تـــاریخ :

شمـــاره :

پیوست :

صندوق اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت : ۵۳۳۱۳

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

با احترام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مربوط به دوره۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
· صورت خالص دارایی‌ها	۲
· صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها	۳
· یادداشت‌های توضیحی:	
۱ـ اطلاعات کلی صندوق	۴
۲ـ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	۴-۵
۳ـ مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
۴ـ خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
۵ـ یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۳۶

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان ثروت پویا	مهدی جمشیدیان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد تکبیری	

سبدگردان ثروت پویا
شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵

بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۱، کد پستی:۱۹۹۱۶۱۴۳۶۴ تلفن: ۸۸۲۱۱۰۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴,۸۳۶,۷۹۴,۱۵۷,۲۸۱	۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۲
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۶	۴۷,۲۲۳,۴۱۲,۰۴۸	۱۱,۹۳۹,۸۳۳,۴۵۴
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۷	۱,۵۷۵,۶۲۲,۹۹۷,۷۴۷	۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۴۳۶,۴۴۳,۵۷۶,۴۷۶	۶,۸۰۲,۰۲۴,۳۲۷
حساب های دریافتنی	۹	۸,۹۱۴,۷۹۶,۱۶۹,۸۷۱	۷۹۹,۰۸۰,۲۴۰,۴۷۷
سایر دارایی ها	۱۰	۲,۳۸۲,۲۵۵,۲۰۰	۷۶,۲۳۱,۸۱۱
جاری کارگزاران		-	۶۱۳,۷۹۲,۹۰۳,۹۲۹
جمع دارایی ها		۱۵,۸۱۳,۲۶۲,۵۶۸,۶۲۳	۱۳,۲۴۲,۶۹۳,۰۹۷,۱۱۴
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۸,۵۱۹,۰۰۵,۲۶۸,۴۰۲	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۸,۹۱۸,۹۸۸,۹۴۰	۲۵,۲۵۰,۶۹۴,۹۲۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	-	۵,۷۱۵,۹۶۷
تسهیلات مالی دریافتی	۱۴	۳۹۹,۵۸۰,۹۷۵,۸۷۸	۶۲۷,۸۶۰,۸۸۷,۶۲۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۲۰,۴۷۳,۳۲۷,۳۲۰	۵۱,۷۶۱,۱۳۱,۹۸۱
جمع بدهی ها		۸,۹۵۷,۹۷۸,۵۶۰,۵۴۰	۷۰۴,۸۷۸,۴۳۰,۴۹۷
خالص دارایی ها	۱۶	**۶,۸۵۵,۲۸۴,۰۰۸,۰۸۳**	**۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۳۰۳,۸۱۲	۱,۳۳۶,۴۸۷

یادداشتهای 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 ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۷۲۴,۳۳۳,۳۰۸,۰۴۲	(۲۶,۱۴۲,۸۰۹,۲۲۵)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۶۲۰,۴۲۷,۷۱۳,۲۵۳	(۲۴۰,۰۷۰,۱۳۵,۶۹۷)
سود سهام	۱۹	۱۶۲,۲۱۱,۳۵۶,۴۳۶	۵۷۰,۸۹۴,۰۱۳,۰۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۹۹,۴۵۲,۵۶۶,۱۱۲	۴۱,۹۶۱,۸۹۰,۹۳۸
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۱	۲۹,۳۳۶,۶۶۹,۸۴۴	۲۰,۱۴۳,۹۴۳,۰۰۵
سایر درآمدها	۲۲	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۲,۰۱۳,۶۳۴,۸۲۷
جمع درآمدها		**۲,۶۳۵,۸۳۹,۶۵۰,۲۹۸**	**۳۶۸,۸۰۰,۵۳۶,۹۴۶**
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۹,۵۰۱,۲۷۱,۰۵۰)	(۱۸,۹۷۶,۳۳۸,۹۶۸)
سایر هزینه ها	۲۴	(۲۲,۸۶۴,۱۸۳,۴۴۱)	(۱,۶۵۴,۹۳۶,۳۷۰)
سود قبل از هزینه های مالی		۲,۵۹۳,۴۷۴,۱۹۵,۸۰۷	۳۴۸,۱۶۹,۲۶۱,۶۰۸
هزینه های مالی	۲۵	(۱۳,۲۹۵,۷۰۴,۵۴۸)	(۳۰,۶۰۹,۱۲۷,۸۰۱)
سود خالص		**۲,۵۸۰,۱۷۸,۴۹۱,۲۵۹**	**۳۱۷,۵۶۰,۱۳۳,۸۰۷**
بازده میانگین سرمایه گذاری		۲۴.۸۰٪	۳.۳۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۳۷.۶۴٪	۳.۹۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۹,۳۸۱,۱۷۱	۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷	۷,۴۷۵,۰۹۰	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۷۰,۷۹۶	۷۰,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۸۵۶	۱,۲۸۶,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۴,۱۸۱,۱۹۱)	(۴,۱۸۱,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۸,۳۵۵)	(۳۵۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره		-	۲,۵۸۰,۱۷۸,۴۹۱,۲۵۹	-	۳۱۷,۵۶۰,۱۳۳,۸۰۷
تعدیلات	۲۶	-	(۴,۱۵۲,۳۱۴,۱۴۹,۷۹۳)	-	(۴۶۳,۲۴۷,۲۷۰,۰۲۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		**۵,۲۷۰,۷۷۶**	**۶,۸۵۵,۲۸۴,۰۰۸,۰۸۳**	**۸,۴۰۳,۵۹۱**	**۹,۶۷۳,۸۹۱,۳۳۸,۱۳۲**

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره: $\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره: $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$

سبدگردان ثروت پویا
شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۸۸فعالیت 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 می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظورانجام 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 موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ منقضی می‌شود. این مدت مطابق ماده‌ی ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هرسال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. مرکز اصلی این صندوق تهران، محله آرارات - 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

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

۲-۲- مدیرصندوق

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

۳-۲- متولی صندوق

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، انتهای گاندی شمالی- پلاک ۸ -طبقه پنجم- واحد ۱۹- کد پستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ - شماره تلفن : ۰۲۱۸۸۲۰۹۸۱۷

۳-۲-٤- حسابرس صندوق

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

۳-۱- صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

٤- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

٤-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

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.

٤-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده بلند مدت و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-٤- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه		
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰.۱۵ درصد (۰.۰۰۱۵) سرمایه اولیه جذب شده تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق		
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق		
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۰.۳ درصد(۰.۰۰۳) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ 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 دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۵۰۰ و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود		
حق‌الزحمهٔ حسابرس	مبلغ ثابت ۳۴۵۰ میلیون ریال به ازای هرسال مالی		
هزینه تصفیهٔ صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد		
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط براینکه عضویت در کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد		
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه ثابت نرم افزار ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد NAV ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال		
	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	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 از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	

*لازم به ذکر است مبنای محاسبات کارمزد مدیر برای برخی از نماد ها به شرح مفاد قرارداد ها می باشد.

٤-٤- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰درصد قابل پرداخت است.

٤-٥- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

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 ۱۳۸۸مجلس 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 ۲۴ماده 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:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۹۰۶,۸۶۱,۱۵۰,۴۱۱	۸۶۷,۷۹۰,۹۳۰,۲۹۱	۵.۴۹	۸۸۲,۶۵۸,۶۹۸,۴۵۷	۷۴۸,۹۴۷,۱۱۰,۳۹۶	۵.۶۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۱۰۶,۲۸۹,۲۵۱,۴۹۹	۰.۶۷	۹۰,۹۴۱,۶۵۲,۹۹۱	۹۱,۸۸۲,۲۲۳,۴۹۸	۰.۶۹
مواد و محصولات دارویی	۲۷۸,۹۳۹,۴۰۸,۲۰۴	۳۹۳,۶۶۹,۶۰۵,۶۲۳	۲.۴۹	۱,۴۰۱,۰۳۶,۴۱۶,۹۳۷	۲,۴۷۵,۳۵۷,۶۶۳,۱۸۲	۱۸.۶۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱۶۳,۴۲۶,۶۱۱,۸۲۸	۱۶۲,۱۷۸,۹۶۰,۶۹۲	۱.۰۳	۲۰۹,۹۷۶,۸۹۰,۲۵۸	۱۷۷,۶۲۶,۰۲۶,۷۰۲	۱.۳۴
محصولات شیمیایی	۱,۰۸۷,۴۰۱,۰۵۹,۷۵۳	۱,۰۰۹,۹۶۰,۲۸۹,۲۲۴	۶.۳۹	۶۸۵,۰۳۹,۰۶۸,۷۰۹	۶۰۳,۱۸۵,۴۹۹,۰۹۵	۴.۵۵
سرمایه گذاریها	۱۰۱,۲۹۸,۶۸۳,۱۰۰	۹۲,۸۳۲,۳۴۹,۰۱۱	۰.۵۹	۹۹,۸۳۶,۲۹۹,۷۷۳	۸۷,۹۶۸,۱۶۰,۴۷۲	۰.۶۶
سیمان، آهک و گچ	۱۴۷,۵۶۵,۰۸۶,۷۱۷	۱۷۹,۲۷۸,۴۴۱,۸۰۲	۱.۱۳	۲۲۷,۴۵۲,۹۲۹,۵۵۸	۲۳۲,۱۳۹,۶۳۳,۸۹۲	۱.۷۵
استخراج سایر معادن	۴۷۸,۱۴۰,۸۵۲,۳۲۰	۵۹۱,۴۹۴,۰۷۳,۰۳۸	۳.۷۴	۳۸۸,۰۸۳,۳۶۳,۳۸۳	۳۸۰,۶۰۵,۲۲۴,۵۴۷	۲.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۹۹۲,۱۹۷,۹۵۴,۹۳۱	۱,۴۳۳,۳۰۰,۲۵۶,۱۰۱	۹.۰۶	۹۸۹,۴۸۹,۴۲۲,۳۸۴	۱,۰۸۸,۱۲۱,۶۴۰,۱۱۱	۸.۲۲
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	-	-	۰.۰۰	۲,۶۸۳,۵۷۶,۶۴۷,۱۹۹	۳,۳۳۴,۵۲۱,۳۳۹,۸۶۷	۲۵.۱۸
	۴,۲۴۷,۳۴۹,۳۴۸,۲۷۶	**۴,۸۳۶,۷۹۴,۱۵۷,۲۸۱**	**۳۰.۵۹**	**۷,۶۵۸,۰۹۱,۳۸۹,۶۴۹**	**۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۲**	**۶۹.۶۳**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۶-سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۴۷,۲۲۳,۴۱۲,۰۴۸	۱۱,۹۳۹,۸۳۳,۴۵۴
		۴۷,۲۲۳,۴۱۲,۰۴۸	**۱۱,۹۳۹,۸۳۳,۴۵۴**

