



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

تاریخ:
شماره:
پیوست:

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۸-۳۸	۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۱، کد پستی: ۱۹۹۱۶۳۶۶، تلفن: ۸۲۱۱۰۱۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵ ۷,۷۸۹,۸۹۷,۱۸۱,۳۱۸	۱۵,۰۷۷,۲۰۵,۳۰۱,۹۲۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶ ۲,۷۸۹,۳۰۱,۵۷۷	۲۶,۹۳۷,۹۱۸,۳۳۵
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷ ۱,۳۷۱,۶۴۰,۶۰۰,۲۴۹	۴۴۸,۵۲۳,۶۳۸,۵۷۲
حساب های دریافتی	۸ ۹۸۰,۱۲۱,۵۴۷,۵۵۳	۷۰,۷۴۳,۸۶۱,۵۸۷
سایر دارایی ها	۹ ۱,۶۰۲,۷۳۲,۶۳۶	۱,۴۷۱
جاری کارگزاران	۱۰ ۵۴۲,۶۷۶,۸۷۶,۸۰۱	۱۹۶,۶۱۹,۱۵۱,۹۵۵
جمع دارایی ها	۱۰,۶۸۸,۷۲۸,۲۴۰,۱۳۴	۱۵,۸۲۰,۰۲۹,۸۷۳,۸۴۷
بدهی ها		
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱ ۲۰,۶۹۷,۰۰۷,۲۶۲	۲۹,۹۵۸,۴۰۳,۳۹۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲ ۱۵۱,۷۷۵,۳۴۳,۶۷۶	۶,۳۰۲,۷۸۳,۸۹۹,۳۵۳
تسهیلات مالی دریافتی	۱۳ ۱,۰۸۷,۳۷۶,۶۶۲,۷۳۳	۴۸۶,۱۵۰,۴۶۷,۷۲۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴ ۶,۲۵۳,۰۷۰,۶۲۲	۱۱۰,۰۵۹,۶۲۹,۰۳۱
جمع بدهی ها	۱,۲۶۶,۱۰۲,۰۸۴,۲۹۳	۶,۹۲۸,۹۵۲,۳۹۹,۴۹۵
خالص دارایی ها	۱۵ ۹,۴۲۲,۶۲۶,۱۵۵,۸۴۱	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۱۷,۵۶۰	۱,۱۸۹,۴۲۷

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۶ (۲۴۶,۳۰۵,۷۱۶,۴۴۴)	۱,۷۵۱,۴۲۷,۸۵۲,۵۸۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ (۲۲,۵۷۸,۱۵۴,۱۴۹)	۲,۴۶۷,۶۶۷,۵۹۵,۳۳۱
سود سهام	۱۸ ۶۸۲,۳۶۳,۴۴۴,۸۷۹	۱۵۲,۱۵۷,۴۴۱,۸۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۱۱۹,۲۴۳,۳۵۳,۸۶۷	۱۰۷,۱۰۴,۷۴۷,۹۱۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۰ ۴۴,۳۳۱,۶۳۸,۱۷۴	۳,۷۹۷,۱۹۸,۱۵۷
سایر درآمدها	۲۱ ۷,۵۶۴,۳۰۲,۲۰۷	۳,۱۲۷,۰۲۶,۵۲۵
جمع درآمدها	۵۸۴,۶۱۸,۸۶۸,۵۳۴	۴,۴۸۵,۲۸۱,۸۶۲,۳۲۶
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۳۶,۲۵۲,۱۷۷,۰۲۸)	(۸۵,۲۰۳,۳۰۷,۶۲۷)
سایر هزینه ها	۲۳ (۴,۴۹۳,۳۰۳,۹۷۰)	(۲,۹۸۶,۶۷۷,۵۵۰)
سود قبل از هزینه های مالی	۵۴۳,۸۷۳,۳۸۷,۵۳۶	۴,۳۹۷,۰۹۱,۸۷۷,۱۴۹
هزینه های مالی	۲۴ (۶۲,۱۸۲,۱۴۶,۱۴۰)	(۵,۹۸۲,۴۷۴,۵۲۶)
سود خالص	۴۸۱,۶۹۱,۲۴۱,۳۹۶	۴,۳۹۱,۱۰۹,۴۰۲,۶۲۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵/۲۲٪	۴۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۶/۰۳٪	۱/۳۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۹,۰۷۷,۱۰۹	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۲۳۹,۷۴۷	۲,۲۳۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۸۸۵,۴۲۶)	(۲,۸۸۵,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۴۸۱,۶۹۱,۲۴۱,۳۹۶
تعدیلات	۲۵ -	۶۹۵,۵۳۶,۴۴۰,۰۹۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۸,۴۳۱,۴۳۰	۹,۴۲۲,۶۲۶,۱۵۵,۸۴۱
	۹,۳۲۰,۹۹۷	۱۳,۴۴۵,۲۹۶,۲۷۱,۳۸۷

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

سود (زیان) خالص

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 تحت تملک
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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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:

- ۳-۱- صورت های مالی میان دوره ای مشابه مبانی صورت های مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی می شود.
- ۳-۲- صورت های مالی میان دوره ای یکنواخت با دید به کار گرفته شده در صورتهای مالی سالانه مبنای ارزش جاری در تاریخ گزارشگری مالی و باتوجه به قوانین مقررات دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارشگری صندوق سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار 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.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین شود.

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 ۴ 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲-۲-۴- 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.

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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق علاوه حداکثر ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۸۰۰ و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۲۰۰ 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 ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد NAV ۱۹۰۰۰۰۰.۰۰۰ 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.

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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۴-۶-

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۴-۷-

وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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:

صنعت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۴۷۱,۸۹۱,۴۸۳,۲۱۷	۳,۴۹۲,۶۷۶,۸۷۶,۴۸۷	۳۲/۶۸	۸,۱۶۵,۰۸۷,۸۳۳,۴۳۸	۹,۹۹۰,۶۲۰,۶۷۱,۶۲۹	۶۳/۱۵
مواد و محصولات دارویی	۱,۵۲۶,۹۰۱,۳۵۸,۰۷۳	۲,۰۸۴,۳۱۵,۱۱۷,۹۳۴	۱۹/۵۰	۱,۵۵۷,۶۴۹,۲۲۴,۸۸۴	۱,۵۱۲,۸۳۶,۳۵۷,۰۳۰	۹/۵۶
محصولات شیمیایی	۱,۲۹۷,۶۷۷,۴۹۰,۴۴۶	۱,۰۹۶,۶۰۱,۵۵۳,۷۶۸	۱۰/۲۶	۹۷۵,۱۴۳,۵۹۶,۸۶۰	۹۸۶,۶۷۸,۰۳۳,۹۷۷	۶/۲۴
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۸۲۰,۴۹۵,۵۶۵,۵۴۴	۸۳۴,۸۰۳,۲۹۳,۷۷۳	۷/۸۱	۸۷۵,۸۸۶,۴۸۷,۴۷۷	۱,۲۰۱,۴۶۹,۲۱۶,۱۷۷	۷/۵۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۰۴,۶۰۸,۳۳۱,۱۲۸	۱۴۷,۶۴۳,۳۳۱,۴۴۴	۱/۳۸	۲۰۴,۶۰۸,۳۳۱,۱۲۸	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹	۰/۹۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱۳۵,۸۷۶,۰۲۴,۹۱۶	۱۱۸,۱۰۴,۵۴۴,۷۰۶	۱/۱۰	۱۱۷,۸۰۰,۴۴۳,۴۳۱	۱۰۹,۱۳۲,۰۵۰,۷۰۳	۰/۶۹
سرمایه گذاریها	۱۴,۹۰۹,۵۷۷,۰۰۹	۱۵,۷۵۲,۴۶۳,۲۰۶	۰/۱۵	۱۸۵,۸۲۱,۴۸۹,۱۰۶	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۰/۹۸
انبوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	۰/۰۰	۸۷۶,۰۰۸,۶۵۵,۲۹۰	۹۶۵,۸۸۴,۳۳۸,۲۲۴	۶/۱۱
	۷,۴۷۲,۳۵۹,۸۳۰,۳۳۳	۷,۷۸۹,۸۹۷,۱۸۱,۳۱۸	۷۲/۸۸	۱۲,۹۵۸,۰۰۶,۰۶۱,۶۱۴	۱۵,۰۷۷,۲۰۵,۳۰۱,۹۲۷	۹۵/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱	۲,۷۸۹,۳۰۱,۵۷۷	۲۶,۹۳۷,۹۱۸,۳۳۵
	<u>۲,۷۸۹,۳۰۱,۵۷۷</u>	<u>۲۶,۹۳۷,۹۱۸,۳۳۵</u>

