۳۴۷,۵۲۸,۳۵۰
-	۲۶
-	۵/۴۷٪
-	۴۸۶,۱۵۰,۴۶۷,۷۲۱

تسهیلات دریافتی از کارگزاری کاریرما
 تسهیلات دریافتی از کارگزاری حافظ
 تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارآمد
 تسهیلات دریافتی از کارگزاری بزرگان



۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۰۵۰,۵۷۱,۲۰۲	۱,۶۵۵,۸۵۲,۱۹۲
-	۸۶,۷۵۸,۷۲۱
-	۳,۶۰۲,۱۰۸
-	۲۰,۶۹۸,۹۴۶
۶۱۹,۲۹۴,۷۹۳	۱,۰۰۰,۰۵۷,۰۶۴
-	۱۰۷,۲۹۲,۶۰۰,۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰	-
۱,۶۷۰,۳۷۵,۹۹۵	۱۱۰,۰۵۹,۶۲۹,۰۲۱

بدهی نرم افزار

بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها

بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره تصفیه

بدهی بابت ابطال واحدهای بازارگردانی

وجوه واریزی نامشخص

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
تعداد	تعداد
۴,۳۵۳,۷۹۹,۱۴۵,۱۶۹	۳,۹۶۴,۰۳۴
۳۸,۴۴۱,۳۸۸,۲۶۳	۳۵,۰۰۰
۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲	۳,۹۹۹,۰۳۴
	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲
	۷,۴۴۰,۰۰۰
	۳۵,۰۰۰
	۷,۴۷۵,۰۹۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۹۷,۵۱۶,۳۷۰,۷۷)	۲۰,۳۶۰,۰۹۵,۵۳۹,۱۳۸	۱۷-۱
۲۱,۵۳۵,۴۹۲,۵۸۹	۱۲۱,۹۴۲,۳۳۷,۷۴۱	۱۷-۲
۲۵,۱۵۵,۵۳۶,۳۶۲	۲۱۱,۱۴۳,۳۶۱,۹۵۹	۱۷-۳
(۱۵۰,۸۳۰,۶۰۸,۱۲۶)	۲,۳۶۹,۱۱۵,۱۲۸,۸۳۸	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه
 سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 ۱۴۰۲ اسفند ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش

ریال

سود (زیان) فروش

ریال

کاربرد

ارزش دفتری

ریال

تعداد

نام شرکت

-	۸۵۷,۹۸۶,۸۹۲	-	(۳۸,۸۱۴,۱۶۸)	(۵۰,۱۷۵,۹۳۷,۰۲۰)	۵۱,۰۷۲,۷۳۸,۰۸۰	۸,۹۴۴,۹۲	داروسازی اسنن
-	۴۹,۰۲۱,۷۳۱,۵۴۰	-	(۷۳۶,۶۸۳,۹۷۹)	(۹۱۶,۹۴۰,۸۳۰,۰۱۱)	۹۶۶,۹۷۷,۲۴۵,۵۳۰	۵۰,۱۱۰,۹۷۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان
(۳۲۶,۲۷۸,۲۵۴,۲۵۲)	(۷۶۷,۸۸۵,۲۸۳)	-	(۳۱,۴۴۷,۲۷۹)	(۸۶,۶۳۰,۶۲۷,۴۴۵)	۸۵,۸۹۴,۱۸۹,۴۴۱	۴,۹۸۶,۵۱۵	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-	۷۹۵,۶۷۷,۷۷۲,۸۵۸	-	(۲,۲۵۴,۵۲۰,۷۵۳)	(۲,۱۷۱,۵۴۴,۹۱۳,۱۰۴)	۲,۹۵۹,۵۲۷,۲۰۶,۷۱۵	۱۲۸,۱۶۳,۰۵۱	پلار ز عالیس چلارن
۸,۵۹۵,۶۷۲,۰۶۶	۵,۶۱۳,۳۷۲,۳۴۶	-	(۱,۶۸۰,۵۵۸,۰۵۵)	(۲۳۳,۷۰۲,۶۳۳,۹۹۴)	۲۲۹,۴۸۵,۰۶۲,۱۴۵	۷۳,۸۶۹,۸۳۰	ریل پردازسیر
۲۴,۳۸۳,۳۴۱,۷۰۸	۴۸,۰۰۷,۰۳۵,۰۳۲	-	(۱۹,۲۵۱,۹۳۸)	(۲۴۲,۳۲۸,۵۸۸,۸۳۳)	۲۹۰,۲۵۴,۸۷۵,۷۹۳	۷۳,۵۶۱,۲۷۲	بیمه اتکالی سامان
۷,۶۶۵,۷۲۲,۰۷۲	۵۳,۰۳۱,۸۳۸,۹۷۹	-	(۱۸۰,۸۲۱,۱۲۴)	(۱۸۴,۷۱۳,۷۴۹,۹۸۴)	۲۳۷,۹۲۵,۴۲۰,۰۸۷	۱۲۲,۱۶۹,۸۶۸	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
-	(۲,۸۷۳,۸۹۹,۱۶۲)	-	(۲,۵۳۱,۹۸۶)	(۳۷۸,۰۱۴,۰۲۳,۹۲۱)	۳۷۵,۴۲۵,۴۴۴,۶۲۷	۱۵۴,۵۵۶,۸۸۷	توسعه‌پذیر است‌سنگین همکو
-	۵۳,۸۹۴,۴۶۶,۴۳۹	-	(۴۱۶,۹۴۱,۲۵۴)	(۴۹۴,۳۰۱,۷۳۵,۶۸۷)	۵۴۸,۶۱۲,۱۴۳,۳۸۰	۳۰,۹۵۲,۳۳۲	فرانسوز نرد
۸۵,۸۹۹,۹۷۴,۶۸۶	۲۳۱,۷۷۳,۷۸۶,۶۶۲	-	(۶۹۰,۶۶۸,۷۴۵)	(۶۷۶,۳۱۶,۹۷۴,۳۰۳)	۹۰,۸۷۸,۱,۴۲۹,۷۱۰	۷۰,۸۸۵,۷۶۹	پلی اکریل ایران
-	(۴,۵۷۵,۲۳۶,۰۰۰)	-	(۱,۳۳۸,۰۸۶,۰۳۲)	(۱,۸۰۵,۰۸۳,۴۸۸,۹۲۸)	۱۷۶,۰۶۶,۹۲۱,۵۳۱	۳۹,۰۸۲,۰۳۳	ملی شیمی
۲,۰۲۴,۱۳۳	۶۰,۸,۲۵۶,۴۶۹,۷۲۷	-	(۱,۳۶۶,۴۸۹,۱۶۷)	(۱,۱۸۷,۱۷۸,۴۱۵,۶۱۶)	۱,۷۹۶,۸۰۱,۳۷۴,۵۱۰	۳۱۷,۴۰۶,۶۹۲	کنت‌و صنعت پیلاندر
۲۴,۴۴۲,۳۴۰	(۵۰۷,۱۹۲,۷۵۰)	-	(۱,۱۷۷,۹۹۷,۷۳۱)	(۲۳۴,۵۳۹,۹۸۳,۹۵۹)	۲۳۴,۳۱۰,۷۸۸,۹۴۰	۸,۹۱۷,۱۸۴	فاروسازی کوثر
-	۲۳,۳۳۵,۷۳۷,۷۵۵	-	(۱,۲۵۵,۵۴۴,۱۱۱)	(۱۴۱,۸۴۵,۸۸۴,۰۹۴)	۱۶۵,۳۰۷,۱۷۶,۷۶۰	۱۴,۶۳۱,۴۷۷	توسعه سامانه نرم‌افزاری تکین
۲,۳۴۴,۴۳۹,۱۷۰	۳۳,۳۴۴,۵۱۴,۹۴۷	(۳۲۶,۰۳۷,۷۳۲)	(۳۵۹,۳۴۹,۱۶۲)	(۲۱۸,۱۲۴,۱۶۸,۱۸۹)	۲۵۲,۰۰۴,۰۷۰,۶۳۰	۱۲,۳۳۷,۴۸۳	نشاسته و گلوکز آردینه
-	۱۴۲,۱۱۹,۰۱۹,۱۵۶	-	(۲۲۲,۹۲۵,۰۰۴)	(۸۰,۸۳۸,۴۰۷۱,۸۴۰)	۹۵۱,۲۲۶,۰۱۶,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۱۲۰	
(۱۹۷,۵۱۱,۶۳۷,۰۷۷)	۲,۰۳۶,۰۰۹,۵۴۹,۱۳۸	(۳۷۶,۰۳۷,۷۳۲)	(۷۷,۷۰۶,۶۵۰,۰۸۱)	(۸,۳۰۵,۳۰۱,۸۸۶,۹۳۸)	۱۰,۳۴۹,۱۹۴,۱۰۳,۸۸۹		