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

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
				درصد	ریال		ریال	
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۱۹۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	۵	۷۵۳,۹۳۴,۰۳۷	۰.۰۰	۱,۴۷۳,۳۰۸,۴۳۴	۱.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۲۰۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	۵	۹۳۴,۱۹۶,۹۰۱	۰.۰۱	۵۷,۴۵۴,۰۶۷	۰.۰۴٪
جاری ۷۰۷۰۷۶۲۰۱۶۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	حساب جاری	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۲۱۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-	۵	۵,۱۸۵,۴۸۶	۰.۰۰	۱۲۵,۵۰۲,۴۶۸	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۱۹۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	۵	۶۰,۰۷۷,۷۳۵	۰.۰۰	۲,۵۴۳,۴۳۱,۴۹۳	۱.۹۲٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۱۹۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	۵	۲۰۸,۰۶۷,۳۲۰	۰.۰۰	۱۶۶,۰۲۲,۰۶۷	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۲۰۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	۵	۲۴,۸۶۸,۹۷۲	۰.۰۰	۶۵,۰۱۷,۵۱۵	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۲۰۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	۵	۱,۷۰۲,۵۹۹,۳۳۱	۰.۰۱	۱۳۰,۹۸۱,۸۱۶	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۲۰۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	۵	۱۱۱,۱۶۳,۷۲۳	۰.۰۰	۱۸۱,۱۸۳,۳۶۴	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۲۰۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	۵	۶۵,۲۶۷,۸۶۶	۰.۰۰	۲۴۱,۳۶۰,۶۰۷	۰.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۲۰۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	۵	۹۴۲,۳۴۴,۶۲۱	۰.۰۱	۶۰۷,۲۷۶,۷۳۰	۰.۴۶٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۲۰۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	۵	۱,۰۴۵,۴۴۲,۶۳۲	۰.۰۱	۲,۰۲۰,۵۹۳,۸۲۷	۱.۵۳٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۱۹۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۵	۲,۲۳۷,۶۰۴,۹۸۱	۰.۰۱	۱۱۹,۱۸۱,۲۶۲	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۱۹۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۵	۲۶۵,۸۵۶,۵۶۸	۰.۰۰	۱,۰۰۳,۳۱۱,۱۴۷	۰.۷۶٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۲۱۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۵	۶۲,۳۰۵,۰۰۳	۰.۰۰	۷۶۸,۱۳۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۰۰۳۲۷۰۰۴ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۵	-	-	۳,۰۴۳,۴۸۳,۰۷۹	۲.۳۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۹۰۶۷۷۸۴ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۵	۲۲,۴۶۴,۷۱۲	۰.۰۰	۲۲,۱۸۰,۹۳۱	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت ۷۹۰۶۷۸۶۵ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۵	۱۰۱,۳۹۷	۰.۰۰	۱۰۱,۲۹۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۹۰۶۷۷۶۸ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۵	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۹۰۶۷۷۹۲ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۵	۸۹,۶۰۷,۱۵۶	۰.۰۰	۸۸,۴۷۵,۲۱۳	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت ۷۹۰۶۷۸۷۳ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۵	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۶۲۰۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱		۵	۶۴۱,۱۲۳,۷۰۷	۰.۰۰	-	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۱۱۱۸۰۰۲۵-۹۱۵-۶۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۳/۲۵		۰.۲۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	-	۰.۰۰٪
					۴۷,۲۲۳,۴۱۲,۰۴۸	**۲۹.۸۶٪**	**۳,۱۵۵,۲۰۸,۶۵۷**	**۲.۳۸٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۷-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۷-۱	۱,۵۷۵,۶۲۲,۹۹۷,۷۴۷	۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴
		۱,۵۷۵,۶۲۲,۹۹۷,۷۴۷	**۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴**

۷-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

نام صندوق	نوع صندوق	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
			ریال	ریال		ریال	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	درآمد ثابت	۲۲۳,۴۱۹	۹,۳۹۳,۶۳۶,۳۴۳	۱۰,۷۵۶,۷۲۴,۶۸۰	۰.۰۷	۲۰۵,۳۱۴,۲۸۴,۱۳۱	۱.۵۵
صندوق س. ارزش پاداش-د	درآمد ثابت	۳,۴۹۲,۸۹۶	۶۳,۷۸۴,۹۹۵,۴۴۸	۶۷,۲۱۵,۱۶۴,۱۰۴	۰.۴۳	۲۳۷,۵۳۲,۸۵۰,۱۸۴	۱.۷۹
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	درآمد ثابت	۱۷,۴۲۹	۱۳,۳۹۶,۹۱۶,۰۲۵	۱۳,۹۱۲,۶۱۷,۳۵۰	۰.۰۹	۴۰,۹۴۷,۹۹۴,۲۱۸	۰.۳۱
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	درآمد ثابت	۱۴,۵۸۴,۳۸۳	۳۸۳,۳۴۷,۸۵۲,۳۷۷	۴۱۰,۷۹۴,۱۹۹,۵۱۷	۲.۶۰	۹۲۱,۵۰۴,۹۰۲,۵۳۹	۶.۹۶
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	سهامی	۱۱,۵۰۱,۵۷۷	۱۱۷,۹۶۷,۸۴۷,۴۸۸	۱۱۴,۹۸۸,۴۵۳,۷۵۲	۰.۷۳	۱۸,۱۴۹,۹۲۹,۷۶۶	۰.۱۴
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	درآمد ثابت	۶,۷۱۳,۷۰۵	۹۶,۰۳۸,۱۵۳,۲۷۵	۹۸,۹۳۴,۷۴۴,۲۵۱	۰.۶۳	۳۱۰,۴۳۸,۱۶۵,۶۸۰	۲.۳۴
صندوق س ثروت پویا-بخشی	سهامی	۱۶,۱۰۲,۴۸۰	۳۹۲,۲۷۹,۱۹۲,۰۶۴	۳۸۱,۳۷۷,۱۵۲,۶۰۸	۲.۴۱	۲۲۰,۲۹۵,۵۹۸,۹۲۵	۱.۶۶
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	درآمد ثابت	۱۹,۲۶۱,۸۱۹	۳۶۶,۶۷۷,۰۹۰,۱۴۱	۳۶۶,۶۹۲,۷۵۸,۶۲۷	۲.۳۲	۴,۴۴۷,۷۰۲,۷۵۵	۰.۰۳
صندوق س. آریا-د	درآمد ثابت	۱,۶۳۷,۲۳۷	۳۷,۷۰۹,۳۶۲,۸۰۲	۳۹,۰۶۶,۹۷۱,۸۱۰	۰.۲۵	-	۰.۰۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	درآمد ثابت	۴,۰۴۶,۲۴۳	۷۰,۴۱۷,۸۲۹,۰۶۶	۷۱,۸۸۴,۲۱۱,۰۴۸	۰.۴۵	-	۰.۰۰
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	درآمد ثابت	-	-	-	۰.۰۰	۶۳۲,۰۱۵,۹۱۳,۱۵۶	۴.۷۷
			۱,۵۵۱,۰۱۲,۸۷۵,۰۲۹	**۱,۵۷۵,۶۲۲,۹۹۷,۷۴۷**	**۹.۹۶**	**۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴**	**۱۹.۵۶**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اوراق سلف	۸-۱	۲,۷۰۸,۲۰۷,۳۷۸	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸-۲	۱۴۷,۱۳۳,۲۶۰,۰۳۴	۵,۱۵۲,۲۶۳,۵۷۷
اوراق مرابحه	۸-۳	۲۸۶,۶۰۲,۱۰۹,۰۶۴	-
		۴۳۶,۴۴۳,۵۷۶,۴۷۶	**۶,۸۰۲,۰۲۴,۳۲۷**

۸-۱ اوراق سلف

		۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
سلف موازی متانول سبلان۰۴۲							
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴.۵۷٪	۲,۷۰۸,۲۰۷,۳۷۸	-	۲,۷۰۸,۲۰۷,۳۷۸	۰.۰۲	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰	۰.۰۱
		۲,۷۰۸,۲۰۷,۳۷۸		**۲,۷۰۸,۲۰۷,۳۷۸**	**۰.۰۲**	**۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰**	**۰.۰۱**

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

		۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰	۲۳٪	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱۵۹,۶۳۷,۳۲۹	۵,۱۵۸,۹۱۲,۳۲۹	۰.۰۳	۵,۱۵۲,۲۶۳,۵۷۷	۰.۰۴
مرابحه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶	۲۶٪	۱۳۳,۷۳۷,۹۶۹,۶۲۵	۸,۲۳۶,۳۷۸,۰۸۰	۱۴۱,۹۷۴,۳۴۷,۷۰۵	۰.۹۰	-	۰.۰۰
		۱۳۸,۷۳۷,۲۴۴,۶۲۵	**۸,۳۹۶,۰۱۵,۴۰۹**	**۱۴۷,۱۳۳,۲۶۰,۰۳۴**	**۰.۹۳**	**۵,۱۵۲,۲۶۳,۵۷۷**	**۰.۰۴**

۸-۳ اوراق مرابحه

		۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن							
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۳.۰۰٪	۲۷۹,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۵,۱۰۹,۰۶۴	۲۸۶,۶۰۲,۱۰۹,۰۶۴	۱.۸۱	-	۰.۰۰
		۲۷۹,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	**۶,۸۰۵,۱۰۹,۰۶۴**	**۲۸۶,۶۰۲,۱۰۹,۰۶۴**	**۱.۸۱**	-	**۰.۰۰**

۹-حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
حساب های دریافتنی:						
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۹-۱	۲۹,۱۵۰,۶۸۴	۲۸	(۵۴۸,۵۳۴)	۲۸,۶۰۲,۱۵۰	-
سود سهام دریافتنی	۹-۲	۱۸۹,۱۵۰,۹۶۳,۷۸۴	۲۵	(۲۳,۸۸۲,۰۹۰,۹۱۴)	۱۶۵,۲۶۸,۸۷۲,۸۷۰	۵۷۳,۹۷۶,۶۷۳,۳۹۶
سایر حسابهای دریافتنی		۷۹,۷۵۷,۰۹۴,۸۵۱		-	۷۹,۷۵۷,۰۹۴,۸۵۱	۱۷۹,۲۵۸,۱۶۷,۰۸۱
بابت صدور و ابطال واحدهای بازارگردانی		۸,۶۶۹,۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰			۸,۶۶۹,۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰
		۸,۹۳۸,۶۷۸,۸۰۹,۳۱۹		**(۲۳,۸۸۲,۶۳۹,۴۴۸)**	**۸,۹۱۴,۷۹۶,۱۶۹,۸۷۱**	**۷۹۹,۰۸۰,۲۴۰,۴۷۷**

۹-۱-سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۱۱۸۰۰۲۵-۹۱۵-۶۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه	۲۹,۱۵۰,۶۸۴	۲۸	(۵۴۸,۵۳۴)	۲۸,۶۰۲,۱۵۰	-
	۲۹,۱۵۰,۶۸۴		**(۵۴۸,۵۳۴)**	**۲۸,۶۰۲,۱۵۰**	-

۹-۲-سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
ایمن خودرو شرق	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰		(۲۱,۵۰۹,۸۰۱,۱۷۶)	۱۴۶,۷۴۹,۱۱۰,۸۲۴	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۹,۸۴۰,۹۲۸,۳۵۰		(۲,۳۷۲,۲۸۹,۷۳۸)	۱۷,۴۶۸,۶۳۸,۶۱۲	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰
داروسازی کوثر	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴	۲۵	-	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴
دانش بنیان پویا نیرو	-		-	-	۲۷۸,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰
کشت‌وصنعت‌پیاذر	-		-	-	۲,۰۸۳,۴۴۸,۰۳۸
	۱۸۹,۱۵۰,۹۶۳,۷۸۴		**(۲۳,۸۸۲,۰۹۰,۹۱۴)**	**۱۶۵,۲۶۸,۸۷۲,۸۷۰**	**۵۷۴,۰۶۱,۵۴۴,۴۷۲**

۱۰-سایر دارایی ها

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۵۰,۳۴۴,۱۳۳	-	(۲۲,۵۰۸,۰۴۶)	۲۷,۸۳۶,۰۸۷
مخارج آبمونماه نرم افزار	۲۵,۸۸۷,۶۷۸	۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۵,۴۶۸,۵۶۵)	۲,۳۵۴,۴۱۹,۱۱۳
	۷۶,۲۳۱,۸۱۱	۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۷,۹۷۶,۶۱۱)	۲,۳۸۲,۲۵۵,۲۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری اندیشه پیشرو	۷۹۴,۲۸۳	۵,۷۶۰	(۸۰۰,۰۴۳)	-
کارگزاری توسعه سهند	۶۷۲,۸۹۴,۸۰۹,۶۷۹	۷۵,۵۹۰,۵۵۶,۸۰۴,۲۲۶	(۸۴,۷۴۰,۷۵۶,۷۵۰,۳۱۵)	(۸,۴۷۷,۳۰۵,۱۳۶,۴۱۰)
کارگزاری یزدان	(۵۹,۱۰۲,۷۰۰,۰۳۳)	۲۲,۵۰۶,۸۰۶,۳۳۴,۳۲۸	(۲۲,۴۸۹,۴۰۳,۷۶۶,۲۸۷)	(۴۱,۷۰۰,۱۳۱,۹۹۲)
	۶۱۳,۷۹۲,۹۰۳,۹۲۹	۹۸,۰۹۷,۳۶۳,۱۴۴,۳۱۴	(۱۰۷,۲۳۰,۱۶۱,۳۱۶,۶۴۵)	(۸,۵۱۹,۰۰۵,۲۶۸,۴۰۲)

