



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت های مالی میان دوره ای دوره شش ماهه
منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴

با احترام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور

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 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

۸-۳۶

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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی رضایتی چرانی

شرکت سبدگردان ثروت پویا

مدیر صندوق

محمد تکبیری

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵

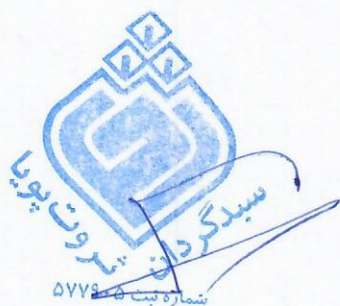
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۱۲۲,۲۷۹,۰۴۳,۶۱۰	۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۲
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۹۲۰,۳۹۱,۹۴۳	۱۱,۹۳۹,۸۳۳,۴۵۴
۷ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۱,۶۵۷,۷۷۵,۰۵۶,۸۱۳	۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۲۷۰,۴۶۶,۷۲۲	۶,۸۰۲,۰۲۴,۳۲۷
۹ حساب های دریافتی	۳۸۱,۱۱۶,۹۱۶,۴۸۵	۷۹۹,۰۸۰,۲۴۰,۴۷۷
۱۰ سایر دارایی ها	۲,۶۳۸,۳۰۹,۵۷۹	۷۶,۳۳۱,۸۱۱
۱۱ جاری کارگزاران	۶۶۶,۳۱۱,۱۱۳,۱۹۷	۶۱۳,۷۹۲,۹۰۳,۹۲۹
جمع دارایی ها	۶,۸۵۶,۳۱۱,۲۹۸,۳۴۹	۱۳,۲۴۲,۶۹۳,۰۹۷,۱۱۴
بدهی ها		
۱۲ پرداختی به ارکان صندوق	۱۵,۸۶۷,۶۷۲,۶۱۳	۲۵,۲۵۰,۶۹۴,۹۲۳
۱۳ پرداختی به سرمایه گذاران	-	۵,۷۱۵,۹۶۷
۱۴ تسهیلات مالی دریافتی	۲۱۷,۹۵۴,۶۱۱,۱۷۲	۶۲۷,۸۶۰,۸۸۷,۶۲۶
۱۵ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۵۸۷,۵۶۴,۳۶۸,۷۲۳	۵۱,۷۶۱,۱۳۱,۹۸۱
جمع بدهی ها	۸۲۱,۳۸۶,۶۵۲,۵۰۸	۷۰۴,۸۷۸,۴۳۰,۴۹۷
خالص دارایی ها		
۱۶ خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶,۰۳۴,۹۲۴,۶۴۵,۸۴۱	۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷
	۱,۴۲۵,۷۸۶	۱,۳۳۶,۴۸۷

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت سود و زیان و گزارش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۷۵۴,۸۵۳,۶۷۰,۵۶۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۴۶۰,۷۰۹,۹۶۰,۱۵۲)
سود سهام	۱۹	۲۲۰,۴۷۹,۷۱۰,۲۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۷۴,۸۷۵,۲۰۱,۰۱۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۱	۱۰۰,۱۳۷,۸۵۶,۱۵۷
سایر درآمدها	۲۲	۷۸,۰۳۶,۶۱۱
جمع درآمدها		۱,۷۸۹,۷۱۴,۵۱۴,۴۹۱
		۵۸۴,۶۱۸,۸۶۸,۵۳۴

هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۳۳,۰۹۰,۹۱۸,۷۰۴)
سایر هزینه ها	۲۴	(۳۵,۸۲۰,۹۲۴,۶۳۹)
سود قبل از هزینه های مالی		۱,۷۲۰,۸۰۲,۶۷۱,۱۴۸
هزینه های مالی	۲۵	(۲۱,۴۵۵,۲۰۶,۱۲۹)
سود خالص		۱,۶۹۹,۳۴۷,۴۶۵,۰۱۹
بازده میانگین سرمایه گذاری		۵.۲۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۱۲.۴۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۹,۳۸۱,۱۷۱	۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۹۰,۸۳۵	۲۹۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۴۳۹,۳۰۷)	(۵,۴۳۹,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۱,۶۹۹,۳۴۷,۴۶۵,۰۱۹
تعدیلات	-	(۳,۰۵۳,۷۶۵,۴۸۵,۷۹۵)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴,۲۳۲,۶۹۹	۶,۰۳۴,۹۲۴,۶۴۵,۸۴۱

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

سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره:

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

۲- بازده سرمایه گذاری 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 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 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 ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ 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 سیدگردان ثروت پویا	۳۴,۶۵۰
محمد مهدی جمشیدیان	۳۵۰
جمع	۳۵,۰۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان ثروت پویا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله 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 ۱۴۰۴

۲-۳- متولی صندوق

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران 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 ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸.

۳- مبنای تهیه و اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی دوره ای:

۳-۱- صورت های مالی میان دوره ای مشابه مبانی صورتهای مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی می شود.

۳-۲- صورت های مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه به کار گرفته شده در صورت های مالی سالانه بر مبنای ارزش جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستور العمل اجرایی ثبت و گزارش دهی 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:

در آمد 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 ۱۴۰۴

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 مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق					
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.					
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲.۵۰۰ و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود					
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۴۵۰ 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 ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال					
	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود:					
	<table> <tr> <td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td></tr> <tr> <td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td></tr> <tr> <td>۰.۰۰۰۰۰۵</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</td></tr> </table>	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵
۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال					
۰.۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال					
۰.۰۰۰۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال					

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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 ۱۴۰۴

