



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مربوط به دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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

۸-۳۷

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت سبذگردان ثروت پویا

مسعود شرفی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

امیر حسین نریمانی



سبذگردان
ثروت پویا
شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵,۱۸۵,۲۹۸,۵۱۸,۲۷۴	۱۵,۰۷۷,۲۰۵,۳۰۱,۹۲۷
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۱,۰۹۵,۰۹۰,۳۲۱	۲۶,۹۳۷,۹۱۸,۳۳۵
۷ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۶۹۷,۵۶۴,۲۷۱,۹۱۳	۴۴۸,۵۲۳,۶۳۸,۵۷۲
۸ حساب های دریافتی	۵۸۸,۲۷۸,۰۲۲,۸۸۱	۷۰,۷۴۳,۸۶۱,۵۸۷
۹ سایر دارایی ها	۲,۰۳۵,۴۶۹,۲۲۱	۱,۴۷۱
۱۰ جاری کارگزاران	۱,۲۱۳,۹۱۷,۴۸۵,۵۸۰	۱۹۶,۶۱۹,۱۵۱,۹۵۵
جمع دارایی ها	۱۷,۷۵۸,۱۸۸,۸۵۸,۱۹۰	۱۵,۸۲۰,۰۲۹,۸۷۳,۸۴۷
بدهی ها		
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۴۸,۹۳۴,۷۴۲,۳۵۸	۲۹,۹۵۸,۴۰۳,۳۹۰
۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران	۶,۴۵۷,۴۴۹,۱۷۰,۱۸۷	۶,۳۰۲,۷۸۳,۸۹۹,۳۵۳
۱۳ تسهیلات مالی دریافتی	۴۶۲,۵۶۵,۰۰۲,۹۸۱	۴۸۶,۱۵۰,۴۶۷,۷۲۱
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۱۱۵,۳۴۸,۶۰۴,۵۳۲	۱۱۰,۰۵۹,۶۲۹,۰۳۱
جمع بدهی ها	۸,۰۸۴,۲۹۷,۵۲۰,۰۵۸	۶,۹۲۸,۹۵۲,۳۹۹,۴۹۵
خالص دارایی ها	۹,۶۷۳,۸۹۱,۳۳۸,۱۳۲	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۵۱,۱۶۲	۱,۱۸۹,۴۲۷

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



سبذگردان
ثروت پویا

امضاء سرمایه‌گذار

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 سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
	ریال	ریال

درآمدها:

۱۶	(۲۶,۱۴۲,۸۰۹,۲۲۵)	۱,۵۱۷,۲۵۰,۶۷۹,۰۶۶	سود فروش اوراق بهادار
۱۷	(۲۴۰,۰۷۰,۱۳۵,۶۹۷)	۱,۹۴۷,۰۹۹,۹۲۷,۲۲۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸	۵۷۰,۸۹۴,۰۱۳,۰۹۸	۱۷,۱۵۵,۵۵۳,۱۴۹	سود سهام
۱۹	۴۱,۹۶۱,۸۹۰,۹۳۸	۴۱,۰۰۶,۶۲۶,۶۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰	۲۰,۱۴۳,۹۴۳,۰۰۵	۳۲,۴۶۷,۹۲۵,۲۳۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۱	۲,۰۱۳,۶۳۴,۸۲۷	۲,۷۷۰,۸۰۹,۶۰۱	سایر درآمدها
	۳۶۸,۸۰۰,۵۳۶,۹۴۶	۳,۵۵۷,۷۵۱,۵۲۰,۸۸۹	جمع درآمدها

هزینه ها :

۲۲	(۱۸,۹۷۶,۳۳۸,۹۶۸)	(۱۱,۸۳۵,۶۸۶,۱۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
۲۳	(۱,۶۵۴,۹۳۶,۳۷۰)	(۱,۷۲۸,۴۱۵,۹۳۰)	سایر هزینه ها
	۳۴۸,۱۶۹,۲۶۱,۶۰۸	۳,۵۴۴,۱۸۷,۴۱۸,۸۵۳	سود قبل از هزینه های مالی
۲۴	(۳۰,۶۰۹,۱۲۷,۸۰۱)	(۱,۸۳۰,۳۳۸,۷۵۲)	هزینه های مالی
	۳۱۷,۵۶۰,۱۳۳,۸۰۷	۳,۵۴۲,۳۵۷,۰۸۰,۱۰۱	سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۳/۳۵٪

۲۸/۷۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۷,۴۷۵,۰۹۰	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۲۸۶,۸۵۶	۱,۲۸۶,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۵۸,۳۵۵)	(۳۵۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۳۱۷,۵۶۰,۱۳۳,۸۰۷
تعدیلات	-	(۴۶۳,۲۴۷,۲۷۰,۰۲۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۸,۴۰۳,۵۹۱	۹,۶۷۳,۸۹۱,۳۳۸,۱۳۲

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 ± سود (زیان) خالص

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



امضاء
سیدگردان ثروت پویا
شماره ثبت: ۵۷۷۹۴۰

نماینده

مسعود شرفی

امیر حسین نیرمانی

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان ثروت پویا

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۵۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ منقضی می شود. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. مرکز اصلی این صندوق تهران، محله 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
شرکت سبذگردان ثروت پویا	۳۴,۶۵۰
محمد مهدی جمشیدیان	۳۵۰
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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۲- 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

۲-۴- حسابرس صندوق

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 سهم.

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۱۵ درصد (۰.۰۰۱۵) سرمایه اولیه جذب شده تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۹۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه ثابت نرم افزار ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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:
	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال

* 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائیهای 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.

۷-۴- وضعیت مالیاتی

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۷/۵۹٪	۱,۲۰۱,۴۶۹,۲۱۶,۱۷۷	۸۷۵,۸۸۶,۴۸۷,۴۷۷	۴/۴۸٪	۷۹۶,۲۶۰,۵۵۱,۹۶۳	۷۹۳,۵۶۳,۴۲۷,۷۹۶
۰/۹۸٪	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹	۲۰۴,۶۰۸,۳۳۱,۱۲۸	۰/۸۳٪	۱۴۷,۶۴۳,۳۳۱,۴۴۴	۲۰۴,۶۰۸,۳۳۱,۱۲۸
۶۳/۱۵٪	۹,۹۹۰,۶۲۰,۶۷۱,۶۲۹	۸,۱۶۵,۰۸۷,۸۳۳,۴۳۸	۵۱/۰۸٪	۹,۰۷۰,۰۲۸,۸۹۸,۲۷۹	۸,۲۰۵,۵۶۹,۵۲۱,۸۹۵
۹/۵۶٪	۱,۵۱۲,۸۳۶,۳۵۷,۰۳۰	۱,۵۵۷,۶۴۹,۲۲۴,۸۸۴	۱۳/۴۷٪	۲,۳۹۲,۲۴۷,۰۳۴,۹۵۰	۱,۵۶۱,۷۸۶,۲۳۰,۸۴۸
۶/۲۴٪	۹۸۶,۶۷۸,۰۳۳,۹۷۷	۹۷۵,۱۴۳,۵۹۶,۸۶۰	۷/۷۶٪	۱,۳۷۸,۸۳۱,۱۵۷,۰۱۲	۱,۶۲۸,۴۳۴,۸۵۸,۱۸۷
۶/۱۱٪	۹۶۵,۸۸۴,۳۳۸,۲۲۴	۸۷۶,۰۰۸,۶۵۵,۲۹۰	۷/۴۳٪	۱,۳۱۹,۷۹۳,۰۷۱,۳۹۳	۸۷۸,۱۳۵,۸۶۵,۳۷۴
۰/۶۹٪	۱۰۹,۱۳۲,۰۵۰,۷۰۳	۱۱۷,۸۰۰,۴۴۳,۴۳۱	۰/۴۵٪	۸۰,۴۹۴,۴۷۳,۲۳۳	۱۲۰,۰۱۶,۱۰۱,۶۶۴
۰/۹۸٪	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۱۸۵,۸۲۱,۴۸۹,۱۰۶	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۹۵/۳۰٪	۱۵,۰۷۷,۲۰۵,۳۰۱,۹۲۷	۱۲,۹۵۸,۰۰۶,۰۶۱,۶۱۴	۸۵/۵۱٪	۱۵,۱۸۵,۲۹۸,۵۱۸,۲۷۴	۱۳,۳۹۲,۱۱۴,۳۳۶,۸۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴۰,۷۱۸,۳۲۴,۳۱۰	-
۴۰,۷۱۸,۳۲۴,۳۱۰	-

سود مباحه سیرنگ

۷- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				نام صندوق	نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش						
۵,۱۰۴,۲۱۹	۱۷۳,۲۱۴,۷۷۸,۷۸۴	۱۸۸,۱۹۲,۹۹۱,۲۵۹	۱۹۴,۱۹۹,۶۳۲,۶۴۲	۱/۰۶٪	ریال	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	درآمد ثابت				۱/۲۳٪
۲,۴۷۴,۵۴۴	۱۵۳,۵۰۲,۸۵۶,۲۴۳	۱۵۵,۸۷۹,۴۱۱,۸۴۹	-	۰/۸۸٪	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	درآمد ثابت				-
۹,۵۸۲,۰۵۶	۱۳۷,۷۴۳,۹۷۱,۱۶۴	۱۳۷,۷۹۴,۳۷۹,۸۵۲	۴۸,۷۷۰,۵۰۱,۳۸۰	۰/۷۸٪		صندوق س. پایا ثروت پویا-د	درآمد ثابت				۰/۳۱٪
۸,۰۸۰,۲۳۱	۸۲,۱۳۳,۲۳۵,۸۶۲	۸۲,۸۳۹,۱۵۳,۴۱۹	-	۰/۴۷٪	-	صندوق س نوع دوم افق- ثابت	درآمد ثابت				-
۴,۹۲۴,۲۴۰	۵۲,۹۳۲,۴۳۷,۱۹۵	۵۳,۳۱۶,۸۵۳,۴۳۹	۸۴,۲۱۰,۸۶۱,۸۸۹	۰/۳۰٪		صندوق س ثروت پویا-بخشی	سهامی				۰/۵۳٪
۳,۰۰۲,۸۶۷	۳۶,۲۳۳,۳۷۹,۹۵۸	۳۷,۲۱۰,۵۵۵,۳۱۰	۴۱,۵۸۳,۰۶۲,۸۷۸	۰/۲۱٪		صندوق س توسعه فولاد- ثابت	درآمد ثابت				۰/۲۶٪
۲,۲۶۸,۲۶۱	۳۱,۴۰۵,۴۸۸,۳۴۵	۳۳,۱۹۸,۸۴۶,۸۲۷	۴۳,۴۸۶,۵۸۵,۹۹۷	۰/۱۹٪		صندوق س. ارزش پاداش-د	درآمد ثابت				۰/۲۷٪
۸۶۰,۶۲۵	۸,۹۱۰,۸۶۰,۴۶۵	۹,۱۰۲,۸۴۴,۷۷۱	-	۰/۰۵٪	-	صندوق س ثابت کیهان	درآمد ثابت				-
۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۲۹,۲۳۵,۱۸۷	۲۷,۳۴۴,۴۶۲	۰/۰۰٪		صندوق س. ثبات ویستا -د	درآمد ثابت				۰/۰۰٪
-	-	-	۳۵,۴۵۶,۶۲۶,۸۶۴	-		صندوق س. سهامی اکسیژن-س	سهامی				۰/۲۳٪
-	-	-	۷۸۹,۰۲۲,۴۶۱	-		صندوق س نگین سامان-ثابت	درآمد ثابت				۰/۰۰٪
۶۷۶,۱۰۰,۶۹۵,۸۶۹	۶۹۷,۵۶۴,۲۷۱,۹۱۳	۳/۹۳٪	۴۴۸,۵۲۳,۶۳۸,۵۷۲	۲/۸۴٪							