سال مالی منتهی به ۲۹

اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۳-ش ۳۰۵	۲۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۷۹,۷۵۰)	(۱,۹۳۲,۱۲۹,۷۵۰)	-
مرابحه عام دولت ۵-ش ۲۰۷	۲۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۰۰,۳۴۰,۰۰۰	(۱۹۳,۷۸۴,۲۱۳,۷۵۰)	(۱۲۵,۴۷۵,۱۴۶)	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴	-
مرابحه عام دولت ۹-ش ۵۰۷۲۳	۱,۴۰۰	۱,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۶,۹۹۲,۵۰۰)	(۵۰۷,۵۰۰)	-	(۱۷,۱۱۰,۰۰۰)
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۵۷۳,۳۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۳۹۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۶۵,۶۶۵,۶۴۳)	۱۱,۳۸۴,۳۵۸	-
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۹,۲۶۶,۴۹۲,۷۵۰)	(۱۵۵,۷۹۳,۷۰۰)	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰	-
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۱۲۰,۲۵,۴۹۴	۱۱,۳۰۸,۸۰۱,۰۵۰,۰۰۰	(۱۱,۱۹۷,۵۱۰,۷۶۵,۶۶۴)	(۸۴۳,۵۵۹,۷۷۸)	۱۱۰,۴۴۶,۷۲۴,۶۰۸	۲۰,۸۱۳,۳۹۵,۷۸۱
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۷	۵۹۵,۰۰۰	۶۰۲,۰۳۵,۷۰۰,۰۰۰	(۵۹۵,۲۰۴,۸۷۵,۰۰۰)	(۶۴,۷۵۵,۵۱۲)	۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸	-
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۰۳,۰۱۰	۱۰۳,۵۲۴,۰۱۹,۹۰۰	(۱۰۳,۱۷۴,۲۹۴,۶۲۵)	(۲۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳	-
صکوک اجاره فولاد ۶-بدون ضامن	۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت ۵-ش ۳۰۲	-	-	-	-	-	(۵۷۵,۶۹۰,۵۷۸)
مرابحه عام دولت ۹-ش ۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	(۵۰,۳۶۲۱,۱۸۱)
مرابحه عام دولت ۹-ش ۳۰۴۱۴	-	-	-	-	-	۱,۷۱۶,۵۰۵,۵۴۵
مرابحه عام دولت ۲-ش ۲۰۱۲	-	-	-	-	-	۱۱۷,۳۶۱,۷۸۸
مرابحه عام دولت ۴-ش ۲۰۶	-	-	-	-	-	(۲۵,۲۴۸,۷۶۶)
	-	-	-	-	-	۲۱,۵۲۵,۴۹۲,۵۸۹
	-	-	-	-	-	۱۲۱,۹۶۲,۳۲۷,۷۴۱
	-	-	-	-	-	(۱,۶۶۶,۵۶۲,۸۷۰)
	-	-	-	-	-	(۱۳,۲۳۵,۶۳۱,۰۰۹,۲۸۹)
	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۹,۲۵۹,۹۰۹,۹۰۰



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۴۱۶,۹۱۱,۶۹۸	۲۷۲,۱۸۳,۸۰۱	(۹,۱۸۷,۲۷۸)	(۱۰۲,۰۴۰,۱۲۸,۹۱۱)	۱۰,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ارمان قیرزه اسپالیت
۳۳۱,۸۲۲,۴۶۵	۴۳,۳۰۸,۱۶۱,۱۶۵	(۸۴,۸۱۱,۷۹۲)	(۴,۶۱۳,۸۷۸,۰۳۴,۴۸۰)	۴,۶۵۷,۹۸۵,۷۳۲,۴۶۸	۱۴۹,۱۹۷,۲۲۷	صندوق ادبیته واران صالین
۵۱۱,۱۹۷,۷۵۸	۲,۳۴۱,۷۱۹,۴۶۰	(۷,۳۷۱,۰۱۸)	(۴,۵۵۶,۹۷۴,۷۱۶)	۴,۵۴۵,۸۸۰,۱۶۴	۴,۴۹۸,۵۳۶	صندوق سبب هموز تلت
-	۵۹۷,۶۲۶,۸۹۰	(۱۷,۶۸۰,۳۷۴)	(۹۲,۰۳۷,۷۸۶,۱۸۳)	۹۴,۲۹۷,۱۵۵,۹۱۷	۴,۴۴۷,۸۷۸	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۲۴,۲۹۹,۲۷۵,۱۵۹	(۳۸,۰۴۷,۸۲۰)	(۴۸,۹۱۶,۲۱۵,۴۹۰)	۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۲,۱۴۲,۳۰۵,۲۵۵	(۱۸,۳۰۴,۴۲۰,۷۰۰)	(۹,۵۵۵,۵۴۲,۴۶۹,۰۰۰)	۹۸۱,۰۴۵,۸۴۴,۱۲۷	۸۱,۹۹۴,۳۳۹	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۸۷۶,۲۱۵,۲۸۵	(۱۳,۷۶۶,۹۰۵)	(۷۱,۲۶۹,۲۶۶,۴۹۵)	۷۳,۴۴۵,۲۸۸,۵۵۵	۶,۵۵۰,۱۱	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۱۰,۱۵۷,۵۶۲,۷۳۰	(۴۴,۸۴۵,۵۳۳)	(۱,۶۴۵,۰۳۳,۰۰۶,۴۹۶)	۱,۶۵۴,۱۴۲,۵۷۷,۲۱۲	۱۵,۵۵۹,۱۶۳	صندوق سبب اند پادار تلت
-	(۵۵۸,۰۳۳,۰۰۵)	(۶۹,۶۲۴,۴۹۵)	(۳,۶۱۰,۰۳۴,۱,۱۲۸)	۳۷۱,۳۲۰,۵۸۹,۲۲۳	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۹۰۳,۴۵۵,۲۳۳	(۳,۰۱۱,۱۹۷)	(۱۰,۸۱۰,۳۴۶,۹۱۲)	۱۰,۷۲۶,۵۵۸,۱۶۲	۱۰,۶۶۰,۶۵۶	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	(۵۵,۵۳۲,۸۸۴)	(۶۰,۳۳۳,۹۱۱,۷۰۲)	۶۱,۱۴۹,۴۰۲,۲۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۲,۹۵۱,۶۷۹,۸۷۱	(۹۳,۳۴۰,۳۴۷)	(۳,۵۶۶,۰۳۵,۸۸۵)	۲۹۶,۱۶۰,۸۴۰,۱۴۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۳,۶۵۸,۱۷۹,۳۴۸	(۲,۳۳۳,۹۱۵)	(۴,۰۶۵,۸۹۲,۱۰۸)	۴۱۲,۷۲۰,۹۱۲,۲۲۶	۲۲,۶۹۲,۵۵۰	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	(۳,۵۳۰,۶۱۱)	(۴,۳۶۸,۵۳۳,۷۰۰)	۲۸,۶۳۲,۷۵۶,۱۷۳	۷۴۴,۹۶۳	صندوق سبب اند پادار تلت
-	(۱,۴۷۲,۱۵۲,۱۶۲)	(۵,۳۵۱,۶۷۲,۹۰۶)	(۳۸,۹۱۹,۴۴۸,۹۵۱)	۲۴۱,۶۰۲,۷۱۴,۸۱۲	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳	(۴۴,۵۷۵,۰۹۲)	(۲,۶۵۵,۱۸۴,۱۴۲,۵۳۳)	۲,۸۵۴,۲۲۷,۱۵۷,۹۹۶	۲۸,۳۶۹,۹۱۸	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۵,۵۵۷,۱۲۳,۹۵۶	(۱۴,۵۳۸,۷۴۸)	(۲,۶۵۵,۵۵۰,۷۰۶,۶۸۴)	۲۲۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	(۱۴,۷۷۸,۱۴۴)	(۷۱,۹۷۰,۳۰۷,۷۵۳)	۷۷,۵۴۱,۹۸۰,۴۵۶	۴,۹۸۲,۱۷۸	صندوق سبب اند پادار تلت
-	(۸۸۴,۹۹۶,۶۷۷)	(۵,۹۱۱,۸۲۳)	(۷۷,۹۹۱,۲۵۷,۶۵۵)	۷۸,۹۲۳,۶۶۲,۳۹۳	۶,۸۷۶,۳۷۷	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۲,۷۸۳,۶۷۷,۲۰۶	(۲,۶۸۵,۱۷۷)	(۱۳,۵۱۲,۲۲۳,۶۹۲)	۲۷,۹۵۶,۶۳۳,۶۰۰	۴,۷۸۲,۷۰۴	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۱,۸۷۵,۵۵۷,۳۲۵	(۱,۶۸۳,۸۴۴)	(۵,۸۷۱,۱۲۶,۳۲۶)	۱۴۲,۳۲۲,۷۸۶,۷۶۶	۱۱,۷۲۰,۳۱۸	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۲,۵۵۷,۵۴۹,۱۶۷	(۸,۶۸۷,۶۸۸)	(۴,۶۰۲,۹۳۵,۹۳۳)	۸۹,۸۰۶,۶۹۷,۷۱۳	۵,۹۹۱,۱۷۸	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۴۹۰,۲۸۴,۷۸۵	(۳,۹۰۷,۹۰۹)	(۱۱,۰۸۰,۷۴۶,۱۸,۳۸۵)	۴۴۳,۳۲۷,۳۲۸,۷۸۸	۴۵,۱۲۶,۵۶۹	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۳۰,۴۳۷,۳۴۴	۶,۸۰۸,۷۱۸,۰۰۶	(۳,۲۱۷,۷۵۰,۴۳۸,۰۵۸)	۱,۱۱۵,۰۴۲,۳۱۶,۰۰۰	۷۰,۸۰۶,۰۰۰	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۲,۳۲۰,۷۷۷,۹۳۱	۱۰,۳۶۷,۱۶۹,۱۲۴	(۳,۲۱۷,۷۵۰,۴۳۸,۰۵۸)	۲,۴۴۸,۳۶۶,۱۰۵,۸۴۴	۱۶۷,۳۲۶,۱۶۳	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۱۲,۳۹۰,۹۰۴,۶۲۶	۱۰,۱۹۱,۵۱۶,۹۰۶	(۹۳,۷۷۰,۹۱۰)	۵۰,۲۶۱,۴۱۱,۷۲۵	۳۲,۶۶۲,۹۹۳	صندوق سبب اند پادار تلت
-	-	۲۹,۹۸۸,۴۴۱,۰۴۷	(۱,۳۴۸,۴۴۲,۸۹۰,۱۴)	۱,۳۷۸,۸۹۹,۳۲۴,۵۵۳	۸۲,۸۲۳,۳۱۹	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۲۹,۸۵۶,۸۵۵	۵,۲۷۲,۶۴۶,۳۹۴	(۷۰,۲۵۳,۲۹۸,۱۳۵)	۷۰,۸۰۹۲۹,۰۶۷,۹۱۱	۵۵,۱۷۸,۰۵۷	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۲۱۶,۴۸۵,۵۱۲	۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷	(۶,۳۰۳,۴۰۴)	۳۶,۹۲۲,۵۸۳,۱۲۲	۶,۳۰۳,۱۲۲	صندوق سبب اند پادار تلت
-	-	۱,۸۵۹,۰۱۷,۷۷۵	(۶,۳۰۳,۴۰۴)	۴۱۵,۹۸۱,۶۰۱,۳۲۲	۲۳,۰۷۶,۱۵۶	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۳۰,۰۳۳,۲۵۳	۲۴,۴۴۲,۳۲۴,۴۰۹	(۱,۵۰۲,۰۳۵,۶۵۵)	۲۷,۶۴۲,۸۰۵,۶۱۶,۰۰۰	۲,۱۷۹,۸۵۲,۴۷۸	صندوق سبب اند پادار تلت
-	-	۱۰,۵۶۷,۸۸۸,۳۴۱	(۳۷,۰۴۸,۸۳۱,۸۵۹)	۳۷۱,۶۱۴,۲۸۴,۵۸۴	۳۶,۶۳۰,۹۰۴	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۷۹,۳۹۸,۵۴۲	۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴	(۱۱,۳۷۷,۹۴۳)	۶۶,۰۱۶,۶۸۱,۰۳۴	۲,۵۱۰,۲۲۳	صندوق سبب اند پادار تلت
-	-	۲۰,۴۸۲,۱۶۰,۷	(۳,۵۸۸,۸۸۱)	۱۱,۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	صندوق سبب اند پادار تلت
-	۲۵,۱۵۵,۵۴۶,۳۶۲	۲۱۱,۱۴۴,۳۶۱,۹۵۹	(۵,۳۸۴,۷۱۷,۸۷۶)	۴۸,۱۲۸,۸۳۹,۵۹۰,۶۶۹	-	صندوق سبب اند پادار تلت



۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۲۹	سال مالی منتهی به ۲۹	یادداشت
۱۴۰۱ اسفند	۱۴۰۲ اسفند	
ریال	ریال	
۳۵,۳۲۶,۰۲۵,۵۰	۲۰۰,۸۳۸,۸۳۵,۸۶۱	۱۸-۱
۱۱,۱۴۱,۳۱۶,۲۳۳	-	۱۸-۳
۱۳,۷۹۲,۳۲۲,۴۵۱	۸,۹۶۰,۳۴۹,۵۳۹	۱۸-۴
۲۶۰,۲۶۰,۱۸۱,۲۳۴	۲۰,۱۷۰,۳۲۹,۱۸۵,۴۰۰	

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

سال مالی منتهی به ۲۹	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۳۶,۸۵۶,۹۰۷,۹۰۹)	(۱۰,۰۸۳,۶۶۲,۷۴۵)	۱,۴۲۵,۸۷۲,۰۳۳,۴۰۰	۲۳۱,۶۷۳,۲۳۶	داروسازی اسنن
-	(۳۰,۶۵۰,۸۸۸,۰۱۷)	(۱۱۸,۰۱۹,۳۵۱)	۱۵۵,۲۸۸,۶۲۰,۴۲۰	۹,۶۹۳,۴۲۲	کشتی سازی سرمایه گذاری ایرانیان
-	۱,۵۴۸,۷۰۴,۱۹۱,۳۰۲	(۲,۷۹۲,۵۸۷,۳۸۷)	۶,۳۰۷,۲۵۱,۱۵۹,۴۱۷	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	پارو زر عالیس چارلن
۱۰,۶۰۵,۹۱۵,۷۹۹	۴۸,۴۰۰,۴۶۳,۵۶۹	(۵۵۶,۴۵۵,۹۷۸)	۷۴۵,۳۷۶,۰۲۶,۸۸	۵۳۸,۵۶۷,۶۳۳	کارخانجات تولیدی شیشه سازی
-	۸۹,۸۷۵,۶۸۲,۹۳۳	(۳۲۴,۶۳۰,۴۱۶)	۹۶۶,۶۱۸,۹۶۸,۴۰	۵۳,۸۸۰,۶۵۶	توسعه شهری توس گستر
۱۰۰,۹۳۰,۹۰۳,۳۳۴	۱۸۰,۲۵۸,۳۷۷,۷۷۶	(۳۲۷,۳۲۴,۱۳۲)	۴۵۷,۰۰۵,۴۳۴,۵۱۰	۳۵۵,۹۰۳,۵۷	فرانسوز پرد
-	(۴۴,۳۰۴,۰۹۹,۱۹۱)	(۱,۵۳,۴۵۱,۱۵۵)	۲۰,۹۱۰,۰۷۸,۳۲۸	۱۹۵,۸۳۹,۷۵۱	پلی آیریل ایران
۳۹,۳۱۰,۶۳۵,۹۲۱	۴۱,۱۷۷,۸۳۸,۱۵۵	(۵۵۶,۹۴۲,۳۴۹)	۷۸۵,۵۱۷,۶۹۶,۳۲۰	۱۰۲,۴۱۴,۳۰۳	میلی شیمی کسلورز
(۹,۸۳۴,۳۰۹,۲۰۲)	(۸,۵۶۰,۰۳۳,۰۰۹)	(۲۴۳,۷۲۲,۸۶۲,۶۳۶)	۶۲,۶۷۵,۱۹۲,۱۶۰	۴۱,۱۸,۷۰۶	کندسره صنعت پیلور
۲,۳۲۰,۶۸۳,۳۲۳	(۸,۱۳۲,۹۲۵,۷۲۲)	(۶۶,۹۶۷,۳۶۵)	۸۸,۱۱۴,۵۵۲,۷۴۰	۹,۰۰۰,۵۰۶	فارسازی کوثر
۲۲,۹۰۸,۸۳۸,۶۹۶	(۵۸,۳۷۵,۰۹۳,۹۸۰)	(۱۱۸,۳۰۴,۵۰۱)	۱۵۵,۵۳۲,۳۳۷,۶۰۰	۱۱,۳۷۰,۰۴۵۲	توسعه سامانه های نرم افزاری تکین
-	(۸,۶۶۸,۳۱۲,۷۲۹)	(۸۳۰,۰۲۲,۴۴۱)	۱۰,۹۳۱,۵۰۵,۵۲,۱۲۴	۴۶,۳۳۲,۹۷۲	تولید تجهیزات استیجینگ مکتو
(۳۷,۵۳۲,۱۶۸,۸۲۲)	-	(۳,۳۳۹,۰۳۳,۵۶۴,۵۰۶)	۳,۶۲۷,۱۹۲,۱۶۲,۳۵۰	۴۹,۳۴۹,۰۴۵	نیشسته و کلور کو آردینه
(۱۹۴,۱۶۳,۴۴۱)	-	-	-	-	نیمه انکاسی سامان
۱۹,۴۱۶,۶۸۷,۱۵۳	-	-	-	-	پرواخت الکترونیک سامان کیش
۲۳۵,۳۲۶,۶۰۲,۵۵۰	۲۰۰,۸۳۸,۸۳۵,۸۶۱	(۱۱,۴۶۷,۳۹۱,۲۴۳)	۱۵۰,۸۸۰,۶۷۲,۶۹۲,۱۷۰	-	ریال پرواز سیر

سال مالی منتهی به ۲۹

اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰,۰۱۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-
۱۱,۱۴۱,۳۱۶,۲۳۳	-	-	-	-	-
۱۱,۱۴۱,۳۱۶,۲۳۳	-	-	-	-	-



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

سال مالی منتهی به ۲۹

اسفند ۱۴۰۱

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	ریال
صندوق س. پایا ثروت پویا د	۳,۶۲۱,۸۸۷	۴۸,۷۷۲,۳۳۰,۳۴۰	(۴۸,۷۰۷,۹۵۱,۰۱۵)	(۱,۸۶۴,۹۶۲)	۶۲,۵۵۰,۳۶۳	۶۲,۰۶۶,۱۲۱
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۳,۵۷۹,۵۵۶	۴۱,۵۹۰,۸۶۱,۱۶۴	(۳۸,۸۸۴,۳۱۹,۰۳۴)	(۷,۷۹۸,۲۸۶)	۲,۶۹۸,۸۴۳,۸۴۴	-
صندوق س. سهامی اکسیر س	۲,۴۸۳,۳۷۳	۲۵,۴۶۵,۰۴۹,۸۱۰	(۳۳,۹۸۵,۹۳۹,۶۰۳)	(۸,۴۲۲,۹۴۹)	۴۷۰,۶۸۷,۲۵۸	۱۱۴,۶۸۰,۷۸۳
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۷,۳۶۲,۸۳۸	۸۴,۳۳۰,۸۶۶,۷۲۰	(۸۲,۲۱۲,۸۰۰,۳۳۸)	(۲,۰۰۰,۴۸۳۱)	۹۹۸,۰۶۱,۵۵۱	-
صندوق س نئین سامان-ثابت	۷۸,۶۸۱	۷۸۹,۱۷۰,۴۳۰	(۷۹۶,۱۹۰,۰۳۲)	(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 ورزش صبا-ثابت	۵,۶۱۹,۱۱۸	۱۹۴,۳۳۶,۰۵۱,۹۰۶	(۱۹۰,۶۳۹,۸۴۵,۷۶۴)	(۳,۶۹۷,۲۶۰)	۳,۵۶۹,۷۸۶,۸۸۲	۲,۷۵۸,۳۴۸,۸۶۰
صندوق س. ارزش پادش-د	۳,۱۶۷,۶۳۱	۴۳,۴۹۴,۷۴۱,۲۶۱	(۴۲,۳۲۲,۶۵۵,۴۰۴)	(۸,۱۵۵,۲۶۴)	۱,۱۶۳,۹۳۰,۵۹۳	-
صندوق س. کارا د	-	-	-	-	-	۳۹۳,۲۹۱,۰۸۹
صندوق س. سبید دماوند-د	-	-	-	-	-	-
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	-	-	-	-	-	۱,۵۷۷,۰۱۸,۳۳۶
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	-	-	۱۶۴,۴۵۷,۲۶۲
صندوق س. لیخند فارابی د	-	-	-	-	-	۱۰۷,۸۱۱,۱۳۷
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	-	-	-	-	-	۱,۹۲۳,۲۴۳,۱۲۳
صندوق س سیر سرمایه بیلار- ثابت	-	-	-	-	-	۳۴,۱۹۷,۳۱۶
صندوق س. نوع دوم کارا د	-	-	-	-	-	۶,۰۹۰,۶۴۸,۹۷۳
	-	-	-	-	-	۵۶۶,۷۰۰,۰۶۲
	-	-	-	-	-	۱۳,۷۹۲,۳۶۲,۴۵۱
	-	۴۴۸,۶۰۶,۴۲۱,۲۲۱	(۴۳۹,۵۶۳,۲۸۹,۰۳۳)	(۸۲,۷۸۲,۶۴۹)	۸,۹۶۰,۳۴۹,۵۳۹	-