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	سایر محصولات کانی غیرفلزی
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۵۶۶	۷۴۸,۹۳۷,۱۱۰,۳۹۶	۸۸۲,۶۵۸,۶۹۸,۴۵۷	۱۰۶۵	۷۳۰,۱۳۳,۳۰۰,۴۴۵	۹۰۳,۶۸۸,۸۳۴,۸۲۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰۶۹	۹۱,۸۸۳,۲۳۳,۴۹۸	۹۰,۹۴۱,۶۵۳,۹۹۱	۱,۱۱۶	۷۹,۴۴۵,۰۶۳,۵۱۰	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	مواد و محصولات دارویی
۱۸۶۹	۳,۴۷۵,۳۵۷,۶۶۳,۱۸۲	۱,۴۰۱,۰۳۶,۴۱۶,۹۳۷	۴,۷۱۱	۳۲۳,۰۷۹,۲۷۶,۸۳۶	۳۷۸,۹۳۹,۴۰۸,۳۰۴	محصولات شیمیایی
۴۵۵	۶۰۳,۱۸۵,۴۹۹,۰۹۵	۶۸۵,۰۳۹,۰۶۸,۷۰۹	۹,۹۹۶	۶۸۲,۹۳۹,۷۵۷,۳۵۷	۱,۱۴۸,۰۳۹,۶۹۷,۴۸۷	سرمایه گذاریها
۰۶۶	۸۷,۹۶۸,۱۶۰,۴۷۳	۹۹,۸۲۶,۲۹۹,۷۷۳	۱,۰۰۰	۶۸,۷۴۱,۲۰۶,۰۸۷	۱۰۹,۰۹۰,۴۸۳,۳۹۲	سیمان، آهک و گچ
۱,۷۵	۲۳۲,۱۳۹,۶۳۳,۸۹۲	۲۲۷,۴۵۳,۹۲۹,۵۵۸	۳,۵۱۱	۲۴۰,۸۸۶,۷۱۴,۶۵۵	۱۹۸,۵۴۹,۱۸۱,۶۰۱	استخراج سایر معادن
۲,۸۷	۳۸۰,۶۰۵,۲۳۴,۵۴۷	۳۸۸,۰۸۳,۳۶۳,۳۸۳	۴,۹۰۵	۳۳۹,۵۹۰,۸۵۵,۴۰۰	۴۸۳,۴۵۶,۹۰۸,۱۰۰	خودرو و ساخت قطعات
۸,۳۲	۱,۰۸۸,۱۳۱,۶۴۰,۱۱۱	۹۸۹,۴۸۹,۴۲۳,۳۸۴	۲۴,۱۷۰	۱,۶۵۷,۴۶۳,۸۷۰,۳۲۰	۱,۳۹۰,۵۱۲,۰۸۵,۵۴۳	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۲۵,۱۸	۳,۲۳۴,۵۲۱,۳۳۹,۸۶۷	۲,۶۸۳,۵۷۶,۶۷۱,۹۹۹	۰,۰۰۰	-	-	ماشین آلات و تجهیزات
۱,۳۴	۱۷۷,۶۲۶,۰۲۶,۷۰۲	۲۰۹,۹۷۶,۸۹۰,۲۵۸	۰,۰۰۰	-	-	
۶۹,۶۳	۹,۳۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۲	۷,۶۵۸,۰۹۱,۳۸۹,۶۴۹	۶۰,۱۲	۴,۱۲۲,۳۷۹,۰۴۳,۶۹۰	۴,۶۰۲,۷۹۴,۳۲۱,۸۷۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده وکاهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		یادداشت	
ریال		ریال		۶-۱	
		۱۱,۹۳۹,۸۳۳,۴۵۴		۱۰,۹۲۰,۳۹۱,۹۴۳	
		۱۱,۹۳۹,۸۳۳,۴۵۴		۱۰,۹۲۰,۳۹۱,۹۴۳	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تراز کل دارایی ها	مبلغ	تراز کل دارایی ها	مبلغ	تراز کل دارایی ها	مبلغ
۰۰۱	۱,۴۳۳,۳۰۸,۳۴۴	۰۰۱	۳۳۱,۲۵۸,۹۳۷	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۰۰۰	۵۷,۶۵۲,۰۶۷	۰۰۱	۹۲۰,۸۹۵,۳۱۶	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	حساب جاری
۰۰۰	۱۲۵,۵۰۲,۴۶۸	۰۰۲	۱,۴۵۷,۸۷۵,۵۵۹	۵	کوتاه مدت
۰۰۲	۲,۵۳۳,۴۳۱,۴۳۳	۰۰۰	۴۱,۲۱۷,۴۰۹	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	۱۶۶,۰۳۰,۶۷	۰۰۰	-	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	۶۵۰,۱۷,۵۱۵	۰۰۰	۱۳۰,۴۳۰,۹۶۰	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	۱۳۰,۵۸۱,۸۱۶	۰۰۲	۱,۳۴۰,۳۳۵,۷۰۶	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	۱۸۱,۱۸۳,۳۶۶	۰۰۰	-	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	۳۹۱,۳۴۰,۶۰۷	۰۰۰	۸۷,۵۵۰,۳۴۶	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	۶۰۷,۲۳۴,۳۳۰	۰۰۳	۱,۳۳۰,۶۷۱,۵۱۰	۵	کوتاه مدت
۰۰۲	۲,۰۲۰,۵۱۳,۸۷۷	۰۰۱	۲۵۰,۷۵۵,۲۹۹	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	۱۱۹,۱۸۱,۲۶۴	۰۰۳	۱,۸۰۲,۸۳۴,۸۱۸	۵	کوتاه مدت
۰۰۱	۱,۰۰۰,۲۳۱,۱۲۷	۰۰۱	۳۴۵,۶۸۴,۶۳۳	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	۷۶۸,۱۳۷	۰۰۱	۸۶۵,۲۹۹,۵۳۷	۵	کوتاه مدت
۰۰۲	۳,۰۳۳,۵۸۰,۷۹	۰۰۰	-	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	۳۲,۵۱۸,۹۳۱	۰۰۰	۳۲,۴۴۴,۸۳۴	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	۱۰۰,۱۳۷	۰۰۰	۱۰۰,۱۳۷	-	کوتاه مدت
۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	کوتاه مدت
۰۰۰	۸۸,۴۶۵,۲۱۳	۰۰۰	۹۰,۷۵۳,۵۸۱	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	کوتاه مدت
۰۰۰	-	۰۰۰	۴۱,۷۳۴,۰۰۸	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	-	۰۰۱	۵۸۴,۴۰۷,۴۱۱	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	-	۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	-	۰۰۰	۲۲,۰۳۳	۵	کوتاه مدت
۰۰۰	-	۰۰۰	۳۰,۷۶۱	۵	کوتاه مدت
۰۰۲۴	۱۱,۸۳۹,۸۳۳,۴۵۴	۰۱۵۸	۱,۰۹۲,۰۳۹۱,۹۴۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰	-
	۸-۲	۵,۱۵۲,۲۶۳,۵۷۷	۱۵,۳۷۰,۴۶۶,۷۲۲
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		۶,۸۰۲,۰۲۴,۳۲۷	۱۵,۳۷۰,۴۶۶,۷۲۲

۸-۱ اوراق سلف

سلف موازی متناوب میلان ۰۴۲

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	پهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰۰۱	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۱۴
۰۰۱	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰	-	-	-	۲۴,۵۷۲٪

۸-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	پهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	ریال		
۰۰۴	۵,۱۵۲,۲۶۳,۵۷۷	۱۰,۳۳۱,۲۷۱,۳۷۹	۳۲۲,۷۲۱,۳۷۹	۳۳٪	۱۴۰۷/۰۷/۱۰
۰۰۴	۵,۱۵۲,۲۶۳,۵۷۷	۴,۵۴۹,۱۹۵,۴۴۳	۵۰۱,۴۲۲,۴۱۸	۳۳٪	۱۴۰۵/۱۱/۲۴
۰۰۴	۵,۱۵۲,۲۶۳,۵۷۷	۱۵,۳۷۰,۴۶۶,۷۲۲	۸۱۴,۱۴۳,۶۹۷		۱۴,۴۴۶,۳۲۳,۰۲۵

مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰

مراجعه عام دولت ۱۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یونا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹-حساب های دریافتی
حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		یادداشت
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۵۷۳,۹۷۶,۶۷۳,۳۹۶	۲۱۰,۰۱۳,۹۷۴,۹۷۷	(۱,۸۳۴,۷۶۰,۷۳۷)	۲۵	۲۱۱,۸۴۸,۷۳۵,۷۱۴
۱۷۹,۲۵۸,۱۶۷,۰۸۱	۱۷۱,۱۰۲,۹۴۱,۵۰۸	-	-	۱۷۱,۱۰۲,۹۴۱,۵۰۸
۴۵,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۹۹,۰۸۰,۲۴۰,۴۷۷	۳۸۱,۱۱۶,۹۱۶,۴۸۵	(۱,۸۳۴,۷۶۰,۷۳۷)	-	۳۸۳,۹۵۱,۶۷۷,۲۲۲

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		یادداشت
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۱۹۸,۱۶۵,۳۰,۹۰۱	(۳۴,۳۹۷,۴۴۹)	-	۱۹۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰
۱,۰۵۱,۱۳۳,۴۳۴	۲۰,۲۶۳,۱,۹۷۱	(۸,۳۲۷,۳۴۱)	-	۱۹,۸۴۰,۹۲۸,۲۵۰
۲۷۸,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲
۲۰,۸۳۴,۴۸۰,۳۸	۸۰۱,۳۴۲,۵۴۵	(۱۱۵,۲۴۷,۲۱۵)	-	-
-	۷,۶۱۳,۰۱۴,۰۳۴	(۱,۰۹۵,۰۲۲,۵۶۶)	-	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰
-	۱۲,۹۳۵,۹۹۸,۱۷۳	(۵۷۵,۹۱۷,۷۲۷)	-	۸,۷۰۸,۰۳۶,۰۰۰
-	۳۸۵,۶۴۵,۲۵۳	(۱۵,۸۲۸,۴۳۹)	-	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰
۵۷۴,۰۶۱,۵۴۴,۴۷۲	۲۱۰,۰۱۳,۹۷۴,۹۷۷	(۱,۸۳۴,۷۶۰,۷۳۷)	-	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲
				۲۱۱,۸۴۸,۷۳۵,۷۱۴

۹-۲- یادداشت در خصوص نرخ ترجیحی اوراق سیرنگ می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی دوره اعد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده پایان دوره	استهلاك طی دوره	مخرج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۶۳۵,۹۳۰	(۴۷,۳۷۲,۲۰۳)	۹,۶۶۴,۰۰۰	۵۰,۳۴۴,۱۳۳
۱,۱۸۰,۳۱۹,۸۰۶	(۱۹,۷۸۰,۱۹۴)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۴۴۵,۴۵۳,۸۴۳	(۱,۹۳۴,۴۳۳,۸۳۵)	۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۷,۶۷۸
۲,۶۳۸,۳۰۹,۵۷۹	(۱,۹۹۱,۵۸۶,۳۳۲)	۴,۵۵۳,۶۶۴,۰۰۰	۷۶,۳۳۱,۸۱۱

مخرج برگزاری مجامع

مخرج عضویت در کانون ها

مخرج آیونمان نرم افزار

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده پایان دوره	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۲,۳۰,۱۹۳,۹۵۰	(۱۴۲,۴۵۳,۱۷۱,۰۲۶,۴۷۴)	۱۴۲,۴۳۲,۳۰۶,۴۱۰,۷۴۵	۷۹۴,۲۸۳
۱۴,۲۸۰,۹۱۹,۲۴۷	(۲۸,۳۰۱,۵۳۷,۲۵۹,۳۷۷)	۲۸,۳۷۴,۹۲۰,۸۷۸,۶۵۷	۶۷۲,۸۹۴,۸۰۹,۶۷۹
۶۶۶,۳۱۱,۱۱۳,۱۹۷	(۱۷۰,۷۵۴,۷۰۹,۸۵۵,۸۹۴)	۱۷۰,۸۰۷,۳۲۷,۲۹۵,۱۶۲	(۵۹,۱۰۲,۷۰۰,۰۳۳)
			۶۱۳,۷۹۲,۹۰۳,۹۲۹

کارگزاری اندیشه پیشرو

کارگزاری توسعه سپند

کارگزاری یزدان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

مدیر صندوق شرکت سیدگردان ثروت پویا
 متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 حسابرس شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

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

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

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

تسهیلات دریافتی از کارگزاری یزدان
 تسهیلات دریافتی از کارگزاری توسعه سهند

ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال		
۲۳,۲۴۱,۲۸۹,۳۱۶		۱۳,۴۷۷,۴۱۰,۳۳۹
۵۵۹,۳۷۶,۳۲۷		۸۵۱,۰۵۵,۸۳۶
۱,۴۵۰,۱۲۹,۳۸۰		۱,۵۳۹,۲۰۶,۴۳۸
۲۵,۲۵۰,۶۹۴,۹۲۳		۱۵,۸۶۷,۶۷۲,۶۱۳
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال		ریال
۵,۷۱۵,۹۶۷		-
		-

مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش داراییها	مانده	نرخ تسهیلات
ریال		ریال	درصد
۱۷۱,۷۷۷,۹۳۲,۳۴۱	۱.۲۶	۸۶,۵۹۲,۶۸۶,۹۵۰	۲۶
۴۵۶۰,۸۲,۹۵۵,۲۸۵	۱.۹۲	۱۳۱,۳۶۱,۹۲۴,۲۲۳	۲۸
۶۲۷,۸۶۰,۸۸۷,۶۲۶		۲۱۷,۹۵۴,۶۱۱,۱۷۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۹۹۱,۹۲۷,۷۶۴	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸
۴۸,۳۹۷,۳۴۲,۴۷۳	۲۳,۸۲۲,۹۱۹,۳۳۸
۱,۷۸۲,۱۰۱,۳۳۷	۵,۴۳۳,۳۷۵,۶۹۰
۵۸۹,۸۶۰,۵۰۷	۳۲۲,۲۰۹,۷۹۷
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۹,۶۶۴,۰۰۰
-	۵۵۵,۷۷۶,۲۰۰,۰۰۰
۵۱,۷۶۱,۱۳۱,۹۸۱	۵۸۷,۵۶۴,۳۶۸,۷۳۳

ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره نگهداری اوراق بی نام
بدهی نرم افزار
بدهی به مدیر بابت امور صندوق
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
بابت ابطال واحدهای بازارگردانی
جمع