۸-حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		حساب های دریافتنی:
۵۳,۹۱۹,۹۸۱,۸۲۴	۵۶۶,۰۷۳,۱۴۹,۹۳۵	۹۰,۸۱۲,۰۵۵,۷۱۵	۲۵	۶۵۶,۸۸۵,۲۰۵,۶۵۰	۸-۱	سود سهام دریافتنی
۱۶,۸۲۳,۸۷۹,۷۶۳	۲۲,۲۰۴,۸۷۲,۹۴۶	-		۲۲,۲۰۴,۸۷۲,۹۴۶		سایر حسابهای دریافتنی
۷۰,۷۴۳,۸۶۱,۵۸۷	۵۸۸,۲۷۸,۰۲۲,۸۸۱	۹۰,۸۱۲,۰۵۵,۷۱۵		۶۷۹,۰۹۰,۰۷۸,۵۹۶		

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۲۹۰,۰۱۱,۹۸۳,۱۹۳	۴۴,۲۹۶,۳۵۰,۸۵۷	۲۵	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰		نشاسته و گلوکز آردینه
-	۲۵۵,۱۷۹,۰۳۷,۹۵۸	۳۷,۵۷۷,۷۳۵,۰۴۲	۲۵	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰		تولیدی و صنعتی گوهر فام
-	۲۰,۸۳۱,۸۰۷,۶۶۷	۳,۳۵۳,۰۶۴,۹۳۳	۲۵	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰		داروسازی امین
-	۴,۸۷۱,۱۸۴,۱۰۹	۷۶۴,۰۴۱,۸۹۱	۲۵	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰		توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۰,۷۳۹,۹۹۲,۴۱۹	(۴,۸۲۰,۸۶۲,۹۹۲)	۴,۸۲۰,۸۶۲,۹۹۲	۲۵	-		ملی شیمی کشاورز
۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	-	-	۲۵	-		داروسازی کوثر
۲,۷۹۶,۹۵۸,۱۰۵	-	-	۲۵	-		توسعه شهری توس گستر
۵۳,۹۱۹,۹۸۱,۸۲۴	۵۶۶,۰۷۳,۱۴۹,۹۳۵	۹۰,۸۱۲,۰۵۵,۷۱۵		۶۵۶,۸۸۵,۲۰۵,۶۵۰		

۹- 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.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲,۹۳۸,۴۰۹,۸۳۶	۹۰۲,۹۴۱,۸۱۲	۲,۰۳۵,۴۶۸,۰۲۴	مخارج آبونمان نرم افزار
۹۱۸	-	۲۰۴	۷۱۴	مخارج برگزاری مجامع
۵۵۳	-	۷۰	۴۸۳	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۴۷۱	۲,۹۳۸,۴۰۹,۸۳۶	۹۰۲,۹۴۲,۰۸۶	۲,۰۳۵,۴۶۹,۲۲۱	

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری یزدان	۵۷,۳۵۸,۹۸۹,۴۷۷	۲۷,۴۴۳,۲۱۰,۵۵۴,۰۹۹	(۲۶,۳۴۰,۸۶۲,۷۸۶,۰۵۹)	۱,۱۵۹,۷۰۶,۷۵۷,۵۱۷
کارگزاری حافظ	۵۶,۹۰۶,۰۰۲,۷۵۶	۵۵۳,۷۷۹,۸۲۴,۴۷۱	(۵۷۰,۴۴۱,۳۷۲,۷۰۸)	۴۰,۲۴۴,۴۵۴,۵۱۹
کارگزاری کارآمد	۸۲,۱۵۱,۴۳۲,۲۹۴	۱,۷۹۲,۶۰۱,۸۰۹,۱۰۶	(۱,۸۵۴,۴۷۰,۹۶۶,۱۱۶)	۲۰,۲۸۲,۲۷۵,۲۸۴
کارگزاری بانک صادرات	۲۰۲,۳۸۲,۲۰۰	۱,۲۵۱,۹۳۴,۴۱۸	(۹۴۷,۹۴۴,۰۴۵)	۵۰۶,۳۷۲,۵۷۳
کارگزاری کاریزما	-	۵۰۳,۸۱۳,۰۴۶,۹۳۷	(۵۰۳,۸۱۳,۰۴۶,۹۶۶)	(۲۹)
کارگزاری بانک کشاورزی	-	۳۹۹,۳۱۱,۶۵۰,۰۸۹	(۴۰۶,۱۳۴,۰۲۴,۳۷۳)	(۶,۸۲۲,۳۷۴,۲۸۴)
کارگزاری باهنر	۳۴۵,۲۲۸	-	(۳۴۵,۲۲۸)	-
	۱۹۶,۶۱۹,۱۵۱,۹۵۵	۳۰,۶۹۳,۹۶۸,۸۱۹,۱۲۰	(۲۹,۶۷۶,۶۷۰,۴۸۵,۴۹۵)	۱,۲۱۳,۹۱۷,۴۸۵,۵۸۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴۷,۴۰۶,۰۲۰,۲۵۰	۲۸,۹۲۶,۲۷۵,۱۲۳
۸۷۷,۵۰۰,۷۴۶	۵۷۶,۵۶۱,۵۳۹
۶۵۱,۲۲۱,۳۶۲	۴۵۵,۵۶۶,۷۲۸
۴۸,۹۳۴,۷۴۲,۳۵۸	۲۹,۹۵۸,۴۰۳,۳۹۰

مدیر صندوق شرکت سبدگردان ثروت پویا

متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲,۳۰۱,۸۳۸	(۳,۹۶۹,۳۶۶)
۶,۴۵۷,۴۴۶,۸۶۸,۳۴۹	۶,۳۰۲,۷۸۷,۸۶۸,۷۱۹
۶,۴۵۷,۴۴۹,۱۷۰,۱۸۷	۶,۳۰۲,۷۸۳,۸۹۹,۳۵۳

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

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

نرخ تسهیلات	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش داراییها	مانده
درصد	ریال	ریال	ریال
۲۶	۳۵۰,۰۴۷,۴۲۵,۷۵۵	۳/۶۳٪	-
۲۶	۱۱۲,۴۶۴,۰۴۰,۱۴۹	۱/۱۶٪	۸۴,۲۴۷,۵۲۸,۴۵۰
۲۶	۵۳,۵۳۷,۰۷۷	۰/۰۰۱٪	۱۸,۶۹۸,۵۰۱,۸۹۶
۲۶	-	-	۲,۱۶۱,۶۵۲,۱۷۵
۲۶	-	-	۳۸۱,۰۴۲,۷۸۵,۲۰۰
	۴۶۲,۵۶۵,۰۰۲,۹۸۱	۴/۷۸٪	۴۸۶,۱۵۰,۴۶۷,۷۲۱

تسهیلات دریافتی از کارگزاری کشاورزی

تسهیلات دریافتی از کارگزاری یزدان

تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارآمد

تسهیلات دریافتی از کارگزاری کاریزما

تسهیلات دریافتی از کارگزاری حافظ

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۸۶,۷۵۸,۷۲۱	۸۶,۷۵۸,۷۲۱	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
۳,۶۰۲,۱۰۸	۳,۶۰۲,۱۰۸	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
۱,۰۰۰,۰۵۷,۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۵۷,۰۶۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۶۵۵,۸۵۲,۱۹۲	۵,۳۱۱,۳۱۳,۸۲۵	بدهی نرم افزار
۱۰۷,۲۹۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۹۲۶,۱۷۳,۸۶۸	بدهی بابت ابطال واحدهای بازارگردانی
۲۰,۶۹۸,۹۴۶	۲۰,۶۹۸,۹۴۶	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۱۰,۰۵۹,۶۲۹,۰۳۱	۱,۱۱۵,۳۴۸,۶۰۴,۵۳۲	

۱۵- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸,۸۴۹,۴۴۷,۵۱۲,۴۹۲	۷,۴۴۰,۰۹۰	۹,۶۳۳,۶۰۰,۶۸۱,۸۱۲	۸,۳۶۸,۵۹۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۱,۶۲۹,۹۶۱,۸۶۰	۳۵,۰۰۰	۴۰,۲۹۰,۶۵۶,۳۲۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲	۷,۴۷۵,۰۹۰	۹,۶۷۳,۸۹۱,۳۳۸,۱۳۲	۸,۴۰۳,۵۹۱	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۶-۱	(۲۷,۱۶۶,۳۴۳,۴۹۸)	۱,۴۵۱,۳۷۱,۵۳۰,۷۶۷
۱۶-۲	-	۳۰,۷۲۲,۷۸۳,۰۷۵
۱۶-۳	۱,۰۲۳,۵۳۴,۲۷۳	۳۵,۱۵۶,۳۶۵,۲۲۴
	(۲۶,۱۴۲,۸۰۹,۲۲۵)	۱,۵۱۷,۲۵۰,۶۷۹,۰۶۶