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۱۹۵-۷۰۷۰۷۶۱۹۵ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۱-۷۰۷۰۷۶۲۰۱ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۱۱-۷۰۷۰۷۶۲۱۱ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۱۹۲-۷۰۷۰۷۶۱۹۲ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۱۹۹-۷۰۷۰۷۶۱۹۹ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۴-۷۰۷۰۷۶۲۰۴ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۷-۷۰۷۰۷۶۲۰۷ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۹-۷۰۷۰۷۶۲۰۹ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۱۰ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۰-۷۰۷۰۷۶۲۰۰ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۳-۷۰۷۰۷۶۲۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۵-۷۰۷۰۷۶۲۰۵ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۸-۷۰۷۰۷۶۲۰۸ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۱۹۳-۷۰۷۰۷۶۱۹۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-
بانک خاورمیانه شعبه نیاوران- گروه کلی- جاری -	جاری	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-
سپرده کوتاه مدت ۷۹۰۶۷۷۸۴ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-
سپرده کوتاه مدت ۷۹۰۶۷۸۶۵ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-
سپرده کوتاه مدت ۷۹۰۶۷۷۶۸ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-
سپرده کوتاه مدت ۷۹۰۶۷۵۶۳ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-
سپرده کوتاه مدت ۷۹۰۶۷۷۹۲ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-
سپرده کوتاه مدت ۷۹۰۶۷۸۷۳ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-
نقل به صفحه بعد		۲,۷۸۹,۳۰۱,۵۷۷	۰/۰۳
		۴,۹۷۱,۲۱۰	۰/۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۶- سرمایه گذاری در سپرده به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی
	ریال		ریال	درصد				
۰/۰۰۰۰	۴,۹۷۱,۲۱۰	۲/۶۱٪	۲,۷۸۹,۳۰۱,۵۷۷					نقل از صفحه قبل
۰/۰۰۰۰	۱۴,۰۸۳,۸۹۹	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۱	۲,۰۳۸,۳۰۵,۱۸۵	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۰	۲۵,۰۴۹,۸۷۴	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۱	۲,۱۶۷,۴۲۲,۵۶۲	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۱	۱,۱۶۲,۳۴۹,۶۰۹	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۱	۱,۳۲۲,۱۳۱,۳۱۴	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۶	۹,۴۵۴,۴۱۴,۸۵۵	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۰	۱۱,۰۰۷,۵۳۵	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۰	۱,۹۷۷,۸۰۳	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۳	۴,۰۷۲,۳۸۷,۱۳۳	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۱	۱,۳۲۴,۰۵۲,۶۵۲	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۰	۷,۶۳۲,۶۶۷	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۰	۱۴,۰۲۵,۲۲۵	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۲	۳,۳۲۱,۷۵۷,۵۱۴	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۱	۱,۹۳۸,۵۵۴,۹۰۱	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۰	۴۹,۰۸۶,۳۹۷	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۰۰	۸,۷۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-بانک سامان
۰/۰۰۱۷	۲۶,۹۳۷,۹۱۸,۳۳۵	۰/۰۳	۲,۷۸۹,۳۰۱,۵۷۷					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام صندوق	نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال		ریال	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	درآمد ثابت	۳,۴۶۷,۷۰۶	۱۲۰,۷۸۴,۷۷۰,۶۰۶	۱۳۶,۵۱۸,۷۸۹,۳۸۲	۰/۰۱۲۸	۱۹۴,۱۹۹,۶۳۲,۶۴۲	۰/۰۱۲۳
صندوق صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	درآمد ثابت	۱۴,۹۸۰,۲۲۷	۲۰۹,۴۰۹,۸۸۶,۳۹۴	۲۱۰,۲۹۷,۰۶۵,۸۱۲	۰/۰۱۹۷	-	-
صندوق س.پایا ثروت پویا	درآمد ثابت	۵۴,۴۵۶,۱۸۷	۸۳۶,۸۱۰,۲۸۵,۷۶۳	۸۳۷,۷۷۷,۰۱۹,۱۷۸	۰/۰۷۸۴	۴۸,۷۷۰,۵۰۱,۳۸۰	۰/۰۰۳۱
صندوق س نوع دوم افق- ثابت	درآمد ثابت	۶,۰۸۰,۲۳۱	۶۱,۸۶۸,۶۳۱,۳۰۷	۶۲,۲۸۶,۳۶۵,۹۴۲	۰/۰۰۵۸	-	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	سهامی	۹,۱۲۶,۰۴۷	۱۱۰,۴۳۹,۶۷۳,۴۵۴	۱۱۱,۴۰۲,۵۶۹,۴۷۴	۰/۰۱۰۴	۸۴,۲۱۰,۸۶۱,۸۸۹	۰/۰۰۵۳
صندوق س. ثبات ویستا	درآمد ثابت	۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۳۱,۳۱۴,۳۶۷	۰/۰۰۰۰	۲۷,۳۴۴,۴۶۲	۰/۰۰۰۰
صندوق س نگین سامان-ثابت	درآمد ثابت	۱,۲۵۲,۹۳۵	۱۲,۹۹۹,۱۳۱,۶۲۴	۱۳,۳۲۷,۴۷۶,۰۹۴	۰/۰۰۱۲	۷۸۹,۰۲۲,۴۶۱	۰/۰۰۰۰
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	درآمد ثابت	-	-	-	-	۴۱,۵۸۳,۰۶۲,۸۷۸	۰/۰۰۲۶
صندوق س. ارزش پاداش	درآمد ثابت	-	-	-	-	۴۳,۴۸۶,۵۸۵,۹۹۷	۰/۰۰۲۷
صندوق س. سهامی اکسیژن	سهامی	-	-	-	-	۳۵,۴۵۶,۶۲۶,۸۶۴	۰/۰۰۲۲
			۱,۳۵۲,۳۳۶,۰۶۷,۰۰۱	۱,۳۷۱,۶۴۰,۶۰۰,۲۴۹	۰/۱۲۸	۴۴۸,۵۲۳,۶۳۸,۵۷۲	۰/۰۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۸-۱ سود سهام دریافتنی	۶۸۵,۸۱۰,۹۱۹,۲۲۶	۲۵	۳,۴۴۷,۴۷۴,۹۱۸	۶۸۲,۳۶۳,۴۴۴,۳۰۸	۵۳,۹۱۹,۹۸۱,۸۲۴
۸-۲ سایر حسابهای دریافتنی	۱۳۷,۸۹۹,۷۰۳,۲۴۵	-	-	۱۳۷,۸۹۹,۷۰۳,۲۴۵	۱۶,۸۲۳,۸۷۹,۷۶۳
صدور واحدهای بازارگردانی نماد پایا	۱۵۹,۸۵۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۹,۸۵۸,۴۰۰,۰۰۰	-
	۹۸۳,۵۶۹,۰۲۲,۴۷۱		۳,۴۴۷,۴۷۴,۹۱۸	۹۸۰,۱۲۱,۵۴۷,۵۵۳	۷۰,۷۴۳,۸۶۱,۵۸۷

۸-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تاریخ مجمع	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ نشاسته و گلوکز آردینه	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	۲۵	۲,۰۴۸,۱۷۹,۰۳۸	۳۳۲,۲۶۰,۱۵۵,۰۱۲	-
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۲۵	-	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ داروسازی امین	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	۲۵	۴۸۶,۹۴۳,۷۴۴	۲۳,۶۹۷,۹۲۸,۸۵۶	-
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵,۶۳۵,۲۲۵,۶۰۰	۲۵	-	۵,۶۳۵,۲۲۵,۶۰۰	-
ملی شیمی کشاورز	-	۲۵	-	-	۵۰,۷۳۹,۹۹۲,۴۱۹
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ داروسازی کوثر	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴	۲۵	۴۱,۴۹۱,۷۱۴	۱,۰۰۹,۶۳۱,۷۲۰	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰
توسعه شهری توس گستر	-	۲۵	-	-	۲,۷۹۶,۹۵۸,۱۰۵
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ فرانسوز یزد	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲	۲۵	۳۳,۸۰۷,۴۰۰	۱,۷۰۲,۰۲۷,۷۲۲	-
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰	۲۵	۶۶۶,۱۵۵,۴۶۳	۲۱,۱۴۳,۱۹۵,۱۳۷	-
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ تکادو	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	۲۵	۱۷۰,۸۹۷,۵۵۹	۴,۱۵۸,۵۰۷,۲۶۱	-
	۶۸۵,۸۱۰,۹۱۹,۲۲۶		۳,۴۴۷,۴۷۴,۹۱۸	۶۸۲,۳۶۳,۴۴۴,۳۰۸	۵۳,۹۱۹,۹۸۱,۸۲۴

۸-۲- عمده سایر حسابهای دریافتنی بابت مبلغ ۲۱,۱۴۰,۴۳۸,۴۹۰ ریال کارمزد دریافتنی بازارگردانی نماد پایا، مبلغ ۵,۱۰۴,۴۳۵,۵۶۸ ریال کارمزد دریافتنی بازارگردانی نماد سمان و مبلغ ۱۱۱,۳۹۹,۱۸۹,۱۵۰ ریال بابت نرخ ترجیحی نماد اوراق سبزنگ می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹- سایر دارایی ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳,۶۵۴,۴۹۴,۵۳۵	۲,۰۶۱,۵۳۷,۱۶۱	۱,۵۹۲,۹۵۷,۳۷۴
۹۱۸	۱۰,۱۰۰,۰۰۶	۳۲۶,۰۵۸	۹,۷۷۴,۸۶۶
۵۵۳	-	۱۵۷	۳۹۶
۱,۴۷۱	۳,۶۶۴,۵۹۴,۵۴۱	۲,۰۶۱,۸۶۳,۳۷۶	۱,۶۰۲,۷۳۲,۶۳۶

مخارج آبونمان نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار
ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری یزدان	۵۷,۳۵۸,۹۸۹,۴۷۷	۶۳,۳۰۰,۲۶۰,۶۳۲,۳۶۸	(۶۲,۸۱۵,۰۲۲,۴۳۷,۷۱۳)
کارگزاری امین سهم	-	۴۷,۰۸۸,۹۱۱,۴۸۴	(۴۷,۰۰۹,۲۱۸,۸۱۵)
کارگزاری حافظ	۵۶,۹۰۶,۰۰۲,۷۵۶	۵۶۳,۰۹۸,۸۹۳,۴۹۳	(۶۲۰,۰۰۴,۸۹۶,۲۴۹)
کارگزاری بانک کشاورزی	-	۱,۹۵۸,۲۴۷,۸۵۳,۰۱۰	(۱,۹۵۸,۲۴۷,۸۵۳,۰۱۰)
کارگزاری بانک صادرات	۲۰۲,۳۸۲,۲۰۰	۱۳,۸۴۸,۸۸۱,۶۰۱	(۱۴,۰۵۱,۲۶۳,۸۰۱)
کارگزاری کاریزما	-	۵۰۳,۸۲۳,۶۶۵,۶۱۴	(۵۰۳,۸۲۳,۶۶۵,۶۱۴)
کارگزاری کارآمد	۸۲,۱۵۱,۴۳۲,۲۹۴	۲,۵۵۷,۸۴۶,۲۴۹,۳۰۲	(۲,۶۳۹,۹۹۷,۶۸۱,۵۹۶)
کارگزاری باهنر	۳۴۵,۲۲۸	۵,۷۴۶,۷۱۶,۱۴۳,۴۲۰	(۵,۷۴۶,۷۱۶,۴۸۸,۶۴۸)
۱۹۶,۶۱۹,۱۵۱,۹۵۵	۷۴,۶۹۰,۹۳۱,۲۳۰,۲۹۲	(۷۴,۳۴۴,۸۷۳,۵۰۵,۴۴۶)	۵۴۲,۶۷۶,۸۷۶,۸۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	مدیر صندوق شرکت سیدگردان ثروت پویا
۱۹,۵۳۰,۴۸۰,۳۶۴	۲۸,۹۲۶,۲۷۵,۱۲۳	متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۴۶۰,۸۱۷,۵۱۳	۵۷۶,۵۶۱,۵۳۹	حسابرس شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق
۷۰۵,۷۰۹,۳۸۵	۴۵۵,۵۶۶,۷۲۸	
۲۰,۶۹۷,۰۰۷,۲۶۲	۲۹,۹۵۸,۴۰۳,۳۹۰	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
۱۲-۱	۱۵۱,۷۷۵,۳۴۳,۶۷۶	۶,۳۰۲,۷۸۷,۸۶۸,۷۱۹	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
-	-	(۳,۹۶۹,۳۶۶)	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
	۱۵۱,۷۷۵,۳۴۳,۶۷۶	۶,۳۰۲,۷۸۳,۸۹۹,۳۵۳	

۱۲-۱ - حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری نماد تحت بازارگردانی می باشد.

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات مالی دریافتی به تفکیک اعطاءکنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
نرخ تسهیلات	درصد تسهیلات به خالص ارزش داراییها	مانده	مانده
درصد	ریال	ریال	ریال
۲۶	۱,۰۸۷,۳۷۶,۶۶۲,۷۳۳	۱۱/۵۴	۸۴,۲۴۷,۵۲۸,۴۵۰
-	-	-	۱۸,۶۹۸,۵۰۱,۸۹۶
-	-	-	۲,۱۶۱,۶۵۲,۱۷۵
-	-	-	۳۸۱,۰۴۲,۷۸۵,۲۰۰
	۱,۰۸۷,۳۷۶,۶۶۲,۷۳۳	۱۱/۵۴	۴۸۶,۱۵۰,۴۶۷,۷۲۱

تسهیلات دریافتی از کارگزاری یزدان

تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارآمد

تسهیلات دریافتی از کارگزاری کاریزما

تسهیلات دریافتی از کارگزاری حافظ

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۸۶,۷۵۸,۷۲۱	۸۶,۷۵۸,۷۲۱	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
۱۳,۷۰۲,۱۱۴	۳,۶۰۲,۱۰۸	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
۹۹۹,۹۹۱,۰۹۳	۱,۰۰۰,۰۵۷,۰۶۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۵,۱۵۱,۳۱۸,۶۹۴	۱,۶۵۵,۸۵۲,۱۹۲	بدهی نرم افزار
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۸,۹۴۶	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
-	۱۰۷,۲۹۲,۶۶۰,۰۰۰	بدهی بابت ابطال واحدهای بازارگردانی
۶,۲۵۳,۰۷۰,۶۲۲	۱۱۰,۰۵۹,۶۲۹,۰۳۱	