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

۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
تعداد	تعداد
۱۲,۴۹۱,۰۰۳,۶۱۵,۷۲۱	۵,۹۸۵,۰۲۲,۱۳۵,۸۴۱
۴۶,۷۷۶,۰۵۰,۸۹۶	۴۹,۹۰۲,۵۱۰,۰۰۰
۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷	۶,۰۳۴,۹۲۴,۶۴۵,۸۴۱
	۴,۲۳۲,۶۹۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۷-۱	۱,۴۵۲,۹۴۴,۴۶۵,۶۰۸	(۳۱۴,۲۹۶,۹۳۸,۳۳۳)
۱۷-۲	(۴۱,۰۸۴,۹۵۵,۱۰۶)	(۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰)
۱۷-۳	۳۴۲,۹۹۴,۱۶۰,۰۶۱	۶۸,۱۱۷,۷۲۱,۸۸۹
	۱,۷۵۴,۸۵۳,۶۷۰,۵۶۳	(۲۴۶,۳۰۵,۷۱۶,۴۴۴)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایمن خودرو شرق	۲۱۵,۰۸۰,۱۷۷	۷۵۲,۰۶۳,۳۲۵,۱۸۰	(۵۹۷,۳۵۵,۰۶۷,۳۰۱)	(۵۷۲,۳۲۴,۰۲۱)	-	۱۵۵,۱۳۶,۰۳۳,۸۵۸	-
تکادو	۱۷,۴۶۵,۹۲۴	۴۷,۵۳۳,۵۷۹,۹۳۴	(۴۲,۰۹۲,۶۰۰,۱۵۵)	(۳۶,۱۴۷,۸۷۵)	-	۵,۴۳۳,۹۰۹,۸۹۴	(۱,۶۹۴,۳۰۹,۵۸۸)
تامین ماسه ریخته گری	۵۳,۹۰۶,۸۳۹	۲۵۱,۵۳۰,۴۹۵,۰۲۰	(۲۰۱,۴۸۵,۱۴۰,۱۳۷)	(۱۹۱,۱۶۱,۹۴۱)	-	۴۹,۸۵۴,۱۹۲,۹۵۲	-
سیمان باقران	۱۰,۰۰۹,۱۹۳	۵۲۲,۸۳۷,۵۷۳,۹۵۰	(۴۲۴,۳۱۰,۰۰۷,۴۸۴)	(۳۹۷,۳۵۳,۸۴۴)	-	۸۸,۱۳۰,۲۱۲,۶۳۲	۱۲۶,۰۶۸,۸۸۴,۹۲۹
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۴۵,۶۵۸,۷۹۹	۱۱۷,۳۲۶,۵۲۵,۶۳۷	(۱۲۳,۷۰۷,۷۰۷,۹۳۵)	(۸۹,۰۹۸,۱۶۳)	-	(۱۶,۵۶۰,۲۸۰,۴۶۱)	-
ح.تولیدی و صنعتی گوهرقام	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	(۴۸۸,۹۶۰,۹۹۵,۵۲۳)	(۱۵۲,۶۱۲,۵۲۶)	-	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	-
داروسازی امین	۱۹۰,۴۲۹,۶۷۹	۲,۷۹۵,۳۰۹,۰۲۶,۰۸۰	(۲,۱۹۴,۷۴۸,۸۸۰,۵۹۴)	(۱۵۲,۶۱۲,۵۲۶)	-	۶۰۰,۳۰۷,۵۳۲,۹۶۰	۵۰,۸۶۰,۰۴۳,۳۵۳
کشت و صنعت پیافذر	۵۱۱,۰۰۰	۸,۴۷۲,۳۸۰,۰۰۰	(۸,۲۲۰,۸۲۷,۳۸۷)	(۶,۴۸۹,۰۰۹)	-	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	(۱,۸۰۲,۹۰۰,۳۵۴)
داروسازی کوثر	۸۸۴۹,۱۴۵	۱۱۳,۸۸۲,۳۱۶,۸۵۰	(۱۰۸,۸۴۴,۳۰۲,۴۵۴)	(۸۶,۶۲۵,۳۹۶)	-	۵۰,۵۱۳,۸۷۱,۱۰۰	۹۰,۲۹۲,۰۱۷,۵۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۱۷,۳۳۲,۴۹۱	۱۱۱,۸۳۵,۷۳۰,۶۸۷	(۱۰۱,۶۰۴,۷۸۱,۰۰۰)	(۸۴,۹۹۳,۲۱۵)	-	۱۰,۱۴۵,۹۵۶,۴۷۲	(۸۷۲,۲۱۴,۱۴۱)
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۳۵۸,۳۵۷,۶۵۳	۳۳۲,۳۲۹,۶۷۹,۰۶۶	(۲۵۲,۱۱۷,۸۰۰,۳۰۹)	(۸۰,۰۶۸,۹۸۶)	-	(۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۳۲۹)	(۲,۱۲۳,۶۵۶,۱۷۷)
فرانسوز یزد	۱۳,۵۵۸,۵۶۲	۹۲,۹۶۷,۹۱۵,۰۷۰	(۸۶,۲۲۹,۶۰۰,۱۴۶)	(۷۰,۶۵۴,۷۰۷)	-	۶,۶۶۷,۳۰۰,۲۱۷	(۴۳,۶۱۲,۶۵۳,۳۰۱)
دانش بنیان پویا نیرو	۱۲۲,۱۸۰,۰۲۱	۵,۳۲۶,۳۸۲,۹۰۱,۸۶۰	(۴,۸۱۵,۳۵۴,۶۰۷,۴۷۰)	(۵۰۷,۱۱۶,۴۳۵)	-	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۸,۳۸۸	-
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۱۶,۰۰۶۸,۲۲۲)
توسعه شهری توس گستر	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳
نشانسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	(۷,۵۲۶,۳۲۸,۰۵۷)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	(۵۵۵,۸۴۲,۲۳۶,۰۲۲)
	۱۰,۹۳۰,۲۵۱,۷۶۱,۹۸۸	(۹,۴۷۵,۰۳۳,۷۰۰,۴۸۳)	(۲,۲۷۴,۵۹۵,۸۹۸)	(۲,۲۷۴,۵۹۵,۸۹۸)	-	۱,۴۵۲,۹۴۴,۴۶۵,۶۰۸	(۳۱۴,۲۹۶,۹۳۸,۳۳۳)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۷۷۸,۸۳۵	۷۷۸,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۹,۳۸۳,۲۵۵,۳۷۵)	(۵۵۲,۸۵۵,۳۷۵)	(۱,۱۰۱,۱۱۰,۷۵۰)	(۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵۵۳- بدون ضامن	۶۸۹,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۹,۴۹۹,۵۲۵,۰۰۰)	(۴۶۱,۳۷۹,۰۰۰)	(۹۳۰,۸۰۴,۰۰۰)	-
سلف موازی متاتول سیلان ۰۴۲	۱,۹۰۰	۳,۲۴۶,۷۰۲,۴۰۰	(۳,۱۲۷,۵۵۸,۰۳۸)	(۲,۲۵۹,۳۲۷)	۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	-
مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۳۱,۱۷۱,۰۹۸)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۴۸۳,۱۷۱,۰۹۸)	-
مرابحه عام دولت ۱۸۶- ش ۰۵۱۱۲۴	۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۸,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۴۹۸,۲۵۸,۸۷۵)	(۳,۵۵۸,۸۴۳)	۴۰۶,۹۲۲,۲۸۲	-
مرابحه عام دولت (۲۱۱- ش ۰۵۰۵۲۸)	۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۳,۳۷۱,۲۵۰)	(۳,۳۱۵,۴۲۵)	(۸۳,۶۸۶,۶۷۵)	-
	۲,۹۴۱,۱۴۳,۴۵۲,۴۰۰	(۲,۹۸۱,۱۷۳,۱۳۹,۶۳۶)	(۱,۵۵۲,۲۶۷,۸۷۰)	(۱,۵۵۲,۲۶۷,۸۷۰)	(۴۱,۰۸۴,۹۵۵,۱۰۶)	(۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۱ شهریور ۴۰۳