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۹,۶۹۳,۴۲۲	۱۶۳,۵۲۸,۰۲۹,۱۴۰	(۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸)	-	-	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۷۸,۹۵۲,۳۰۳,۸۲۴
پلی اکریل ایران	۴۷۶,۳۵۰	۴۵۴,۴۳۷,۹۰۰	(۴۹۰,۶۶۲,۴۰۴)	(۳۴۵,۳۵۲)	-	(۳۶,۵۶۹,۸۵۶)	-
فرانسوز یزد	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۵۱۰,۹۰۳,۶۶۳)	(۷۶۰,۹۷۸,۰۰۰)	(۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۴۸۱,۶۶۳)	۵۱,۸۷۰,۰۵۰,۸۲۸
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲۴,۹۰۱,۶۹۶	۱۸۷,۵۷۱,۵۲۵,۳۴۰	(۲۱۱,۳۴۰,۶۹۳,۹۵۲)	(۱۴۲,۵۵۱,۴۱۹)	-	(۲۳,۹۱۱,۷۲۰,۰۳۱)	-
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۲۴۴,۷۸۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۰۵,۴۱۴,۵۳۸
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۴۵,۶۱۲,۴۲۱
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	۶۸۸,۰۰۷,۰۷۴,۳۲۶
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	۵۵۶,۹۱۷,۱۶۳,۶۲۳
کشت و صنعت پیادر	-	-	-	-	-	-	۸,۸۳۱,۴۲۶,۰۸۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۶,۵۷۵,۲۸۳,۸۸۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۲,۲۴۰,۰۲۰,۷۳۴
	۵۷۹,۲۲۳,۹۹۲,۳۸۰	(۶۰۴,۵۱۲,۸۶۱,۱۰۷)	(۹۰۳,۸۷۴,۷۷۱)	(۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۶۶,۳۴۳,۴۹۸)	۱,۴۵۱,۳۷۱,۵۳۰,۷۶۷	

۲-۱۶- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳							دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴		
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	-	-	-	-	-	(۵۱,۹۹۲,۵۰۰)		
اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴۰۵۰	-	-	-	-	-	۱۱,۳۸۴,۳۵۸		
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	-	-	-	-	-	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰		
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	-	-	-	-	-	۲۴,۲۳۷,۰۲۶,۵۶۳		
						۳۰,۷۲۲,۷۸۳,۰۷۵		

۳-۱۶- سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳						دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲					
نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد
صندوق س. کارا -د	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳۴۴,۴۵۶,۶۷۳,۴۷۲)	(۶۴,۶۳۵,۴۶۲)	۲,۷۶۲,۷۰۲,۶۰۶	۲۰۲,۲۹۱,۰۶۶	ریال				
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱,۵۸۱,۱۵۳,۵۹۸	۲۲,۰۳۷,۹۴۶,۰۳۶,۷۸۲	(۲۲,۰۳۳,۱۹۹,۶۵۱,۱۵۵)	(۳۹۱,۴۱۳,۸۰۳)	۵۳۳,۲۶۱,۶۳۹	۴,۳۵۴,۹۷۱,۸۲۴	ریال				
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۴,۱۱۰,۲۵۱	۴۹,۶۷۴,۸۳۶,۴۹۶	(۴۷,۹۸۶,۵۶۷,۷۸۶)	(۹,۳۱۳,۹۸۰)	-	۱,۶۷۸,۹۵۴,۷۳۰					
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۲۰,۴۲۸,۴۲۲	۲۸۹,۹۷۰,۸۸۶,۹۲۰	(۲۹۲,۲۵۵,۴۶۷,۸۱۲)	(۱,۳۰۸,۵۵۹)	۷,۴۰۸,۲۲۸,۹۴۳	(۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱)					
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۲۶,۹۴۶,۹۲۳	۱,۴۷۵,۷۹۷,۵۱۶,۵۸۵	(۱,۴۸۱,۰۶۰,۵۹۵,۶۵۵)	(۳۰۸,۳۵۱,۶۳۸)	-	(۵,۵۷۱,۴۳۰,۷۰۸)					
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۴,۶۴۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۲,۲۷۹,۸۱۱	(۵۲,۶۶۴,۵۹۲,۷۱۶)	(۹,۹۴۱,۶۳۸)	-	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷					
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲,۸۳۹,۲۰۷	۴۲,۶۴۴,۸۸۹,۱۴۰	(۴۲,۶۱۵,۹۶۸,۴۳۰)	(۷,۹۹۵,۹۰۰)	۳,۱۲۳,۳۱۳,۹۴۷	۲۰,۹۲۴,۸۱۰					
صندوق س نگین سامان-ثابت	۷۸,۶۸۱	۷۹۷,۹۹۱,۴۸۲	(۷۸۹,۰۲۲,۴۶۰)	(۱۴۹,۶۱۲)	-	۸,۸۱۹,۴۱۰					
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۴۷,۶۱۰	۴۹۹,۹۰۵,۰۰۰	(۴۹۲,۹۵۱,۱۳۱)	(۹۳,۷۲۹)	-	۶,۸۶۰,۱۴۰					
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۵۹۱,۶۷۸	۲۱,۴۴۰,۸۶۶,۸۴۶	(۲۰,۴۴۹,۷۷۵,۱۷۱)	(۴۰,۲۰,۱۳۴)	۴,۰۲۴,۰۹۳,۰۹۷	۹۸۷,۰۷۱,۵۴۱					
صندوق س. ارزش پاداش-د	۹,۵۷۲,۶۱۹	۱۳۴,۲۲۸,۸۳۶,۵۱۵	(۱۳۲,۹۳۰,۴۵۳,۴۴۹)	(۲۵,۱۶۷,۶۱۲)	-	۱,۲۷۳,۲۱۵,۴۵۴					
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	۹۵۷,۱۱۴,۴۶۶	-					
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۹۸۵,۰۳۴,۲۸۹	-					
صندوق س. سپید دماوند-د	-	-	-	-	۶,۱۶۳,۶۷۱,۶۶۹	-					
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	-	-	-	-	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲	-					
صندوق س.اعتماد داریک-د	-	-	-	-	۳۱,۵۶۹,۶۲۶	-					
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	-	-	-	-	(۱۸,۷۹۶,۴۶۲)	-					
صندوق س. آریا-د	-	-	-	-	۲,۶۲۷,۶۸۹,۲۴۳	-					
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	-	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸	-					
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	۱,۰۲۶,۲۰۲,۵۴۸	-					
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	(۳,۸۶۳,۳۵۷,۶۵۷)	-					
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	-	۱۹۰,۸۹۹,۴۶۵	-					
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	-	-	-	-	۳۶۰,۵۲۱,۸۳۶	-					
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	-	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	-					
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	-	-	-	۳۳,۴۰۷,۴۷۷	-					
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	-	-	-	-	۲,۷۳۲,۷۰۸	-					
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	-	-	-	۴۳۱,۱۸۸,۴۹۳	-					
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	۶,۹۵۵,۰۶۰,۷۶۲	-					
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	-	۸۶۵,۰۴۰,۲۴۸	-					
	۲۴,۴۵۰,۷۴۷,۶۴۵,۵۷۷	(۲۴,۴۴۸,۹۰۱,۷۱۹,۲۳۷)	(۸۲۲,۳۹۲,۰۶۷)	۱,۰۲۳,۵۳۴,۲۷۳	۳۵,۱۵۶,۳۶۵,۲۲۴						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱-۱۷	(۲۵۸,۱۸۰,۵۲۴,۱۷۴)	۱,۹۱۳,۱۵۲,۴۴۷,۰۷۴
۲-۱۷	-	۱۴,۵۰۵,۱۱۹,۱۵۹
۳-۱۷	۱۸,۱۱۰,۳۸۸,۴۷۷	۱۹,۴۴۲,۳۶۰,۹۹۰
	(۲۴۰,۰۷۰,۱۳۵,۶۹۷)	۱,۹۴۷,۰۹۹,۹۲۷,۲۲۳