۱۵- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
۸,۳۹۶,۴۳۰	۹,۳۸۳,۵۱۱,۵۵۵,۸۴۱	۷,۴۴۰,۰۹۰	۸,۸۴۹,۴۴۷,۵۱۲,۴۹۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۵,۰۰۰	۳۹,۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۶۲۹,۹۶۱,۸۶۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸,۴۳۱,۴۳۰	۹,۴۲۲,۶۲۶,۱۵۵,۸۴۱	۷,۴۷۵,۰۹۰	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶-۱	۱۵۸۵,۳۷۲,۲۳۰,۵۶۳
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه	۱۶-۲	۸۳,۹۶۷,۰۷۰,۰۳۳
سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۳	۸۲,۰۸۸,۵۵۱,۹۸۸
	(۲۴۶,۳۰۵,۷۱۶,۴۴۵)	۱,۷۵۱,۴۲۷,۸۵۲,۵۸۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳							دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه شهری توس گستر	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	۱,۱۲۰,۴۶۳,۴۱۷,۷۵۰	(۹۶۸,۰۱۱,۵۴۸,۳۰۷)	-	-	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	(۸,۶۸۶,۴۵۸,۷۲۳)
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۰۳,۳۳۷,۶۹۰	۱,۰۱۹,۱۸۴,۰۲۵,۰۰۰	(۸۹۲,۵۴۱,۶۹۶,۴۳۳)	(۵۷۳,۴۴۳,۶۳۸)	-	۱۲۶,۰۶۸,۸۸۴,۹۲۹	-
داروسازی کوثر	۱,۹۵۵,۳۸۱	۲۸,۳۱۴,۲۲۳,۰۶۰	(۱۹,۲۶۷,۱۳۴,۰۹۱)	(۱۷,۸۸۷,۲۱۷)	-	۹,۰۲۹,۲۰۱,۷۵۲	۲۲,۳۶۵,۰۲۵,۶۳۲
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۹,۶۹۳,۴۲۲	۱۶۳,۵۲۸,۰۲۹,۱۴۰	(۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸)	-	-	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۸۱,۶۹۰,۷۷۹,۳۶۷
داروسازی امین	۲,۴۶۷,۵۰۰	۱۹,۶۵۳,۵۵۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۲,۵۷۰,۱۹۲)	(۱۴,۹۳۶,۵۵۵)	-	۵,۰۸۶,۰۴۳,۲۵۳	(۶۱۴,۲۴۵,۶۹۱)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲,۵۸۲,۳۳۱	۲,۶۸۶,۴۷۳,۵۴۳	(۳,۵۵۶,۶۴۶,۰۳۳)	(۲,۰۴۱,۶۵۱)	-	(۸۷۲,۲۱۴,۱۴۱)	۴۶,۰۳۹,۶۹۱,۱۲۶
تکادو	۱۳,۶۲۱,۱۰۷	۴۹,۸۷۲,۶۲۹,۰۲۳	(۵۱,۵۵۲,۹۰۶,۸۴۵)	(۱۴,۰۳۱,۷۶۶)	-	(۱,۶۹۴,۳۰۹,۵۸۸)	-
کشت و صنعت پیاذر	۲,۷۰۲,۰۹۲	۳۹,۷۴۵,۲۷۷,۴۷۱	(۴۱,۵۱۷,۹۷۱,۵۱۵)	(۳۰,۲۰۶,۳۱۰)	-	(۱,۸۰۲,۹۰۰,۳۵۴)	۵,۱۹۹,۸۶۷,۱۴۹
پلی اکریل ایران	۲۴,۶۲۱,۳۰۰	۲۳,۴۶۵,۳۵۹,۵۶۷	(۲۵,۲۶۳,۵۹۴,۹۵۵)	(۱۷,۸۳۲,۸۳۴)	-	(۱,۸۱۶,۰۶۸,۲۳۲)	۱,۳۵۱,۸۴۱,۸۴۴
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۸,۴۱۱,۵۹۰	۱۶,۰۹۸,۰۲۶,۸۷۰	(۱۸,۲۰۰,۵۵۷,۸۴۳)	(۲۱,۱۲۵,۲۰۴)	-	(۲,۱۲۳,۶۵۶,۱۷۷)	-
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۱۹۰,۶۴۱	۳۹,۲۰۲,۰۸۴,۷۸۰	(۴۶,۶۹۸,۴۸۷,۹۸۳)	(۲۹,۹۲۴,۸۵۴)	-	(۷,۵۲۶,۳۲۸,۰۵۷)	-
فرانسوز یزد	۳۳,۳۴۷,۳۹۹	۳۸۰,۲۷۵,۲۲۵,۷۵۲	(۴۲۲,۰۹۶,۶۴۳,۲۸۰)	(۸۱۷,۶۳۵,۶۷۳)	(۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۶۱۲,۶۵۳,۲۰۱)	۵۱,۸۵۷,۹۸۹,۷۳۷
بهار رز عالیس چناران	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۵,۷۴۶,۷۱۶,۱۴۳,۴۲۰	(۶,۳۰۲,۵۵۸,۳۷۹,۴۴۳)	-	-	(۵۵۵,۸۴۲,۲۳۶,۰۲۳)	۷۸۸,۹۷۱,۸۷۵,۳۷۶
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	۵۷۵,۱۲۳,۵۶۸,۷۰۸
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۱۸,۳۳۴,۴۶۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	(۵,۹۰۵,۹۶۹,۷۱۵)
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۴۶,۹۹۵,۵۷۴
	۸,۶۴۹,۲۰۴,۴۶۵,۳۷۶	(۸,۹۶۰,۹۸۸,۷۳۸,۰۰۸)	(۱,۵۳۹,۰۶۵,۷۰۲)	(۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۱۴,۲۹۶,۹۳۸,۳۳۴)	۱۵۸۵,۳۷۲,۲۳۰,۵۶۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	-	-	-	-	(۵۱,۹۹۲,۵۰۰)	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	-	-	-	-	-	۱۱,۳۸۴,۳۵۸
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	-	-	-	-	-	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰
مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	-	-	-	-	-	۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	-	-	-	-	-	۷۰,۵۲۰,۵۶۹,۶۵۰
		۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	۸۳,۹۶۷,۰۷۰,۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳						
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲						
نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۴۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۳۶۳,۸۴۹,۳۰۸,۹۰۵)	(۶۸,۳۳۲,۲۰۴)	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱	۳,۵۴۶,۹۵۸,۱۵۹
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۴,۷۳۲,۰۰۰	۹۴,۵۳۱,۱۶۴,۰۰۰	(۹۳,۹۷۹,۵۲۹,۸۲۹)	(۱۷,۷۲۴,۵۸۱)	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	۱۰,۴۴۸,۵۵۹,۲۳۱
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۰۵۲,۲۵۰,۷۸۳)	(۱۱,۴۵۲,۴۶۵)	۱۶,۲۹۶,۷۵۲	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۳۳,۶۳۴	۲,۹۶۰,۷۹۴,۹۰۴	(۲,۹۴۳,۷۰۷,۰۵۲)	(۵۵۵,۱۴۴)	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	۳۱,۵۶۹,۶۲۶
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۴,۲۳۷,۱۹۲	۶۳,۹۹۶,۹۷۵,۲۵۸	(۶۳,۰۰۰,۶۰۹,۰۷۸)	(۱۱,۹۹۹,۴۰۹)	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱	۱۶۲,۵۳۶,۰۳۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲۵,۵۸۶,۴۴۸	۴۰۲,۷۸۳,۹۳۵,۸۵۷	(۴۰۲,۲۵۵,۶۴۰,۱۸۶)	(۷۵,۵۲۱,۹۲۳)	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	۴۰,۷۷۰,۴۷,۴۱۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۶۳۴,۶۹۶	۲۳۲,۱۸۵,۴۸۸,۲۰۹	(۲۳۷,۴۶۰,۱۴۹,۹۲۴)	(۴۳,۵۳۴,۷۲۲)	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۳۳,۴۰۷,۴۷۷
صندوق س نگین سامان-ثابت	۲۰,۵۱,۳۵۸	۲۱,۲۰۷,۷۹۶,۹۷۳	(۲۱,۰۸۵,۷۹۰,۰۱۱)	(۳,۹۷۶,۴۱۷)	۱۱۸,۰۳۰,۵۴۵	۹,۱۱۰,۷۸۱
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲,۸۶۱,۲۶۸	۱۰۷,۲۰۰,۴۳۳,۷۰۵	(۹۸,۸۹۲,۱۱۲,۴۴۴)	(۲۰,۱۰۰,۰۰۷)	۸,۲۸۸,۲۲۱,۲۵۴	۱۷,۶۸۷,۲۶۰,۷۱۶
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶۳,۴۰۸,۴۳۳	۹۶۴,۷۳۱,۵۳۶,۷۰۶	(۹۵۲,۰۷۹,۶۵۶,۳۴۱)	(۱۸۰,۸۸۶۷۰)	۱۲,۴۷۰,۹۹۳,۶۹۵	۵۶۴,۲۷۹,۹۰۳
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۱,۲۷۰,۵۵۱	۱۴۰,۴۸۸۱۴,۵۴۳	(۱۳,۴۰۳۸۰۵,۴۵۹)	(۲,۶۳۴,۱۲۵)	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	-
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۲۰,۰۶۶,۶۰۵	۲۸,۹۶۷,۰۷۲,۷۹۶	(۲۸,۸۶۹,۸۲۳,۳۹۴)	(۳۴,۳۹۸,۳۸۲)	۶۲,۸۵۱,۰۲۰	-
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۹,۷۲۹,۸۵۵	۱۲۲,۵۲۸,۱۳۶,۷۵۳	(۱۱۷,۸۱۹,۹۱۶,۱۴۸)	(۲۲,۹۷۳,۹۳۷)	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸	-
صندوق س.سپهرسودمند سینا-د	۷۸,۹۴۲,۰۲۸	۱,۱۷۰,۶۵۲,۹۱۶,۹۶۸	(۱,۱۵۰,۴۱۰,۷۳۸,۴۱۹)	(۲۱۹,۴۹۷,۱۰۷)	۲۰,۰۲۲,۶۸۱,۴۴۲	-
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۴,۶۴۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۲,۲۷۹,۸۱۱	(۵۲,۶۶۴,۵۹۲,۷۱۶)	(۹,۹۴۱,۶۳۸)	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	-
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۲۰,۴۲۸,۴۲۲	۲۸۹,۹۷۰,۸۸۶,۹۲۰	(۲۹۲,۲۵۵,۴۶۷,۸۱۲)	(۱,۳۰۸,۵۵۹)	(۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱)	۸۰,۴۷,۱۰۴,۰۲۷
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۳,۶۴۹,۳۱۹,۵۴۸	۵۲,۸۰۲,۵۶۴,۴۱۹,۹۹۲	(۵۲,۷۸۷,۲۱۷,۷۹۳,۹۶۵)	(۹۵۵,۸۷۸,۵۰۵)	۱۴,۳۹۰,۷۴۷,۵۲۲	۲۶۱,۴۶۷,۲۲۶
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲۴۲,۲۰۵,۲۰۹	۲,۸۳۵,۹۵۶,۲۳۱,۵۵۲	(۲,۸۳۳,۲۴۶,۰۰۵,۱۸۵)	(۵۴۳,۱۴۹,۶۱۲)	۲,۱۶۷,۰۷۶,۷۵۵	-
صندوق س. سپید دماوند-د	-	-	-	-	-	۶۸۰۸,۷۱۸,۰۰۶
صندوق س.خلیج فارس-د	-	-	-	-	-	۱,۰۵۶,۲۸۸,۳۴۱
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	-	-	-	-	-	۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰-
صندوق س. آریا-د	-	-	-	-	-	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	-	-	۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	-	۳,۶۴۸,۱۲۴,۳۵۲
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	-	۴,۲۹۲,۶۷۳,۳۹۰-
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	-	-	۲,۵۴۸,۱۸۳,۰۴۳
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	-	-	-	-	-	۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	-	-	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱
صندوق س. پازند پایدار سپهر	-	-	-	-	-	۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷-
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	-	-	-	-	-	۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶
صندوق س. بازده ثابت-د	-	-	-	-	-	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	-	-	-	-	-	۴۴۴,۸۸۴,۲۷۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	-	-	-	-	۱,۲۷۰,۹۵۰,۴۵۵
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	-	۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	-	۱,۳۰۱,۵۱۵,۷۳۶
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	-	-	۴,۸۳۶,۳۳۸,۵۰۹
	۵۹,۶۳۲,۸۲۸,۴۸۴,۹۴۷	(۵۹,۵۶۲,۴۸۶,۸۹۷,۶۵۱)	(۲,۲۲۳,۸۶۵,۴۰۷)	۶۸,۱۱۷,۷۲۱,۸۸۹	۸۲,۰۸۸,۵۵۱,۹۸۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱-۱۷	(۴۰,۱۰۲,۴۸۵,۰۷۱)	۲,۴۳۸,۱۷۶,۶۶۷,۳۳۹
۲-۱۷	-	۶۳۴,۲۱۳,۸۵۸
۳-۱۷	۱۷,۵۲۴,۲۳۰,۹۲۲	۲۸,۸۵۶,۷۱۴,۱۳۴
	(۲۲,۵۷۸,۱۵۴,۱۴۹)	۲,۴۶۷,۶۶۷,۵۹۵,۲۳۱