نام صندوق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
خندوق س نهال ایرانیان - ثابت	۳,۷۰۹,۹۵۹	۶۳,۱۰۵,۷۴۳,۵۰۶	(۶۰,۷۹۶,۱۲۴,۸۹۵)	(۱۱,۸۳۲,۲۴۳)	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۶۲,۸۵۱,۰۲۰
خندوق س پایا ثروت پویا-د	۶,۰۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۱۱۵,۲۲۹,۲۹۶,۵۵۸,۸۴۸	(۱۱۵,۱۷۱,۸۲۷,۸۲۷,۸۲۴)	(۲,۴۰۴,۲۰۸,۰۸۵)	۵۵,۰۶۴,۵۲۲,۹۳۹	۱۴,۳۹۰,۷۴۷,۵۲۲
خندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۶,۳۹۴,۱۴۵	۱۱۶,۹۷۵,۹۵۹,۶۷۶	(۱۱۲,۹۴۵,۰۹۳,۴۰۹)	(۲۱,۹۳۲,۹۶۳)	۴,۰۰۸,۹۳۳,۳۰۴	-
خندوق س ثروت پویا-بخشی	۴۶۰,۷۸۲,۶۲۹	۱۰,۷۱۷,۷۷۶,۳۴۹,۱۶۰	(۱۰,۵۵۴,۲۵۰,۷۳۴,۶۳۰)	(۱,۴۱۲,۷۱۹,۹۳۸)	۱۶۲,۱۱۲,۹۰۴,۵۹۲	۲,۱۶۷,۰۷۶,۷۵۵
خندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۸۸,۲۱۵,۶۲۱	۸۴۵,۴۲۵,۱۴۴,۶۴۰	(۸۵۰,۲۲۸,۱۴۲,۰۲۴)	(۵۹,۱۰۴,۵۷۱)	(۴,۸۶۲,۱۰۱,۹۵۵)	-
خندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۶۵,۵۸۷,۲۷۰	۱۸۰۴۰۰۱۳۰۸۲,۳۹۳	(۱,۷۴۷,۲۷۱,۹۰۰,۶۷۷)	(۳۳۸,۲۵۱,۸۰۴)	۵۶,۴۰۲,۹۲۹,۹۱۲	-
خندوق س طلوع تدبیر پایا-د	۴۱۶,۰۱,۴۴۷	۶۵۹,۳۹۷,۴۵۷,۹۳۳	(۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱,۰۲۶)	(۱۲۳,۶۳۶,۷۳۹)	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	-
خندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۴,۸۲۳,۸۷۶	۲۲۶,۲۴۲,۹۳۰,۶۹۶	(۲۱۷,۴۶۶,۴۵۴,۱۲۷)	(۴۲,۴۲۰,۴۸۶)	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۸,۲۸۸,۲۲۱,۲۵۴
خندوق س آریا-د	۱,۷۳۷,۳۴۲	۴۲,۵۵۰,۹۸۵,۴۹۳	(۴۰,۰۱۵,۰۱۲,۹۷۰)	(۷,۹۷۸,۲۹۱)	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	-
خندوق س رشد پایدار آیان-د	۸۷,۶۴۰,۸۸۱	۱,۲۶۵,۶۱۸,۳۷۲,۷۶۶	(۱,۲۴۳,۲۶۸,۱۴۹,۰۷۲)	(۳۳۷,۳۰۴,۹۶۷)	۲۲,۱۱۲,۹۲۰,۷۲۷	-
خندوق س س.د.ثابت مشترک صباى هدف-د	۹,۹۳۸,۸۰۰	۱۱۴,۲۱۸,۲۲۰,۶۴۴	(۱۱۲,۱۹۹,۵۰۸,۹۸۳)	(۲۱,۴۱۵,۸۴۵)	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	-
خندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳,۱۱۳,۶۱۴	۶۶,۱۹۷,۰۳۹,۹۷۷	(۶۴,۸۹۷,۲۷۰,۱۱۰)	(۱۲,۴۱۱,۹۱۳)	۱,۲۸۷,۳۵۷,۸۵۴	-
خندوق س. ارزش پاداش-د	۳۱,۴۲۴,۸۶۲	۵۹۰,۳۴۵,۴۵۹,۶۱۲	(۵۷۳,۵۶۲,۱۳۰,۲۷۸)	(۱۱۰,۶۸۹,۴۱۴)	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۱۲,۴۷۰,۹۹۳,۶۹۵
خندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	-	-	-	-	-	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷
خندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	-	-	-	-	-	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹
خندوق س. سهامی اکسیژن-س	-	-	-	-	-	(۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱)
خندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	-	-
خندوق س توسعه فولاد- ثابت	-	-	-	-	-	-
خندوق س. لیخند فارابی-د	-	-	-	-	-	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸
خندوق س نگین سامان-ثابت	-	-	-	-	-	۴۵۲,۷۷۲,۷۴۸
خندوق س. کارا -د	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۳۰,۵۴۵
خندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	-	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱
خندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	-	-	-	-	-	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰
خندوق س.اعتماد داریک-د	-	-	-	-	-	۱۶,۲۹۶,۷۵۲
خندوق س. توسعه افق رابین-د	-	-	-	-	-	۱۶,۵۳۲,۷۰۸
خندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	-	-	-	-	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱
خندوق س. سپهر سودمند سینا-د	-	-	-	-	-	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳
						۲۰,۰۲۲,۶۸۱,۴۴۲
						۶۸,۱۱۷,۷۲۱,۸۸۹
						۳۴۲,۹۹۴,۱۶۰,۰۶۱
						(۴,۸۰۳,۹۰۵,۲۵۹)
						(۱۳۱,۳۹۳,۳۶۵,۲۴۰,۰۲۴)
						۱۳۱,۷۴۱,۱۶۳,۳۰۵,۳۴۴