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی امین	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۲,۳۵۱,۶۱۱,۶۳۹,۰۶۰	(۱,۴۲۶,۳۵۰,۷۸۴,۷۰۳)	(۱,۷۱۱,۲۲۴,۸۴۶)	-	۸۲۳,۵۴۹,۶۲۹,۵۱۱	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	۵۸۷,۷۶۱,۹۹۸,۶۷۰	(۷۵۲,۲۳۳,۲۸۲,۴۱۰)	(۴۴۶,۶۹۹,۱۱۹)	-	(۱۶۴,۹۱۷,۹۸۲,۸۵۹)	۱۴۷,۳۶۳,۸۱۶,۷۴۲
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۴۷,۴۷۴,۴۵۳	۸۰,۸۰۱,۵۱۹,۰۰۶	(۱۱۱,۳۴۷,۷۰۸,۹۳۵)	(۳۰۷,۰۴۵,۷۷۳)	-	(۳۰,۸۵۳,۲۳۵,۷۰۲)	-
توسعه شهری توس گستر	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	۱,۳۲۰,۷۹۶,۸۷۷,۰۲۰	(۹۶۸,۰۱۱,۵۴۸,۳۰۷)	(۱,۰۰۳,۸۰۵,۶۲۷)	-	۳۵۱,۷۸۱,۵۲۳,۰۸۶	-
فرانسوز یزد	۲۱,۱۶۳,۷۲۱	۳۱۰,۱۵۵,۷۴۹,۵۳۰	(۲۶۸,۳۴۴,۶۶۲,۷۱۶)	(۷۹۸,۵۹۱,۸۵۰)	(۴۱۱,۹۰۵,۲۶۸)	(۵۹,۳۹۹,۴۱۰,۳۰۴)	۲۵,۷۱۱,۶۳۳,۹۴۵
پلی آکریل ایران	۱۹۶,۳۱۶,۱۰۱	۱۵۵,۰۸۹,۷۱۹,۷۹۰	(۲۰۲,۲۱۴,۶۱۲,۷۲۶)	(۱۱۷,۸۶۸,۱۸۸)	-	(۴۷,۲۴۲,۷۶۱,۱۲۴)	-
ملی شیمی کشاورز (خروج ۱۴۰۳/۰۱/۰۵)	۱۰۴,۹۶۶,۴۱۱	۵۹۲,۰۱۰,۵۵۸,۰۴۰	(۸۰۰,۴۷۸,۱۶۵,۱۲۲)	(۲,۴۴۹,۶۴۰,۱۲۱)	-	(۲۱۰,۷۱۷,۲۴۷,۲۰۳)	۹۹,۰۲۴,۹۱۰,۰۸۹
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۷۵۰,۹۸۸,۳۰۴	۶۳۴,۵۸۰,۶۶۸,۸۰۰	(۶۳۷,۳۵۹,۳۰۶,۰۴۸)	(۴۸۲,۲۸۱,۳۰۹)	-	(۳,۲۶۰,۹۱۸,۵۵۷)	-
کشت و صنعت پیادر	۴,۳۲۵,۶۴۶	۵۷,۲۱۵,۲۴۶,۸۴۰	(۶۵,۳۲۲,۵۸۹,۳۸۸)	(۴۳,۴۸۳,۵۸۸)	-	(۸,۱۵۰,۸۲۶,۱۳۶)	(۲,۶۴۸,۶۸۷,۶۰۸)
داروسازی کوثر	۹,۲۲۰,۳۸۱	۱۴۲,۴۵۴,۸۸۶,۴۵۰	(۹۰,۶۲۲,۵۷۸,۲۹۰)	(۱۰۸,۲۶۵,۷۱۴)	-	۵۱,۷۲۴,۰۴۲,۴۴۶	۱,۶۲۵,۷۰۵,۸۲۵
نشا سته و گل و کز آردینه	۲۴۹,۳۷۰,۹۶۱	۲,۷۲۰,۶۳۷,۱۸۴,۵۱۰	(۳,۶۶۳,۲۲۱,۳۹۸,۸۸۵)	(۱۰,۳۳۸,۴۲۱,۳۰۲)	-	(۹۵۲,۹۲۲,۶۳۵,۶۷۷)	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (خروج ۱۴۰۳/۰۲/۰۴)	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۱۴۸,۲۰۶,۴۴۳,۸۰۰	(۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹)	(۵۶۳,۱۱۲,۳۵۶)	-	(۷,۷۷۰,۷۰۱,۶۵۵)	۳۰,۹۷۹,۸۵۳,۳۰۳
بهار رز عالیس چناران (خروج ۱۴۰۲/۰۱/۰۳۰)	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۹,۳۹۱,۲۷۹,۶۵۸
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۲۵,۴۳۱,۶۰۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۹۵,۷۶۴,۴۳۲)
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	(۷,۷۳۳,۸۴۸,۸۶۴)
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۰۸,۱۱۶,۸۱۴
	۸,۹۰۱,۳۲۲,۴۹۱,۵۱۶	(۹,۱۴۰,۹۲۰,۶۷۰,۶۲۹)	(۱۸,۱۷۰,۴۳۹,۷۹۳)	(۴۱۱,۹۰۵,۲۶۸)	(۲۵۸,۱۸۰,۵۲۴,۱۷۴)	۱,۹۱۳,۱۵۲,۴۴۷,۰۷۴	

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۳۰۵	-	-	-	-	-	(۳,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰)
مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳	-	-	-	-	-	۱۷,۰۱۷,۸۷۵
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	-	-	-	-	-	(۳۴۴,۹۱۱,۳۷۴)
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	-	-	-	-	-	۱۷,۴۹۰,۶۱۶,۰۵۸
	-	-	-	-	-	۱۴,۵۰۵,۱۱۹,۱۵۹

۳-۱۷- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				
نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۸,۰۸۰,۲۳۱	۸۲,۸۵۴,۶۸۸,۶۷۴	(۸۲,۱۳۳,۲۳۵,۸۶۲)	(۱۵,۵۳۵,۲۵۵)	۷۰۵,۹۱۷,۵۵۷	-
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۹,۵۸۲,۰۵۶	۱۳۷,۷۹۹,۵۴۷,۳۳۶	(۱۳۷,۷۴۳,۹۷۱,۱۶۴)	(۵,۱۶۷,۴۸۴)	۵۰,۴۰۸,۶۸۸	۱۳۳,۰۴۱,۳۲۴
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۳,۰۰۲,۸۶۷	۳۷,۲۱۷,۵۳۳,۵۹۸	(۳۶,۲۳۳,۳۷۹,۹۵۸)	(۶,۹۷۸,۲۸۸)	۹۷۷,۱۷۵,۳۵۲	-
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	۴,۹۲۴,۲۴۰	۵۳,۳۲۹,۵۱۹,۲۰۰	(۵۲,۹۳۲,۴۳۹,۶۹۴)	(۱۲,۶۶۵,۷۶۱)	۳۸۴,۴۱۳,۷۴۵	-
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲,۴۷۴,۵۴۴	۱۵۵,۹۰۸,۶۴۴,۷۲۰	(۱۵۳,۵۰۲,۸۵۶,۲۴۳)	(۲۹,۳۲۲,۸۷۱)	۲,۳۷۶,۵۵۵,۶۰۶	۹۲۸,۴۲۲,۵۴۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۴۵	۲۹,۲۴۰,۶۷۰	(۲۷,۳۴۴,۴۶۱)	(۵,۴۸۳)	۱,۸۹۰,۷۲۶	۳۱۰,۲۹۱,۵۴۰
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۸۶۰,۶۲۵	۹,۱۰۴,۵۵۱,۸۷۵	(۸,۹۱۰,۸۶۰,۴۶۵)	(۱,۷۰۷,۱۰۴)	۱۹۱,۹۸۴,۳۰۶	-
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۵,۱۰۴,۲۱۹	۱۸۸,۲۲۸,۲۸۴,۰۶۳	(۱۷۶,۴۱۳,۷۴۳,۵۸۹)	(۳۵,۶۹۲,۸۰۴)	۱۱,۷۷۹,۲۴۷,۶۷۰	۲,۱۵۹,۵۴۷,۴۹۲
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲,۲۶۸,۲۶۱	۳۳,۲۰۵,۰۷۲,۷۷۹	(۳۱,۵۵۶,۰۵۲,۰۰۰)	(۶,۲۲۵,۹۵۲)	۱,۶۴۲,۷۹۴,۸۲۷	-
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	-	-	-	-	-	۴,۳۹۳,۳۵۲
صندوق س. کارا -د	-	-	-	-	-	۴۰۱,۳۷۲,۹۰۲
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	-	۱,۰۶۱,۵۲۳,۵۳۰
صندوق س. سپید دماوند-د	-	-	-	-	-	۱۸,۰۰۸,۷۳۹
صندوق س. آریا-د	-	-	-	-	-	۵,۴۵۷,۰۸۷
صندوق س.اعتماد آفرین پارسپان-د	-	-	-	-	-	۸۵,۶۵۴,۲۸۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	-	۶,۴۶۹,۰۱۹,۲۷۴
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	-	-	۱,۱۲۱,۳۰۱,۶۶۲
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	-	-	-	-	-	۹,۵۵۰,۸۱۳
صندوق س. لبخند فارابی-د	-	-	-	-	-	۱۹۱,۷۱۳,۷۳۱
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۸۹۷,۲۵۰
صندوق س. بازده ثابت-د	-	-	-	-	-	۳۹۷,۳۵۲,۰۷۵
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	-	۲,۴۱۸,۷۵۶,۱۲۷
صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	-	-	۲,۴۰۶,۰۵۷,۲۶۵
	۶۹۷,۶۷۷,۰۸۲,۹۱۵	(۶۷۹,۴۵۳,۸۸۳,۴۳۶)	(۱۱۲,۸۱۱,۰۰۲)	۱۸,۱۱۰,۳۸۸,۴۷۷	۱۹,۴۴۲,۳۶۰,۹۹۰	

۱۸- سود سهام

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۲۰,۸۳۱,۸۰۷,۶۶۷	(۳,۳۵۳,۰۶۴,۹۳۳)	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	۱۰۰	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	داروسازی امین
-	۴,۸۷۱,۱۸۴,۱۰۹	(۷۶۴,۰۴۱,۸۹۱)	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰	۵۰۰	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	۲۹۰,۰۱۱,۹۸۳,۱۹۳	(۴۴,۲۹۶,۳۵۰,۸۵۷)	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	۱,۳۵۰	۲۴۷,۶۳۵,۸۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	نشاسته و گلوکز آردینه
-	۲۵۵,۱۷۹,۰۳۷,۹۵۸	(۳۷,۵۷۷,۷۳۵,۰۴۲)	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۷,۵۸۵,۵۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-	۱۷۱	-	۱۷۱	-	-	-	کشت و صنعت پیادر
۱۷,۱۰۹,۱۰۵,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۴۶,۴۴۷,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۱۷,۱۵۵,۵۵۳,۱۴۹	۵۷۰,۸۹۴,۰۱۳,۰۹۸	(۸۵,۹۹۱,۱۹۲,۷۲۳)	۶۵۶,۸۸۵,۲۰۵,۸۲۱				

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱-۱۹	۴۰,۷۱۸,۳۲۴,۳۱۰	۲۶,۸۰۷,۹۲۵,۷۵۶
۲-۱۹	۹۶,۲۵۷,۳۹۸	۲۶,۱۰۰,۸۶۳
۳-۱۹	۱,۱۴۷,۳۰۹,۲۳۰	۱۴,۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰
	۴۱,۹۶۱,۸۹۰,۹۳۸	۴۱,۰۰۶,۶۲۶,۶۱۹

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	سود خالص	دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق اجاره:							
صکوک اجاره فولاد-۶ بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	فروخته شده	۲۳٪	-	-	-
صکوک اجاره فولاد-۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	فروخته شده	۲۱٪	-	-	-
اجاره صبا تامین دماوند-۹ ۱۴۰۵۰۸۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	فروخته شده	۱۹٪	-	-	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶
اجاره غدیرایرانیان-۱۱۴ ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	فروخته شده	۱۸/۵٪	-	-	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹
اوراق مرابحه:							
مرابحه سیرنگ ۰۷	-	-	فروخته شده	-	-	۴۰,۷۱۸,۳۲۴,۳۱۰	-
مرابحه سولیکو کاله کارون-۵۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	فروخته شده	۱۸٪	-	-	۱,۸۴۱,۲۹۷,۶۱۸
مرابحه عام دولت-۵ ش-خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	فروخته شده	۱۷٪	-	-	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸
مرابحه عام دولت-۳ ش-خ ۰۳۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	فروخته شده	۱۵٪	-	-	۷۳۳,۹۵۱,۰۴۶
مرابحه عام دولت-۹۹ ش-خ ۰۵۰۷۲۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	فروخته شده	۱۸٪	-	-	۳۱,۸۱۸,۳۴۹
					-	۴۰,۷۱۸,۳۲۴,۳۱۰	۲۶,۸۰۷,۹۲۵,۷۵۶