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

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی امین	۲۳۹,۳۸۱,۲۲۶	۱,۹۷۲,۵۰۱,۳۰۲,۲۴۰	(۱,۴۱۱,۷۹۸,۲۱۴,۵۱۱)	(۱,۴۹۹,۱۰۰,۹۹۰)	۵۵۹,۲۰۳,۹۸۶,۷۳۹	(۱۵,۲۸۲,۸۳۳,۴۴۱)
داروسازی کوثر	۷,۳۳۵,۰۰۰	۱۱۳,۳۹۹,۱۰۰,۰۰۰	(۷۲,۳۴۳,۷۷۷,۳۷۴)	(۸۶,۱۸۳,۳۱۶)	۴۰,۹۶۹,۱۳۹,۳۱۰	۷,۷۶۵,۲۱۵,۸۱۶
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۱,۷۸۵,۷۷۰	۳۶۳,۳۱۱,۳۵۱,۱۰۰	(۳۲۳,۵۵۷,۳۷۳,۴۳۹)	(۲۷۶,۱۱۶,۶۲۷)	۳۹,۴۷۷,۸۶۱,۰۳۴	-
فرانسوز یزد	۱۸,۹۵۹,۵۷۴	۲۴۶,۸۵۳,۶۵۳,۴۸۰	(۲۲۹,۸۲۴,۴۲۱,۳۵۳)	(۱۸۷,۶۰۸,۷۷۷)	۱۶,۸۴۱,۶۲۳,۳۵۰	(۱۲,۵۸۰,۶۸۵,۸۸۰)
کشت و صنعت پیاذر	۴,۲۵۲,۳۰۹	۷۱,۱۸۳,۶۵۲,۶۶۰	(۶۵,۱۴۳,۴۷۸,۰۰۰)	(۵۴,۰۹۹,۵۷۶)	۵,۹۸۶,۰۷۵,۰۸۴	(۶,۳۸۳,۴۱۹,۵۲۶)
تکادو	۳,۹۲۹,۳۵۰	۱۵,۸۱۲,۵۵۰,۹۰۰	(۱۴,۹۰۹,۵۷۷,۰۱۰)	(۶۰,۰۸۷,۶۹۳)	۸۴۲,۸۸۶,۱۹۷	-
پلی اکریل ایران	۱۸۴,۳۷۹,۰۷۸	۱۸۶,۲۲۲,۸۶۸,۷۸۰	(۱۸۸,۷۹۱,۸۲۲,۱۵۳)	(۱۴۱,۵۲۹,۳۸۰)	(۲,۷۱۰,۴۸۲,۷۵۳)	۵,۳۶۰,۷۴۴,۴۱۸
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۵۹,۴۸۵,۷۲۷	۱۱۸,۵۵۵,۰۵۳,۹۱۱	(۱۲۸,۳۰۰,۴۲۲,۱۵۵)	(۴۵۰,۵۰۹,۲۰۵)	(۱۰,۱۹۵,۸۷۷,۴۴۹)	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۱۴۸,۲۰۶,۴۴۳,۸۰۰	(۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳۰,۹۹)	(۵۶۳,۱۱۲,۳۵۶)	(۷,۷۷۰,۷۰۱,۶۵۵)	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۴۸,۰۳۰,۲۲۹	۵۸۸,۵۸۴,۵۷۳,۳۴۶	(۷۵۴,۱۳۰,۵۹۷,۶۵۶)	(۴۴۷,۲۲۴,۲۷۶)	(۱۶۵,۹۹۳,۳۴۸,۵۸۶)	۷۹,۳۷۶,۵۳۸,۴۳۳
ملی شیمی کشاورز	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۰	۵۴۹,۵۷۳,۳۵۸,۶۶۰	(۸۰۱,۰۰۰,۸۴۵,۴۰۰)	(۲۰,۸۸۳,۷۸۸,۷۶۳)	(۲۵۳,۵۱۵,۸۶۵,۵۰۳)	۱۱۸,۳۶۵,۵۱۱,۱۴۹
نشاسته و گلکز آردینه	۲۵۱,۸۰۳,۴۳۱	۳,۴۳۴,۵۹۸,۷۹۸,۸۴۰	(۳,۶۸۴,۷۸۵,۱۰۴,۲۳۹)	(۱۳,۰۵۱,۴۷۵,۴۴۰)	(۲۶۳,۲۳۷,۷۸۰,۸۳۹)	-
توسعه شهری توس گستر	-	-	-	-	-	۳۹,۵۸۰,۱۶۵,۳۵۷
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	۲,۱۲۵,۶۱۹,۹۴۰,۲۷۷
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	-	-	-	-	-	(۱۹,۹۳۴,۸۶۷,۸۵۸)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	۴۳,۸۹۱,۸۰۲,۸۳۷
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	۷۲,۳۹۸,۵۵۵,۷۵۷
	۷,۸۰۸,۸۰۲,۷۰۷,۷۱۷	(۷,۸۲۹,۹۹۹,۶۶۶,۳۸۹)	(۱۸,۹۰۵,۵۲۶,۳۹۹)	(۴۰,۱۰۲,۴۸۵,۰۷۱)	۲,۴۳۸,۱۷۶,۶۶۷,۳۳۹	۲,۴۳۸,۱۷۶,۶۶۷,۳۳۹

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

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۵	-	-	-	-	-	(۲,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰)
مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۵۰۷۲۳	-	-	-	-	-	۲۴,۱۵۲,۶۹۸
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۲	-	-	-	-	-	۳,۲۶۷,۶۶۴,۵۶۰
	-	-	-	-	-	۶۳۴,۲۱۳,۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۶,۰۸۰,۲۳۱	۶۲,۲۹۸,۰۴۶,۸۲۶	(۶۱,۸۶۸,۶۳۱,۳۰۷)	(۱۱,۶۸۰,۸۸۴)	۴۱۷,۷۳۴,۶۳۵	-
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵۴,۴۵۶,۱۸۷	۸۳۷,۸۰۸,۴۳۶,۹۹۵	(۸۳۶,۸۱۰,۲۸۵,۷۶۴)	(۳۱,۴۱۷,۸۱۶)	۹۶۶,۷۳۳,۴۱۵	۹۶,۸۵۸,۷۵۹
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۱۴,۹۸۰,۲۲۷	۲۱۰,۵۴۷,۰۹۰,۴۸۵	(۲۰۹,۴۰۹,۸۸۶,۳۹۷)	(۲۵۰,۰۲۴,۶۷۰)	۸۸۷,۱۷۹,۴۱۸	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۹,۱۲۶,۰۴۷	۱۱۱,۴۲۹,۰۳۳,۸۷۰	(۱۱۰,۴۳۹,۶۷۳,۴۵۴)	(۲۶,۴۶۴,۳۹۶)	۹۶۲,۸۹۶,۰۲۰	-
صندوق س نگین سامان-ثابت	۱,۲۵۲,۹۳۵	۱۳,۳۲۹,۹۷۵,۴۶۵	(۱۲,۹۹۹,۱۳۱,۶۲۵)	(۲,۴۹۹,۳۷۰)	۳۲۸,۳۴۴,۴۷۰	-
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۴۵	۳۱,۳۲۰,۲۴۰	(۲۷,۳۴۴,۴۶۱)	(۵,۸۷۳)	۳,۹۶۹,۹۰۶	۳۵۸,۴۶۶,۳۷۵
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۳,۴۶۷,۷۰۶	۱۳۶,۵۴۴,۳۹۱,۴۵۶	(۱۲۲,۵۶۱,۳۱۶,۳۲۴)	(۲۵,۶۰۲,۰۷۴)	۱۳,۹۵۷,۴۷۳,۰۵۸	۱,۶۸۷,۵۷۲,۲۵۴
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	-	-	-	-	۲,۶۴۱,۹۰۰,۲۱۱
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	-	-	-	-	-	(۳۱۹,۸۸۷,۸۲۸)
صندوق س. کارا -د	-	-	-	-	-	۵۲۵,۶۰۵,۱۶۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	-	۵,۶۲۵,۱۹۴,۶۴۴
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	-	۲,۵۷۰,۴۹۷,۹۹۴
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	-	-	۱۴۴,۷۴۸,۲۷۵
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	-	-	-	-	-	۹,۹۰۷,۵۵۲
صندوق س. لبخند فارابی-د	-	-	-	-	-	۱۷۸,۲۳۶,۳۰۳
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	-	-	۱۴,۱۲۴,۸۹۰,۰۵۲
صندوق س. توسعه افق رابین-د	-	-	-	-	-	۶۴۷,۲۰۰,۸۱۹
صندوق س نگین سامان-ثابت	-	-	-	-	-	۱۶۰,۶۶۵,۹۳۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	-	۴۰۴,۸۶۷,۶۲۷
	۱,۳۷۱,۹۸۸,۲۹۵,۳۳۷	(۱,۳۵۴,۱۱۶,۲۶۹,۳۳۲)	(۳۴۷,۶۹۵,۰۸۳)	۱۷,۵۲۴,۳۳۰,۹۲۲	۲۸,۸۵۶,۷۱۴,۱۳۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳						
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی امین	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۱۰۰	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	(۴۸۶,۹۴۳,۷۴۴)	۲۳,۶۹۷,۹۲۸,۸۵۶	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۵۰۰	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰	-	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰	-
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۴۷,۶۳۵,۸۰۳	۱,۳۵۰	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	(۲,۰۴۸,۱۷۹,۰۳۸)	۳۳۲,۲۶۰,۱۵۵,۰۱۲	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹۷,۵۸۵,۵۹۱	۳,۰۰۰	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	-	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	-
داروسازی کوثر	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹,۲۲۰,۳۸۱	۱۱۴	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴	(۴۱,۴۹۱,۷۱۴)	۱,۰۰۹,۶۳۱,۷۲۰	۳۴۷,۳۴۵,۱۵۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	۴۰	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۷۷۱	(۶۶۶,۱۵۵,۴۶۳)	۲۱,۱۴۳,۱۹۵,۳۰۸	۱۹,۸۴۹,۳۷۲,۹۳۹
تکادو	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۶,۶۵۱,۵۵۷	۲۶۰	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	(۱۷۰,۸۹۷,۵۵۹)	۴,۱۵۸,۵۰۷,۲۶۱	-
فرانسوز یزد	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۱	۸۲	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲	(۳۳,۸۰۷,۴۰۰)	۱,۷۰۲,۰۲۷,۷۲۲	-
کشت و صنعت پیاذر		-	-	-	-	-	-	۹۱۴,۶۱۲,۱۴۸
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان		-	-	-	-	-	-	۵۲,۵۹۸,۳۶۹
فرانسوز یزد		-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۲۵
بهار رز عالیس چناران		-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۴۰۸,۹۹۸,۲۷۹
					۶۸۵,۸۱۰,۹۱۹,۷۹۷	(۳,۴۴۷,۴۷۴,۹۱۸)	۶۸۲,۳۶۳,۴۴۴,۸۷۹	۱۵۲,۱۵۷,۴۴۱,۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۹-۱	۱۱۱,۷۸۸,۸۶۳,۸۰۱	۵۶,۴۴۸,۸۴۷,۵۶۶
۱۹-۲	۱۹۸,۵۲۶,۲۰۰	۲۰۵,۸۱۸,۶۱۳
۱۹-۳	۷,۲۵۵,۹۶۳,۸۶۶	۵۰,۴۵۰,۰۸۱,۷۳۶
	۱۱۹,۲۴۳,۳۵۳,۸۶۷	۱۰۷,۱۰۴,۷۴۷,۹۱۵