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
ریال	ریال	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۴
۱۷-۱	(۴۸۵,۰۷۸,۱۱۶,۳۸۴)	(۴۰,۱۰۲,۴۸۵,۰۷۱)	
۱۷-۲	(۴۶۶,۸۱۴,۷۲۰)	-	
۱۷-۳	۳۴,۸۳۴,۹۷۰,۹۵۲	۱۷,۵۲۴,۳۳۰,۹۲۲	
	(۴۶۰,۷۰۹,۹۶۰,۱۵۲)	(۲۲,۵۷۸,۱۵۴,۱۴۹)	

سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد	نام شرکت
۵۵۹,۲۰۳,۹۸۶,۷۳۹	(۱۹,۰۵۴,۸۷۱,۷۷۷)	(۱۹,۰۵۴,۸۷۱,۷۷۷)	(۱۶۳,۶۱۰,۶۳۲)	(۱۶۳,۶۱۰,۶۳۲)	(۳۳۴,۱۶۸,۴۰۸,۶۶۵)	۲۱۵,۲۷۷,۱۴۷,۵۲۰	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	داروسازی امین	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	داروسازی امین
۸۳۲,۸۸۶,۱۹۷	(۳۳,۵۸۹,۷۵۶,۲۴۱)	(۳۳,۵۸۹,۷۵۶,۲۴۱)	(۵۲,۲۸۳,۰۵۲)	(۵۲,۲۸۳,۰۵۲)	(۱۰۲,۳۳۰,۹۶۲,۵۲۹)	۶۸,۷۹۳,۴۸۹,۱۴۰	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	تکادو	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	تکادو
(۱۶۵,۹۹۳,۲۴۸,۵۸۶)	(۳۷,۶۷۰,۱۹۳,۵۴۶)	(۳۷,۶۷۰,۱۹۳,۵۴۶)	(۴۱۹,۵۲۷,۶۳۴)	(۴۱۹,۵۲۷,۶۳۴)	(۵۷۹,۲۶۰,۷۱۰,۷۰۲)	۵۵۲,۰۱۰,۴۴,۷۹۰	۶۶۱,۰۸۹,۸۷۴	کارخانجات تولیدی شیشه سازی	۶۶۱,۰۸۹,۸۷۴	۶۶۱,۰۸۹,۸۷۴	کارخانجات تولیدی شیشه سازی
۱۶,۸۴۱,۶۲۳,۳۵۰	۲۰۷,۵۹۵,۲۵۸,۳۸۷	۲۰۷,۵۹۵,۲۵۸,۳۸۷	(۱,۳۶۰,۶۲۹,۸۶۰)	(۱,۳۶۰,۶۲۹,۸۶۰)	(۱,۴۴۹,۸۶۷,۶۱۱,۹۳۳)	۱,۶۵۸,۷۲۳,۵۰۰,۱۸۰	۴۸۰,۹۲۸,۸۲۰	ایمن خودرو شرق	۴۸۰,۹۲۸,۸۲۰	۴۸۰,۹۲۸,۸۲۰	ایمن خودرو شرق
	(۳۸,۲۶۸,۴۱۱,۰۳۹)	(۳۸,۲۶۸,۴۱۱,۰۳۹)	(۱۳۵,۷۹۵,۷۲۰)	(۱۳۵,۷۹۵,۷۲۰)	(۲۱۶,۸۱۱,۱۹۴,۳۲۹)	۱۷۸,۶۷۸,۵۷۹,۰۱۰	۳۳,۷۷۶,۶۶۹	فرانسوز بزد	۳۳,۷۷۶,۶۶۹	۳۳,۷۷۶,۶۶۹	فرانسوز بزد
	(۱۳۹,۷۱۱,۴۰۵,۲۶۸)	(۱۳۹,۷۱۱,۴۰۵,۲۶۸)	(۳۵۸,۲۸۵,۳۴۷)	(۳۵۸,۲۸۵,۳۴۷)	(۴۷۹,۳۰۲,۲۶۰,۶۶۹)	۳۳۹,۸۴۹,۱۴۰,۷۴۸	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	تامین ماسه ریخته گری	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	تامین ماسه ریخته گری
	۴۱,۹۵۱,۷۸۰,۴۲۹	۴۱,۹۵۱,۷۸۰,۴۲۹	(۱۸۳,۲۱۳,۱۴۵)	(۱۸۳,۲۱۳,۱۴۵)	(۱۹۸,۹۳۴,۹۳۴,۲۲۶)	۲۴۱,۰۶۹,۹۲۷,۸۰۰	۳,۹۴۵,۴۹۸	سیمان باقران	۳,۹۴۵,۴۹۸	۳,۹۴۵,۴۹۸	سیمان باقران
۳۹,۴۷۷,۸۶۱,۰۳۴	(۴۵۴,۰۱۰,۹۹۷,۹۵۰)	(۴۵۴,۰۱۰,۹۹۷,۹۵۰)	(۵۱۹,۴۲۸,۹۸۲)	(۵۱۹,۴۲۸,۹۸۲)	(۱,۱۳۶,۹۵۰,۷۵۵,۳۰۸)	۶۸۳,۴۵۹,۱۸۶,۳۴۰	۳۹۸,۵۱۸,۴۷۶	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۹۸,۵۱۸,۴۷۶	۳۹۸,۵۱۸,۴۷۶	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۵,۹۸۶,۰۷۵,۰۸۴	(۱۲,۹۲۹,۸۹۴,۷۰۲)	(۱۲,۹۲۹,۸۹۴,۷۰۲)	(۶۰,۴۴۴,۱۷۰)	(۶۰,۴۴۴,۱۷۰)	(۹۲,۳۷۴,۹۵۷,۳۱۲)	۷۹,۵۰۵,۴۸۶,۶۸۰	۵,۷۲۸,۰۶۱	کست و صنعت پیادار	۵,۷۲۸,۰۶۱	۵,۷۲۸,۰۶۱	کست و صنعت پیادار
۴۰,۹۶۹,۱۳۹,۳۱۰	(۹,۳۸۹,۶۲۴,۴۷۷)	(۹,۳۸۹,۶۲۴,۴۷۷)	(۸۲,۱۱۶,۳۷۱)	(۸۲,۱۱۶,۳۷۱)	(۱۱۷,۳۵۵,۳۶۴,۴۲۶)	۱۰۸,۰۴۷,۸۵۶,۳۲۰	۹,۱۷۲,۱۴۴	داروسازی کوثر	۹,۱۷۲,۱۴۴	۹,۱۷۲,۱۴۴	داروسازی کوثر
(۱۰,۱۹۵,۸۷۷,۴۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	تولید تجهیزات سنگین هیکو	-	-	تولید تجهیزات سنگین هیکو
	-	-	-	-	-	-	-	ح . تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	ح . تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۲,۷۱۰,۴۸۲,۷۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	پلی اکریل ایران	-	-	پلی اکریل ایران
(۷,۷۷۰,۷۰۱,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
(۲۵۳,۵۱۵,۸۶۵,۵۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز	-	-	ملی شیمی کشاورز
(۱۶۳,۲۳۷,۷۸۰,۸۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	نشانسته و گلورک آردینه	-	-	نشانسته و گلورک آردینه
	-	-	-	-	-	-	-	توسعه شهری توس گستر	-	-	توسعه شهری توس گستر
(۴۰,۱۰۲,۴۸۵,۰۷۱)	(۴۸۵,۰۷۸,۱۱۶,۳۸۴)	(۴۸۵,۰۷۸,۱۱۶,۳۸۴)	(۳,۱۳۵,۳۱۴,۹۱۳)	(۳,۱۳۵,۳۱۴,۹۱۳)	(۴۶۰,۷۰۳,۵۷۰,۱۵۹,۹۹۹)	۴,۱۲۵,۴۱۴,۳۵۸,۵۲۸					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			
ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام	
	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	(۴۶۴,۵۳۵,۸۱۸)	(۳,۳۲۶,۹۷۵)	(۴,۹۱۲,۳۰۸,۸۴۳)	۴,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۱۱۲۴-۰۵۱۱۲۴	
-	(۳,۳۷۸,۹۰۲)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۸۲۸,۹۰۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	
-	(۴۶۶,۸۱۴,۷۲۰)	(۴,۶۷۶,۹۷۵)	(۱۴,۹۱۳,۱۳۷,۷۴۵)	۱۴,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰			