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲				دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳			
سود خالص	سود خالص	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ دفتری	تاریخ سرمایه گذاری	شماره حساب	سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
-	۲۶,۹۷۸,۵۳۱	۲۶,۹۷۸,۵۳۱	۵	۶,۳۷۹,۹۸۷,۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان
-	۱۷,۲۹۳,۶۹۹	۱۷,۲۹۳,۶۹۹	۵	۴,۰۹۰,۰۲۶,۰۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	بانک سامان
-	۱۴,۱۰۶,۰۹۴	۱۴,۱۰۶,۰۹۴	۵	۳,۵۳۳,۱۴۵,۹۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	بانک سامان
-	۸,۲۹۲,۰۲۸	۸,۲۹۲,۰۲۸	۵	۱,۹۶۰,۹۳۰,۸۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴	بانک سامان
-	۵,۶۳۰,۴۶۱	۵,۶۳۰,۴۶۱	۵	۱,۳۳۱,۵۱۳,۳۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان
-	۴,۹۵۵,۲۶۲	۴,۹۵۵,۲۶۲	۵	۱,۱۷۱,۸۳۹,۴۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان
۱,۱۰۶,۷۹۷	۴,۶۵۱,۲۶۰	۴,۶۵۱,۲۶۰	۵	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان
-	۴,۰۴۱,۱۶۷	۴,۰۴۱,۱۶۷	۵	۹۵۵,۶۷۰,۷۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان
۳,۷۶۳,۳۹۵	۳,۷۵۱,۵۴۰	۳,۷۵۱,۵۴۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان
۸۵۲,۵۲۰	۲,۱۲۴,۶۲۵	۲,۱۲۴,۶۲۵	۵	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان
-	۱,۶۳۵,۰۰۵	۱,۶۳۵,۰۰۵	۵	۳۸۶,۶۵۲,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان
-	۹۴۳,۵۲۹	۹۴۳,۵۲۹	۵	۲۲۳,۱۲۹,۴۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان
۲,۰۴۰,۱۱۹	۹۱۱,۵۳۴	۹۱۱,۵۳۴	۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان
-	۲۴۶,۷۳۹	۲۴۶,۷۳۹	۵	۲,۴۶۹,۱۵۷,۱۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	بانک سامان
۲,۹۹۱,۷۸۲	۱۳۹,۸۰۵	۱۳۹,۸۰۵	۵	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان
-	۱۱۶,۳۵۶	۱۱۶,۳۵۶	۵	۱,۲۰۸,۱۸۰,۱۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	بانک سامان
-	۱۰۶,۶۱۱	۱۰۶,۶۱۱	۵	۲۵,۲۱۱,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان
-	۵۹,۵۵۹	۵۹,۵۵۹	۵	۱۴,۰۸۴,۷۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان
-	۵۶,۵۳۷	۵۶,۵۳۷	۵	۴,۴۸۷,۷۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۷۹۰۶۷۷۶۸	بانک تجارت
۳,۵۵۷,۳۷۵	۵۵,۳۱۵	۵۵,۳۱۵	۵	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان
-	۴۶,۷۴۴	۴۶,۷۴۴	۵	۱۱,۰۵۴,۳۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	بانک سامان
-	۳۶,۹۷۹	۳۶,۹۷۹	۵	۸,۷۴۴,۹۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۷	بانک سامان
-	۳۲,۴۹۹	۳۲,۴۹۹	۵	۴,۷۶۳,۲۳۰,۸۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	بانک سامان
-	۲۰,۲۲۰	۲۰,۲۲۰	۵	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	بانک سامان
-	۱۷,۱۷۴	۱۷,۱۷۴	۵	۱,۸۳۹,۷۱۸,۸۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان
-	۸,۱۲۵	۸,۱۲۵	۵	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان
۴,۳۵۸,۸۹۵	-	-	-	-	-	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان
۱,۰۳۲,۳۵۸	-	-	-	-	-	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان
۴,۳۱۶,۱۷۵	-	-	-	-	-	۲۷۱,۸۱۰,۰۱۵۹۵۰,۸۵۷,۱	بانک پاسارگاد
۶,۶۵۴	-	-	-	-	-	۳۵۱۹۰,۳۲۹۰	بانک رفاه
۲,۱۳۱	-	-	-	-	-	۲۷۱,۸۱۰,۰۱۵۹۵۰,۸۵۷,۲	بانک پاسارگاد
۲,۱۷۲,۶۶۲	-	-	-	-	-	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	بانک سامان
۲۶,۱۰۰,۸۶۳	۹۶,۲۵۷,۳۹۸	۹۶,۲۵۷,۳۹۸		۳۰,۳۷۶,۷۶۶,۰۱۱			

صندوق، سرمایه گذاری، اختصاصی، بازارگردانی، ثروت پویا

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳-۱۹- درآمد سود ماهانه صندوق

	دوره مالی سه منتهی به ۳۱	دوره مالی سه منتهی به ۳۱
	۱۴۰۳ خرداد	۱۴۰۲ خرداد
	ریال	ریال
صندوق آفاق	۱,۱۴۷,۳۰۹,۳۳۰	-
صندوق دارا	-	۵,۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰
صندوق کمند	-	۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق هامرز	-	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۱۴۷,۳۰۹,۳۳۰	۱۴,۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰

۲۰- درآمد حاصل از بازارگردانی

	دوره مالی سه منتهی به ۳۱	دوره مالی سه منتهی به ۳۱
	۱۴۰۳ خرداد	۱۴۰۲ خرداد
	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	۴,۰۳۲,۶۱۷,۸۲۵	-
صندوق سرمایه گذاری اکسیژن	۱,۹۶۳,۲۴۵,۷۲۹	۸۸۹,۷۹۶,۶۹۰
صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا	۱۴,۱۴۸,۰۷۹,۴۵۱	-
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی- اوراق گام	-	۳۱,۵۷۸,۱۲۸,۵۴۱
	۲۰,۱۴۳,۹۴۳,۰۰۵	۳۲,۴۶۷,۹۲۵,۲۳۱

۲۱- 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 ۱۸ و ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی سه منتهی به ۳۱	دوره مالی سه منتهی به ۳۱
۱۴۰۲ خرداد	۱۴۰۳ خرداد
ریال	ریال
۲,۵۶۶,۶۳۹,۶۰۱	۱,۹۹۵,۴۹۶,۰۰۴
۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۸,۸۲۳
۲,۷۷۰,۸۰۹,۶۰۱	۲,۰۱۳,۶۳۴,۸۲۷

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

سایر درآمدها

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه منتهی به ۳۱	دوره مالی سه منتهی به ۳۱
۱۴۰۲ خرداد	۱۴۰۳ خرداد
ریال	ریال
۱۱,۰۰۶,۱۷۴,۴۸۴	۱۸,۴۷۹,۷۴۵,۱۲۷
۷۵۶,۹۸۸,۹۸۳	۳۰۰,۹۳۹,۲۰۷
۷۲,۵۲۲,۶۳۹	۱۹۵,۶۵۴,۶۳۴
۱۱,۸۳۵,۶۸۶,۱۰۶	۱۸,۹۷۶,۳۳۸,۹۶۸

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی سه منتهی به ۳۱	دوره مالی سه منتهی به ۳۱	
۱۴۰۲ خرداد	۱۴۰۳ خرداد	
ریال	ریال	
۱,۳۳۸,۸۵۷,۲۸۵	۱,۶۳۵,۳۲۱,۴۵۵	هزینه نرم افزار
۸,۳۴۳,۱۱۰	۱۹,۶۱۳,۹۳۰	هزینه کارمزد بانکی
-	۹۸۵	سایر
۳۸۱,۲۱۴,۹۹۵	-	هزینه تصفیه
۵۴۰	-	هزینه برگزاری مجامع
۱,۷۲۸,۴۱۵,۹۳۰	۱,۶۵۴,۹۳۶,۳۷۰	

۲۴- هزینه های مالی

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

دوره مالی سه منتهی به ۳۱	دوره مالی سه منتهی به ۳۱	
۱۴۰۲ خرداد	۱۴۰۳ خرداد	
ریال	ریال	
۸۹۲,۸۶۱,۱۵۲	۱۳,۲۴۳,۲۷۶,۶۳۱	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری حافظ
-	۹,۸۹۴,۹۷۱,۱۰۴	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کشاورزی
-	۶,۱۳۷,۴۱۰,۶۹۲	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری یزدان
-	۱,۲۴۵,۸۷۸,۱۳۴	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کارآمد
۸۸۱,۳۷۵,۰۸۵	۸۷,۵۹۱,۲۴۰	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کاریزما
۵۶,۱۰۲,۵۱۵	-	تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری باهنر
۱,۸۳۰,۳۳۸,۷۵۲	۳۰,۶۰۹,۱۲۷,۸۰۱	

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه منتهی به ۳۱	دوره مالی سه منتهی به ۳۱
۱۴۰۲ خرداد	۱۴۰۳ خرداد
ریال	ریال
۵۰,۴۶۱,۴۱۳,۳۶۳	(۲۵۷,۳۵۴,۷۶۱,۱۱۲)
(۳۹۱,۲۴۹,۰۳۷,۱۹۸)	(۲۰۵,۸۹۲,۵۰۸,۹۱۵)
(۳۴۰,۷۸۷,۶۲۳,۸۳۵)	(۴۶۳,۲۴۷,۲۷۰,۰۲۷)

تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۶- تعهدات احتمالی به شرح زیر است:

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

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

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

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

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

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

خرید را در سامانه معاملاتی حفظ نماید.