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳						
نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
اوراق اجاره:						
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	-	-	-	-	-	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	-	-	-	-	-	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹
اوراق مرابحه:						
مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	-	۲۶٪	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱
مرابحه سیرنگ ۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	-	۲۶٪	۱۱۱,۳۹۹,۱۸۹,۱۵۰	۱۱۱,۳۹۹,۱۸۹,۱۵۰
مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	-	-	-	-	-	۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	-	-	-	-	-	۱,۸۴۱,۵۲۳,۹۹۱
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	-	-	-	-	-	۶۴,۱۵۴,۳۰۷
					۱۱۱,۷۸۸,۸۶۳,۸۰۱	۵۶,۴۴۸,۸۴۷,۵۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۹-۲- سود سپرده بانکی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲			
سپرده بانکی	شماره حساب	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	مبلغ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۴۰,۷۰۶,۵۹۸	۴۰,۷۰۶,۵۹۸	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۳۴,۵۹۱,۷۱۹	۳۴,۵۹۱,۷۱۹	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۷۳۱,۴۵۱,۱۵۲	۵	۲۷,۰۳۵,۰۶۸	۲۷,۰۳۵,۰۶۸	۴,۲۶۳,۹۹۶
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۲۲,۲۱۰,۷۴۶	۲۲,۲۱۰,۷۴۶	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۱۵,۹۹۲,۶۷۶	۱۵,۹۹۲,۶۷۶	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۱۳,۳۹۳,۲۷۰	۱۳,۳۹۳,۲۷۰	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۱۱,۱۴۸,۴۸۴	۱۱,۱۴۸,۴۸۴	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۵,۶۶۰,۰۶۰	۵,۶۶۰,۰۶۰	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	-	۵	۴,۶۵۱,۲۶۰	۴,۶۵۱,۲۶۰	۱,۵۸۷,۸۵۷
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۴,۵۰۱,۰۶۲	۴,۵۰۱,۰۶۲	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	-	۵	۳,۷۵۱,۵۴۰	۳,۷۵۱,۵۴۰	۱۷۳,۷۷۵,۸۲۷
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۳,۲۹۹,۰۳۷	۳,۲۹۹,۰۳۷	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۳,۰۳۵,۳۲۷	۳,۰۳۵,۳۲۷	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۲,۵۶۱,۶۷۴	۲,۵۶۱,۶۷۴	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	۵	۲,۱۲۴,۶۲۵	۲,۱۲۴,۶۲۵	۵,۶۸۴,۵۶۲
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۱,۸۸۹,۰۲۴	۱,۸۸۹,۰۲۴	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۹۱۱,۵۳۴	۹۱۱,۵۳۴	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۳۱۲,۷۶۹	۳۱۲,۷۶۹	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۲۸۹,۴۴۲	۲۸۹,۴۴۲	-
بانک سامان-کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	۵	۱۳۹,۸۰۵	۱۳۹,۸۰۵	۲,۹۹۱,۷۸۲
نقل به صفحه بعد					۷۸۱,۴۵۱,۱۵۲	۱۹۸,۲۰۵,۷۳۰	۱۸۸,۲۰۴,۰۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۹-۲- سود سپرده بانکی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					سپرده بانکی
سود خالص	سود خالص	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	شماره حساب	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۸۸,۳۰۴,۰۲۴	۱۹۸,۲۰۵,۷۳۰	۱۹۸,۲۰۵,۷۳۰		۷۸۱,۴۵۱,۱۵۲	-	-	نقل از صفحه قبل
-	۱۱۱,۰۹۴	۱۱۱,۰۹۴	۵	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۷	بانک سامان-کوتاه مدت
-	۹۸,۱۶۷	۹۸,۱۶۷	۵	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	بانک سامان-کوتاه مدت
-	۵۵,۳۱۵	۵۵,۳۱۵	۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	بانک سامان-کوتاه مدت
-	۲۰,۲۲۰	۲۰,۲۲۰	۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	بانک سامان-کوتاه مدت
-	۱۹,۴۰۲	۱۹,۴۰۲	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۷۹۰۶۷۷۶۸	بانک تجارت-کوتاه مدت
-	۸,۱۲۵	۸,۱۲۵	۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان-کوتاه مدت
-	۳,۵۱۷	۳,۵۱۷	۵	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۹۰۶۷۷۹۲	بانک تجارت-کوتاه مدت
-	۲,۵۱۳	۲,۵۱۳	۵	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۷۹۰۶۷۵۶۳	بانک تجارت-کوتاه مدت
-	۲,۱۱۷	۲,۱۱۷	۵	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷۹۰۶۷۸۶۵	بانک تجارت-کوتاه مدت
۲,۵۸۱,۶۴۷	-	-	-	-	-	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان-کوتاه مدت
۱,۴۸۶,۲۴۹	-	-	-	-	-	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان-کوتاه مدت
۲۴۹,۷۳۴	-	-	-	-	-	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان-کوتاه مدت
۱,۵۱۶,۵۹۲	-	-	-	-	-	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان-کوتاه مدت
۷,۳۳۱,۲۳۶	-	-	-	-	-	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰.۸۵۷.۱	بانک پاسارگاد-کوتاه مدت
۱۸,۳۶۰	-	-	-	-	-	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	بانک رفاه-کوتاه مدت
۳۲۸,۰۱۳	-	-	-	-	-	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰.۸۵۷.۲	بانک پاسارگاد-کوتاه مدت
۲,۲۴۳,۴۶۵	-	-	-	-	-	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	بانک سامان-کوتاه مدت
۳۲۰,۰۲۶	-	-	-	-	-	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	بانک سامان-کوتاه مدت
۱,۲۹۷,۹۳۲	-	-	-	-	-	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	بانک سامان-کوتاه مدت
۱۴۱,۳۳۵	-	-	-	-	-	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	بانک سامان-کوتاه مدت
۲۰۵,۸۱۸,۶۱۳	۱۹۸,۵۲۶,۲۰۰	۱۹۸,۵۲۶,۲۰۰		۱,۰۸۱,۴۵۱,۱۵۲			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۱۹- در آمد سود ماهانه صندوق

صندوق آفاق	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	ریال	ریال
	۷,۲۵۵,۹۶۳,۸۶۶	-
صندوق دارا	-	۱۰,۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰
صندوق کمند	-	۳۹,۰۴۷,۷۹۷,۵۶۴
صندوق هامرز	-	۲۳۴,۵۳۸,۹۲۴
صندوق پارند	-	۱,۰۱۴,۱۴۵,۲۴۸
	۷,۲۵۵,۹۶۳,۸۶۶	۵۰,۴۵۰,۰۸۱,۷۳۶

۲۰- در آمد حاصل از بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	ریال	ریال
	۸,۷۳۱,۱۱۶,۲۳۲	-
صندوق سرمایه گذاری اکسیژن	۲,۳۵۲,۵۱۳,۹۲۴	۳,۷۹۷,۱۹۸,۱۵۷
صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا	۳۳,۲۴۸,۰۰۸,۰۱۸	-
	۴۴,۳۳۱,۶۳۸,۱۷۴	۳,۷۹۷,۱۹۸,۱۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲,۸۱۶,۸۰۸,۱۵۱	۶,۸۱۶,۳۵۸,۹۹۶
۳۱۰,۲۱۸,۳۷۴	۷۴۷,۹۴۳,۲۱۱
۳,۱۲۷,۰۲۶,۵۲۵	۷,۵۶۴,۳۰۲,۲۰۷

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

سایر درآمدها

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
سپرنگ تولیدی	ندارد	اوراق مزایه تولیدی سپرنگ ۰۷۰۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۹۹,۱۸۹,۱۵۰	۲۳٪	۳۶٪

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۸۴,۱۳۰,۲۷۷,۳۶۷	۳۴,۷۸۷,۴۴۴,۶۶۱
۸۰۰,۵۹۴,۶۱۳	۷۲۳,۳۲۰,۰۵۵
۲۷۲,۴۳۵,۶۴۷	۷۴۱,۴۱۲,۳۱۲
۸۵,۲۰۳,۳۰۷,۶۲۷	۳۶,۲۵۲,۱۷۷,۰۲۸

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۳- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۲,۵۸۸,۴۷۰,۲۲۲	۳,۹۳۴,۵۱۱,۵۵۷	
۱۳,۲۶۳,۳۰۹	۳۳,۳۱۴,۰۶۴	هزینه کارمزد بانکی
-	۱۰۵,۷۹۷	سایر
۳۸۱,۲۱۴,۹۹۵	۵۲۵,۰۴۶,۶۹۸	هزینه تصفیه
۳,۷۲۹,۰۲۴	۳۲۵,۸۵۴	هزینه برگزاری مجامع
۲,۹۸۶,۶۷۷,۵۵۰	۴,۴۹۳,۳۰۳,۹۷۰	

۲۴- هزینه های مالی

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری حافظ
۴,۳۰۷,۸۲۹,۳۷۸	۱۳,۲۴۳,۲۷۶,۶۳۱	
-	۱۷,۴۴۷,۹۸۲,۵۵۹	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کشاورزی
-	۳۰,۰۵۵,۵۷۶,۶۱۷	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری یزدان
-	۱,۳۴۷,۷۱۹,۰۹۳	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کارآمد
۱,۲۸۴,۳۴۹,۷۶۳	۸۷,۵۹۱,۲۴۰	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کاریزما
۳۹۰,۲۹۵,۳۸۵	-	تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری باهنر
۵,۹۸۲,۴۷۴,۵۲۶	۶۲,۱۸۲,۱۴۶,۱۴۰	

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۶۲۶,۵۰۱,۱۳۷	۱,۳۸۲,۳۳۹,۱۱۷,۱۱۴	
(۷۶۹,۶۴۳,۱۶۵,۸۰۵)	(۶۸۶,۸۰۲,۶۷۷,۰۲۱)	تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۶۶۰,۰۱۶,۶۶۴,۶۶۸)	۶۹۵,۵۳۶,۴۴۰,۰۹۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 با 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	بخشی	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	کراز	۲/۵	۱۷۹,۳۵۰	۳,۵۸۷,۰۰۰
۴	غاذر	۲/۲۵	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰
۵	دکوثر	۲/۵	۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۶	شملی	۲	۳۸,۵۷۵	۷۷۱,۵۰۰
۷	دامین	۲/۵	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۸	پایا	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	شپلی	۴	۶۸,۰۵۰	۱,۳۶۱,۰۰۰
۱۰	تیکو	۳	۳۴۱,۱۵۰	۶,۸۲۳,۰۰۰
۱۱	آردینه	۳	۱,۰۸۶,۸۷۵	۲۱,۷۳۷,۵۰۰
۱۲	شفام	۳	۹۶,۷۰۰	۱,۹۳۳,۹۸۷
۱۳	سیرنگ ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۴	کسرا	۲/۲۵	۱۱۶,۲۵۰	۲,۳۲۵,۰۰۰
۱۵	سیافر	۴	۱۱,۴۰۰	۲۲۸,۰۰۰
۱۶	وکادو	۳	۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۳,۰۰۰
۱۷	میهن	۳	۲۰۸,۵۰۰	۴,۱۷۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷ سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان ثروت پویا	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰/۴۱٪	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰/۴۶٪	درصد تملک	
	شرکت سیدگردان ثروت پویا	مدیر صندوق	عادی	۲۶۴,۳۵۲	۳/۱۴٪	عادی	۱۵۲,۷۷۱	۲/۰۴٪	درصد تملک	
	محمد مهدی جمشیدیان	سهامدار مدیر	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰٪	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰٪	درصد تملک	
جمع				۲۹۹,۳۵۲	۴٪		۱۸۷,۷۷۱	۳٪		

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

(مبالغ به ریال)