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			
ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام	
	ریال	ریال	ریال	ریال			
۹۶۶,۷۳۳,۴۱۵	۲,۴۰۶,۱۰۳,۳۸۵	(۳۲,۹۱۹,۲۸۷)	(۶۰,۸۷۵,۱,۹۷۴,۵۳۸)	۶۱,۱۸۰,۹۹۷,۲۱۰	۲۹,۷۵۸,۵۴۵	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
-	(۲,۷۶۸,۲۷۰,۳۶۵)	(۱۵,۸۲۱,۳۱۵)	(۶۹,۳۶۸,۵۱۲,۴۰۰)	۶۶,۶۱۶,۰۶۳,۳۵۰	۷,۸۲۶,۴۱۵	صندوق س. مانا ثروت پویا-سپاهم	
۸۸۷,۱۷۹,۴۱۸	-	-	-	-	-	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	
۹۶۳,۸۹۶,۰۳۰	(۱۲,۷۱۲,۰۷۴,۶۰۵)	(۷۴,۷۲۶,۳۸۵)	(۳۳۷,۲۷۴,۳۳۷,۱۰۰)	۳۱۴,۶۳۶,۹۸۸,۷۸۰	۱۵,۷۷۹,۱۸۷	صندوق س. ثروت پویا-بخشی	
-	۸,۵۷۴,۰۳۶,۷۷۶	(۳۰,۵۱۷,۸۴۰)	(۱۵۴,۱۵۷,۲۶۳,۱۳۰)	۱۶۲,۷۶۱,۸۱۷,۷۴۶	۱۰,۱۹۹,۳۸۷	صندوق س. رشد پایدار آبان-د	
-	۲۱,۴۳۷,۸۳۲,۲۱۶	(۵۲,۳۷۶,۷۳۵)	(۳۵۷,۳۱۹,۱۴۱,۹۵۳)	۳۷۸,۸۰۹,۲۵۰,۹۰۴	۹,۱۳۶,۴۹۴	صندوق س. خاتم ایستایس پویا - ثابت	
۱۳,۹۵۷,۴۷۳,۰۵۸	-	-	-	-	-	صندوق اندیشه ورزان صیانتامین -د	
-	۵,۸۴۵,۳۵۰,۰۶۱	(۳۶,۸۰۵,۸۵۳)	(۱۳۷,۰۹۲,۳۶۲,۱۰۶)	۱۴۲,۹۶۴,۵۴۸,۰۲۰	۷,۴۵۱,۸۹۲	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۴۱۷,۷۳۴,۶۳۵	-	-	-	-	-	صندوق س. نوع افق آتی-ثابت	
۳,۹۶۹,۹۰۶	-	-	-	-	-	صندوق س. ثبات وبستا -د	
۳۲۸,۳۴۴,۴۷۰	-	-	-	-	-	صندوق س. نگین سامان-ثابت	
-	۲,۰۵۱,۹۹۳,۴۸۵	(۱۵,۱۹۵,۶۸۵)	(۷۸,۹۷۶,۶۴۶,۶۴۰)	۸۱,۰۴۳,۶۵۳,۸۱۰	۳,۷۸۶,۲۰۲	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	
۱۷,۵۲۴,۳۳۰,۹۲۲	۲۴,۸۳۴,۹۷۰,۹۵۲	(۳۳۸,۲۶۳,۰۰۰)	(۱,۶۲۲,۹۴۰,۸۵۸,۸۶۷)	۱,۶۵۸,۰۱۳,۳۱۹,۸۲۰		جمع	

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال						
-	۱۶۸,۳۵۸,۹۱۲,۰۰۰	-	۱۶۸,۳۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۴۰۰	۴۲۰,۶۴۷,۳۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق
۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۱۷,۸۱۰,۰۳۷,۹۰۱	(۳۴,۳۹۷,۴۴۹)	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	۵۰	۳۵۶,۹۰۰,۷۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۳۳,۶۹۷,۹۲۸,۸۵۶	۳۸۵,۶۴۵,۳۵۳	(۱۵,۸۴۸,۴۳۹)	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	۲۱	۱۹,۱۱۸,۷۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	داروسازی امین
-	۸۰۱,۳۴۲,۵۴۵	(۱۱۵,۲۴۷,۳۱۵)	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	۱۶۰	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	کشت و صنعت پیادر
۱,۰۰۹,۶۳۱,۷۲۰	۲۰,۲۶۳۱,۹۷۱	(۸,۳۲۷,۳۴۱)	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	۲۳	۹,۱۷۲,۱۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	داروسازی کوثر
-	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	-	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	۲,۷۰۰	۴,۲۰۱,۷۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان باقران
۲۱,۱۴۳,۱۹۵,۳۰۸	۱۲,۹۳۵,۹۹۸,۱۷۳	(۵۷۵,۹۱۷,۷۲۷)	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰	۲۰	۶۷۵,۵۹۵,۷۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۴,۱۵۵,۵۰۷,۲۶۱	۷,۶۱۳,۰۱۴,۰۳۴	(۱,۰۹۵,۰۲۲,۵۶۶)	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰	۲۰۰	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	تکادو
۱,۷۰۲,۰۲۷,۷۲۲	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۱۶	-	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۱۶	۳۷	۳۰,۴۶۷,۳۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	فرانسوز بزد
۵,۶۳۵,۳۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۳۲,۲۶۰,۱۵۵,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	نشااسته و گلوزکر آردینه
۶۸۲,۳۶۳,۴۴۴,۸۷۹	۲۲۰,۴۷۹,۷۱۰,۳۹۳	(۱,۸۳۴,۷۶۰,۷۲۷)	۲۲۲,۳۱۴,۴۷۱,۰۳۰				جمع