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
توسعه شهری توس گستر	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵۵,۵۵۸,۵۰۰	۵۷	۳,۱۸۳,۹۳۴,۵۰۰	(۳۸۶,۹۷۶,۳۹۵)	۲,۷۹۶,۹۵۸,۱۰۵	-
داروسازی کوثر	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶,۳۸۳,۸۵۵	۶۰	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	-	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	-
کارخانجات تولیدی شیشه پروری	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۳۹۷,۲۵۹,۳۶۸	۵۰	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	-	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	-
کشت و صنعت پیماذر	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۴۰,۶۰۳,۳۷	۱۷۱	۴۱۱,۵۰۰,۵۵۶	-	۴۱۱,۵۰۰,۵۵۶	-
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۴۲۲,۲۳۸	۱۲۵	۵۲,۷۷۸,۵۰۰	-	۵۲,۷۷۸,۵۰۰	-
فرانسوز پزد	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۷,۴۳۳,۶۶۶	۴۵	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۲۵	-	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۲۵	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶
ملی شیعی کشاورز	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰۵,۵۶۹,۲۱۳	۵۴۰	۵۷,۱۶۹,۳۷۵,۰۴۰	(۶,۴۲۹,۳۸۲,۶۰۱)	۵۰,۷۳۹,۹۹۲,۴۱۹	-
بهار رز عالیی چناران	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲۳,۸۱۰,۱۳۴	۶۰۰	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	-	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	-
ریل پردازستر	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰
توسعه سامانه های نرم افزاری تکین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳
پرواجت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱
بیمه اگایی سامان	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۸۱,۲۴۹,۹۵۱
	-	-	-	-	-	(۶,۸۱۶,۳۵۸,۹۹۶)	۲۱۰,۵۱۷,۸۲۴,۶۰۵	۲۰,۹۹۹,۴۰۹,۱۲۱
	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۳۳۴,۱۸۳,۶۰۱



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ریال	ریال
۲۱,۳۰۲,۸۷۵,۵۰۳	۵۸,۸۳۹,۹۴۷,۸۰۱
۳۹۳,۹۹۱,۸۸۷	۵۹۷,۹۷۰,۱۷۵
۱,۵۶۶,۶۷۸,۷۹۲	۵۶,۴۹۵,۲۴۸,۸۵۹
۲۳,۰۶۳,۵۴۶,۱۸۲	۱۱۵,۹۲۲,۶۶۶,۸۳۵

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

یادداشت	ریال
۲۰-۱	۵۸,۸۳۹,۹۴۷,۸۰۱
۲۰-۲	۵۹۷,۹۷۰,۱۷۵
۲۰-۳	۵۶,۴۹۵,۲۴۸,۸۵۹

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	سود خالص	سود خالص	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	نام اوراق

اوراق اجاره:

صکوک اجاره فولاد بدون ضامن
 صکوک اجاره فولاد ۱۲ بدون ضامن
 اجاره مساهلین دامپد ۹۰۰
 اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴

اوراق مرابحه:

مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
 مرابحه عام دولت ۵ شش ۲۰۷
 مرابحه عام دولت ۳ شش ۳۰۵
 مرابحه عام دولت ۹ شش ۵۰۷۲۳

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹ شش ۳۰۸۱۶
 اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲ شش ۱۲ سایر ۱۱۲



مرابحه عام دولت ۴ شش ۲۰۶
 مرابحه عام دولت ۵ شش ۳۰۲
 مرابحه عام دولت ۶ شش ۳۰۴۱۴

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند

۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۰-۲ سود سپرده بانکی

سود خالص	سود خالص	مبلغ سود	درصد سود	مبلغ دفتری	تاریخ سرمایه گذاری	شماره حساب	سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال		ریال			
۲۳۲,۲۵۷,۵۵۲	۸۰,۳۲,۵۸۵	۸۰,۳۲,۵۸۵	۵	۱۴۰,۸۳,۸۹۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان
۲۵,۸۱۸,۸۵۷	۳,۰۸۷,۰۲۶	۳,۰۸۷,۰۲۶	۵	۲,۰۳۸,۳۰۵,۱۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان
۱۷,۸۶۴,۷۸۴	۸,۳۳۱,۳۰۹	۸,۳۳۱,۳۰۹	۵	۲۵,۰۴۹,۸۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان
۸,۸۵۴,۲۰۵	۶,۳۱۵,۳۸۵	۶,۳۱۵,۳۸۵	۵	۲,۱۶۷,۴۳۲,۵۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان
۶,۰۵۵,۰۲۵	۱,۷۷۷,۵۸۲	۱,۷۷۷,۵۸۲	۵	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان
۱,۶۱۱,۶۸۵	۲۸,۶۷۰,۳۸۸	۲۸,۶۷۰,۳۸۸	۵	۱,۱۶۲,۳۴۹,۶۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان
۱,۵۲۲,۴۸۳	۴۳۳,۰۹۷,۳۱۸	۴۳۳,۰۹۷,۳۱۸	۵	۱,۳۳۲,۱۳۱,۳۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان
۷,۲۹۶	۹,۹۰۴,۹۲۱	۹,۹۰۴,۹۲۱	۵	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۲۷۱-۸۱-۰۰-۱۵۹۵۰-۸۵۷۱	بانک سپارگاد
-	۲۲,۵۸۸,۴۶۵	۲۲,۵۸۸,۴۶۵	۵	۹,۴۵۴,۴۱۴,۸۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان
-	۹۴,۳۶۱	۹۴,۳۶۱	۵	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲۵۱۹۰۳۲۹۰	بانک رفاه
-	۶۵۱,۳۶۲	۶۵۱,۳۶۲	۵	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۷۱-۸۱-۰۰-۱۵۹۵۰-۸۵۷۲	بانک سپارگاد
-	۲,۳۸۰,۰۰۵	۲,۳۸۰,۰۰۵	۵	۱۱,۰۰۷,۵۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	بانک سامان
-	۵۱۷,۴۴۴	۵۱۷,۴۴۴	۵	۱,۹۷۷,۸۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان
-	۱۷,۰۲۲,۷۵۸	۱۷,۰۲۲,۷۵۸	۵	۴,۰۷۲,۳۸۸,۱۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	بانک سامان
-	۳,۲۹۲,۱۷۸	۳,۲۹۲,۱۷۸	۵	۱,۳۲۴,۰۵۲,۶۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	بانک سامان
-	۴۰,۷۴۰	۴۰,۷۴۰	۵	۷,۶۳۲,۶۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	بانک سامان
-	۵۳۸,۲۸۹	۵۳۸,۲۸۹	۵	۱۴۰,۲۵,۲۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	بانک سامان
-	۱۵,۴۶۰,۳۸۷	۱۵,۴۶۰,۳۸۷	۵	۲,۳۲۱,۷۵۷,۵۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴	بانک سامان
-	۳۰,۴۴۵,۰۶۸	۳۰,۴۴۵,۰۶۸	۵	۱,۹۳۸,۵۵۴,۹۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	بانک سامان
-	۵,۸۱۹,۳۹۴	۵,۸۱۹,۳۹۴	۵	۴۹,۰۸۶,۳۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۰-۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	بانک سامان
-	۳,۲۱۰	۳,۲۱۰	۵	۴,۹۱۷,۲۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۷۹۰,۶۷۷,۶۸	بانک تجارت
۲۹۳,۹۹۱,۸۸۷	۵۹۷,۹۷۰,۱۷۵	۵۹۷,۹۷۰,۱۷۵		۲۶,۹۲۹,۲۱۰,۳۳۵			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۰-۳- درآمد سود ماهانه سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق دارا	صندوق گنبد	صندوق هامرز	صندوق پازند	صندوق کرین
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۱۸,۳۸۳,۲۵۴	۳۳۴,۵۳۸,۹۲۴	۱,۰۱۴,۱۴۵,۲۴۸	۲,۵۷۵,۰۸۱,۳۳۳
۱,۵۶۶,۶۷۸,۷۹۳	-	-	-	۱,۵۶۶,۶۷۸,۷۹۳
۵۶,۴۹۵,۷۴۸,۸۵۹	-	-	-	-

۲۱- درآمد حاصل از بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	صندوق سرمایه گذاری اکسیرن	صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال
۴,۱۹۰,۶۵۸,۵۴۸	-	-
۱۰,۵۶۹,۴۳۰,۶۶۲	-	-
۱۵,۶۷۹,۶۵۱,۵۱۹	-	-
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 و 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
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی	-
سایر درآمدها	
۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶
۴۱,۰۶۳,۵۴۴,۴۴۲	۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶
۲۳- هزینه کارمزد ارکان	
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:	
مدیر صندوق	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
متولی صندوق	ریال
حسابرس صندوق	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال
۱۴۳,۹۹۸,۹۳۴,۱۳۸	۱۷,۳۱۰,۶۳۳,۹۵۱
۱,۳۶۹,۱۱۶,۹۷۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۵,۳۲۳,۱۰۰	۲۱۷,۹۹۷,۸۲۶
۱۴۶,۰۱۳,۳۷۴,۲۰۹	۱۸,۳۲۸,۶۳۱,۷۷۷



۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	ریال	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	ریال
هزینه تصفیه	۹۶۲,۳۲۲,۴۹۹	۶۱۹,۱۸۲,۱۷۲	
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱,۱۷۹,۹۹۹,۴۴۷	۴۰۸,۳۴۰,۰۰۰	
هزینه نوم افراز	۶,۰۳۲,۹۲۰,۹۸۷	۲,۱۳۲,۵۱۳,۵۱۴	
هزینه کارمزد بانکی	۴۳,۱۳۶,۴۴۴	۵,۹۸۷,۲۵۵	
هزینه برگزاری مجامع	۲۵,۰۳۳,۴۱۵	۱۲,۴۶۳,۹۴۰	
سایر	۷۷۵,۵۴۴	-	
۲۵- هزینه های مالی	۸,۲۴۴,۱۸۸,۳۳۶	۳,۱۶۸,۴۸۶,۸۸۱	

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	ریال	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	ریال
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری حافظ	۲۸,۴۷۷,۳۶۶,۰۱۳	۳۴۵,۸۱۴,۴۸۴	
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کریمیا	۱,۰۰۹,۱۹۳,۵۶۹	۶۹۴,۳۷۲	
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری یزدان	۱,۰۲۱,۳۲۴,۲۰۳	-	
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 کرآمد	۶۳۵,۵۱۸,۸۰۸	-	
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری سامان	-	۸,۳۷۴,۷۲۶	
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری ملی	-	۳۸۰,۶۰۸,۳۱۵	
	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، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

۱-۲۷- در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به استثنای تعهدات زیر مطابق صورتات صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیچگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی وجود ندارد. صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد و با در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه شود.

الف) به گونه‌ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش صندوق، حداکثر برابر دامنه سفینه باشد.

ب) به گونه‌ای که حجم سفارش‌های خرید و فروش وارد 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 تسلی می‌مان آن‌ها از بین برود، صندوق موظف است سفارش‌های مذکور را ترسیم کند.

ج) به گونه‌ای 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 می‌تواند دلیل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس مربوطه می‌تواند در راستای کمک به تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۳ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

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

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

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

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

ردیف	نماد	دامنه سفینه	حداقل تعداد سفارش انباشته	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	کاپرد	۲/۵	۴۳,۵۵۰	۸۷۱,۰۰۰
۲	توسن	۲/۲۵	۲۷,۸۰۰	۵۵۶,۰۰۰
۳	سمنان	۲	۱۷۳,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰
۴	کراری	۲/۵	۱۷۹,۳۵۰	۳,۵۸۷,۰۰۰
۵	غانر	۲/۲۵	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰
۶	اکسپژن	۲	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۷	دکوتر	۲/۵	۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۸	شملی	۳	۹۴,۴۵۰	۱,۸۸۹,۰۰۰
۹	وگستر	۲/۲۵	۶۷,۱۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰
۱۰	دامین	۲/۵	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۱	عالیس	۲	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۲	وتوس	۲/۵	۳۱,۹۵۰	۴۳۹,۰۰۰
۱۳	پایا	۱	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴	شپلی	۴	۶۸,۰۵۰	۱,۳۶۱,۰۰۰
۱۵	تیگو	۴	۳۷۲,۸۰۰	۷,۴۵۶,۰۰۰
۱۶	آرینه	۳	۱۲,۷۲۰	۲۵۴,۴۱۵



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

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		
۹۹٪	۲۴,۶۵۰	ممتاز	۹۹٪	۲۴,۶۵۰	ممتاز	شرکت سیدگران ثروت پویا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱٪	۲۵۰	ممتاز	۱٪	۲۵۰	ممتاز	محمد مهدی جمشیدیان	
۱۰۰٪	۲۵,۰۰۰	-	۱۰۰٪	۲۵,۰۰۰		جمع	

۲۹ معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله			
۱۷,۶۲۷,۷۱۸,۱۸۹	۱,۰۳۸,۰۵۰,۷۴۲	(۳۲۴,۱۳۶,۷۸۲,۴۴۴)	۸,۳۹۸,۴۹۹,۷۹۲		خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق		حافظ
-	-	۲۳۵,۲۲۸	۳,۷۸۹,۵۴۳,۳۴۴					باهر
-	۱,۰۹۲,۱۴۶,۸۶۰	-	۱۳۶,۵۳۲,۰۴۴					بانک ملی ایران
۲,۱۹۹,۰۰۰,۱۳۵۳	۷۳۴,۹۰۲,۶۳۳	-	۴,۵۵۶,۴۹۹,۳۵۸					سامان
۷۹,۴۳۸,۳۰۱,۹۴۳	۱,۳۶۷,۰۵۳,۹۸۹	-	۱,۱۹۸,۲۸۴,۹۲۵					رقه
۷۸۲,۱۱۳,۴۱۹,۲۱۵	۱۸۲,۱۲۶,۰۳۵	(۳,۱۶۱,۶۵۲,۱۷۵)	۲,۱۹۳,۶۳۶,۵۷۷					کاربرما
-	-	(۲۶,۸۸۸,۵۳۸,۹۷۳)	۸۶۴,۰۰۸,۰۰۸					یزدان
-	-	۶۳,۴۵۲,۹۳۰,۳۹۸	۲۵۳,۶۸۷,۵۷۰					کارآمد
-	-	۲۰۲,۳۸۲,۲۰۰	۱۴۳,۹۹۸,۹۳۴,۱۳۸					بانک صادرات
(۹,۳۷۸,۶۲۹,۳۱۴)	۱۷,۳۱۰,۶۳۳,۹۵۱	(۳۸,۹۳۶,۲۷۵,۱۲۳)	۷۴۵,۳۳۲,۱۰۰		کارمزد مدیر	مدیر صندوق		سیدگران ثروت پویا
(۳۱۷,۹۹۷,۸۲۶)	۲۱۷,۹۹۷,۸۲۶	(۴۵۵,۵۶۶,۷۳۸)	۱,۱۲۶,۱۱۶,۹۷۱		کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق		موسسه حسابرانی و خدمات مالی کاربرد تحقیق
(۷۰۱,۰۹۵,۸۹۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۶,۵۶۱,۵۳۹)			کارمزد متولی	متولی صندوق		موسسه حسابرانی هوشیار ممیز

۳۰-رویدادهای پس از پایان دوره گزارشگری مالی

رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی که مستلزم تعدیل یا افشاء در یادداشت های توضیحی 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

بر اساس بند ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس تعهدات مندرج در امیننامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعدیل شده برای محاسبه نسبت تعدیل شده برای محاسبه نسبت نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت تعدیل شده برای محاسبه نسبت نسبت بدهی و تعهدات	ارقام بدون تعدیل	شرح
ریال	ریال	ریال	
۱۲,۸۲۶,۳۴۰,۶۲۳,۰۸۷	۸,۹۸۳,۱۷۸,۰۴۶,۲۲۱	۱۵,۸۲۰,۰۲۹,۸۷۳,۸۴۷	جمع دارایی جاری
۱۲,۸۲۶,۳۴۰,۶۲۳,۰۸۷	۸,۹۸۳,۱۷۸,۰۴۶,۲۲۱	۱۵,۸۲۰,۰۲۹,۸۷۳,۸۴۷	جمع کل دارایی ها
۶,۹۲۰,۲۷۴,۵۱۶,۹۵۸	۶,۹۲۳,۱۶۷,۱۴۴,۴۷۰	۶,۹۲۸,۹۵۲,۳۹۹,۴۹۵	جمع بدهی های جاری
۶,۹۲۰,۲۷۴,۵۱۶,۹۵۸	۶,۹۲۳,۱۶۷,۱۴۴,۴۷۰	۶,۹۲۸,۹۵۲,۳۹۹,۴۹۵	جمع کل بدهی ها
۱,۰۹۲,۹۱۴,۱۹۸,۷۵۰	۱۰۹,۲۹۱,۴۱۹,۸۷۵	۲۷۰,۰۰۷۹,۵۷۹,۷۵۰	جمع کل تعهدات
۸,۰۱۳,۱۸۸,۷۱۵,۷۰۸	۷,۰۳۲,۴۵۸,۵۶۴,۳۴۵	۷,۱۹۹,۰۳۱,۹۷۹,۲۴۵	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱/۳		نسبت جاری
			نسبت بدهی و تعهدات