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)
حافظ	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۱,۷۰۸,۴۹۶	طی دوره	-	۸,۲۹۸,۴۹۹,۷۹۲	(۳۲۴,۱۳۶,۷۸۲,۴۴۴)		
باهنر			-		-	۳,۷۸۹,۶۵۴,۳۴۴	۳۴۵,۲۲۸		
سامان			-		-	۱۳۶,۵۳۳,۰۴۴	-		
رفاه			-		-	۴,۵۵۶,۴۹۹,۳۵۸	-		
کاریزما			۴۹,۶۹۵,۶۱۳		-	۱,۱۹۸,۲۸۴,۹۲۵	(۲,۱۶۱,۶۵۲,۱۷۵)		
یزدان			۵,۱۶۶,۹۸۰,۳۴۷		(۵۴۴,۷۷۹,۴۷۸,۶۰۱)	۲,۱۹۳,۶۳۶,۵۷۷	(۲۶,۸۸۸,۵۳۸,۹۸۳)		
امین سهم			۱۷,۶۰۸,۸۳۴		-	۷۹,۶۹۲,۶۶۹	-		
کارآمد			۵۳۸,۲۴۱,۹۶۰		-	۸۶۴,۰۸۰,۸۰۸	۶۳,۴۵۲,۹۳۰,۳۹۸		
بانک صادرات			۱۲,۳۰۴,۲۹۲		-	۲۵۳,۶۸۷,۵۷۰	۲۰۲,۳۸۲,۲۰۰		
سید گردان ثروت پویا	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۳۴,۷۸۷,۴۴۴,۶۶۱		(۱۹,۵۳۰,۴۸۰,۳۶۴)	۱۴۳,۹۹۸,۹۳۴,۱۳۸	(۲۸,۹۲۶,۲۷۵,۱۲۳)		
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کاربرد تحقیق	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۷۴۱,۴۱۲,۳۱۲		(۷۰۵,۷۰۹,۳۸۵)	۷۴۵,۲۲۳,۱۰۰	(۴۵۵,۵۶۶,۷۲۸)		
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد متولی	۷۲۳,۳۲۰,۰۵۵		(۴۶۰,۸۱۷,۵۱۳)	۱,۲۶۹,۱۱۶,۹۷۱	(۵۷۶,۵۶۱,۵۳۹)		

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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۱ نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی جاری	۱۰,۶۸۸,۷۲۸,۲۴۰,۱۳۴	۶,۲۶۴,۶۱۵,۸۶۱,۱۷۰	۸,۵۷۵,۵۶۹,۶۲۴,۲۷۸
جمع کل دارایی ها	۱۰,۶۸۸,۷۲۸,۲۴۰,۱۳۴	۶,۲۶۴,۶۱۵,۸۶۱,۱۷۰	۸,۵۷۵,۵۶۹,۶۲۴,۲۷۸
جمع بدهی های جاری	۱,۲۶۶,۱۰۲,۰۸۴,۲۹۳	۱,۲۶۲,۱۹۵,۹۸۸,۲۲۰	۱,۲۶۰,۲۴۲,۹۴۰,۱۸۴
جمع کل بدهی ها	۱,۲۶۶,۱۰۲,۰۸۴,۲۹۳	۱,۲۶۲,۱۹۵,۹۸۸,۲۲۰	۱,۲۶۰,۲۴۲,۹۴۰,۱۸۴
جمع کل تعهدات	۶۴۸,۰۲۳,۳۹۷,۷۷۰	۲۶۲,۱۹۳,۶۹۸,۸۸۵	۲,۶۲۱,۹۳۶,۹۸۸,۸۵۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۹۱۴,۱۲۵,۴۸۲,۰۶۳	۱,۵۲۴,۳۸۹,۶۸۷,۱۰۵	۳,۸۸۲,۱۷۹,۹۲۹,۰۳۴
نسبت جاری		۴/۱۱	
نسبت بدهی و تعهدات			۰/۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
سامانه نرم افزاری نگین	فرانسوز یزد	داروسازی امین	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت پیادر	داروسازی کوثر	ملی شیمی کشاورز
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۷,۶۴۳,۳۳۱,۴۴۴	۲۴۶,۶۶۶,۰۴۴,۷۰۳	۱,۹۷۱,۰۰۲,۲۰۱,۲۵۰	۵۸۸,۱۳۷,۲۴۹,۰۷۰	۷۱,۱۲۹,۵۵۳,۰۸۳	۱۱۳,۳۱۲,۹۱۶,۶۸۴	۵۴۷,۴۸۴,۹۷۹,۸۹۷
-	۳۶۲,۳۵۷,۲۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۳۲,۲۲۲,۴۲۷,۰۳۰	۱۰,۰۰۹,۳۱۴,۸۰۷	۴,۷۶۲,۲۲۴,۷۳۱	۱۹,۸۳۰,۲۰۷,۴۲۱
۵,۶۳۵,۲۲۵,۶۰۰	۱,۷۰۲,۰۲۷,۷۲۲	۲۳,۶۹۷,۹۲۸,۸۵۶	۲۱,۱۴۳,۱۹۵,۱۳۷	۱۷۰,۲۳۷	۱,۰۰۹,۶۳۱,۷۲۰	۲۵۴,۹۸۹,۸۰۰
-	۱۱۵,۵۴۸,۱۸۱	۱۱۵,۵۴۸,۱۱۵	۱۱۵,۵۴۸,۱۴۴	۱۱۵,۵۴۸,۱۳۸	۱۱۵,۵۴۸,۱۴۴	۱۱۵,۵۴۸,۱۷۲
-	۱,۱۶۷,۷۲۵,۴۳۱	-	۳۷۶,۹۳۰,۵۵۰	۸,۹۴۳,۴۴۱,۷۳۰	۸,۹۴۳,۴۴۱,۷۳۰	۱۳۳,۴۷۷,۲۶۳
۱۵۳,۲۷۸,۵۵۷,۰۴۴	۲۵۰,۰۱۳,۷۰۳,۲۸۱	۱,۹۹۴,۹۱۵,۶۷۸,۲۲۱	۶۴۲,۰۹۵,۳۴۹,۹۳۱	۸۱,۳۵۴,۵۸۶,۲۶۵	۱۲۸,۲۴۳,۷۶۳,۰۰۹	۵۶۷,۹۱۹,۲۰۲,۵۵۳
جمع دارایی						
-	-	-	-	۵,۴۰۳,۴۳۶,۴۶۶	-	-
۵۸۷,۶۱۹,۵۱۰	۱,۲۹۷,۹۸۸,۸۴۰	۱۱,۱۴۶,۹۲۳,۲۱۱	۱,۵۰۰,۶۱۱,۸۹۷	۳۶۷,۱۱۸,۲۹۸	۸۰۲,۴۰۵,۰۸۱	۲,۲۰۱,۵۳۵,۳۵۴
۱۵۱,۸۳۴,۲۵۲,۸۷۲	(۵۰,۵۸۰,۶۴۰)	-	-	-	-	-
-	۲,۲۵۷,۵۶۱,۳۲۶	۳۸۱,۱۲۶,۷۶۶,۵۳۹	۲,۰۹۲,۴۷۷	۱۷۹,۴۳۷	۷۷,۱۲۱,۹۶۶	۵,۴۱۹
۲۴۲,۰۲۳,۶۷۸	۴۴۶,۷۶۰,۸۳۴	۶۴۲,۴۸۹,۷۰۳	۵۰۲,۸۷۲,۴۶۸	۳۲۶,۳۶۵,۶۷۰	۳۳۲,۸۶۱,۷۷۴	۵۳۹,۴۴۲,۰۸۹
۱۵۲,۶۶۳,۸۹۶,۰۶۰	۳,۹۵۱,۷۳۰,۳۶۰	۳۹۲,۹۱۶,۱۷۹,۴۵۳	۲,۰۰۵,۵۷۶,۸۴۲	۶,۰۹۷,۰۹۹,۸۷۱	۱,۲۱۲,۳۸۸,۸۲۱	۲,۷۴۰,۹۸۲,۸۶۲
۶۱۴,۶۶۰,۹۸۴	۲۴۶,۰۶۱,۹۷۲,۹۲۱	۱,۶۰۱,۹۹۹,۴۹۸,۷۶۸	۶۴۰,۰۸۹,۷۷۳,۰۸۹	۷۵,۲۵۷,۴۸۶,۳۹۴	۱۲۷,۰۳۱,۳۷۴,۱۸۸	۵۶۵,۱۷۸,۲۱۹,۶۹۱
-	۲,۷۶۵,۹۵۳	۱,۳۳۴,۳۶۷	۱,۱۷۵,۷۶۵	۶۱۷,۶۵۹	۲,۳۵۷,۲۷۸/۳۷	۱,۴۰۷,۱۶۲