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

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

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

۱- هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، برابر 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 باشد؛

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

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل تعداد سفارش انباشته	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	کایزد	۳	۵۴,۸۶۸	۱,۰۹۷,۳۴۳
۲	سمان	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	کرازلی	۲/۵	۱۷۹,۳۵۰	۳,۵۸۷,۰۰۰
۴	غادر	۲/۲۵	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰
۵	دکوئر	۲/۵	۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۶	شملی	۲	۳۸,۵۷۵	۷۷۱,۵۰۰
۷	دامین	۲/۵	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۸	وتوس	۲/۵	۲۱,۹۵۰	۴۳۹,۰۰۰
۹	پایا	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	شپلی	۴	۶۸,۰۵۰	۱,۳۶۱,۰۰۰
۱۱	تپکو	۳	۳۴۱,۱۵۰	۶,۸۲۳,۰۰۰
۱۲	آردینه	۳	۱,۰۸۶,۸۷۵	۲۱,۷۳۷,۵۰۰
۱۳	شقام	۳	۹۶,۷۰۰	۱,۹۳۳,۹۸۷
۱۴	سیرنگ ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

۲-۲۶- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۹۹٪	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	۳۴,۶۵۰	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان ثروت پویا
۱٪	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	سهامدار مدیر	محمد مهدی جمشیدیان
۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	جمع	

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نوع وابستگی	طرف معامله
ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله		
(۳۲۴,۱۳۶,۷۸۲,۴۴۴)	۸,۲۹۸,۴۹۹,۷۹۲	۵۱,۷۰۸,۴۹۶	طی دوره	کارگزار صندوق	حافظ
۳۴۵,۲۲۸	۳,۷۸۹,۶۵۴,۳۴۴	-			باهنر
-	۱۳۶,۵۳۳,۰۴۴	-			سامان
-	۴,۵۵۶,۴۹۹,۳۵۸	-			رفاه
(۲,۱۶۱,۶۵۲,۱۷۵)	۱,۱۹۸,۲۸۴,۹۲۵	۴۹,۶۹۵,۶۱۳			کاریزما
(۲۶,۸۸۸,۵۳۸,۹۸۳)	۲,۱۹۳,۶۳۶,۵۷۷	۲۰۳,۱۳۴,۱۳۹			یزدان
۶۳,۴۵۲,۹۳۰,۳۹۸	۸۶۴,۰۸۰,۸۰۸	۳۴۸,۲۴۶,۲۳۸			کارآمد
۲۰۲,۳۸۲,۲۰۰	۲۵۳,۶۸۷,۵۷۰	۹۷۱,۹۱۵			بانک صادرات
-	(۳۵۶,۸۶۹,۸۰۰,۰۳۹)	۷۰,۹۳۵,۲۴۷			کشاورزی
(۲۸,۹۲۶,۲۷۵,۱۲۳)	۱۴۳,۹۹۸,۹۳۴,۱۳۸	۱۸,۴۷۹,۷۴۵,۱۲۷		مدیر صندوق	سبد گردان ثروت پویا
(۴۵۵,۵۶۶,۷۲۸)	۷۴۵,۳۳۳,۱۰۰	۱۹۵,۶۵۴,۶۳۴	کارمزد متولی	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کاربرد تحقیق
(۵۷۶,۵۶۱,۵۳۹)	۱,۲۶۹,۱۱۶,۹۷۱	۳۰۰,۹۳۹,۲۰۷		متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۹- رویدادهای پس از پایان دوره گزارشگری

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

۳۱ نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی جاری	۱۷,۷۵۸,۱۸۸,۸۵۸,۱۹۰	۱۰,۰۶۴,۷۶۶,۶۶۲,۶۸۲	۱۴,۲۳۶,۸۲۴,۷۳۴,۷۹۵
جمع کل دارایی ها	۱۷,۷۵۸,۱۸۸,۸۵۸,۱۹۰	۱۰,۰۶۴,۷۶۶,۶۶۲,۶۸۲	۱۴,۲۳۶,۸۲۴,۷۳۴,۷۹۵
جمع بدهی های جاری	۸,۰۸۴,۲۹۷,۵۲۰,۰۵۸	۸,۰۷۴,۸۱۶,۳۱۶,۰۰۸	۸,۰۷۰,۰۷۵,۷۱۳,۹۸۳
جمع کل بدهی ها	۸,۰۸۴,۲۹۷,۵۲۰,۰۵۸	۸,۰۷۴,۸۱۶,۳۱۶,۰۰۸	۸,۰۷۰,۰۷۵,۷۱۳,۹۸۳
جمع کل تعهدات	۵۳۶,۷۵۰,۲۹۳,۱۴۰	۲۵۹,۹۰۰,۹۳۲,۵۲۵	۲,۵۹۹,۰۰۹,۳۲۵,۲۵۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸,۶۲۱,۰۴۷,۸۱۳,۱۹۸	۸,۳۳۴,۷۱۷,۲۴۸,۵۳۳	۱۰,۶۶۹,۰۸۵,۰۳۹,۲۳۳
نسبت جاری		۱/۲	
نسبت بدهی و تعهدات			۰/۷

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ریل پردازسیر	پرداخت الکترونیک سامان کیش	بیمه اتکایی سامان	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	فرانسوز یزد	داروسازی امین	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۱۴۷,۶۴۳,۳۳۱,۴۴۴	۲۰۸,۹۴۵,۲۵۲,۴۱۲	۲,۲۴۹,۹۰۰,۴۱۴,۲۱۴	۵۸۷,۳۱۵,۲۹۹,۵۵۱
-	-	-	۱۲۶,۲۲۸,۴۸۰	۲۲۳,۱۵۰,۴۶۴	۷۶,۲۲۵,۰۴۳	۱,۱۷۱,۸۳۹,۴۴۱
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۳,۱۹۸,۸۴۶,۸۲۷	-	۳۷,۲۱۰,۵۵۵,۳۱۰
-	-	-	۴,۸۷۱,۱۸۴,۱۰۹	-	۲۰,۸۳۱,۸۰۷,۶۶۷	-
-	-	-	۱۴۹,۶۷۲,۲۷۳	۱۲۳,۰۷۴,۰۰۲	۱۲۳,۰۷۳,۹۳۶	۱۲۳,۰۷۳,۹۶۵
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۱۵۲,۷۹۰,۴۱۶,۳۰۶	۲۴۲,۴۹۰,۳۲۳,۷۰۵	۲,۲۷۰,۹۳۱,۵۲۰,۸۶۰	۶۲۵,۸۲۰,۷۶۸,۲۶۷

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 دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
کشت و صنعت پیادار	گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸	ص س سهامی اکسیژن	داروسازی کوثر	ملی شیمی کشاورز	بهار رز عالیس چناران	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷,۱۷۱,۷۶۳,۲۵۲	-	-	۱۴۲,۳۴۶,۶۲۰,۷۳۶	۵۸۹,۷۶۰,۹۱۷,۹۱۹	۶,۳۰۲,۵۵۸,۳۷۱,۸۱۹	-
۱,۳۳۱,۵۱۳,۳۱۵	-	۱,۸۳۹,۷۱۸,۸۶۲	۳۸۶,۶۵۲,۲۳۳	۳,۱۹۳,۶۱۸,۰۲۵	۴,۰۹۰,۰۲۶,۰۶۰	۳۱۶,۶۷۰,۷۰۴
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۹,۲۳۵,۱۸۷	۹,۱۰۲,۸۴۴,۷۷۱	-	-
۱۷۰,۲۳۷	-	۱,۳۵۲,۰۴۸,۵۳۰	-	(۴,۵۶۵,۸۷۳,۱۹۲)	-	-
۱۲۳,۰۷۳,۹۵۹	-	-	۱۲۳,۰۷۳,۹۶۵	۱۲۳,۰۷۳,۹۹۳	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲,۶۵۳,۲۴۴,۱۱۶	-	۱۰,۴۷۶,۸۲۳	-	۹,۳۶۶,۸۸۶,۱۶۵	-	-
۷۱,۲۷۹,۷۶۴,۸۷۹	-	۳,۲۰۲,۲۴۴,۲۱۵	۱۴۲,۸۸۵,۵۸۲,۱۲۱	۶۰۶,۹۸۱,۴۶۷,۶۸۱	۶,۳۰۶,۸۱۳,۳۹۷,۸۷۹	۳۱۶,۶۷۰,۷۰۴
-	-	-	۷,۴۵۶,۹۴۹,۹۸۵	-	-	-
۶۲۰,۰۶۰,۳۵۱	-	۱۷۴,۹۷۹,۲۶۶	۱,۵۵۶,۸۶۹,۵۲۰	۳,۳۰۴,۳۹۸,۳۹۵	۳,۴۶۱,۵۵۶,۱۶۵	۶۲۵,۴۵۲,۲۶۷
-	-	۲,۸۵۶,۷۳۵,۷۴۴	-	-	۶,۳۰۲,۸۲۲,۲۲۲,۰۱۴	-
۶,۵۰۲,۸۲۷,۲۲۷	-	۴,۴۸۷,۲۵۱,۳۷۳	۶۶۲,۶۳۲	۶۶۲,۶۳۲	-	۹۳,۱۱۲,۷۵۱
۲۷۰,۲۶۰,۲۹۴	-	۲۵۸,۰۹۶,۱۲۶	۲۷۳,۷۳۲,۲۷۴	۴۹۰,۳۱۷,۴۱۸	۱,۰۳۸,۶۷۶,۴۳۸	۱۰۱,۵۸۶,۰۲۲
۷,۳۹۳,۱۴۷,۸۷۲	-	۳,۲۸۹,۸۱۱,۱۳۶	۱۳,۷۷۴,۸۰۳,۱۵۲	۳,۷۹۵,۳۷۸,۴۴۵	۶,۳۰۷,۳۲۲,۴۵۴,۶۱۷	۸۲۰,۱۵۱,۰۴۰
۶۳,۸۸۶,۶۱۷,۰۰۷	-	(۸۷,۵۶۶,۹۲۱)	۱۲۹,۱۱۰,۷۷۸,۹۶۹	۶۰۳,۱۸۶,۰۸۹,۲۳۶	(۵۰۹,۰۵۶,۷۳۸)	(۵۰۳,۴۸۰,۳۳۶)
۵۲۴,۳۳۶	-	-	۲,۳۹۵,۸۶۵	۱,۵۰۱,۷۹۳	-	-