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق شرکت سبدگردان ثروت پویا	۱۷,۶۷۹,۱۸۲,۷۹۵	۲۳,۲۴۱,۲۸۹,۳۱۶
متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۶۴۲,۶۸۰,۶۱۰	۵۵۹,۲۷۶,۲۲۷
حسابرس شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۹۷,۱۲۵,۵۳۵	۱,۴۵۰,۱۲۹,۳۸۰
	۱۸,۹۱۸,۹۸۸,۹۴۰	**۲۵,۲۵۰,۶۹۴,۹۲۳**

۱۳-پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	-	۵,۷۱۵,۹۶۷
	-	**۵,۷۱۵,۹۶۷**

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

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

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	نرخ تسهیلات	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش داراییها	مانده
	درصد	ریال		ریال
تسهیلات دریافتی از کارگزاری یزدان	۲۶	۱۵۳,۴۳۲,۲۹۴,۳۲۰	۰.۹۷	۱۷۱,۷۷۷,۹۳۲,۳۴۱
تسهیلات دریافتی از کارگزاری توسعه سهند	۲۸	۲۴۶,۱۴۸,۶۸۱,۵۵۸	۱.۵۶	۴۵۶,۰۸۲,۹۵۵,۲۸۵
		۳۹۹,۵۸۰,۹۷۵,۸۷۸	**۲.۵۳**	**۶۲۷,۸۶۰,۸۸۷,۶۲۶**

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیراست:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۹۹۱,۹۲۷,۷۶۴
ذخیره نگهداری اوراق بی نام	۱۳,۰۳۷,۴۱۸,۴۸۶	۴۸,۳۹۷,۲۴۲,۴۷۳
بدهی نرم افزار	۶,۰۹۴,۶۹۹,۰۳۹	۱,۷۸۲,۱۰۱,۲۳۷
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۳۴۱,۲۰۹,۷۹۷	۵۸۹,۸۶۰,۵۰۷
جمع	**۲۰,۴۷۳,۳۲۷,۳۲۰**	**۵۱,۷۶۱,۱۳۱,۹۸۱**

۱۶- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵,۲۳۵,۷۷۶	۸,۳۹۲,۴۱۹,۶۶۶,۶۱۷	۸,۳۶۸,۵۹۱	۹,۶۳۳,۶۰۰,۶۸۱,۸۱۲
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۰,۲۹۰,۶۵۶,۳۲۰
	۵,۲۷۰,۷۷۶	**۸,۴۲۷,۴۱۹,۶۶۶,۶۱۷**	**۸,۴۰۳,۵۹۱**	**۹,۶۷۳,۸۹۱,۳۳۸,۱۳۲**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۷-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷-۱	۱,۴۵۳,۶۲۲,۳۳۶,۳۱۳	(۲۷,۱۶۶,۳۴۳,۴۹۸)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه	۱۷-۲	(۱,۴۴۲,۸۰۸,۶۷۶)	-
سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۳	۲۷۲,۱۵۳,۷۸۰,۴۰۵	۱,۰۲۳,۵۳۴,۲۷۳
		۱,۷۲۴,۳۳۳,۳۰۸,۰۴۲	**(۲۶,۱۴۲,۸۰۹,۲۲۵)**

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

نام شرکت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
انش بنیان پویا نیرو	۱۹۲,۱۸۰,۰۲۱	۵,۳۲۶,۳۸۲,۹۰۱,۸۶۰	(۴,۸۲۵,۳۵۴,۶۰۷,۰۴۷)	(۵۰۷,۱۱۶,۴۲۵)	-	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۸,۳۸۸	-	
یمن خودرو شرق	۱۶۳,۷۷۵,۲۱۲	۵۶۹,۳۲۲,۹۸۸,۰۶۹	(۴۴۷,۷۴۲,۹۲۲,۲۳۹)	(۴۳۲,۶۸۲,۴۱۴)	-	۱۲۱,۱۴۷,۳۸۳,۴۱۶	-	
کادو	۱۷,۴۶۵,۹۴۴	۴۷,۵۶۳,۶۵۷,۹۲۴	(۴۲,۰۹۲,۶۰۰,۱۵۵)	(۳۶,۱۴۷,۸۷۵)	-	۵,۴۳۴,۹۰۹,۸۹۴	-	
امین ماسه ریخته‌گری	۵۲,۳۰۶,۸۳۹	۲۴۵,۹۰۲,۰۹۵,۰۲۰	(۱۹۴,۴۳۱,۱۹۱,۶۲۶)	(۱۸۶,۸۸۴,۳۸۶)	-	۵۱,۲۸۴,۰۱۹,۰۰۸	-	
سیمان باقران	۶,۷۰۴,۳۲۳	۳۴۹,۹۳۲,۹۶۰,۸۵۰	(۲۶۶,۳۲۴,۸۷۸,۳۲۳)	(۲۶۵,۹۴۷,۳۸۰)	-	۸۳,۳۴۲,۱۳۵,۱۴۷	-	
ولیدی و صنعتی گوهرفام	۲۴,۰۸۴,۸۸۵	۷۵,۴۹۸,۳۳۵,۲۳۰	(۷۱,۶۳۳,۳۸۸,۹۴۵)	(۵۷,۳۷۷,۷۴۸)	-	۳,۸۰۷,۵۶۸,۵۳۷	-	
ج.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	(۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳)	۰	-	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱		
اروسازی امین	۱۹۰,۴۳۹,۶۷۹	۲,۷۹۵,۲۰۹,۰۲۶,۰۸۰	(۲,۱۹۴,۷۴۸,۸۸۰,۵۹۴)	(۱۵۲,۶۱۲,۵۲۶)	-	۶۰۰,۳۰۷,۵۳۲,۹۶۰	-	
کشت‌وصنعت‌پیاذر	۵۱۱,۰۰۰	۸,۴۷۲,۳۸۰,۰۰۰	(۸,۲۲۰,۸۴۷,۳۸۷)	(۶,۴۳۸,۹۰۹)	-	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	-	
اروسازی کوثر	۸,۸۴۹,۱۴۵	۱۱۳,۹۸۲,۳۱۶,۸۵۰	(۱۰۸,۸۴۴,۳۰۴,۴۵۴)	(۸۶,۶۲۵,۲۹۶)	-	۵,۰۵۱,۳۸۷,۱۰۰	-	
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۶۱,۰۵۰,۷۵۴	۵۹,۶۰۹,۳۲۸,۶۸۴	(۵۲,۳۴۸,۷۱۶,۹۳۷)	(۴۵,۳۰۲,۰۷۳)	-	۷,۲۱۵,۳۰۹,۶۷۴	-	
ولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۵۵,۵۵۴,۸۲۹	۱۰۵,۳۵۵,۲۹۵,۸۱۰	(۱۰۴,۵۲۸,۷۹۱,۹۳۰)	(۸۰,۰۶۸,۹۸۶)	-	۷۴۶,۴۳۴,۸۹۴	-	
رانسوز یزد	۱۲,۸۳۶,۱۴۲	۸۸,۱۵۹,۵۸۹,۵۷۰	(۸۱,۵۵۲,۳۴۳,۶۸۹)	(۶۷,۰۰۰,۴۱۱)	-	۶,۵۴۰,۲۴۵,۴۷۰	(۱۱,۵۷۵,۴۸۱,۶۶۳)	
سترش سرمایه گذاری ایرانیان	-	-	-	-	-	۰	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	
یل پرداز سیر	-	-	-	-	-	۰	(۲۳,۹۱۱,۷۲۰,۰۳۱)	
لی اکریل ایران	-	-	-	-	-	۰	(۳۶,۵۶۹,۸۵۶)	
		۱۰,۳۴۲,۳۳۱,۰۱۰,۶۱۱	**(۸,۸۸۶,۷۸۴,۴۶۹,۸۶۹)**	**(۱,۹۲۴,۲۰۴,۴۲۹)**	**-**	**۱,۴۵۳,۶۲۲,۳۳۶,۳۱۳**	**(۲۷,۱۶۶,۳۴۳,۴۹۸)**	

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

نام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴					دوره مالی سه ماهه منتهی
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
رابحه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶	۶۴۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۵,۴۵۱,۲۲۵,۰۰۰)	(۴۵۹,۸۲۵,۰۰۰)	(۹۱۱,۰۵۰,۰۰۰)	-
سکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۴۰۹,۰۰۰	۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۹,۲۶۶,۵۲۵,۰۰۰)	(۲۶۴,۳۲۵,۰۰۰)	(۵۳۰,۸۵۰,۰۰۰)	-
سلف موازی متانول سبلان۰۴۲	۱۰۰	۱۶۳,۱۵۳,۰۰۰	(۱۶۴,۰۳۸,۰۲۰)	(۲۳,۶۵۶)	(۹۰۸,۶۷۶)	-
		۱,۰۵۴,۱۶۳,۱۵۳,۰۰۰	**(۱,۰۵۴,۸۸۱,۷۸۸,۰۲۰)**	**(۷۲۴,۱۷۳,۶۵۶)**	**(۱,۴۴۲,۸۰۸,۶۷۶)**	**-**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

نام صندوق	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.نهال ایرانیان - ثابت	۲,۹۱۱,۵۶۴	۴۸,۹۲۹,۱۹۷,۲۱۱	(۴۷,۳۶۳,۶۲۵,۳۸۳)	(۹,۱۷۴,۱۴۹)	۱,۵۵۶,۳۹۷,۶۷۹	-
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۳,۰۰۶,۳۰۷,۵۸۲	۵۵,۸۰۳,۸۴۲,۷۵۹,۶۴۷	(۵۵,۷۱۸,۹۸۰,۰۰۹,۱۲۸)	(۱,۲۲۸,۸۱۷,۱۱۸)	۸۳,۶۳۳,۹۳۳,۴۰۱	۴,۳۵۴,۹۷۱,۸۲۴
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۷۰۱,۹۶۵	۳۰,۰۰۵,۶۴۲,۹۵۰	(۲۹,۶۱۹,۷۴۳,۶۶۰)	(۵,۶۲۶,۰۵۵)	۳۸۰,۲۷۳,۲۳۵	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۳۰۳,۲۱۴,۶۸۴	۷,۲۹۸,۷۸۴,۹۶۵,۳۵۰	(۷,۱۹۴,۵۵۵,۴۰۷,۶۵۳)	(۱,۲۴۳,۸۴۵,۶۶۵)	۱۰۲,۹۸۵,۷۱۲,۰۳۲	(۵,۵۷۱,۴۳۰,۷۰۸)
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۶۶,۵۹۷,۵۹۱	۶۵۷,۹۰۷,۵۲۴,۲۴۰	(۶۴۶,۶۱۴,۴۶۲,۳۵۴)	(۵۸,۹۸۴,۳۹۶)	۱۱,۲۳۴,۰۷۷,۴۹۰	-
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۵۰,۸۳۸,۶۱۹	۱,۳۷۰,۷۳۹,۸۷۶,۹۹۶	(۱,۳۴۴,۹۲۰,۱۱۱,۵۹۴)	(۲۵۷,۰۱۳,۳۴۸)	۲۵,۵۶۲,۷۵۲,۰۵۴	-
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۴۱,۶۰۱,۴۴۷	۶۵۹,۳۹۷,۴۵۷,۹۳۳	(۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱,۰۲۶)	(۱۲۳,۶۳۶,۷۳۹)	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	-
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۴,۶۰۰,۴۵۷	۲۱۴,۹۱۷,۹۰۶,۱۵۵	(۲۰۷,۳۶۱,۸۶۵,۸۳۴)	(۴۰,۲۹۷,۰۵۵)	۷,۵۱۵,۷۴۳,۲۶۶	۹۸۷,۰۷۱,۵۴۱
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲۷,۹۳۱,۹۶۶	۵۲۱,۴۵۸,۱۸۲,۵۱۰	(۵۰۹,۳۷۶,۴۴۰,۴۶۵)	(۹۷,۷۷۳,۱۲۲)	۱۱,۹۸۳,۹۶۸,۹۲۳	-
صندوق س. آریا-د	۱۰۰,۱۰۵	۲,۳۷۵,۷۹۱,۹۶۵	(۲,۳۰۵,۶۵۰,۱۶۸)	(۴۴۵,۴۵۱)	۶۹,۶۹۶,۳۴۶	-
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۶۳,۴۰۱,۱۲۶	۸۹۵,۷۴۳,۸۲۷,۵۰۶	(۸۸۲,۹۸۱,۵۷۰,۰۲۱)	(۱۶۷,۹۵۱,۶۷۴)	۱۲,۵۹۴,۳۰۵,۸۱۱	-
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	-	-	-	-	-	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	-	-	-	-	-	۶,۸۶۰,۱۴۰
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	-	-	-	-	-	(۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	-	۱,۲۷۳,۲۱۵,۴۵۴
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	-	-	-	-	-	۱,۶۷۸,۹۵۴,۷۳۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	-	-	-	-	-	۲۰,۹۲۴,۸۱۰
صندوق س نگین سامان-ثابت	-	-	-	-	-	۸,۸۱۹,۴۱۰
صندوق س. کارا -د	-	-	-	-	-	۲۰۲,۲۹۱,۰۶۶
		۶۷,۵۰۴,۱۰۳,۱۳۲,۴۶۳	(۶۷,۲۲۸,۷۱۵,۷۸۷,۲۸۶)	(۳,۲۳۳,۵۶۴,۷۷۲)	۲۷۲,۱۵۳,۷۸۰,۴۰۵	۱,۰۲۳,۵۳۴,۲۷۳