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
صندوق بخشی ثروت پویا	تکادو	صندوق پایا ثروت پویا	پلی اکریل ایران	تولید تجهیزات سنگین هیکو	نشاسته و گلوکز آردینه	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۵,۷۵۲,۴۶۳,۲۰۶	-	۱۸۶,۰۸۱,۳۳۹,۳۹۸	۱۱۸,۱۰۴,۵۴۴,۷۰۶	۳,۴۲۱,۵۴۷,۳۲۳,۴۰۴	-	۳۶۳,۰۳۵,۲۳۴,۴۷۳	۷,۷۸۹,۸۹۷,۱۸۱,۳۱۸
۷۸۱,۵۵۱,۱۵۲	۲۰۰,۰۴۱,۲۹۷	۴۷۴,۵۸۳,۸۵۸	۶۵,۹۹۷,۴۲۰	۱۰۴,۶۷۰,۶۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۳۰۱,۵۷۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۱,۴۰۲,۵۶۹,۴۷۴	۶۸,۰۷۶,۰۸۷,۴۷۴	۸۳۷,۷۷۷,۰۱۹,۱۷۸	۱۳,۳۲۷,۴۷۶,۰۹۴	۸,۷۷۳,۹۹۹,۷۰۷	۱۳۶,۵۱۸,۷۸۹,۳۸۲	۸۲,۴۰۶,۲۹۵,۹۹۹	۴۶,۵۳۴,۱۸۸,۹۵۲	۱,۳۷۱,۶۴۰,۶۰۰,۲۴۹
۵,۱۰۴,۴۳۵,۵۶۸	۴,۱۵۸,۵۰۷,۲۶۱	۱۸۰,۹۹۸,۸۳۸,۴۹۰	-	-	۳۳۲,۲۶۰,۶۳۵,۰۱۲	۱۱۱,۳۹۹,۱۸۹,۱۵۰	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۹۸۰,۱۲۱,۵۴۷,۵۵۳
۱۱۵,۵۴۸,۰۸۲	۱۰۵,۸۷۹,۲۶۰	۱۱۵,۵۴۸,۰۵۶	۱۱۵,۵۴۸,۰۳۵	۱۱۵,۵۴۸,۰۶۱	۱۱۵,۵۴۸,۰۱۲	۱۱۲,۹۱۲,۱۱۸	۱۱۲,۹۱۲,۱۱۸	۱۶۰۲,۷۳۲,۶۳۶
۹,۸۵۶,۵۲۲,۷۷۷	۵,۰۱۶,۵۵۶,۷۸۷	-	۷۹,۶۹۲,۶۶۹	۴۰,۵۶۱,۵۳۳,۶۴۹	۹,۰۰۸,۲۰۰,۱۱۰	۶,۲۵۰,۶۵۳,۳۳۵	۶۲۶,۵۲۸,۰۴۲,۱۹۹	۷۰۷,۹۳۲,۷۷۶,۵۰۰
۱۲۷,۲۶۰,۶۲۷,۰۵۳	۹۳,۳۰۹,۵۳۵,۲۸۵	۱۰,۱۹,۳۶۵,۹۸۹,۵۸۲	۱۹۹,۶۷۰,۰۵۳,۶۱۶	۱۶۷,۶۶۰,۲۹۶,۷۲۹	۳,۸۹۹,۵۵۰,۴۹۵,۹۲۰	۲۰۰,۲۶۹,۱۵۰,۶۰۲	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۵۰,۷۴۲	۱۰,۸۵۳,۹۷۴,۱۳۹,۸۳۳
-	-	۱۵۹,۸۴۲,۴۶۳,۲۳۳	-	-	-	-	-	۱۶۵,۲۴۵,۸۹۹,۶۹۹
۶۲۱,۶۹۰,۸۴۲	۲۸۴,۴۷۳,۴۸۷	۸۴,۱۰۴,۰۶۱	۵۶۵,۰۴۷,۲۹۶	۴۲۰,۷۰۵,۷۱۵	۲۸۰,۵۹۱,۴۸۳	۱۵۴,۶۷۶,۳۰۲	۳۸۱,۵۱۵,۸۸۵	۲۰,۶۹۷,۰۰۷,۲۶۲
(۴,۷۳۶,۲۰۶)	-	(۳,۵۹۲,۳۵۰)	-	-	-	-	-	۱۵۱,۷۷۵,۳۴۳,۶۷۶
۲۶۹,۴۵۱,۸۰۴	۸,۵۱۶,۱۹۹	۷۰۳,۳۵۷,۸۵۹,۲۷۹	-	۱۶۹,۵۲۶,۱۳۸	۲,۱۶۱,۷۳۲	۲۳	۱۰۵,۴۲۰,۳۹۴	۱,۰۸۷,۳۷۶,۶۶۲,۷۳۳
۳۲۵,۶۰۷,۱۲۶	۲۲۲,۲۵۶,۰۸۴	۳۲۶,۳۵۷,۷۱۶	۳۳۹,۰۷۶,۰۴۹	۳۳۵,۵۱۲,۳۷۴	۹۶۰,۲۷۶,۰۴۶	۲۹۶,۸۸۲,۷۶۴	۴۱۴,۲۸۶,۲۴۷	۶,۲۵۳,۰۷۰,۶۲۲
۱,۲۱۲,۰۱۳,۵۶۶	۵۱۵,۲۴۵,۷۷۰	۸۶۳,۶۰۷,۱۹۱,۹۳۹	۹۰۴,۱۲۳,۳۴۵	۹۲۵,۷۴۴,۲۲۷	۱,۲۴۳,۰۲۹,۲۶۱	۴۵۱,۵۵۹,۰۸۹	۹۰۱,۲۲۲,۵۲۶	۱,۴۳۱,۳۴۷,۹۸۳,۹۹۲
۱۲۶,۰۴۸,۶۱۳,۴۸۷	۹۲,۷۹۴,۲۸۹,۵۱۵	۱۵۵,۷۵۸,۷۹۷,۶۴۳	۱۹۸,۷۶۵,۹۳۰,۲۷۱	۱۶۶,۷۳۴,۵۵۲,۵۰۲	۳,۸۹۸,۳۰۷,۴۶۶,۶۵۹	۱۹۹,۸۱۷,۵۹۱,۵۱۳	۱,۳۲۸,۱۶۵,۹۲۸,۲۱۶	۹,۴۲۲,۶۲۶,۱۵۵,۸۴۱
۱,۴۳۸,۶۴۸	۱,۰۵۱,۱۱۲	۱,۴۴۴,۲۷۱	۸۲۸,۱۳۶	۱۴۵,۰۴۰	۱,۱۴۱,۵۲۷	۲,۴۰۴,۷۷۵	۱,۵۶۴,۹۴۲	۱,۱۱۷,۵۶۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت پیادر	صندوق سهامی اکسیژن	گسترش سرمایه گذاران ایرانیان	توسعه شهری توس گستر	داروسازی کوثر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۸۳۵,۰۵۲,۵۳۰	(۱,۸۰۸,۰۷۷,۱۳۶)	(۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱)	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۹,۰۳۰,۷۰۷,۰۵۳
(۱۶۵,۸۳۶,۱۴۵,۰۸۳)	۵,۹۸۳,۹۶۵,۰۹۹	-	-	۴۰,۹۶۸,۶۴۹,۹۱۹	۴۰,۹۶۸,۶۴۹,۹۱۹
۲۱,۱۴۳,۱۹۵,۱۳۷	۱۷۱	۰	-	۱,۰۰۹,۶۳۱,۷۲۰	۱,۰۰۹,۶۳۱,۷۲۰
۱۸,۰۴۴,۵۳۰	۱۹,۷۴۴,۲۱۶	۳,۴۷۳,۲۰۸	۵,۶۶۰,۰۶۰	۵۴,۱۹۵,۸۶۳	۳,۳۰۷,۱۶۲
-	-	۲,۳۵۲,۵۱۳,۹۲۴	-	-	-
-	(۱۷۱)	۳۲	۵۱۷,۱۹۴,۳۹۱	۳۸۶,۹۷۶,۳۹۵	-
(۱۴۰,۸۳۹,۸۵۲,۸۸۶)	۴,۱۹۵,۶۳۲,۱۷۹	۷۰,۰۹۷,۷۱۳	۸,۸۸۰,۲۸۲,۵۰۳	۱۵۲,۸۹۳,۰۴۱,۷۰۱	۵۱,۰۱۲,۲۹۵,۸۵۴
-	-	-	-	-	-
(۲,۸۱۳,۵۷۱,۷۵۹)	(۶۳۰,۶۸۳,۳۶۱)	(۱۲۷,۵۷۰,۹۰۰)	(۱۲,۱۱۵,۸۹۲)	(۱,۸۱۸,۵۴۵,۱۴۶)	(۱,۳۶۷,۳۰۷,۱۱۰)
(۲۴۸,۳۲۵,۱۱۵)	(۲۰۵,۰۱۱,۱۰۱)	(۱۹۱,۴۸۱,۰۸۸)	(۲۸,۰۱۷,۸۹۱)	(۲۵۵,۵۰۹,۹۱۷)	(۲۰۸,۴۱۹,۲۷۹)
(۳,۰۶۱,۸۹۶,۸۷۴)	(۸۳۵,۶۹۴,۴۶۲)	(۳۱۹,۰۵۱,۹۸۸)	(۴۰,۱۳۳,۷۸۳)	(۲,۰۷۴,۰۵۵,۰۶۳)	(۱,۵۷۵,۷۲۶,۳۸۹)
(۱۴۳,۹۰۱,۷۴۹,۷۶۰)	۳,۳۵۹,۹۳۷,۷۱۷	(۲۴۸,۹۵۴,۲۷۵)	۸,۸۴۰,۱۴۸,۷۲۰	۱۵۰,۸۱۸,۹۸۶,۶۳۸	۴۹,۴۳۶,۵۶۹,۴۶۵
(۵۰,۸۳۹,۵۵۱)	(۸۵۵,۵۱۰,۲۵۴)	(۸۷,۸۰۸,۰۰۸)	(۸۷,۷۱۳,۴۵۰)	(۱,۳۹۵,۴۱۸,۲۰۷)	(۸۹۰,۱۱۶,۰۷۸)
(۱۴۳,۹۵۲,۵۸۹,۳۱۱)	۲,۵۰۴,۴۲۷,۴۶۳	(۳۳۶,۷۶۲,۲۸۳)	۸,۷۵۲,۴۳۵,۲۷۰	۱۴۹,۴۲۳,۵۶۸,۴۳۱	۴۸,۵۴۶,۴۵۳,۳۸۷

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	بهاررز عالیس چناران	فرانسوز یزد	ملی شیمی کشاورز	داروسازی امین	صندوق بخشی ثروت پویا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹)	(۳۹,۶۲۴,۴۵۵,۸۴۹)	۱,۳۲۳,۱۳۹,۰۶۲	۵,۷۰۵,۳۱۹,۵۱۲	۲,۰۴۰,۵۷۶,۷۵۵
(۷,۷۷۰,۷۰۱,۶۵۵)	-	۱۶,۸۴۱,۶۲۳,۳۵۰	(۲۵۳,۴۱۶,۸۰۷,۹۴۶)	۵۵۹,۲۰۳,۹۸۶,۷۳۹	۹۶۲,۸۹۶,۰۲۰
۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰	-	۱,۷۰۲,۰۲۷,۷۲۲		۲۳,۶۹۷,۹۲۸,۸۵۶	
۳۴۴,۷۵۷	۳۴,۵۹۱,۷۱۹	۴,۰۱۳,۶۴۹	۱۳,۵۸۷,۴۳۳	۳۱۲,۷۶۹	۴۰۰,۹۶۶,۴۵۷
-	-				۸,۷۳۱,۱۱۶,۲۳۲
(۴۰۰)	۲۲۷,۹۳۸,۳۸۲		۶,۴۳۲,۱۹۳,۵۷۸		
(۲,۱۳۵,۱۳۱,۲۹۸)	(۵۵۵,۵۷۹,۶۹۸,۲۹۸)	(۲۱,۰۷۶,۷۹۱,۱۲۸)	(۲۴۵,۶۴۷,۸۸۷,۸۷۳)	۵۸۸,۶۰۷,۵۴۷,۸۷۶	۱۲,۱۳۵,۵۵۵,۴۶۴
جمع درآمدها					
-	-	-	-	-	-
(۶۷,۵۴۶,۵۱۷)	-	(۲,۶۴۳,۶۱۵,۳۳۷)	(۱,۶۷۳,۷۹۴,۶۸۳)	(۲۰,۸۰۴,۰۹۳,۰۲۲)	(۹۹۰,۴۱۶,۴۹۱)
(۱۷۷,۶۸۹,۷۴۵)	(۲۹,۸۵۹)	(۲۱۶,۹۵۵,۱۹۶)	(۲۴۰,۰۲۷,۸۵۳)	(۴۳۸,۸۱۵,۲۹۸)	(۲۱۳,۹۸۶,۶۲۲)
(۲۴۵,۲۳۶,۲۶۲)	(۲۹,۸۵۹)	(۲,۸۶۰,۵۷۰,۵۳۳)	(۱,۹۱۳,۸۲۲,۵۳۶)	(۲۱,۲۴۲,۹۰۸,۳۲۰)	(۱,۲۰۴,۴۰۳,۱۱۳)
(۲,۳۸۰,۳۶۷,۵۶۰)	(۵۵۵,۵۷۹,۷۲۸,۱۵۷)	(۲۳,۹۳۷,۳۶۱,۶۶۱)	(۲۴۷,۵۶۱,۷۱۰,۴۰۹)	۵۶۷,۳۶۴,۶۳۹,۵۵۶	۱۰,۹۳۱,۱۵۲,۳۵۱
-	-	(۴۶۱,۲۸۲,۴۹۵)	(۶۲۷,۷۳۷,۱۹۴)	(۴۶,۵۲۱,۸۵۵,۶۲۲)	(۸۷۴,۲۴۴,۵۷۴)
(۲,۳۸۰,۳۶۷,۵۶۰)	(۵۵۵,۵۷۹,۷۲۸,۱۵۷)	(۲۴,۳۹۸,۶۴۴,۱۵۶)	(۲۴۸,۱۸۹,۴۴۷,۶۰۳)	۵۲۰,۸۴۲,۷۸۳,۸۸۴	۱۰,۰۵۶,۹۰۷,۷۷۷
سود (زیان) خالص					