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یوتا
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کارخانجات تولیدی شیشه	داروسازی امین	فرانسویز پرد	توسعه سامانه های نرم افزاری	بیمه اتکایی سامان	پروانخت الکترونیک	ریل پردانسیز
ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی
۷۲۴,۸۱۱,۱۵۷,۰۹	۱,۳۳۴,۷۸۸,۳۷۰,۶۵۴	۴۵۶,۶۵۸,۱۰۰,۴۶۷	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۸	-	-	-
۱,۱۶۲,۳۴۹,۶۰۹	۱۴۰,۲۵۰,۳۲۵	۲۰,۳۸۰,۳۰۵,۱۸۵	۲۵۰,۴۹۸,۸۷۴	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۴۱,۵۸۳,۰۶۲,۸۷۷	-	۴۳,۴۸۶,۵۸۵,۹۹۷	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۱۳۲	۱۰۳	۱۶۹	۱۱۹	-	-	-
۱۹۶,۵۱۱,۹۷۶	-	۲,۴۲۷,۳۶۷,۳۵۱	۱۰۱,۰۱۶,۶۸۱	-	-	-
۷۸۷,۷۵۳,۰۴۰,۳۰۳	۱,۴۲۴,۸۰۲,۳۹۵,۹۸۲	۵۰۴,۶۱۰,۳۰۹,۱۶۹	۱۵۵,۵۴۰,۹۹,۷۷۲	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	۵۰۷,۴۰۱,۴۱۳	-	-	-	-	-
۳,۴۷۱,۰۳۹,۰۳۸	۴,۵۱۰,۶۸۰,۵۱۶	۵,۷۴۳,۵۰۵,۵۱۴	۵۹۱,۶۱۶,۴۹۱	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۶۸۹,۳۱۱	۳۳۸,۵۳۸,۸۰۹,۰۵۵	-	-	-	-	-
۲۳۸,۹۴۹,۶۵۴	۸۸,۷۹۰,۱۱۴	۳۵۸,۷۳۹,۶۱۲	۱۱۹,۲۰۱,۸۶۵	-	-	-
۳,۷۱۰,۶۷۷,۹۰۳	۳۳۳,۶۴۵,۶۸۱,۹۰۸	۶,۱۰۲,۲۴۵,۱۲۶	۷۱۰,۸۱۸,۳۵۶	-	-	-
۷۸۴,۰۴۲,۳۶۲,۴۰۰	۱,۰۸۱,۱۵۶,۷۱۶,۸۸۴	۴۹۸,۵۰۸,۱۱۴,۰۴۳	۱۵۴,۸۲۹,۳۸۱,۴۱۶	-	-	-
۱,۴۴۰,۰۱۸۷	۹۰۰,۵۳۷	۲,۸۱۰,۰۰۴۸	۹۹۹,۴۲۱	-	-	-

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

دارایی ها
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در سپرده بانکی
 سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
 سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
 حسابهای دریافتی
 سایر دارایی ها
 جاری کارگزاران
 جمع دارایی
 بدهی ها
 جاری کارگزاران
 برداشتی به ارکان صندوق
 برداشتی به سرمایه گذاران
 تسهیلات مالی دریافتی
 سایر حساب های برداشتی و ذخایر
 جمع بدهی ها
 خالص دارایی ها
 خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	بهار زر عالیس چیلان	ملی شیخی ککاورز	داروسازی کوثر	ص س سهامی اکسپژن	گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸	کشت و صنعت پناذر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۶,۳۰۲,۵۵۸,۳۷۱,۸۱۹	۷۸۴,۹۳۰,۷۰۲,۸۹۰	۸۸,۰۴۷,۹۸۶,۳۷۵	-	-	۶۳,۶۲۶,۸۰۱,۶۱۱
۱,۳۳۴,۰۵۲,۶۵۲	۴,۰۷۲,۲۸۷,۱۳۳	۱۱۰,۰۷۵,۳۵	۱,۱۷۷,۸۰۳	۹,۴۵۴,۴۱۴,۸۵۵	-	۱,۳۳۲,۱۳۱,۳۱۴
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۷,۳۳۴,۴۶۱	۳۵,۴۵۶,۶۲۶,۸۶۳	-	-
-	-	۵۰,۹۹۴,۹۸۲,۳۱۹	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	۱,۶۸۸,۱۸۳,۸۳۳	-	-
۱۱۷	-	۱۶۰	۱۳۳	۱۵۷	-	۱۷۰,۳۶۳
۶,۵۶۸,۳۶۵,۰۳۵	۳۴۵,۳۲۸	-	-	-	-	۱۳,۸۰۷,۶۸۰,۸۳۴
۱۶۳,۰۶۳,۰۱۸,۸۹۲	۶,۳۰۶,۶۳۱,۱۰۴,۱۸۰	۸۳۵,۹۲۶,۶۹۲,۸۰۴	۸۸,۴۶۰,۳۴۰,۰۷۱	۴۶,۵۵۹,۳۲۵,۷۰۷	-	۷۷,۷۵۶,۷۸۴,۱۲۳
-	-	-	-	-	-	-
۶۱۳,۳۳۶,۳۷۵	۳,۴۹۱,۵۵۶,۱۶۵	۲,۳۷۴,۷۴۶,۹۵۸	۹۱۵,۹۴۹,۵۲۰	۴۷,۴۰۸,۳۶۶	-	۳۱۳,۹۵۹,۲۰۳
۱,۱۰۱,۳۵۶	۶,۳۰۲,۸۳۳,۳۲۳,۰۱۴	-	-	(۲,۶۹۵,۶۲۷)	-	-
۷,۵۸۵,۱۸۷,۴۵۱	-	۱۹,۹۰۱,۷۹۵,۲۹۸	۸,۹۸۶,۳۱۶,۱۵	۲,۱۵۱,۰۰۷,۵۷۴۲	-	۴,۶۱۹,۹۹۹,۸۳۴
۸۸,۹۰۱,۱۹۶	۸۷۳,۶۷۶,۴۳۸	۷۸۲,۴۸۳,۳۵۴	۷۳,۳۲۸,۱۳۵	۷,۳۰۳,۲۶۲,۳۹۵	-	۶۹,۷۶۶,۱۵۵
۸,۳۸۸,۵۲۶,۳۷۸	۶,۳۰۷,۱۵۷,۴۵۴,۶۱۷	۲۳,۵۵۹,۰۲۵,۵۱۰	۹,۹۷۵,۴۱۹,۳۷۰	۹,۴۹۹,۰۵۰,۸۷۶	-	۵,۰۰۳,۷۲۵,۱۹۱
۱۵۴,۷۷۴,۴۹۲,۶۱۴	(۵۲۶,۳۵۰,۴۳۷)	۸۱۳,۳۶۷,۶۶۷,۳۹۴	۷۸,۴۸۴,۹۲۰,۸۰۱	۳۷,۱۰۰,۱۷۴,۸۳۱	-	۷۲,۷۵۳,۰۵۸,۹۳۱
۱,۳۷۳,۰۴۷	-	۲,۰۲۵,۰۹۶	۱,۳۵۶,۴۱۸	۶,۳۰۶,۱۱۸	-	۵۷۷,۱۰۵

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

(حسابداران رسمی)

کزارش حسابرسی

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 پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جمع	نمایشه و کلوز آر دینه	تولید تجدیدات سنگین	پای اکریل ایران	صندوق پیمان ثروت پویا	توسعه شهری توس گستر	صندوق بخشی ثروت پویا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۰۷۷۲۰۵۳۰۱۹۷۶	۳۶۲۴۴۳۵۴۹۸۲۰۵	۱۰۹۰۱۳۲۰۵۰۷۰۲	۲۰۱۰۷۵۷۲۳۱۰۸۵	-	۹۶۵۸۸۴۳۳۸۰۲۲۳	-
۲۶۰۹۳۷۹۱۸۰۳۳۵	۸۷۰۸۰۰۰۰	۷۶۳۲۶۶۷	۱۰۹۵۲۶۳۸۰۰	۵۴۰۵۷۶۰۷	۲۳۳۱۷۰۷۵۷۵۱۴	۲۰۱۶۷۲۲۲۵۶۲
-	-	-	-	-	-	-
۴۴۸۵۳۳۶۳۸۵۷۲	۱۹۴۰۱۹۹۶۳۲۳۶۴۶	-	۷۸۹۰۳۲۰۴۶۰	۴۸۰۷۰۵۰۱۰۳۷۹	-	۸۴۰۲۱۰۸۶۱۸۸۹
۷۰۰۷۴۱۰۴۸۰۱۹۰	-	-	-	۱۲۰۹۰۷۱۸۸۶۶	۲۰۷۹۶۰۹۵۸۰۱۰۵	۲۰۷۸۷۰۱۷۳۸۶۸
۲۸۱۴۸۶۸	-	۴۹	۲۳	۴۴	۲۶۴۳۰۲۳۰	۷۰
۱۱۴۴۶۷۷۱۹۶۶۲	۲۶۶۳۳۴۱۰۷۲۵	-	۲۰۲۰۳۸۲۰۳۰۰	۵۲۰۷۱۰۷۶۸۴۷۵	۳۷۴۳۸۰۹۴۰۳۰۷	-
۱۵۰۷۳۷۸۷۸۰۴۴۱۵۵۳	۳۰۸۲۱۰۳۰۷۰۱۸۰۵۷۶	۱۰۹۰۱۳۴۹۸۳۰۴۱۸	۲۰۴۰۷۰۱۰۳۷۴۵۶۸	۱۱۲۰۹۸۷۰۴۶۰۳۲۱	۱۰۰۹۰۳۳۴۶۳۷۰۷۷۹	۸۹۰۱۶۵۰۴۵۸۰۳۸۹
۱۸۴۱۲۶۲۹۰۱۱۹	-	-	-	-	-	۱۷۹۰۵۳۷۷۰۶
۲۹۰۹۵۸۰۴۰۳۳۹۰	۴۸۱۰۲۵۹۶۵۷	۸۱۴۷۷۰۸۹۹	۵۸۰۶۵۴۰۹۶۱	۳۲۰۳۴۷۵۷۹	۱۰۳۰۸۸۸۷۸۳	۲۰۵۵۸۳۰۳۶۷
۶۳۰۲۰۸۰۸۷۵۰۹۸۹	-	-	-	(۶۰۱۷۲۰۳۵۰)	-	(۵۷۰۴۳۰۴)
۴۸۵۵۳۹۰۹۳۸۰۴۷۰	-	۶۹۰۵۳۸۶۴۸۱۴	-	۸۶۳۴۰۳۸۶	۳۴۰۱۶۳۶۵۱۰۱۶۴	-
۱۰۰۰۹۱۰۲۴۵۰۲۳۳	۱۲۴۰۳۴۸۸۱۹	۷۷۸۱۸۵۱۲	۷۴۵۹۰۱۷۲	۶۶۹۰۵۵۵۳	۱۹۲۸۷۰۲۴۶	۶۷۷۰۲۸۱۴
۶۰۸۴۶۰۸۰۰۰۹۶۷۰۲۰۱	۴۰۹۳۴۶۰۸۰۴۸۶	۷۰۰۴۶۶۰۴۵۴۰۲۲۵	۶۵۵۰۳۴۵۰۲۳۳	۱۰۱۰۸۱۵۰۶۷	۳۵۰۸۱۷۰۴۱۰۳۸۳	۱۸۰۱۷۲۰۸۰۹۵۸۳
۸۰۸۹۱۰۷۷۰۴۷۴۰۳۵۳	۳۰۸۱۶۰۳۷۲۰۵۷۲۰۹۰	۳۸۰۶۷۲۰۳۲۹۰۱۹۳	۲۰۴۰۴۶۰۱۲۹۰۳۳۵	۱۱۲۰۸۸۵۰۲۳۱۰۲۵۴	۹۷۲۶۱۷۰۲۴۶۰۸۹۷	۷۰۰۹۹۲۶۴۸۰۸۰۶
۱۰۱۸۹۰۴۲۷	۱۰۱۱۷۰۵۳۴	۷۰۲۰۲۵۶	۸۵۰۱۱۳۶	۱۰۰۴۶۰۲۶	۱۰۱۸۴۸۴۱	۱۰۳۳۳۰۱۹۷۱۵۰