۱۸-سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷-۱	۶۰۱,۷۸۸,۴۴۷,۴۵۱	(۲۵۸,۱۸۰,۵۲۴,۱۷۴)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۷-۲	(۵۲۳,۰۹۵,۳۷۲)	-
سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۳	۱۹,۱۶۲,۳۶۱,۱۷۴	۱۸,۱۱۰,۳۸۸,۴۷۷
		۶۲۰,۴۲۷,۷۱۳,۲۵۳	**(۲۴۰,۰۷۰,۱۳۵,۶۹۷)**

۱-۱۸-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 مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی امین	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۲۷۹,۱۳۳,۷۷۹,۲۰۰	(۲۳۴,۱۶۸,۴۰۸,۶۶۴)	(۲۱۲,۱۴۱,۶۷۲)	۴۴,۷۵۳,۲۲۸,۸۶۳	۸۲۳,۵۴۹,۶۲۹,۵۱۱
تکادو	۳۹,۸۸۹,۶۳۳	۹۲,۹۰۲,۹۵۵,۲۵۷	(۹۴,۵۳۹,۱۶۳,۲۳۶)	(۷۰,۶۰۶,۲۴۶)	(۱,۷۰۶,۸۱۴,۲۲۵)	-
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۶۹۱,۹۴۲,۹۸۴	۶۶۳,۵۷۳,۳۲۱,۶۵۶	(۶۰۴,۹۱۲,۵۵۱,۰۰۹)	(۵۰۴,۳۱۵,۷۲۴)	۵۸,۱۵۶,۴۵۴,۹۲۳	(۱۶۴,۹۱۷,۹۸۲,۸۵۹)
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۳۰۲,۸۰۲,۸۱۸	۱۶۲,۳۰۲,۳۱۰,۴۴۸	(۱۴۷,۵۸۹,۰۰۸,۳۷۳)	(۱۲۳,۳۴۹,۷۵۶)	۱۴,۵۸۹,۹۵۲,۳۱۸	(۳۰,۸۵۳,۲۳۵,۷۰۲)
ایمن خودرو شرق	۳۷۷,۴۷۱,۱۵۶	۱,۴۳۴,۳۹۰,۳۹۲,۸۰۰	(۱,۰۵۹,۰۵۷,۹۶۳,۸۲۸)	(۱,۰۹۰,۱۳۶,۶۹۹)	۳۷۴,۲۴۲,۲۹۲,۲۷۳	-
فرانسوز یزد	۲۸,۸۹۶,۷۰۴	۲۰۴,۸۷۷,۶۳۱,۳۶۰	(۱۸۷,۰۲۵,۸۳۱,۴۱۲)	(۱۵۵,۷۰۷,۰۰۰)	۱۷,۶۹۶,۰۹۲,۹۴۷	(۵۹,۳۹۹,۴۱۰,۳۰۴)
تامین ماسه ریخته‌گری	۱۰۷,۴۳۰,۸۴۴	۵۹۱,۹۴۳,۹۵۰,۴۴۰	(۴۷۳,۹۲۵,۳۸۷,۴۲۱)	(۴۴۹,۸۷۷,۴۰۲)	۱۱۷,۵۶۸,۶۸۵,۶۱۷	-
سیمان باقران	۲,۹۴۳,۶۳۹	۱۷۹,۴۱۴,۷۹۷,۰۵۰	(۱۴۸,۳۶۰,۴۹۹,۵۱۵)	(۱۳۶,۳۵۵,۲۴۶)	۳۰,۹۱۷,۹۴۲,۲۸۹	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۶۵,۰۱۵,۶۸۹	۱,۰۱۰,۷۲۸,۴۴۲,۸۴۱	(۱,۰۷۵,۶۹۶,۵۷۴,۷۳۴)	(۷۶۸,۱۵۳,۶۱۷)	(۶۵,۷۳۶,۲۸۵,۵۱۰)	-
کشت‌وصنعت‌پیاذر	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۰۶,۳۷۰,۰۹۲,۷۷۰	(۹۲,۳۷۴,۹۵۷,۲۱۲)	(۸۰,۸۴۱,۲۷۱)	۱۳,۹۱۴,۲۹۴,۲۸۷	(۸,۱۵۰,۸۲۶,۱۳۶)
داروسازی کوثر	۹,۱۷۲,۱۴۴	۱۱۴,۸۳۵,۲۴۲,۸۸۰	(۱۱۷,۳۵۵,۳۶۴,۴۲۶)	(۸۷,۲۷۴,۷۸۵)	(۲,۶۰۷,۳۹۶,۳۳۱)	۵۱,۷۲۴,۰۴۲,۴۴۶
ح . تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	-	-	(۳,۲۶۰,۹۱۸,۵۵۷)
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	-	(۴۷,۲۴۲,۷۶۱,۱۲۴)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	(۷,۷۷۰,۷۰۱,۶۵۵)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	(۲۱۰,۷۱۷,۲۴۷,۲۰۳)
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	(۹۵۲,۹۲۲,۶۳۵,۶۷۷)
توسعه‌شهری‌توس‌گستر	-	-	-	-	-	۳۵۱,۷۸۱,۵۲۳,۰۸۶
		۴,۸۴۰,۴۷۲,۹۱۶,۷۰۲	**(۴,۲۳۵,۰۰۵,۷۰۹,۸۳۰)**	**(۳,۶۷۸,۷۵۹,۴۱۸)**	**۶۰۱,۷۸۸,۴۴۷,۴۵۱**	**(۲۵۸,۱۸۰,۵۲۴,۱۷۴)**

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

نام	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶	۱۳۳,۸۳۵	۱۳۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۹۳۲,۰۳۰,۳۷۵)	(۹۷,۰۳۰,۳۷۵)	(۱۹۴,۰۶۰,۷۵۰)	-
مرابحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	-	-
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	-
سلف موازی متانول سبلان۰۴۲	۱,۶۰۰	۲,۷۰۸,۶۰۰,۱۲۵	(۲,۶۳۱,۲۴۲,۰۰۰)	(۳۹۲,۷۴۷)	۷۶,۹۶۵,۳۷۸	-
		۴۲۱,۵۴۳,۶۰۰,۱۲۵	**(۴۲۱,۷۶۵,۵۴۷,۳۷۵)**	**(۳۰۱,۱۴۸,۱۲۲)**	**(۵۲۳,۰۹۵,۳۷۲)**	-

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

نام	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۹,۲۶۱,۸۱۹	۳۶۶,۷۰۶,۵۱۰,۱۲۲	(۳۶۶,۶۷۷,۰۹۰,۱۴۱)	(۱۳,۷۵۱,۴۹۴)	۱۵,۶۶۸,۴۸۶	۵۰,۴۰۸,۶۸۸
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۱۱,۵۰۱,۵۷۷	۱۱۵,۰۱۵,۷۷۰,۰۰۰	(۱۱۷,۹۶۷,۴۴۰,۰۹۳)	(۲۷,۳۱۶,۲۴۵)	(۲,۹۷۸,۹۸۶,۳۳۹)	-
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۷۹۸,۳۹۵	۱۳,۹۱۵,۲۲۶,۴۵۵	(۱۳,۴۳۲,۴۹۹,۵۱۲)	(۲,۶۰۹,۱۰۵)	۴۸۰,۱۱۷,۸۳۷	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۶,۱۰۲,۴۸۰	۳۸۱,۴۶۷,۷۵۱,۲۰۰	(۳۹۲,۲۷۹,۱۹۲,۵۰۸)	(۹۰,۵۹۸,۵۹۱)	(۱۰,۹۰۲,۰۳۹,۸۹۹)	۳۸۴,۴۱۳,۷۴۵
صندوق س. آریا-د	۱,۶۳۷,۲۳۷	۳۹,۰۷۴,۲۹۸,۲۴۲	(۳۷,۷۰۹,۳۶۲,۸۰۲)	(۷,۳۲۶,۴۳۱)	۱,۳۵۷,۶۰۹,۰۰۷	-
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۶,۷۱۳,۷۰۵	۹۸,۹۵۳,۲۹۷,۹۹۵	(۹۶,۰۳۸,۱۵۳,۲۷۵)	(۱۸,۵۵۳,۷۴۳)	۲,۸۹۶,۵۹۰,۹۷۷	-
صندوق س خاتم ایساتیس پویا - ثابت	۱۴,۵۸۴,۳۸۳	۴۱۰,۸۷۱,۲۳۷,۸۷۶	(۳۸۷,۶۴۸,۷۹۱,۰۷۰)	(۷۷,۰۳۸,۳۵۷)	۲۳,۱۴۵,۴۰۸,۴۴۷	-
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲۲۳,۴۱۹	۱۰,۷۵۸,۷۴۱,۹۴۵	(۱۰,۱۰۴,۵۸۸,۲۹۳)	(۲,۰۱۷,۲۶۴)	۶۵۲,۱۳۶,۳۸۶	۱۱,۷۷۹,۲۴۷,۶۷۰
صندوق س. ارزش پاداش -د	۳,۴۹۲,۸۹۶	۶۷,۲۲۷,۷۶۹,۳۱۲	(۶۴,۱۸۵,۶۸۹,۸۱۳)	(۱۲,۶۰۵,۲۰۷)	۳,۰۲۹,۴۷۴,۲۹۱	۱,۶۴۲,۷۹۴,۸۲۷
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۴,۰۴۶,۲۴۳	۷۱,۸۹۷,۶۹۱,۸۶۷	(۷۰,۴۱۷,۸۲۹,۰۶۶)	(۱۳,۴۸۰,۸۱۷)	۱,۴۶۶,۳۸۱,۹۸۲	-
صندوق س. توسعه فولاد -ثابت	-	-	-	-	-	۹۷۷,۱۷۵,۳۵۲
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	-	-	-	-	-	۷۰۵,۹۱۷,۵۵۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	-	-	-	-	۲,۳۷۶,۵۵۵,۶۰۶
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	-	-	-	-	-	۱۹۱,۹۸۴,۳۰۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	-	-	-	-	۱,۸۹۰,۷۲۶
جمع		**۱,۵۷۵,۸۸۸,۲۹۵,۰۱۴**	**(۱,۵۵۶,۴۶۰,۶۳۶,۵۷۳)**	**(۲۶۵,۲۹۷,۲۵۴)**	**۱۹,۱۶۳,۳۶۱,۱۷۴**	**۱۸,۱۱۰,۳۸۸,۴۷۷**