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

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
صندوق بخشی ثروت پویا	توسعه شهری توس گستر	صندوق پایا ثروت پویا	پلی اکریل ایران	تولید تجهیزات سنگین هیپکو	نشاسته و گلوکز آردینه	مربحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۳۱۹,۷۹۳,۰۷۱,۳۹۳	-	۱۵۴,۹۷۱,۸۵۱,۶۰۲	۸۰,۴۹۴,۴۷۳,۲۳۳	۲,۷۱۰,۲۹۸,۷۶۳,۲۰۸	-	۶۳۴,۰۹۸,۲۸۷,۴۹۱	۱۵,۱۸۵,۲۹۸,۵۱۸,۲۷۴
۲,۴۶۹,۱۵۷,۱۹۵	۷,۲۰۶,۲۸۴,۹۲۳	۱,۲۱۲,۶۷۴,۶۲۴	۱,۹۶۰,۹۳۰,۸۲۸	۴,۷۶۳,۲۳۰,۸۳۵	۸,۷۴۴,۹۷۹	۴۰,۷۱۸,۳۲۴,۳۱۰	-	۷۱,۰۹۵,۰۹۰,۳۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۳,۳۱۶,۸۵۳,۴۳۹	-	۱۳۷,۷۹۴,۳۷۹,۸۵۲	-	-	۱۸۸,۱۹۲,۹۹۱,۲۵۹	۸۲,۸۳۹,۱۵۳,۴۱۹	۱۵۵,۸۷۹,۴۱۱,۸۴۹	۶۹۷,۵۶۴,۲۷۱,۹۱۳
۵,۸۲۰,۷۵۹,۷۹۱	۲,۶۴۳,۱۶۰	۱۴,۷۷۳,۷۸۱,۴۲۸	-	-	۲۹۰,۰۱۲,۴۶۳,۱۹۳	-	۲۵۵,۱۷۹,۰۳۷,۹۵۸	۵۸۸,۲۷۸,۰۲۲,۸۸۱
۱۲۳,۰۷۳,۹۰۳	۱۲۳,۰۷۳,۸۷۷	۱۲۳,۰۷۳,۸۵۶	۱۲۳,۰۷۳,۸۸۲	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۲۱,۹۵۴,۹۳۷	۱۲۱,۹۵۴,۹۳۷	۱۲۱,۹۵۴,۹۳۷	۲,۰۳۵,۴۶۹,۲۲۱
۹,۷۸۰,۷۱۴,۲۳۳	۳۶,۵۱۴,۷۴۳,۵۵۴	۱۰,۸۱۰,۳۸۵,۵۴۷,۷۰۰	۵۰۶,۳۷۲,۵۷۳	-	-	۱۰,۸۵۸,۰۴۳	۷۸,۹۲۴,۱۱۷,۶۷۸	۱,۲۲۹,۱۵۴,۹۶۰,۸۸۵
۷۱,۵۱۰,۵۵۸,۵۶۱	۱,۳۶۳,۶۳۹,۹۱۶,۹۳۲	۱,۲۳۵,۲۸۹,۴۵۷,۴۸۱	۱۵۷,۵۶۲,۲۲۸,۸۵۹	۸۵,۳۸۰,۷۷۷,۹۵۰	۳,۱۸۸,۶۳۶,۰۳۶,۴۷۲	۱۲۳,۶۹۰,۲۹۰,۷۰۹	۱,۱۲۴,۲۰۴,۹۰۹,۹۱۳	۱۷,۷۷۳,۴۲۶,۲۳۳,۴۹۵

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

بهار رز عالیس چناران	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت پیادر	ص س سهامی اکسیژن	داروسازی کوثر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۶۹۹,۸۷۹,۵۴۰	-	(۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱)	۱۳۳,۴۸۰
-	(۱۶۳,۹۴۰,۸۰۷,۵۰۷)	(۸,۱۵۰,۸۲۶,۱۳۶)	-	۵۱,۷۲۵,۹۳۳,۱۷۲
-	-	۱۷۱	-	-
۱۷,۲۹۳,۶۹۹	۹,۶۰۶,۵۲۲	۹,۳۸۲,۰۰۱	۹۲۸,۷۰۸	۱,۶۴۳,۱۳۰
-	-	-	۱,۹۶۳,۲۴۵,۷۲۹	-
-	-	-	-	-
۱۷,۲۹۳,۶۹۹	(۱۶۲,۲۳۱,۳۲۱,۴۴۵)	(۸,۱۴۱,۴۴۳,۹۶۴)	(۳۲۱,۷۱۵,۰۱۴)	۵۱,۷۲۷,۷۰۹,۷۸۲

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:

-	(۱,۴۷۲,۰۹۵,۳۷۰)	(۳۰۶,۱۰۱,۱۴۹)	(۱۲۷,۵۷۰,۹۰۰)	(۶۴۰,۹۲۰,۰۰۰)
-	(۸۴,۹۳۱,۱۴۸)	(۷۷,۴۲۰,۴۷۷)	(۱۹۱,۱۵۳,۸۸۸)	(۷۷,۴۲۰,۳۰۶)
-	(۱,۵۵۷,۰۲۶,۵۱۸)	(۳۸۳,۵۲۱,۶۲۶)	(۳۱۸,۷۲۴,۷۸۸)	(۷۱۸,۳۴۰,۳۰۶)
۱۷,۲۹۳,۶۹۹	(۱۶۳,۷۸۸,۳۴۷,۹۶۳)	(۸,۵۲۴,۹۶۵,۵۹۰)	(۶۴۰,۴۳۹,۸۰۲)	۵۱,۰۰۹,۳۶۹,۴۷۶
-	(۳,۴۵۱,۲۲۸)	(۳۴۱,۴۷۶,۳۳۴)	(۸۷,۸۰۸,۰۰۸)	(۳۸۳,۵۱۱,۳۰۸)
۱۷,۲۹۳,۶۹۹	(۱۶۳,۷۹۱,۷۹۹,۱۹۱)	(۸,۸۶۶,۴۴۱,۹۲۴)	(۷۲۸,۲۴۷,۸۱۰)	۵۰,۶۲۵,۸۵۸,۱۶۸

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی
سود (زیان) خالص

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					
توسعه سامانه ی نرم افزارای نگین	فرانسوز یزد	ملی شیمی کشاورز	داروسازی امین	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	صندوق بخشی ثروت پویا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۱۰,۳۰۲,۲۶۶,۲۰۹)	۳۵۴,۶۰۵,۵۹۷	۲۰۲,۱۵۷,۵۸۶	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	(۵,۵۷۱,۴۳۰,۷۰۸)
(۷,۷۷۰,۷۰۱,۶۵۵)	(۵۷,۷۵۶,۶۱۵,۴۷۷)	(۲۱۰,۵۲۵,۲۶۲,۸۹۷)	۸۲۳,۵۴۹,۶۲۹,۵۱۱	-	۳۸۴,۴۱۳,۷۴۵
۴,۸۷۱,۱۸۴,۱۰۹	-	-	۲۰,۸۳۱,۸۰۷,۶۶۷	-	-
۱۶۱,۹۲۶	۳,۰۶۸,۱۵۴	۱۳,۵۳۶,۰۱۰	۵۹,۵۵۹	۴,۰۴۱,۱۶۷	۳۸۶,۵۴۴
-	-	-	-	-	۴,۰۳۲,۶۱۷,۸۲۵
-	-	۱,۶۰۸,۵۱۹,۶۰۹	-	۱۵,۳۲۷,۸۴۶	-
(۲,۸۹۹,۳۵۵,۶۲۰)	(۶۸,۰۵۵,۸۱۳,۵۳۲)	(۲۰۸,۵۴۸,۶۰۱,۶۸۱)	۸۴۴,۵۸۳,۶۵۴,۳۲۳	۸,۳۷۶,۷۹۷,۰۶۵	(۱,۱۵۴,۰۱۲,۵۹۴)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷,۷۷۰,۷۰۱,۶۵۵)
سود سهام	۴,۸۷۱,۱۸۴,۱۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۱,۹۲۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	-
سایر درآمدها	-
جمع درآمدها	(۲,۸۹۹,۳۵۵,۶۲۰)

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان	(۶۷,۵۴۶,۵۱۷)	(۱,۵۰۸,۳۹۱,۶۳۱)	(۹۲۹,۶۵۱,۴۳۷)	(۱۰,۷۴۳,۴۳۹,۷۵۷)	(۱۲,۱۱۵,۸۹۲)	(۴۲۲,۹۴۶,۲۴۴)
سایر هزینه ها	(۲۸,۰۱۲,۶۷۲)	(۷۸,۶۲۹,۰۳۶)	(۸۵,۰۶۰,۸۷۱)	(۱۵۷,۶۹۴,۵۱۷)	(۲۸,۰۱۲,۷۸۹)	(۸۰,۹۸۵,۵۰۶)
جمع هزینه ها	(۹۵,۵۵۹,۱۸۹)	(۱,۵۸۷,۰۲۰,۶۶۷)	(۱,۰۱۴,۷۱۲,۳۰۸)	(۱۰,۹۰۱,۱۳۴,۲۷۴)	(۴۰,۱۲۸,۶۸۱)	(۵۰۳,۹۳۱,۷۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲,۹۹۴,۹۱۴,۸۰۹)	(۶۹,۶۴۲,۸۳۴,۱۹۹)	(۲۰۹,۵۶۳,۳۱۳,۹۸۹)	۸۳۳,۶۸۲,۵۲۰,۰۴۹	۸,۳۳۶,۶۶۸,۳۸۴	(۱,۶۵۷,۹۴۴,۳۴۴)
هزینه های مالی	-	(۷۰,۰۴۰,۵۴۸)	(۶۱۸,۲۶۴,۰۶۹)	(۲۱,۵۴۹,۷۸۸,۵۸۱)	(۸۷,۷۱۳,۴۵۰)	(۵۰۳,۳۱۰,۱۲۷)
سود (زیان) خالص	(۲,۹۹۴,۹۱۴,۸۰۹)	(۶۹,۷۱۲,۸۷۴,۷۴۷)	(۲۱۰,۱۸۱,۵۷۸,۰۵۸)	۸۱۲,۱۳۲,۷۳۱,۴۶۸	۸,۲۴۸,۹۵۴,۹۳۴	(۲,۱۶۱,۲۵۴,۴۷۱)