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

برداشتی به ارکان صندوق

برداشتی 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

بیمه انکایی سامان	فرانسوز یزد	توسعه سامانه ی نرم افزار ی نگین	پرداخت الکترونیک سامان	ریل پردازسیر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱,۶۶۶,۰۱۴,۳۸۰	۲۴۰,۵۱۱,۹۸۴,۹۶۰	۳۳,۱۵۶,۸۶۵,۹۲۸	۵۴۴,۲۱۳,۳۹۸	۶,۶۱۴,۰۳۳,۱۰۸
-	۱۸۱,۴۲۳,۳۰۸,۳۶۹	(۵۸,۳۷۵,۰۹۳,۹۸۰)	-	-
-	۳,۵۸۴,۵۱۴,۹۲۵	-	-	-
۱,۷۷۷,۵۸۲	۳,۰۸۷,۰۲۶	۲۴۲,۷۷۰,۲۳۳	۲,۹۹۱,۷۸۲	۲۵,۰۰۴,۷۵۵
-	-	-	-	-
۱,۸۰۷,۳۶۳,۰۹۹	۴۰,۸۳۴,۰۰۰	۵۸۰,۱۴۱,۴۰۷	۶۱۸,۷۸۸,۲۳۹	۴۰,۸۶۴,۰۰۰
۵۳,۴۷۵,۱۵۵,۰۶۱	۴۲۴,۵۶۲,۷۲۹,۲۸۰	(۲۴,۳۹۵,۳۱۶,۴۱۲)	۱,۱۶۶,۱۹۳,۴۱۹	۶,۶۸۹,۹۰۱,۸۶۳
(۱,۳۹۲,۴۲۱,۳۳۱)	(۱۰,۷۹۰,۴۴۲,۶۲۰)	(۱۰,۲۵۳,۰۲۲,۲۱۰)	(۸۴,۴۴۴,۱۲۱)	(۳۷۹,۶۹۹,۹۵۲)
(۶۱۲,۴۳۳,۳۱۱)	(۴۴۶,۰۸۶,۷۱۴)	(۳۶۵,۵۲۷,۱۵۲)	۱۲۷,۸۴۶,۵۷۱	(۵۴۶۰۱,۷۲۴)
(۱,۹۰۴,۸۴۴,۶۴۲)	(۱۱,۲۳۶,۵۲۹,۳۳۴)	(۱,۳۹۰,۸۲۹,۳۶۲)	۴۳,۴۰۲,۴۵۰	(۵۳۴,۳۰۱,۶۷۶)
۵۱,۵۷۰,۳۱۰,۴۱۹	۴۱۳,۳۲۶,۱۹۹,۹۴۶	(۲۵,۷۸۶,۱۴۵,۷۷۴)	۱,۲۰۹,۵۹۵,۸۶۹	۶,۱۵۵,۶۰۰,۱۸۷
-	(۱,۴۶۹,۵۴۳,۲۲۷)	(۳,۷۵۶,۰۶۶,۳۰۶)	-	-
۵۱,۵۷۰,۳۱۰,۴۱۹	۴۱۱,۸۵۶,۶۵۶,۷۱۹	(۲۹,۵۴۲,۲۱۲,۰۸۰)	۱,۲۰۹,۵۹۵,۸۶۹	۶,۱۵۵,۶۰۰,۱۸۷

- درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها



هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

داروسازی کوثر	ص س سهامی اکسپژن	گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸	کشت و صنعت پیانز	شیشه رازی	کارخاجات تولیدی شیشه	بهار رز عالیس چناران
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۰۸۰۰۴۹۶۰۰۸۲	۱۰۷۰۱۷۰۰۶۹۸	۲۰۶۳۴۷۵۵۱۰۰۴	۱۷۲۵۰۹۰۰۸۳	۶۲۴۹۳۷۰۶۰۲۱	۸۱۷۷۴۶۳۴۰۳۹۱	
(۸,۱۳۱,۷۷۹,۱۳۴)	۴۷۰۶۸۷,۲۶۰	-	(۸,۵۶۰,۰۳۳,۰۰۹)	۵۱۰۰۹۹,۳۰۶,۴۱۲	۱,۵۴۸,۷۰۴,۱۹۱,۳۰۵	
۳۸۳۰۳۱,۳۰۰	-	-	۴۱۱,۵۰۰,۵۵۶	۱۹,۸۶۳,۹۶۸,۴۰۰	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	
۵۱۷,۴۴۴	۲۳,۲۳۷,۶۹۶	۶۵,۵۹۵,۵۴۳,۹۰۳	۴۳۳,۰۹۷,۳۱۸	۲۸,۶۷۰,۳۸۸	۳۹,۳۴۱,۶۳۴,۴۳۷	
-	۱۰,۵۶۹,۴۳۰,۶۶۲	-	-	-	-	
-	۹,۶۴۶,۳۲۹	۳۷,۹۸۶,۵۱۳	۱,۴۰۲,۲۲۱	۳۸,۱۲۶,۱۵۹	۴۹,۰۰۱	
۱۷,۳۳۲,۷۶۵,۶۹۲	۲۱,۷۷۴,۷۰۲,۶۴۵	۲۷۱,۹۸۱,۰۸۱,۴۲۰	(۷,۵۴۱,۵۲۳,۸۳۱)	۱۳۳,۵۲۲,۷۷۷,۳۸۰	۲,۵۳۹,۴۷۸,۲۹۵,۴۳۴	

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

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه‌ها
 جمع هزینه‌ها
 سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
 هزینه‌های مالی
 سود (زیان) خالص



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	۶۰,۹۷۵,۶۱۱,۳۷۷	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
(۳۱۱,۳۱۳,۵۷۹)	(۱,۹۰۸,۰۷۰,۱۱۴)	(۴,۷۳۶,۸۹۸,۸۶۸)	(۴,۳۹۷,۸۳۷,۲۰۶)
(۱۸۵,۷۹۳,۲۱۱)	(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)	(۱۰۰,۵۹۸,۸۸۸,۱۶۷)	(۴۵۹,۶۲۱,۶۰۷)
۱۳,۳۷۷,۱۰۵,۷۹۴	۳۱,۸۲۵,۸۱۲,۳۹۹	(۴۹,۸۰۹,۲۳۵,۲۸۱)	۷۱۰,۴۰۲,۳۱۴,۵۱۲

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

جمع	نشاسته و گلوکز آردینه	تولید تجهیزات سنگین	پلی اکریل ایران	صندوق پایا ثروت پویا	توسعه شهری توس گستر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۵۹,۱۱۵,۱۷۸,۸۳۸	۱۴۸,۶۱۹,۹۸۲,۱۸۰	(۱,۹۳۶,۰۲۱,۲۹۵)	(۵,۴۳۳,۳۶۹,۰۰۵)	۲۱,۹۵۳,۸۱۸,۸۸۰	۵۸,۴۵۰,۱۰۴,۸۶۶
۲,۰۱۷,۳۲۹,۱۸۵,۴۰۰	۷۸۸,۹۷۰,۴۳۰,۵۸۳	(۸,۶۶۸,۳۹۲,۷۲۹)	(۳۴,۳۰۹,۳۶۶,۷۵۳)	۶۲,۵۵۰,۳۶۴	۸۹,۸۷۵,۶۸۲,۹۳۳
۲۱۰,۵۱۷,۸۲۴,۶۰۵	-	-	-	-	۲,۷۹۶,۹۵۸,۱۰۵
۱۱۵,۹۱۳,۶۶۶,۸۳۵	-	۴۰,۷۴۰	۲۶۰,۵۵۲۶,۵۰۱	۸,۱۸۷,۱۲۶	۱۵,۴۶۰,۳۸۷
۳۰,۴۳۹,۷۴۰,۷۲۹	-	-	-	۱۵,۶۷۹,۶۵۱,۵۱۹	-
۴,۱۰۶,۳۵۴,۴۴۲	۷۵,۲۲۷	۳,۴۸۱,۱۸۷	۱۴۴,۵۲۶	۹۲۷,۱۲۳,۳۶۰	-
۴,۷۴۷,۴۳۱,۹۰۰,۸۴۹	۴۳۷,۵۹۰,۴۳۸,۰۰۰	(۱۰,۶۰۰,۸۹۲,۰۹۷)	(۳۷,۰۳۶,۸۶۴,۷۳۱)	۳۸,۶۳۱,۳۳۱,۳۴۹	۱۵۱,۱۳۸,۲۰۶,۲۹۱
(۱۴۶,۰۱۳,۳۷۴,۲۰۹)	(۴,۸۱۰,۲۵۹,۶۵۷)	(۸۳۶,۳۸۵,۷۸۲)	(۱۰,۹۸۰,۲۳۰,۷۶۳)	(۳۸,۹۸۹,۲۱۴)	(۳,۴۰۳,۶۳۰,۰۸۶)
(۸,۳۴۴,۱۸۸,۳۳۶)	(۱۲۴,۶۴۰,۸۲۹)	(۱,۶۸,۷۸۱,۶۴۶)	(۲۰,۹۰۹,۱۸۰,۰۳۶)	(۲۰,۸۵۹۷,۹۰۳)	(۴۵۷,۵۰۴,۱۷۰)
(۱۵۴,۲۵۷,۵۶۲,۵۴۵)	(۴,۹۳۴,۹۰۰,۴۸۶)	(۹۹۵,۰۶۷,۳۲۸)	(۱,۳۰۷,۹۴۱,۷۹۹)	(۲۴۷,۵۸۷,۱۱۷)	(۳,۸۶۱,۱۳۴,۲۵۶)
۴,۵۹۳,۱۷۴,۳۲۸,۳۰۴	۴۳۲,۶۵۵,۵۲۷,۵۱۴	(۱۱,۵۹۵,۹۵۹,۵۲۵)	(۳۸,۳۴۴,۸۰۶,۵۳۰)	۳۸,۳۸۳,۷۴۴,۱۳۲	۱۴۷,۲۷۷,۰۷۲,۰۳۵
(۳۳,۹۴۲,۸۶۷,۹۱۳)	(۱۹۲,۴۸۵,۳۲۴)	(۴,۷۹۱,۲۳۹,۹۵۹)	(۸۱,۴۰۶,۰۲۳)	(۵,۹۰۰,۵۸۴,۶۴۰)	(۲۲۳,۰۹۷,۹۵۷)
۴,۵۵۹,۲۳۱,۴۷۰,۳۸۱	۴۳۲,۴۶۳,۰۴۱,۰۹۰	(۱۶,۳۸۹,۲۰۹,۴۸۴)	(۳۸,۴۴۶,۳۱۲,۵۵۳)	۲۲,۴۸۳,۱۵۹,۴۹۲	۱۴۷,۰۵۳,۹۷۴,۰۷۸