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق پایا ثروت پویا	پلی اکریل ایران	تولید تجهیزات سنگین هپکو	نشاسته و گلوکز آردینه	مراجه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۳۱۰	تکادو	تولیدی و صنعتی گوهرفام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۳۹۰,۷۴۷,۵۲۲	(۱,۶۹۸,۰۳۷,۶۷۷)	(۱,۷۷۶,۱۸۳,۵۸۵)	۷۶۱,۸۹۳,۱۹۷	۱۶,۲۹۶,۷۵۲	(۶۷۵,۱۸۳,۴۵۳)	۱۵۹,۴۹۱,۳۰۹,۲۲۸	(۲۴۶,۳۰۵,۷۱۶,۴۴۴)
۹۶۶,۷۳۳,۴۱۵	(۲,۳۸۲,۱۳۸,۲۸۳)	(۱۰,۱۵۲,۰۴۸,۸۰۸)	(۲۴۹,۲۸۰,۳۰۷,۷۸۱)	۵۱۸,۲۳۹,۴۳۹	۱,۱۰۳,۵۸۸,۸۱۸	۳۹,۷۱۰,۳۱۲,۶۰۸	(۲۲,۵۷۸,۱۵۴,۱۴۹)
-	-	-	۳۳۲,۲۶۰,۱۵۵,۰۱۲	۴,۱۵۸,۵۰۷,۲۶۱	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	-	۶۸۲,۳۶۳,۴۴۴,۸۷۹
۴,۵۷۷,۰۰۱	۲۲,۲۱۳,۲۵۹	۳,۰۵۵,۵۵۷	۱۱۱,۰۹۴	۱۱۸,۶۵۵,۱۵۳,۰۱۶	۲,۱۱۷	-	۱۱۹,۲۴۳,۳۵۳,۸۶۷
۳۳,۲۴۸,۰۰۸,۰۱۸	-	-	-	-	-	-	۴۴,۳۲۱,۶۳۸,۱۷۴
-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۶۴,۳۰۲,۲۰۷
۴۸,۶۱۰,۰۶۵,۹۵۶	(۴,۰۵۷,۹۶۲,۷۰۱)	(۱۱,۹۲۵,۱۷۶,۸۳۶)	۸۳,۷۴۱,۸۵۱,۵۲۲	۱۱۹,۱۸۹,۶۸۹,۲۰۷	۴,۵۸۶,۹۱۴,۷۴۳	۴۹۱,۹۵۸,۳۹۴,۸۳۶	۵۸۴,۶۱۸,۸۶۸,۵۳۴

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

(۱۰۲,۵۲۸,۰۷۲)	(۱,۰۰۹,۷۱۶,۴۷۴)	(۸۸۴,۰۸۳,۵۶۱)	(۲۹۹,۱۷۷,۴۹۹)	(۱۸۳,۰۷۹,۸۲۸)	(۲۸۴,۴۷۳,۴۸۷)	(۵۳۹,۸۵۷,۸۸۹)	(۳۶,۲۵۲,۱۷۷,۰۲۸)
(۲۳۱,۴۸۶,۹۶۴)	(۲۱۲,۵۱۹,۸۸۹)	(۲۰۶,۴۳۰,۲۴۸)	(۸۱۷,۳۵۶,۸۰۶)	(۱۸۳,۹۷۳,۰۴۶)	(۱۱۵,۸۹۱,۵۲۴)	(۳۰۱,۳۷۶,۵۲۹)	(۴,۴۹۳,۳۰۳,۹۷۰)
(۳۳۴,۰۱۵,۰۳۶)	(۱,۲۲۲,۲۳۶,۳۶۳)	(۱,۰۹۰,۵۱۳,۸۰۹)	(۱,۱۱۶,۵۳۴,۳۰۵)	(۳۶۷,۰۵۲,۸۷۴)	(۴۰۰,۳۶۵,۰۱۱)	(۸۴۱,۲۳۴,۴۱۸)	(۴۰,۷۴۵,۴۸۰,۹۹۸)
۴۸,۲۷۶,۰۵۰,۹۲۰	(۵,۲۸۰,۱۹۹,۰۶۴)	(۱۳,۰۱۵,۶۹۰,۶۴۵)	۸۲,۶۲۵,۳۱۷,۲۱۷	۱۱۸,۸۲۲,۶۳۶,۳۳۳	۴,۱۸۶,۵۴۹,۷۳۲	۴۹۱,۱۱۷,۱۶۰,۴۱۸	۵۴۳,۸۷۳,۳۸۷,۵۳۶
(۵,۴۰۲,۴۸۴,۵۳۱)	-	(۳,۹۲۲,۸۷۰,۴۶۲)	(۶۹۰,۴۲۲,۶۴۸)	(۳,۲۹۲,۰۳۷)	(۳۱,۸۱۴,۰۹۷)	(۲۷۸,۷۳۶,۸۸۲)	(۶۲,۱۸۲,۱۴۶,۱۴۰)
۴۲,۸۷۳,۵۶۶,۳۸۹	(۵,۲۸۰,۱۹۹,۰۶۴)	(۱۶,۹۳۸,۵۶۱,۱۰۷)	۸۱,۹۳۴,۸۹۴,۵۶۹	۱۱۸,۸۱۹,۳۴۴,۲۹۶	۴,۱۵۴,۷۳۵,۶۳۵	۴۹۰,۸۳۸,۴۲۳,۵۳۶	۴۸۱,۶۹۱,۲۴۱,۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳							
نشانسته و گلوکز آردینه		تکادو		توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		فرانسوز یزد	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳,۴۱۴,۹۹۵	۳,۸۱۶,۳۷۲,۵۷۲,۰۹۰	-	-	۱۵۴,۹۱۹	۱۵۴,۸۲۹,۲۸۱,۴۱۶	۱۷۷,۴۰۲	۴۹۸,۵۰۸,۱۱۴,۰۴۳
-	-	۸۸,۲۸۲	۸۸,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۶,۴۶۱	۴۶,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۱۵۴,۹۱۹)	(۱۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۹۰۲)	(۱۳۴,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	۸۱,۹۳۴,۸۹۴,۵۶۹	-	۴,۱۵۴,۷۳۵,۶۳۵	-	(۲,۳۸۰,۳۶۷,۵۶۰)	-	(۲۴,۳۹۸,۶۴۴,۱۵۶)
-	-	-	۳۵۷,۵۵۳,۸۸۰	-	۳,۰۸۴,۷۴۷,۱۲۸	-	(۱۳۹,۶۰۶,۴۹۶,۹۶۶)
۳,۴۱۴,۹۹۵	۳,۸۹۸,۳۰۷,۴۶۶,۶۵۹	۸۸,۲۸۲	۹۲,۷۹۴,۲۸۹,۵۱۵	-	۶۱۴,۶۶۰,۹۸۴	۸۸,۹۶۱	۲۴۶,۰۶۱,۹۷۲,۹۲۱

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳							
گواهی اعتبار مولدرفاه ۰۲۰۸		ص س سهامی اکسیژن		داروسازی کوثر		ملی شیمی کشاورز	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱,۶۰۲,۰۱۹	-	۵,۹۷۸	۳۷,۱۰۰,۱۷۴,۸۳۱	۵۳,۸۸۹	۷۸,۴۸۴,۹۲۰,۸۰۱	۴۰۱,۶۴۴	۸۱۳,۳۶۷,۶۶۷,۲۹۴
-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۶۰۲,۰۱۹)	(۱,۶۰۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۷۸)	(۵,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	-	-	(۳۳۶,۷۶۲,۲۸۳)	-	۴۸,۵۴۶,۴۵۳,۳۸۷	-	(۲۴۸,۱۸۹,۴۴۷,۶۰۳)
-	۱,۶۰۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۰,۷۸۵,۴۱۲,۵۴۸)	-	-	-	-
-	-	-	-	۵۳,۸۸۹	۱۲۷,۰۳۱,۳۷۴,۱۸۸	۴۰۱,۶۴۴	۵۶۵,۱۷۸,۲۱۹,۶۹۱

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳							
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان		بخشی ثروت پویا		بهار رز عالییس چناران		پلی اکریل ایران	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۲۱,۵۷۸	۱۵۴,۷۷۴,۴۹۲,۶۱۴	۵۳,۲۱۰	۷۰,۹۹۲,۶۴۸,۸۰۶	-	(۵۲۶,۳۵۰,۴۳۷)	۲۴۰,۰۱۶	۲۰۴,۰۴۶,۱۲۹,۳۳۵
-	-	۳۴,۴۰۶	۳۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۲۱,۵۷۸)	(۱۲۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	۸,۷۵۲,۴۳۵,۲۷۰	-	۱۰,۰۵۶,۹۰۷,۷۷۷	-	(۵۵۵,۵۷۹,۷۲۸,۱۵۷)	-	(۵,۲۸۰,۱۹۹,۰۶۴)
-	(۴۱,۹۴۸,۹۲۷,۸۸۴)	-	۱۰,۵۹۳,۰۵۶,۹۰۴	-	۵۵۶,۱۰۶,۰۷۸,۵۹۴	-	-
-	-	۸۷,۶۱۶	۱۲۶,۰۴۸,۶۱۳,۴۸۷	-	-	۲۴۰,۰۱۶	۱۹۸,۷۶۵,۹۳۰,۲۷۱

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳							
تولید تجهیزات سنگین هپکو		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کشت و صنعت پیاذر		مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۵۵,۰۷۰	۳۸,۶۷۳,۲۲۹,۱۹۳	۵۴۴,۴۰۳	۷۸۴,۰۴۲,۳۶۲,۴۰۰	۱۲۱,۸۴۳	۷۲,۷۵۳,۰۵۸,۹۳۱	-	-
۱,۰۹۴,۵۰۴	۱,۰۹۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳,۰۹۲	۸۳,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۶,۹۳۸,۵۶۱,۱۰۷)	-	(۱۴۳,۹۵۲,۵۸۹,۳۱۱)	-	۲,۵۰۴,۴۲۷,۴۶۳	-	۱۱۸,۸۱۹,۳۴۴,۲۹۶
-	(۹۴۹,۵۰۴,۱۱۵,۵۸۴)	-	-	-	-	-	(۲,۰۹۳,۷۵۲,۷۸۳)
۱,۱۴۹,۵۷۴	۱۶۶,۷۳۴,۵۵۲,۵۰۲	۵۴۴,۴۰۳	۶۴۰,۰۸۹,۷۷۳,۰۸۹	۱۲۱,۸۴۳	۷۵,۲۵۷,۴۸۶,۳۹۴	۸۳,۰۹۲	۱۹۹,۸۱۷,۵۹۱,۵۱۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳							
داروسازی امین		توسعه شهری توس گستر		صندوق پایا ثروت پویا		تولیدی و صنعتی گوهرفام	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱,۲۰۰,۵۶۹	۱,۰۸۱,۱۵۶,۷۱۴,۸۸۴	۸۲۱,۷۲۸	۹۷۳,۶۱۷,۲۲۶,۸۹۷	۱۰۷,۸۴۶	۱۱۲,۸۸۵,۲۳۱,۲۵۴	-	-
-	-	-	-	-	-	۸۹۳,۰۰۲	۸۹۳,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۸۲۱,۷۲۸)	(۸۲۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۴,۳۰۲)	(۴۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	۵۲۰,۸۴۲,۷۸۳,۸۸۴	-	۱۴۹,۴۲۳,۵۶۸,۴۳۱	-	۴۲,۸۷۳,۵۶۶,۳۸۹	-	۴۹۰,۸۳۸,۴۲۳,۵۳۶
-	-	-	(۳۰۱,۳۱۲,۷۹۵,۳۲۸)	-	-	-	(۱۱,۳۷۲,۴۹۵,۳۲۰)
۱,۲۰۰,۵۶۹	۱,۶۰۱,۹۹۹,۴۹۸,۷۶۸	-	-	۱۰۷,۸۴۶	۱۵۵,۷۵۸,۷۹۷,۶۴۳	۸۴۸,۷۰۰	۱,۳۲۸,۱۶۵,۹۲۸,۲۱۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		جمع	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۹,۰۷۷,۱۰۹	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲	۲,۲۳۹,۷۴۷	۲,۲۳۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۲,۸۸۵,۴۲۶)	(۲,۸۸۵,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	۴۸۱,۶۹۱,۲۴۱,۳۹۶	-	-
-	۶۹۵,۵۳۶,۴۴۰,۰۹۳	-	-
۸,۴۳۱,۴۳۰	۹,۴۲۲,۶۲۶,۱۵۵,۸۴۱	۸,۴۳۱,۴۳۰	۹,۴۲۲,۶۲۶,۱۵۵,۸۴۱

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

۳۳-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سود آور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امید نامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراروی صندوق را می پذیرند. در سایر بند های این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده اند.

۳۳-۲- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آن جا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۳۳-۳- ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران شوند.

۳۳-۴- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن ها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

۳۳-۵- ریسک نقد شوندگی واحد های ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحد های سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحد های سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحد های ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره های معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحد های ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستنکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش فایفو (FIFO) و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی باشد.