۱۹- سود سهام

نام شرکت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد
	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
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۴۰۰	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	(۲۱,۵۰۹,۸۰۱,۱۷۶)	۱۴۶,۷۴۹,۱۱۰,۸۲۴	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۵۶,۶۹۰,۷۰۷	۵۰	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	(۲,۳۷۲,۲۸۹,۷۳۸)	۱۵,۴۶۲,۲۴۵,۶۱۲	-
داروسازی امین	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	۲۰,۸۳۱,۸۰۷,۶۶۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	-	-	-	-	-	۴,۸۷۱,۱۸۴,۱۰۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-	۲۹۰,۰۱۱,۹۸۳,۱۹۳
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-	-	-	-	-	۲۵۵,۱۷۹,۰۳۷,۹۵۸
کشت‌وصنعت‌پیاذر	۱۴۰۳/۱۰/۲۰					-	۱۷۱
جمع				**۱۸۶,۰۹۳,۴۴۷,۳۵۰**	**(۲۳,۸۸۲,۰۹۰,۹۱۴)**	**۱۶۲,۲۱۱,۳۵۶,۴۳۶**	**۵۷۰,۸۹۴,۰۱۳,۰۹۸**

۲۰-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	۹۹,۱۴۵,۵۳۵,۶۹۲	۴۰,۷۱۸,۳۲۴,۳۱۰
سود سپرده بانکی	۲۰-۲	۳۰۷,۰۳۰,۴۲۰	۹۶,۲۵۷,۳۹۸
درآمد سود ماهانه صندوق ها	۲۰-۳	-	۱,۱۴۷,۳۰۹,۲۳۰
		۹۹,۴۵۲,۵۶۶,۱۱۲	**۴۱,۹۶۱,۸۹۰,۹۳۸**

۱-۲۰- سود اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق اجاره:							-
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲		۲۳	۱۰,۵۲۰,۸۱۸,۹۸۱	۱۰,۵۲۰,۸۱۸,۹۸۱	-
اوراق مرابحه:							
مرابحه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	-	۲۶٪	۱۸,۴۱۹,۵۴۴,۴۲۸	۱۸,۴۱۹,۵۴۴,۴۲۸	-
اوراق مرابحه سیرنگ ۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۱۰/۰۵	-	۲۶٪	۷۰,۲۰۵,۱۷۲,۲۸۳	۷۰,۲۰۵,۱۷۲,۲۸۳	۴۰,۷۱۸,۳۲۴,۳۱۰
					۹۹,۱۴۵,۵۳۵,۶۹۲	**۹۹,۱۴۵,۵۳۵,۶۹۲**	**۴۰,۷۱۸,۳۲۴,۳۱۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۲۰- سود سپرده بانکی

سپرده بانکی	شماره حساب	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ دفتری	نرخ سود	مبلغ سود	نرخ تنزیل	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ سود خالص
			ریال	درصد	ریال		ریال	ریال
بانک تجارت	۷۹۰۶۷۷۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	-	۵	۲۸۳,۷۸۱	-	۲۸۳,۷۸۱	-
بانک تجارت	۷۹۰۶۷۷۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	-	۵	۱,۱۳۱,۹۴۳	-	۱,۱۳۱,۹۴۳	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۹۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	۵	۲۱,۷۷۱,۲۹۸	-	۲۱,۷۷۱,۲۹۸	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	۱۵,۷۰۵,۹۴۰	-	۱۵,۷۰۵,۹۴۰	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	۵	۲,۱۶۴,۰۸۸	-	۲,۱۶۴,۰۸۸	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	-	۵	۹۶۱,۳۰۸	-	۹۶۱,۳۰۸	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	۵	۵۲۹,۷۴۳	-	۵۲۹,۷۴۳	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۲۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	۵	۸,۱۸۵,۶۵۹	-	۸,۱۸۵,۶۵۹	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۲۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	۵	۱,۸۸۳,۳۵۹	-	۱,۸۸۳,۳۵۹	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۲۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	۵	۲,۲۰۱,۴۶۳	-	۲,۲۰۱,۴۶۳	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۲۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	۵	۲,۱۱۸,۵۲۴	-	۲,۱۱۸,۵۲۴	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۲۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	۵	۲۱,۴۸۶,۴۹۶	-	۲۱,۴۸۶,۴۹۶	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۲۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	۵	۸,۴۰۱,۷۹۷	-	۸,۴۰۱,۷۹۷	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۱۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	۵	۲,۴۵۹,۰۳۷	-	۲,۴۵۹,۰۳۷	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۱۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	۵	۹,۵۸۶,۸۸۷	-	۹,۵۸۶,۸۸۷	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۱۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷		۵	۱,۶۷۵,۰۴۵	-	۱,۶۷۵,۰۴۵	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	۵	۲,۷۱۱,۰۶۷	-	۲,۷۱۱,۰۶۷	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۲۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷		۵	۲۶۶,۷۲۵	-	۲۶۶,۷۲۵	-
بانک خاومیانه	۱۰۰۳-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۸۰۰۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۷		۲۸	۲۰۴,۰۵۴,۷۹۴	(۵۴۸,۵۳۴)	۲۰۳,۵۰۶,۲۶۰	-
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۱۴,۱۰۶,۰۹۴
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۱۷,۲۹۳,۶۹۹
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۵,۶۳۰,۴۶۱
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۱۴۰۳/۰۱/ ۸	-	۵	-	-	-	۱۳۹,۸۰۵
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۲۴۶,۷۳۹
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۱,۶۳۵,۰۰۵
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۴,۶۵۱,۲۶۰
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۹۴۳,۵۲۹
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۵۹,۵۵۹
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۵۵,۳۱۵
بانک سامان	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۱۷,۱۷۴
بانک سامان	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۳۶,۹۷۸,۵۳۱
بانک سامان	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۳,۷۵۱,۵۴۰
بانک سامان	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۲,۱۲۴,۶۲۵
بانک سامان	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۸,۲۹۲,۰۲۸
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	۵	-	-	-	۳۶,۹۷۹
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	۵	-	-	-	۴۶,۷۴۴
بانک سامان	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	۵	-	-	-	۴,۹۵۵,۴۶۲
بانک تجارت	۷۹۰۶۷۷۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	-	۵	-	-	-	۵۶,۵۳۷
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	-	۵	-	-	-	۴,۰۴۱,۱۶۷
بانک سامان	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	-	۵	-	-	-	۹۱۱,۵۳۴
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	-	۵	-	-	-	۱۰۶,۶۱۱
بانک سامان	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	-	۵	-	-	-	۲۰,۲۲۰
بانک سامان	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	-	۵	-	-	-	۸,۱۲۵
بانک سامان	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	-	۵	-	-	-	۱۱۶,۳۵۶
بانک سامان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۵	-	-	-	۳۲,۴۹۹
جمع					**۳۰۷,۵۷۸,۹۵۴**	**(۵۴۸,۵۳۴)**	**۳۰۷,۰۳۰,۴۲۰**	**۹۶,۲۵۷,۳۹۸**

۳-۲۰-درآمد سود ماهانه صندوق

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
صندوق آفاق	-	۱,۱۴۷,۳۰۹,۲۳۰
	-	**۱,۱۴۷,۳۰۹,۲۳۰**

۲۱-درآمد حاصل از بازارگردانی

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	۶,۳۵۹,۴۷۶,۰۸۹	۴,۰۳۲,۶۱۷,۸۲۵
صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا	۲۱,۴۳۱,۳۴۷,۹۵۷	۱۴,۱۴۸,۰۷۹,۴۵۱
صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا	۱,۵۴۵,۸۴۵,۷۹۸	-
صندوق سرمایه گذاری اکسیژن	-	۱,۹۶۳,۲۴۵,۷۲۹
	۲۹,۳۳۶,۶۶۹,۸۴۴	**۲۰,۱۴۳,۹۴۳,۰۰۵**

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای 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 ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۴۲,۴۳۵,۵۳۸	۱,۹۹۵,۴۹۶,۰۰۴
سایر درآمدها	۳۵,۶۰۱,۰۷۳	۱۸,۱۳۸,۸۲۳
درآمد -برگشت کارمزد	-	-
	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	**۲,۰۱۳,۶۳۴,۸۲۷**

۲۲-۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح جدول زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه اوراق بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
صندوق سرمایه گذاری یکم بانک کشاورزی	ندارد	اوراق مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۴,۰۲۲,۷۳۸	۲۳	۳۴.۵
شرکت خدماتی و بازرگانی همیار تامین	ندارد	اوراق مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۳۴.۵

۲۳-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۸,۳۵۱,۱۹۳,۹۶۶	۱۸,۴۷۹,۷۴۵,۱۲۷
متولی صندوق	۵۳۳,۴۷۵,۵۴۸	۳۰۰,۹۳۹,۲۰۷
حسابرس صندوق	۶۱۶,۶۰۱,۵۳۶	۱۹۵,۶۵۴,۶۳۴
	۱۹,۵۰۱,۲۷۱,۰۵۰	**۱۸,۹۷۶,۳۳۸,۹۶۸**

۲۴-سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۲,۴۲۲,۸۹۳,۹۴۷	۱,۶۳۵,۳۲۱,۴۵۵
هزینه کارمزد بانکی	۴۳,۰۴۲,۲۴۰	۱۹,۶۱۳,۹۳۰
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۲۰,۲۹۰,۱۷۶,۰۱۳	-
هزینه تصفیه	۸۵,۵۶۳,۱۹۵	-
هزینه برگزاری مجامع	۲۲,۵۰۸,۰۴۶	-
هزینه تنزیل سود سهام		-
هزینه تنزیل سود بانکی		-
کارمزد ارکان		
سایر	-	۹۸۵
جمع	**۲۲,۸۶۴,۱۸۳,۴۴۱**	**۱,۶۵۴,۹۳۶,۳۷۰**

۲۵-هزینه های مالی

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

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به
	ریال	ریال
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری توسعه سهند	۵,۱۶۴,۸۴۰,۰۸۱	-
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری یزدان	۸,۱۳۰,۸۶۴,۴۶۷	۶,۱۳۷,۴۱۰,۶۹۲
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری حافظ	-	۱۳,۲۴۳,۲۷۶,۶۳۱
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کارآمد	-	۱,۲۴۵,۸۷۸,۱۳۴
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کاریزما	-	۸۷,۵۹۱,۲۴۰
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کشاورزی	-	۹,۸۹۴,۹۷۱,۱۰۴
	۱۳,۲۹۵,۷۰۴,۵۴۸	۳۰,۶۰۹,۱۲۷,۸۰۱

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۴,۲۰۱,۷۵۷,۲۹۸	(۲۵۷,۳۵۴,۷۶۱,۱۱۲)
تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۴,۱۸۶,۵۱۵,۹۰۷,۰۹۱)	(۲۰۵,۸۹۲,۵۰۸,۹۱۵)
	(۴,۱۵۲,۳۱۴,۱۴۹,۷۹۳)	(۴۶۳,۲۴۷,۲۷۰,۰۲۷)

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۷-۱- تعهدات احتمالی به شرح زیر است:

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

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

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

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

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

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

در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس مربوطه می تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس مربوطه می تواند در راستای کمک به تعادل عرضه 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 برروی 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	۸.۷۰۷۰	۱.۷۴۱.۳۹۵
۲	بخشی	۲	۳۰۰.۰۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰
۳	کرازی	۲.۵	۲۳۷.۳۰۰	۴.۷۴۶.۰۰۰
۴	غاذر	۲.۲۵	۲۵.۵۵۰	۵۱۱.۰۰۰
۵	دکوثر	۲.۵	۳۱.۰۰۰	۶۲۰.۰۰۰
۶	دامین	۲.۵	۴۲.۵۰۰	۸۵۰.۰۰۰
۷	پایا	۱	۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۸	تپکو	۳	۳۴۱.۱۵۰	۶.۸۲۳.۰۰۰
۹	شفام	۳	۱۴۷.۸۱۰	۲.۹۵۶.۱۳۰
۱۰	سیرنگ۰۷	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۱	وکادو	۳	۶۰.۶۵۰	۱.۲۱۳.۰۰۰
۱۲	همتا	۲	۲۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۳	سباقر	۴	۱۰.۳۰۱	۲۰۶.۰۱۰
۱۴	کماسه	۲.۵	۱۵۳.۵۰۰	۳.۰۷۰.۰۰۰
۱۵	خیمن	۳	۳۰۸.۱۳۵	۶.۱۶۲.۶۹۶

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

اشخاص وابسته	نام	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان ثروت پویا	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰.۶۶٪	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰.۴۱٪
	شرکت سبدگردان ثروت پویا	مدیر صندوق	عادی	۳۴۸,۵۴۴	۶.۶۱٪	عادی	۲۶۴,۳۵۲	۳.۱۵٪
	محمد مهدی جمشیدیان	سهامدار مدیر	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۱٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰٪
جمع				**۳۸۳,۵۴۴**	**۷٪**		**۲۹۹,۳۵۲**	**۴٪**

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

(مبالغ به ریال)

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)
حافظ	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	-	طی دوره	-	۵۱,۷۱۳,۸۳۷	-
باهنر			-		-	-	-
سامان			-		-	-	-
رفاه			-		-	-	-
کاریزما			-		-	۴۹,۶۹۵,۶۱۳	-
کشاورزی			-		-	۱۴۷,۲۰۳,۷۰۷	-
اندیشه پیشرو			-		-	۲,۹۲۶,۹۸۸,۵۲۹	۷۹۴,۲۸۳
یزدان			۵,۴۷۵,۳۴۰,۶۷۶		(۸,۴۷۷,۳۰۵,۱۳۶,۴۱۰)	۱۵,۸۹۰,۹۰۰,۸۶۴	(۵۹,۱۰۲,۷۰۰,۰۳۳)
امین سهم			-		۴۱,۷۰۰,۱۳۱,۹۹۲	۱۷,۶۰۸,۸۳۴	-
کارآمد			-		-	۵۳۸,۲۴۱,۹۶۰	-
بانک صادرات			-		-	۱۲,۳۰۴,۲۹۲	-
توسعه سهند			۳,۶۲۱,۷۶۴,۵۰۶		(۲۴۶,۱۴۸,۶۸۱,۵۵۸)	۱,۵۲۹,۲۹۳,۰۲۵	۶,۷۲۸,۹۴۸,۰۹۷,۶۷۹
سبد گردان ثروت پویا	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۸,۳۵۱,۱۹۳,۹۶۶		(۱۷,۶۷۹,۱۸۲,۷۹۵)	۶۷,۷۶۵,۰۷۶,۵۹۴	(۲۳,۸۳۱,۱۴۹,۸۲۳)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کاربرد تحقیق	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۶۱۶,۶۰۱,۵۳۶		(۵۹۷,۱۲۵,۵۳۵)	۲,۳۶۵,۱۹۸,۸۲۶	(۱,۴۵۰,۱۲۹,۳۸۰)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد متولی	۵۳۳,۴۷۵,۵۴۸		(۶۴۲,۶۸۰,۶۱۰)	۱,۷۲۰,۶۲۶,۸۸۲	(۵۷۶,۵۶۱,۵۳۹)

۳۰-رویدادهای پس از پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت مالی رویدادهایی 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:

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی جاری	۱۵,۸۱۳,۲۶۲,۵۶۸,۶۲۳	۹,۹۹۳,۲۹۷,۹۰۴,۰۱۵	۱۳,۱۶۶,۰۱۰,۳۲۲,۵۳۰
جمع کل دارایی ها	۱۵,۸۱۳,۲۶۲,۵۶۸,۶۲۳	۹,۹۹۳,۲۹۷,۹۰۴,۰۱۵	۱۳,۱۶۶,۰۱۰,۳۲۲,۵۳۰
جمع بدهی های جاری	۸,۹۵۷,۹۷۸,۵۶۰,۵۴۰	۵,۵۴۶,۸۴۰,۶۱۶,۶۲۰	۷,۲۴۸,۸۷۳,۷۵۲,۰۲۱
جمع کل بدهی ها	۸,۹۵۷,۹۷۸,۵۶۰,۵۴۰	۵,۵۴۶,۸۴۰,۶۱۶,۶۲۰	۷,۲۴۸,۸۷۳,۷۵۲,۰۲۱
جمع کل تعهدات	۴۳۵,۵۸۴,۸۱۹,۸۲۰	۱۳۹,۵۷۱,۴۰۹,۹۱۰	۱,۳۹۵,۷۱۴,۰۹۹,۱۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۹,۳۹۳,۵۶۳,۳۸۰,۳۶۰	۵,۶۸۶,۴۱۲,۰۲۶,۵۳۰	۸,۶۴۴,۵۸۷,۸۵۱,۱۲۱
نسبت جاری		۱.۸	
نسبت بدهی و تعهدات			۰.۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۲-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
	فرانسوز یزد	داروسازی امین	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت پیاذر	داروسازی کوثر	مانا ثروت پویا	ایمن خودرو شرق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها							
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۰۴,۷۲۱,۹۲۴,۳۶۰	۲۷۸,۹۲۱,۶۳۷,۵۲۷	۶۶۳,۰۶۹,۰۰۵,۹۳۱	۱۰۶,۲۸۹,۲۵۱,۴۹۹	۱۱۴,۷۴۷,۹۶۸,۰۹۵		۱,۴۳۳,۳۰۰,۲۵۶,۱۰۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵,۱۸۵,۴۸۶	۷۶,۳۵۵,۸۶۶	۲۴,۸۶۸,۹۷۲	۱,۷۰۲,۵۹۹,۳۳۱	۱۱۱,۱۶۳,۷۲۳	۲,۲۳۷,۶۰۴,۹۸۱	۶۴۱,۱۲۳,۷۰۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							۲۵۷,۹۴۱,۸۹۸,۱۵۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۲۰۹,۷۸۶,۱۵۹	۲۳,۱۵۴,۸۴۰,۴۲۶				۱۱۴,۹۸۸,۴۵۳,۷۵۴	۴۶۶,۲۵۰,۵۳۸,۳۵۵
حسابهای دریافتنی	۵۰,۵۸۰,۶۴۰			۱۷۰,۲۳۷	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴	۱۷,۷۹۰,۶۴۵,۷۹۸	۱۴۶,۷۴۹,۱۱۰,۸۲۴
سایر دارایی ها	۱۵۸,۲۷۹,۲۰۷	۱۵۸,۲۷۹,۲۰۷	۱۵۸,۲۷۹,۲۰۷	۱۵۸,۲۷۹,۲۰۷	۱۵۸,۲۷۹,۲۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷
جاری کارگزاران	۱,۵۶۱,۸۹۷,۸۳۴	۲,۹۵۶,۲۸۲,۸۴۱					۵,۵۰۲,۵۸۲,۷۷۹
جمع دارایی	**۲۱۶,۷۰۷,۶۵۳,۶۸۶**	**۳۰۵,۲۶۷,۳۹۵,۸۶۷**	**۶۶۳,۲۵۲,۱۵۴,۱۱۰**	**۱۰۸,۱۵۰,۳۰۰,۲۷۴**	**۱۱۶,۰۶۸,۵۳۴,۴۵۹**	**۱۳۵,۱۷۲,۴۵۲,۶۴۰**	**۲,۳۱۰,۵۴۱,۲۵۸,۰۳۰**
بدهی ها							
جاری کارگزاران	۳,۰۶۶,۶۳۷,۸۸۴		۲۲,۳۴۴,۳۶۵,۰۹۷	۲۴,۹۹۴,۵۳۵,۱۹۲	۱۶,۲۹۶,۳۶۴,۴۰۴	۵۱,۲۵۵,۹۷۱,۲۶۵	۵,۲۴۵,۱۴۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۰۹۵,۵۵۷,۸۴۸	۶,۷۳۳,۰۵۱,۵۳۰	۱,۴۰۶,۹۱۶,۰۶۰	۳۸۳,۰۹۳,۷۰۸	۶۰۲,۵۰۷,۸۴۰	۵۰۸,۷۷۰,۱۷۸	۱,۱۶۶,۸۷۱,۸۵۳
پرداختنی به سرمایه‌گذاران							
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵۹۸,۱۲۶,۱۶۰	۶۸۰,۵۱۳,۹۲۴	۵۶۹,۳۰۲,۷۵۷	۳۷۳,۰۲۶,۸۱۴	۳۸۱,۵۶۷,۸۶۹	۴۲۰,۰۲۳,۵۰۲	۶۲۱,۸۳۹,۰۷۸
جمع بدهی ها	**۴,۷۶۰,۳۲۱,۸۹۲**	**۷,۴۱۳,۵۶۵,۴۵۴**	**۲۴,۳۲۰,۵۸۳,۹۱۴**	**۲۵,۷۵۰,۶۵۵,۷۱۴**	**۱۷,۲۸۰,۴۴۰,۱۱۳**	**۵۲,۱۸۴,۷۶۴,۹۴۵**	**۱,۷۹۳,۹۵۶,۰۷۷**
خالص دارایی ها	**۲۱۱,۹۴۷,۳۳۱,۷۹۴**	**۲۹۷,۸۵۳,۸۳۰,۴۱۳**	**۶۳۸,۹۳۱,۵۷۰,۱۹۶**	**۸۲,۳۹۹,۶۴۴,۵۶۰**	**۹۸,۷۸۸,۰۹۴,۳۴۶**	**۸۲,۹۸۷,۶۸۷,۶۹۵**	**۲,۳۰۸,۷۴۷,۳۰۱,۹۵۳**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۴۳۹,۵۱۳	۲,۵۴۴,۴۳۳	۱,۱۷۳,۶۳۷	۶۷۶,۲۷۷	۱,۸۳۳,۱۷۷	۱,۱۹۸,۵۸۶	۱,۵۷۳,۲۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