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



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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

توسعه سامانه ی نرم افزاری گگین		پرداخت الکترونیک سامان کیش		ریل پردازسیر	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۸۴,۳۷۱,۴۹۳,۴۹۶	۱۵۴,۹۱۹	۶۰,۱۲۲,۲۲۳,۸۹۹	۷۲,۲۲۴	۱۳۹,۲۹۱,۲۳۰,۸۴۰	۱۰۹,۲۳۲
-	-	-	-	-	-
-	-	(۷۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۲۲۴)	(۱۰۹,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۲۳۲)
(۳۹,۵۴۲,۲۱۲,۰۸۰)	-	۱,۲۰۹,۵۹۵,۸۷۰	-	۶,۱۵۵,۶۰۰,۱۸۷	-
-	-	۱۱,۹۰۱,۱۸۰,۲۳۱	-	(۳۶,۲۱۴,۸۳۱,۰۲۷)	-
۱۵۴,۸۲۹,۲۸۱,۴۱۶	۱۵۴,۹۱۹	-	-	-	-

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

داروسازی کوثر		ص س سپاهی اکسیرژن		گولهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۳,۷۲۰,۳۴۹,۰۴۲	۴۱,۴۸۵	۴۴,۳۴۸,۱۶۳,۵۵۱	۲۶,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۳۰,۹۶۱,۹۲۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴	۱۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۸	۵۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۹
-	-	(۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۴۰۰)	(۱,۶۰۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۲,۰۱۹)
۱۴,۷۶۵,۹۴۹,۸۷۱	-	۲۰,۶۳۸,۲۸۳,۸۲۰	-	۱۸۹,۷۰۵,۹۶۵,۳۱۴	-
۷,۵۹۴,۶۲۱,۸۸۸	-	۲,۱۳۵,۷۲۷,۴۶۰	-	(۲۳۴,۷۳۶,۹۲۷,۲۳۴)	-
۷۸,۴۸۴,۹۲۰,۸۰۱	۵۳,۸۸۹	۳۷,۱۰۰,۱۷۴,۸۳۱	۵,۹۷۸	-	-

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بهار زر عالیس چاران		بخشی ثروت پویا		گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵,۱۴۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۷۴۷	۶۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۴۸	۱۹۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۵۱
(۵,۱۴۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۴۲,۷۴۷)	(۱۳,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۳۸)	(۶۹,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۵۷۲)
۲,۵۱۴,۶۹۴,۱۰۲,۰۸۶	-	۱۳,۳۷۷,۱۰۵,۷۹۴	-	۳۱,۸۲۵,۸۱۲,۳۹۹	-
(۲,۵۱۵,۲۲۰,۴۵۲,۵۲۳)	-	۴,۴۰۵,۵۴۳,۰۱۲	-	۱,۳۷۰,۶۸۰,۲۱۵	-
(۵۲۶,۳۵۰,۴۳۷)	-	۷۰,۹۹۲,۶۴۸,۸۰۶	۵۲,۲۱۰	۱۵۴,۷۷۴,۴۹۲,۶۱۴	۱۲۱,۵۷۸



خالص دارایی ها پایان دوره

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

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

کشت و صنعت پیانژ		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		بیمه انکلی سامان		فرانسوز پرد	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۸,۵۸۴,۳۵۱,۳۲۰	۵۸,۸۶۰	۶۵۸,۰۱۴,۹۸۱,۶۶۶	۵۴۴,۴۰۳	۲۴۴,۹۲۰,۸۳۷,۹۸۵	۲۵۱,۱۲۰	۵۴۰,۹۴۹,۰۴۶,۱۱۳	۳۷۶,۰۳۷
۶۲,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۳	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۲۵۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۱,۱۲۰)	(۱۹۸,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۸,۶۳۵)
(۱۰,۸۳۰,۹۱۲,۶۰۵)	-	۱۳۶,۰۲۷,۳۸۰,۷۳۴	-	۵۱,۵۷۰,۳۱۰,۴۱۹	-	۴۱۱,۸۵۶,۵۵۶,۷۱۹	-
(۱۷,۹۸۳,۳۷۹,۶۸۴)	-	-	-	(۴۵,۳۷۱,۱۴۸,۴۰۴)	-	(۳۵۵,۶۶۲,۵۸۸,۷۸۹)	-
۷۲,۷۵۳,۰۵۸,۹۳۱	۱۳۱,۸۴۳	۷۸۴,۰۴۲,۳۶۲,۴۰۰	۵۴۴,۴۰۳	-	-	۴۹۸,۵۰۸,۱۱۴,۰۴۳	۱۷۷,۴۰۲

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق پایا ثروت پویا		توسعه شهری توس گستر		داروسازی امین		ملی شیعی کشاورز	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
-	-	-	-	-	-	۸۴۲,۹۶۲,۲۲۹,۵۸۲	۸۰۳,۷۴۴
۱۴۷,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۶۱	۱,۰۳۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۲۶	۱,۳۰۶,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۰۸۵	-	-
(۳۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۹۱۵)	(۳۱۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۷,۳۹۸)	(۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۶۰۰)	(۴۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۱۰۰)
۳۲,۴۸۳,۱۵۹,۴۹۲	-	۱۴۷,۰۵۲,۹۷۴,۰۷۸	-	(۴۹,۸۰۹,۲۳۵,۲۸۱)	-	۷۱۰,۴۰۲,۳۱۴,۵۱۲	-
(۳۷,۴۴۳,۹۱۸,۳۳۸)	-	۴,۸۳۵,۲۵۲,۸۱۹	-	(۶۹,۶۰۳,۰۴۹,۸۳۵)	-	(۳۳۷,۸۱۶,۸۷۶,۸۰۰)	-
۱۱۲,۸۸۵,۲۳۱,۳۵۴	۱۰۷,۸۴۶	۹۷۲,۶۱۷,۳۲۶,۸۹۷	۸۲۱,۷۲۸	۱,۰۸۱,۱۵۶,۷۱۴,۸۸۴	۱,۳۰۰,۵۶۹	۸۱۳,۳۶۷,۶۶۷,۲۹۴	۴۰۱,۶۴۴

جمع		نشانسته و کلونکر اربینه		تولید تجهیزات سنگین هیکو		بلی اکریل ایران	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۲,۴۳۲	۲,۹۹۹,۰۳۴	-	-	-	-	-	-
۱۱,۷۰۸,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۸,۷۷۶	۳,۵۶۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۹۹۵	۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۰۰	۲۴۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۱۶
(۸,۳۳۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۳۲,۷۲۰)	(۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۰۰۰)	-	-	-	-
۴,۵۵۹,۱۳۱,۳۷۰,۳۸۱	-	۴۳۲,۴۶۳,۰۴۱,۰۹۰	-	(۱,۶۳۸,۹۳۰,۹,۴۸۴)	-	(۳۸,۴۳۶,۲۱۲,۵۵۳)	-
(۳,۵۳۶,۴۵۰,۵۲۹,۴۶۱)	-	(۳۱,۰۸۵,۴۶۹,۰۰۰)	-	(۷,۵۶۱,۳۲۳)	-	۲,۴۵۶,۳۴۱,۸۸۸	-
۸,۸۹۱,۰۷۷,۱۷۴,۳۵۲	۷,۴۷۵,۰۹۰	۳,۸۱۶,۳۷۲,۵۷۲,۰۹۰	۳,۴۱۴,۹۹۵	۳,۸۶۷۳,۳۲۹,۱۹۳	۵۵۰,۷۰۰	۲۰,۴۰۴,۱۱۹,۳۳۵	۲۴۰,۰۱۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) سال
تعدیلات
خالص دارایی ها پایان دوره

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) سال
تعدیلات
خالص دارایی ها پایان دوره



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