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳							
توسعه شهری توس گستر	صندوق پایا ثروت پویا	پلی اکریل ایران	تولید تجهیزات سنگین هپکو	نشاسته و گلوکز آردینه	مراپحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴,۳۵۴,۹۷۱,۸۲۴	(۲۷,۷۵۰,۴۴۶)	-	۹۸۷,۰۷۱,۵۴۱	-	(۲۳,۹۱۱,۷۲۰,۰۳۱)	(۲۶,۱۴۲,۸۰۹,۲۲۵)
۳۵۱,۷۸۱,۵۲۳,۰۸۶	۵۰,۴۰۸,۶۸۸	(۴۷,۲۴۲,۷۶۱,۱۲۴)	(۳۰,۸۵۳,۲۳۵,۷۰۲)	(۹۴۱,۱۴۳,۳۸۸,۰۰۷)	۷۰۵,۹۱۷,۵۵۷	(۸۸۴,۳۶۲,۹۵۱)	(۲۴۰,۰۷۰,۱۳۵,۶۹۷)
-	-	-	-	۲۹۰,۰۱۱,۹۸۳,۱۹۳	-	۲۵۵,۱۷۹,۰۳۷,۹۵۸	۵۷۰,۸۹۴,۰۱۳,۰۹۸
۲۷,۵۹۵,۳۵۹	۱۷۲,۸۹۳	۸,۲۹۲,۰۲۸	۵۲,۷۱۹	۳۶,۹۷۹	۴۱,۸۶۵,۶۳۳,۵۴۰	-	۴۱,۹۶۱,۸۹۰,۹۳۸
-	۱۴,۱۴۸,۰۷۹,۴۵۱	-	-	-	-	-	۲۰,۱۴۳,۹۴۳,۰۰۵
۳۸۶,۹۷۶,۳۹۵	۲,۸۱۰,۹۷۷	-	-	-	-	-	۲,۰۱۳,۶۳۴,۸۲۷
۳۵۲,۱۹۶,۰۹۴,۸۴۰	۱۸,۵۵۶,۴۴۳,۸۳۳	(۴۷,۲۶۲,۲۱۹,۵۴۲)	(۳۰,۸۵۳,۱۸۲,۹۸۳)	(۶۵۰,۱۴۴,۲۹۶,۲۹۴)	۴۲,۵۷۱,۵۵۱,۰۹۷	۲۳۰,۳۸۲,۹۵۴,۹۷۶	۳۶۸,۸۰۰,۵۳۶,۹۴۶
هزینه ها:	هزینه کارمزد ارکان	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 هزینه ها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها
(۱,۴۱۷,۴۷۱,۴۳۰)	(۳۳,۷۲۲,۲۰۲)	(۵۰۷,۳۲۷,۹۴۳)	(۵۲۸,۱۱۵,۳۵۲)	(۳۳,۹۰۲,۲۰۷)	(۴۰,۳۲۲,۴۲۴)	(۱۸۴,۶۹۸,۵۱۳)	(۱۸,۹۷۶,۳۳۸,۹۶۸)
(۱۱۱,۹۳۵,۱۱۸)	(۹۰,۱۳۷,۵۷۴)	(۷۷,۴۲۰,۳۰۶)	(۷۷,۴۲۰,۳۰۶)	(۲۹۶,۷۳۲,۶۲۳)	(۵۰,۷۲۲,۲۶۴)	(۶۱,۲۴۶,۹۶۹)	(۱,۶۵۴,۹۳۶,۳۷۰)
(۱,۵۲۹,۴۰۶,۵۴۸)	(۱۲۳,۸۵۹,۷۷۶)	(۵۸۴,۷۴۸,۲۴۹)	(۶۰۵,۵۳۵,۶۵۸)	(۳۳۰,۶۳۴,۸۳۰)	(۹۱,۰۴۴,۶۸۸)	(۲۴۵,۹۴۵,۴۸۲)	(۲۰,۶۳۱,۲۷۵,۳۳۸)
۳۵۰,۶۶۶,۶۸۸,۲۹۲	۱۸,۴۳۲,۵۸۴,۰۵۷	(۴۷,۸۴۶,۹۶۷,۷۹۱)	(۳۱,۴۵۸,۷۱۸,۶۴۱)	(۶۵۰,۴۷۴,۹۳۱,۱۲۴)	۴۲,۴۸۰,۵۰۶,۴۰۹	۲۳۰,۱۳۷,۰۰۹,۴۹۴	۳۴۸,۱۶۹,۲۶۱,۶۰۸
(۱,۰۶۸,۶۴۸,۰۵۸)	(۳,۴۹۵,۸۳۲,۲۲۰)	-	(۲,۲۳۳,۸۵۱,۲۱۶)	(۷۲,۲۱۷,۳۲۹)	(۳,۲۱۵,۳۲۵)	-	(۳۰,۶۰۹,۱۲۷,۸۰۱)
۳۴۹,۵۹۸,۰۴۰,۲۳۴	۱۴,۹۳۶,۷۵۱,۸۳۷	(۴۷,۸۴۶,۹۶۷,۷۹۱)	(۳۳,۷۸۲,۵۶۹,۸۵۷)	(۶۵۰,۵۴۷,۱۴۸,۴۵۳)	۴۲,۴۷۷,۲۹۱,۰۸۴	۲۳۰,۱۳۷,۰۰۹,۴۹۴	۳۱۷,۵۶۰,۱۳۳,۸۰۷

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					
ریل پردازسیر		پرداخت الکترونیک سامان کیش		توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
-	-	-	-	۱۵۴,۹۱۹	۱۵۴,۸۲۹,۲۸۱,۴۱۶
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۵۴,۹۱۹)	(۱۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	(۲,۹۹۴,۹۱۴,۸۰۹)
-	-	-	-	-	۳,۰۸۴,۷۴۷,۱۲۸
-	-	-	-	۰	۱۱۳,۷۳۵
خالص دارایی ها پایان دوره					
دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					
گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸		ص س سهامی اکسیژن		داروسازی کوثر	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
-	-	۵,۹۷۸	۳۷,۱۰۰,۱۷۴,۸۳۱	۵۳,۸۸۹	۷۸,۴۸۴,۹۲۰,۸۰۱
-	-	-	-	-	-
-	-	(۵,۹۷۸)	(۵,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	-	-	(۷۲۸,۲۴۷,۸۱۰)	-	۵۰,۶۲۵,۸۵۸,۱۶۸
-	-	-	(۳۰,۴۸۱,۴۹۳,۹۴۲)	-	-
-	-	-	(۸۷,۵۶۶,۹۲۱)	۵۳,۸۸۹	۱۲۹,۱۱۰,۷۷۸,۹۶۹
خالص دارایی ها پایان دوره					
دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان		بخشی ثروت پویا		بهار رز عالیس چناران	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۲۱,۵۷۸	۱۵۴,۷۷۴,۴۹۲,۶۱۴	۵۳,۲۱۰	۷۰,۹۹۲,۶۴۸,۸۰۶	-	(۵۲۶,۳۵۰,۴۳۷)
-	-	-	-	-	-
(۱۲۱,۵۷۸)	(۱۲۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	۸,۲۴۸,۹۵۴,۹۳۴	-	(۲,۱۶۱,۲۵۴,۴۷۱)	-	۱۷,۲۹۳,۶۹۹
-	(۴۱,۹۴۸,۹۲۷,۸۸۴)	-	-	-	-
-	(۵۰۳,۴۸۰,۳۳۶)	۵۳,۲۱۰	۶۸,۸۳۱,۳۹۴,۳۳۵	-	(۵۰۹,۰۵۶,۷۳۸)
خالص دارایی ها پایان دوره					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳							
فرانسوز یزد		بیمه اتکایی سامان		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کشت و صنعت پیاذر	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۷۷,۴۰۲	۴۹۸,۵۰۸,۱۱۴,۰۴۳	-	-	۵۴۴,۴۰۳	۷۸۴,۰۴۲,۳۶۲,۴۰۰	۱۲۱,۸۴۳	۷۲,۷۵۳,۰۵۸,۹۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۵,۸۸۰)	(۷۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	(۶۹,۷۱۲,۸۷۴,۷۴۷)	-	-	-	(۱۶۳,۷۹۱,۷۹۹,۱۹۱)	-	(۸,۸۶۶,۴۴۱,۹۲۴)
-	(۱۲۶,۷۴۳,۶۲۸,۶۵۰)	-	-	-	-	-	-
۱۰۱,۵۲۲	۲۲۶,۱۷۱,۶۱۰,۶۴۶	۰	۰	۵۴۴,۴۰۳	۶۲۰,۲۵۰,۵۶۳,۲۰۹	۱۲۱,۸۴۳	۶۳,۸۸۶,۶۱۷,۰۰۷

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

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳							
ملی شیمی کشاورز		داروسازی امین		توسعه شهری توس گستر		صندوق پایا ثروت پویا	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۲۱۰,۱۸۱,۵۷۸,۰۵۸)	-	۸۱۲,۱۳۲,۷۳۱,۴۶۸	۳۴۹,۵۹۸,۰۴۰,۲۳۴	۱۴,۹۳۶,۷۵۱,۸۳۷	-	۱۴,۹۳۶,۷۵۱,۸۳۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰۱,۶۴۴	۶۰۳,۱۸۶,۰۸۹,۲۳۶	۱,۲۰۰,۵۶۹	۱,۸۹۳,۳۸۹,۴۴۶,۳۵۲	۸۲۱,۷۲۸	۱,۳۲۳,۲۱۵,۲۶۷,۱۳۱	۱۰۷,۸۴۶	۱۲۷,۸۲۱,۹۸۳,۰۹۱

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 هیکو		نشاسته و گلوکز آردینه		جمع	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲۴۰,۰۱۶	۲۰۴,۰۴۶,۱۲۹,۳۳۵	۵۵,۰۷۰	۳۸,۶۷۳,۲۲۹,۱۹۳	۳,۴۱۴,۹۹۵	۳,۸۱۶,۳۷۲,۵۷۲,۰۹۰	۷,۴۷۵,۰۹۰	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲
-	-	۳۱۰,۷۶۲	۳۱۰,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۸۶,۸۵۶	۱,۲۸۶,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۳۵۸,۳۵۵)	(۳۵۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۴۷,۸۴۶,۹۶۷,۷۹۱)	-	(۳۳,۷۸۲,۵۶۹,۸۵۷)	-	(۶۵۰,۵۴۷,۱۴۸,۴۵۳)	-	۳۱۷,۵۶۰,۱۳۳,۸۰۷
-	-	-	(۲۶۵,۷۶۲,۱۰۸,۵۹۰)	-	-	-	(۴۶۳,۲۴۷,۲۷۰,۰۲۷)
۲۴۰,۰۱۶	۱۵۶,۱۹۹,۱۶۱,۵۴۴	۳۶۵,۸۳۲	۴۹,۸۹۰,۵۵۰,۷۴۶	۳,۴۱۴,۹۹۵	۳,۱۶۵,۸۲۵,۴۲۳,۶۳۷	۸,۴۰۳,۵۹۱	۹,۶۷۳,۸۹۱,۳۳۸,۱۳۲

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