الف)صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	صندوق بخشی ثروت پویا	تکادو	صندوق پایا ثروت پویا	سیمان باقران	تولید تجهیزات سنگین هپکو	تامین ماسه ریختگری	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها									
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم		۹۲,۸۳۲,۲۴۹,۰۱۱		۱۷۹,۲۷۸,۴۴۱,۸۰۴	۱۶۲,۱۷۸,۹۶۰,۶۹۲	۵۹۱,۴۹۴,۰۷۳,۰۳۷		۱,۰۰۹,۹۶۰,۲۸۹,۲۲۴	۴,۸۳۶,۷۹۴,۱۵۷,۲۸۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸۸۲,۴۵۳,۱۹۳	۶۰,۱۷۹,۰۳۲	۹۵۶,۷۶۱,۶۱۳	۲۶۵,۸۵۶,۵۶۸	۲۰۸,۰۶۷,۳۲۰	۶۲,۳۰۵,۰۰۳	۳۸,۹۴۳,۴۴۴,۶۲۱	۱,۰۴۵,۴۴۲,۶۳۲	۴۷,۲۲۳,۴۱۲,۰۴۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۷۰۸,۲۰۷,۳۷۸			۱۵۱,۷۱۴,۹۰۰,۱۴۲			۲۴,۰۷۸,۵۷۰,۷۹۹		۴۳۶,۴۴۳,۵۷۶,۴۷۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۸۱,۳۷۷,۱۵۲,۶۰۹		۳۶۶,۶۹۲,۷۵۸,۶۲۷	۶۸,۲۰۴,۸۳۹,۹۵۴	۷,۰۵۴,۲۰۳,۸۵۴		۳۶,۷۷۹,۵۲۴,۱۶۴	۱۰۰,۹۱۰,۸۹۹,۸۴۵	۱,۵۷۵,۶۲۲,۹۹۷,۷۴۷
حسابهای دریافتنی	۹۶,۷۶۷,۶۵۹,۸۷۴		۸,۵۸۸,۷۹۳,۴۲۲,۱۵۲				۴۶,۱۲۴,۸۱۸,۳۰۰	۱۷,۴۶۸,۶۳۸,۶۱۲	۸,۹۱۴,۷۹۶,۱۶۹,۸۷۱
سایر دارایی ها	۱۵۸,۲۷۹,۱۰۵	۱۵۸,۲۷۸,۸۷۳	۱۵۸,۲۷۹,۱۰۵	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۸,۲۷۹,۱۰۵	۱۷۳,۹۴۰,۳۹۴	۱۵۸,۲۷۹,۱۲۱	۱۵۸,۲۷۹,۱۳۱	۲,۳۸۲,۲۵۵,۲۰۰
جاری کارگزاران		۶۴۹,۴۲۶,۱۸۸		۱۴,۱۱۹,۵۳۳,۶۴۱				۱,۷۳۵,۲۶۷,۸۰۶	۲۶,۵۲۴,۹۹۱,۰۸۹
جمع دارایی	**۴۸۱,۸۹۳,۷۵۲,۱۵۹**	**۹۳,۷۰۰,۲۳۳,۱۰۴**	**۸,۹۵۶,۶۰۱,۲۲۱,۴۹۷**	**۴۱۳,۷۳۹,۳۲۰,۲۱۶**	**۱۶۹,۵۹۹,۵۱۰,۹۷۱**	**۵۹۱,۷۳۰,۳۱۸,۴۳۴**	**۱۴۶,۰۸۴,۶۳۷,۰۱۵**	**۱,۱۳۱,۲۷۸,۸۱۷,۲۵۰**	**۱۵,۸۳۹,۷۸۷,۵۵۹,۷۱۲**
بدهی ها									
جاری کارگزاران	۱۵۹,۶۸۷,۸۵۳,۰۴۷	۲۵,۷۲۶,۳۱۹	۸,۴۶۰,۵۶۵,۸۹۸,۱۸۶	۱۷,۰۰۷,۳۰۲,۴۲۵	۸,۹۲۳,۸۲۷	۱۷۰,۱۷۱,۵۳۲,۵۴۴	۱۱,۲۵۹,۰۸۹,۱۶۰	۸,۴۲۱,۷۹۰,۸۷۳	۸,۹۴۵,۱۱۱,۲۳۵,۳۶۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۶۸۳,۰۳۶,۴۴۷	۵۳۳,۸۶۳,۰۴۹	۸۶,۴۲۴,۴۰۵	۱,۱۹۷,۱۷۲,۷۸۱	۲۹۲,۰۷۳,۱۲۵	۲,۴۳۴,۳۲۲,۰۶۴	۱۳۰,۷۱۲,۹۴۰	۶۶۴,۶۱۵,۱۱۲	۱۸,۹۱۸,۹۸۸,۹۴۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران									-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۷۸,۹۰۶,۶۱۸	۳۷۰,۴۰۲,۹۳۸	۴۸۲,۳۷۰,۰۳۰	۳۶۶,۷۳۷,۴۰۰	۴۶۸,۷۴۰,۵۶۲	۳۶۳,۶۰۱,۶۹۵	۱۳,۶۰۵,۲۶۲,۵۶۹	۷۹۲,۹۰۵,۴۰۴	۲۰,۴۷۳,۳۲۷,۳۲۰
جمع بدهی ها	**۱۶۱,۷۴۹,۷۹۶,۱۱۲**	**۹۲۹,۹۹۲,۳۰۶**	**۸,۴۶۱,۱۳۴,۶۹۲,۶۲۱**	**۱۸,۵۷۱,۲۱۲,۶۰۶**	**۷۶۹,۷۳۷,۵۱۴**	**۱۷۲,۹۶۹,۴۵۶,۳۰۳**	**۲۴,۹۹۵,۰۶۴,۶۶۹**	**۹,۸۷۹,۳۱۱,۳۸۹**	**۸,۹۸۴,۵۰۳,۵۵۱,۶۲۹**
خالص دارایی ها	**۳۲۰,۱۴۳,۹۵۶,۰۴۷**	**۹۲,۷۷۰,۲۴۰,۷۹۸**	**۴۹۵,۴۶۶,۵۲۸,۸۷۶**	**۳۹۵,۱۶۸,۱۰۷,۶۱۰**	**۱۶۸,۸۲۹,۷۷۳,۴۵۷**	**۴۱۸,۷۶۰,۸۶۲,۱۳۱**	**۱۲۱,۰۸۹,۵۷۲,۳۴۶**	**۱,۱۲۱,۳۹۹,۵۰۵,۸۶۱**	**۶,۸۵۵,۲۸۴,۰۰۸,۰۸۳**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳,۵۸۲,۴۳۱	۱,۰۵۰,۸۴۰	۲,۸۸۱,۲۸۹	۱,۵۰۴,۲۵۶	۱۴۶,۸۶۳	۱,۴۰۱,۹۵۹	۳,۷۶۲,۵۳۲	۱,۵۶۳,۵۸۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت پیاذر	داروسازی کوثر	تامین ماسه ریختگری	ایمن خودرو خیمن
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸,۳۷۱,۹۲۷,۹۴۱	۲۵۱,۵۳۲,۶۱۳	۵,۲۶۵,۸۵۸,۵۸۹	۵۱,۵۵۶,۱۶۹,۰۳۱	۱۶۳,۹۱۱,۹۲۰,۷۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۸,۱۵۶,۴۵۴,۹۲۲	۱۳,۹۱۴,۲۹۴,۲۸۷	(۲,۶۰۷,۳۹۶,۳۳۱)	۱۱۷,۵۶۸,۶۸۵,۶۱۶	۳۹۶,۸۰۹,۸۹۲,۲۵۷
سود سهام					۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۲۹,۷۴۳	۸,۱۸۵,۶۵۹	۱,۸۸۳,۳۵۹	۲۶۶,۷۲۵	۲۱,۸۹۶,۸۸۰,۶۳۲
درآمد حاصل از بازارگردانی					
سایر درآمدها		۴۲,۴۳۵,۵۳۸			۲۹,۶۶۳,۵۷۳
جمع درآمدها	**۶۶,۵۲۸,۹۱۲,۶۰۶**	**۱۴,۲۱۶,۴۴۸,۰۹۷**	**۲,۶۶۰,۳۴۵,۶۱۷**	**۱۶۹,۱۲۵,۱۲۱,۳۷۲**	**۷۵۰,۹۰۷,۲۶۹,۱۸۸**
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۰۲,۰۶۷,۳۶۶)	(۳۷۱,۹۳۰,۹۱۴)	(۵۹۱,۶۱۱,۹۲۴)	(۲,۴۳۶,۷۸۰,۸۱۰)	(۱,۱۹۶,۸۱۰,۸۰۱)
سایر هزینه ها	(۱۷۸,۰۶۹,۷۱۳)	(۱۲۹,۵۹۲,۲۸۳)	(۲۱۳,۳۶۳,۲۹۹)	(۳۲۲,۸۹۳,۶۹۸)	(۲۳,۱۲۶,۰۰۴,۸۶۴)
جمع هزینه ها	**(۱,۵۸۰,۱۳۷,۰۷۹)**	**(۵۰۱,۵۲۳,۱۹۷)**	**(۸۰۴,۹۷۵,۲۲۳)**	**(۲,۷۵۹,۶۷۴,۵۰۸)**	**(۲۴,۳۲۲,۸۱۵,۶۶۵)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۶۴,۹۴۸,۷۷۵,۵۲۷**	**۱۳,۷۱۴,۹۲۴,۹۰۰**	**۱,۸۵۵,۳۷۰,۳۹۴**	**۱۶۶,۳۶۵,۴۴۶,۸۶۴**	**۷۲۶,۵۸۴,۴۵۳,۵۲۳**
هزینه های مالی	(۳۰۰,۷۳۶,۹۱۵)	(۹۲۵,۹۵۳,۵۰۶)	(۸۹۵,۴۲۵,۴۸۲)	(۴,۵۶۳,۷۴۹,۱۱۰)	(۱۵۶,۴۶۳,۹۹۵)
سود (زیان) خالص	**۶۴,۶۴۸,۰۳۸,۶۱۲**	**۱۲,۷۸۸,۹۷۱,۳۹۴**	**۹۵۹,۹۴۴,۹۱۲**	**۱۶۱,۸۰۱,۶۹۷,۷۵۴**	**۷۲۶,۴۲۷,۹۸۹,۵۲۸**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
	صندوق پایا ثروت پویا	فرانسوز یزد	مانا ثروت پویا	داروسازی امین	صندوق بخشی ثروت پویا
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۴,۸۶۲,۷۵۰,۵۱۹	۷,۵۳۱,۸۰۱,۳۹۶	۱۱,۲۹۳,۰۶۱,۸۸۶	۶۰۱,۴۰۲,۸۱۹,۸۱۴	۱۰۴,۲۲۸,۶۷۲,۶۷۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵,۶۶۸,۴۸۶	۱۷,۹۵۲,۴۹۱,۲۳۴	(۲,۹۷۸,۹۸۶,۳۳۹)	۴۵,۵۶۷,۱۸۷,۱۱۰	(۱۰,۸۲۵,۰۷۴,۵۲۱)
سود سهام					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۴۰۲,۳۰۵	۹۶۱,۳۰۸	۲,۴۵۹,۰۳۷	۱۳,۶۳۹,۸۵۷	۱۶,۸۳۷,۸۸۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۱,۴۳۱,۳۴۷,۹۵۷		۱,۵۴۵,۸۴۵,۷۹۸		۶,۳۵۹,۴۷۶,۰۸۹
سایر درآمدها					
جمع درآمدها	**۱۰۶,۳۱۲,۱۶۹,۲۶۷**	**۲۵,۴۸۵,۲۵۳,۹۳۸**	**۹,۸۶۲,۳۸۰,۳۸۲**	**۶۴۶,۹۸۳,۶۴۶,۷۸۱**	**۹۹,۷۷۹,۹۱۲,۱۲۸**
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۷۸,۵۴۱,۴۸۴)	(۱,۰۸۵,۸۴۸,۵۴۴)	(۵۰۶,۶۲۲,۶۵۵)	(۶,۷۲۵,۶۱۱,۸۷۳)	(۱,۶۷۴,۱۶۸,۹۹۲)
سایر هزینه ها	(۱,۳۵۱,۹۷۰,۴۹۲)	(۱۹۸,۶۴۱,۵۲۴)	(۱۸۰,۰۹۱,۵۸۴)	(۳۵۳,۱۷۹,۴۵۰)	(۱,۳۶۷,۰۲۲,۶۹۵)
جمع هزینه ها	**(۱,۴۳۰,۵۱۱,۹۷۶)**	**(۱,۲۸۴,۴۹۰,۰۶۸)**	**(۶۸۶,۷۱۴,۲۳۹)**	**(۷,۰۷۸,۷۹۱,۳۲۳)**	**(۳,۰۴۱,۱۹۱,۶۸۷)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۱۰۴,۸۸۱,۶۵۷,۲۹۱**	**۲۴,۲۰۰,۷۶۳,۸۷۰**	**۹,۱۷۵,۶۶۶,۱۴۳**	**۶۳۹,۹۰۴,۸۵۵,۴۵۸**	**۹۶,۷۳۸,۷۲۰,۴۴۱**
هزینه های مالی	(۴۵۵,۳۸۴,۵۰۸)	(۹۹,۱۸۶,۴۹۳)	(۱,۱۱۱,۲۱۲,۶۷۲)	(۸۹۵,۱۰۷,۴۴۶)	(۲,۶۲۷,۸۱۶,۱۲۱)
سود (زیان) خالص	**۱۰۴,۴۲۶,۳۷۲,۷۸۳**	**۲۴,۱۰۱,۵۷۷,۳۷۷**	**۸,۰۶۴,۴۵۳,۴۷۱**	**۶۳۹,۰۰۹,۷۴۸,۰۱۲**	**۹۴,۱۱۰,۹۰۴,۳۲۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
	سیمان باقران	تولید تجهیزات سنگین هپکو	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	تکادو	دانش بنیان بپویا	تولیدی و صنعتی گوهرفام	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۵,۸۳۳,۷۴۹,۱۰۸	۱,۱۰۲,۳۰۱,۹۲۲	۱,۳۴۷,۵۲۶,۴۸۹	۵,۸۸۰,۳۴۳,۲۲۹	۵۰۷,۹۷۴,۴۹۶,۲۹۶	۸۹,۴۰۰,۳۱۸,۶۶۳	۱,۷۳۰,۲۱۵,۲۵۰,۸۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۳,۷۲۹,۴۳۱,۶۲۱	۱۴,۹۰۳,۳۱۴,۳۹۷	۱,۳۸۷,۱۳۸,۱۷۱	(۱,۷۰۶,۸۱۴,۲۲۵)		(۶۱,۴۵۸,۵۷۳,۴۳۲)	۶۲۰,۴۲۷,۷۱۳,۲۵۳
سود سهام						۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	۱۸۶,۰۹۳,۴۴۷,۳۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۷۹۰,۹۳۲,۵۳۹	۲,۱۶۴,۰۸۸	۷۱,۱۱۴,۸۴۲,۳۰۸	۶۰,۵۵۹,۵۷۳	۱,۶۷۵,۰۴۵	۱,۵۳۸,۸۹۴,۵۸۵	۹۹,۴۵۳,۱۱۴,۶۴۶
درآمد حاصل از بازارگردانی							۲۹,۳۳۶,۶۶۹,۸۴۴
سایر درآمدها	۴,۹۳۷,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۳۶,۶۱۱
جمع درآمدها	**۱۲۴,۳۵۹,۰۵۰,۷۶۸**	**۱۶,۰۰۷,۷۸۰,۴۰۷**	**۷۳,۸۴۹,۵۰۶,۹۶۸**	**۴,۲۳۴,۰۸۸,۵۷۷**	**۵۰۷,۹۷۶,۱۷۱,۳۴۱**	**۴۷,۳۱۶,۱۷۵,۱۶۶**	**۲,۶۶۵,۶۰۴,۲۳۲,۶۰۳**
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۹۹,۰۸۹,۹۶۴)	(۳۸۱,۸۵۳,۴۰۵)	(۱۲۰,۴۵۲,۱۳۷)	(۵۲۵,۱۹۳,۶۳۹)	(۷۱۰,۹۱۱,۹۹۲)	(۶۷۹,۳۳۷,۷۴۵)	(۱۹,۵۸۶,۸۳۴,۲۴۵)
سایر هزینه ها	(۴۶۷,۶۵۶,۸۵۳)	(۲۰۸,۹۷۵,۴۶۱)	(۲۰,۴۲۱,۵۶۷,۵۴۱)	(۱۶۸,۵۵۲,۳۷۳)	(۱,۰۷۱,۷۴۳,۲۹۵)	(۲,۷۴۰,۸۳۵,۱۸۶)	(۵۲,۵۰۰,۱۶۰,۳۱۱)
جمع هزینه ها	**(۱,۶۶۶,۷۴۶,۸۱۷)**	**(۴۹۰,۸۲۸,۸۶۶)**	**(۲۰,۵۴۲,۰۱۹,۶۷۸)**	**(۶۹۳,۷۴۶,۰۱۲)**	**(۱,۷۸۲,۶۵۵,۲۸۷)**	**(۳,۴۲۰,۱۷۲,۹۳۱)**	**(۷۲,۰۸۶,۹۹۴,۵۵۶)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۱۲۲,۶۹۲,۳۰۳,۹۵۱**	**۱۵,۵۱۶,۹۵۱,۵۴۱**	**۵۳,۳۰۷,۴۸۷,۲۹۰**	**۳,۵۴۰,۳۴۲,۵۶۵**	**۵۰۶,۱۹۳,۵۱۶,۰۵۴**	**۴۳,۸۹۶,۰۰۲,۲۳۵**	**۲,۵۹۳,۵۱۷,۲۳۸,۰۴۷**
هزینه های مالی	(۱۵۸,۱۶۵,۰۶۰)	(۴۰۰,۴۰۸,۱۶۶)	(۱,۷۸۷,۰۲۹)	(۳۸,۴۶۲,۳۹۵)	(۵۱۷,۳۳۳,۱۱۹)	(۱۹۱,۶۵۴,۷۷۱)	(۱۳,۳۳۸,۷۴۶,۷۸۸)
سود (زیان) خالص	**۱۲۲,۵۳۴,۱۳۸,۸۹۱**	**۱۵,۱۱۶,۵۴۳,۳۷۵**	**۵۳,۳۰۵,۷۰۰,۲۶۱**	**۳,۵۰۱,۸۸۰,۱۷۰**	**۵۰۵,۶۷۶,۱۸۲,۹۳۵**	**۴۳,۷۰۴,۳۴۷,۴۶۴**	**۲,۵۸۰,۱۷۸,۴۹۱,۲۵۹**

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات

	تکادو		فرانسوز یزد		دانش بنیان پویا نیرو (بپویا)		تامین ماسه ریخته گری	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۸,۲۸۲	۸۹,۲۶۸,۳۶۰,۶۲۸	۸۸,۹۶۱	۱۹۲,۹۹۱,۰۷۳,۲۹۷	۲,۲۸۱,۸۸۸	۳,۹۲۰,۴۷۳,۷۸۸,۰۴۱	۲۹۸,۶۹۷	۲۵۶,۹۵۹,۱۶۴,۳۷۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		-		۰		۰		-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۲,۰۸۰)	(۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۱,۸۸۸)	(۲,۲۸۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
سود (زیان) دوره	-	۳,۵۰۱,۸۸۰,۱۷۰	-	۲۴,۱۰۱,۵۷۷,۳۷۷	-	۵۰۵,۶۷۶,۱۸۲,۹۳۵	-	۱۶۱,۸۰۱,۶۹۷,۷۵۴
تعدیلات	-		-	(۳,۰۶۵,۳۱۸,۸۸۰)	-	(۲,۱۴۴,۲۶۱,۹۷۰,۹۷۶)	-	
خالص دارایی ها پایان دوره	**۸۸,۲۸۲**	**۹۲,۷۷۰,۲۴۰,۷۹۸**	**۸۶,۸۸۱**	**۲۱۱,۹۴۷,۳۳۱,۷۹۴**	-	-	**۲۹۸,۶۹۷**	**۴۱۸,۷۶۰,۸۶۲,۱۳۱**

	داروسازی کوثر		ایمن خودرو شرق		داروسازی امین		صندوق پایا ثروت پویا	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۳,۸۸۹	۹۷,۸۲۸,۱۴۹,۴۳۴	۲,۰۹۳,۰۰۰	۲,۵۶۲,۵۰۵,۳۳۴,۴۲۵	۱,۲۰۰,۵۶۹	۲,۲۵۳,۲۴۴,۰۸۲,۴۰۱	۱۷۹,۰۶۷	۴۰۷,۰۵۱,۸۶۴,۴۱۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-		-	-	-	۲۱,۵۵۸	۲۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۶۲۵,۵۰۰)	(۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۳,۵۰۸)	(۱,۰۸۳,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۶۵)	(۲۸,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	۹۵۹,۹۴۴,۹۱۲	-	۷۲۶,۴۲۷,۹۸۹,۵۲۸	-	۶۳۹,۰۰۹,۷۴۸,۰۱۲	-	۱۰۴,۴۲۶,۳۷۲,۷۸۳
تعدیلات	-	-	-	(۳۵۴,۶۸۶,۰۲۲,۰۰۰)	-	(۱,۵۱۰,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۸,۹۰۴,۷۰۸,۳۲۱)
خالص دارایی ها پایان دوره	**۵۳,۸۸۹**	**۹۸,۷۸۸,۰۹۴,۳۴۶**	**(۶۲۵,۵۰۰)**	**۲,۳۰۸,۷۴۷,۳۰۱,۹۵۳**	**۱۱۷,۰۶۱**	**۲۹۷,۸۵۳,۸۳۰,۴۱۳**	**۱۷۱,۹۶۰**	**۴۹۵,۴۶۶,۵۲۸,۸۷۶**

	بخشی ثروت پویا		صندوق س مانا ثروت پویا		سیمان باقران		تولیدی و صنعتی گوهرفام	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۲,۵۶۵	۲۳۶,۲۶۵,۳۸۱,۳۲۷	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۵۰۱,۹۴۰	۲۶۲,۷۰۰	۲۷۲,۶۳۳,۹۶۸,۷۱۹	۸۴۸,۷۰۰	۱,۲۹۷,۹۱۰,۳۱۸,۳۹۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		-	۴۹,۲۳۸	۴۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰		-		-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۲۰۰)	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۳۱,۵۰۰)	(۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	۹۴,۱۱۰,۹۰۴,۳۲۰	-	۸,۰۶۴,۴۵۳,۴۷۱	-	۱۲۲,۵۳۴,۱۳۸,۸۹۱	-	۴۳,۷۰۴,۳۴۷,۴۶۴
تعدیلات	-	(۷,۰۳۲,۳۲۹,۶۰۰)	-	۵,۷۶۱,۷۳۲,۲۸۴	-	-	-	(۸۸,۷۱۵,۱۶۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها پایان دوره	**۸۹,۳۶۵**	**۳۲۰,۱۴۳,۹۵۶,۰۴۷**	**۶۹,۲۳۸**	**۸۲,۹۸۷,۶۸۷,۶۹۵**	-	**۳۹۵,۱۶۸,۱۰۷,۶۱۰**	**۷۱۷,۲۰۰**	**۱,۱۲۱,۳۹۹,۵۰۵,۸۶۱**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

	تولید تجهیزات سنگین هپکو		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کشت و صنعت پیاذر		مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۱۴۹,۵۷۴	۱۵۳,۷۱۳,۲۳۰,۰۸۲	۵۴۴,۴۰۳	۵۷۴,۲۸۳,۵۳۱,۵۸۴	۱۲۱,۸۴۳	۶۹,۶۱۰,۶۷۳,۱۶۶	۵۷,۰۳۳	۱۳۳,۱۵۲,۲۴۴,۳۸۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۰	-	۰	-	-		۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	-	۰	-	-	(۲۴,۸۵۰)	(۲۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	۰	۱۵,۱۱۶,۵۴۳,۳۷۵	-	۶۴,۶۴۸,۰۳۸,۶۱۲	-	۱۲,۷۸۸,۹۷۱,۳۹۴	-	۵۳,۳۰۵,۷۰۰,۲۶۱
تعدیلات	۰		-	-	-	-	-	(۴۰,۵۱۸,۳۷۲,۳۰۰)
خالص دارایی ها پایان دوره	**۱,۱۴۹,۵۷۴**	**۱۶۸,۸۲۹,۷۷۳,۴۵۷**	**۵۴۴,۴۰۳**	**۶۳۸,۹۳۱,۵۷۰,۱۹۶**	**۱۲۱,۸۴۳**	**۸۲,۳۹۹,۶۴۴,۵۶۰**	**۳۲,۱۸۳**	**۱۲۱,۰۸۹,۵۷۲,۳۴۶**

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	جمع	
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹,۳۸۱,۱۷۱	۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷۰,۷۹۶	۷۰,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۱۸۱,۱۹۱)	(۴,۱۸۱,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	۲,۵۸۰,۱۷۸,۴۹۱,۲۵۹
تعدیلات	-	(۴,۱۵۲,۳۱۴,۱۴۹,۷۹۳)
خالص دارایی ها پایان دوره	**۵,۲۷۰,۷۷۶**	**۶,۸۵۵,۲۸۴,۰۰۸,۰۸۳**

۳۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

۱-۳۳- 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.

۲-۳۳- 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.

۳-۳۳- 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.

۴-۳۳- 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.

۵-۳۳- 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 بستانکاری 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.