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	۱۱۱,۷۸۸,۸۶۳,۸۰۱
سود سپرده بانکی	۲۰-۲	۱۹۸,۵۲۶,۲۰۰
درآمد سود ماهانه صندوق ها	۲۰-۳	۷,۲۵۵,۹۶۳,۸۶۶
	-	۱۱۹,۲۴۳,۳۵۳,۸۶۷
	۱۷۴,۸۷۵,۲۰۱,۱۹	

۲۰-۱ سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام اوراق	تاریخ سرماید گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
اوراق اجاره: صکوک اجاره فولاد-۰۰۶-یدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲		۲۳	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	-
اوراق مرابحه: مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	-	۲۶	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱
اوراق مرابحه سیرنگ ۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۱۰/۰۵	-	۲۶	۱۴۰,۵۰۱,۴۹۷,۰۷۷	۱۱۱,۳۹۹,۱۸۹,۱۵۰
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۸۶	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		۲۳	۲۷۵,۷۸۹,۶۴۹	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		۲۳	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	-
					۱۷۳,۶۷۱,۸۸۱,۲۶۰	۱۱۱,۷۸۸,۸۶۳,۸۰۱

صورتهای مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۰۰۲ - سود سربده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سود خالص	سود خالص	نوع تغییرات	مبلغ سود	ریال	توصیه	ریال	مبلغ تغییرات	نوع سربده گذاری	شماره حساب	سربده بانکی
ریال	ریال									
-	۲۰,۷۶۱	-	-	۲۰,۷۶۱	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۱۳	بانک خاورمیانه		
-	۳۳,۴۹۱,۲۰۱	-	-	۳۳,۴۹۱,۲۰۱	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۱۲	بانک خاورمیانه
-	۱۷,۳۷۷,۰۱۳	-	-	۱۷,۳۷۷,۰۱۳	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۱۵	بانک خاورمیانه
-	۳,۵۵۶,۳۳۳	-	-	۳,۵۵۶,۳۳۳	۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۱۹	بانک خاورمیانه
-	۶,۲۱۵,۳۵۵	-	-	۶,۲۱۵,۳۵۵	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۱۱	بانک خاورمیانه
-	۲۲,۰۳۳	-	-	۲۲,۰۳۳	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۲۰۲	بانک خاورمیانه
-	۱,۸۸۲,۹۹۳	-	-	۱,۸۸۲,۹۹۳	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۲۰۴	بانک خاورمیانه
-	۳۶,۷۳۳,۳۲۰	-	-	۳۶,۷۳۳,۳۲۰	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۲۲۰۷	بانک خاورمیانه
-	۵,۱۹۲,۳۳۰	-	-	۵,۱۹۲,۳۳۰	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۲۲۰۹	بانک خاورمیانه
-	۳,۱۵۰,۲۵۰	-	-	۳,۱۵۰,۲۵۰	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۲۲۰۰	بانک خاورمیانه
-	۸,۴۱۷,۶۸۱	-	-	۸,۴۱۷,۶۸۱	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۲۲۰۱	بانک خاورمیانه
-	۳۸,۹۹۷,۶۸۴	-	-	۳۸,۹۹۷,۶۸۴	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۲۲۰۸	بانک خاورمیانه
-	۷۸,۱۲۲,۶۵۶	-	-	۷۸,۱۲۲,۶۵۶	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۲۲۰۵	بانک خاورمیانه
-	۳,۳۲۲,۲۸۸	-	-	۳,۳۲۲,۲۸۸	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۲۱۹۴	بانک خاورمیانه
-	۱۳,۴۵۹,۱۶۱	-	-	۱۳,۴۵۹,۱۶۱	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۲۱۹۸	بانک خاورمیانه
-	۱,۶۷۵,۰۲۵	-	-	۱,۶۷۵,۰۲۵	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۲۱۹۶	بانک خاورمیانه
-	۵,۷۶۶,۹۱۵	-	-	۵,۷۶۶,۹۱۵	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۲۰۶	بانک خاورمیانه
-	۴,۴۵۶,۰۲۷	-	-	۴,۴۵۶,۰۲۷	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	-	-	۱۰۰۳۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۹۲۱۱۰	بانک خاورمیانه
-	۱,۰۳۰,۱۲۳,۹۷۳	-	-	۱,۰۳۰,۱۲۳,۹۷۳	۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	-	-	۱۰۰۳۰۶-۹۱۵-۱۱۱۸۰۰۲۵	بانک خاورمیانه
-	۵۶۶,۹۰۳	-	-	۵۶۶,۹۰۳	۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	-	-	۷۹-۶۷۷۸۴	بانک تجارت
-	۳,۲۷۸,۳۶۸	-	-	۳,۲۷۸,۳۶۸	۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	-	-	۷۹-۶۷۷۸۴	بانک تجارت
۳,۵۱۷	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۳	بانک سلمان		
۴,۰۰۶,۵۵۸	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۱	بانک سلمان		
۳۴,۵۹۱,۷۱۹	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۵	بانک سلمان		
۱۵,۹۱۲,۵۶۶	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۴	بانک سلمان		
۱۳,۳۲۳,۳۷۰	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۵	بانک سلمان		
۱۱,۱۲۸,۵۸۴	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۷	بانک سلمان		
۳,۲۹۹,۰۳۷	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۶	بانک سلمان		
۲,۵۶۱,۶۴۴	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۲	بانک سلمان		
۱,۸۸۹,۰۲۴	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۰	بانک سلمان		
۹۱۱,۵۳۴	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۶	بانک سلمان		
۴,۵۹۱,۳۶۰	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۳	بانک سلمان		
۳,۷۵۱,۵۴۰	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۷	بانک سلمان		
۲,۱۲۲,۶۷۵	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۸	بانک سلمان		
۱۱۱,۰۹۴	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۹	بانک سلمان		
۵۸,۱۶۷	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۴	بانک سلمان		
۱۳,۸۰۰-۵	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۰	بانک سلمان		
۵,۶۶۰,۰۶۰	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۳	بانک سلمان		
۲۱۲,۱۶۹	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۸	بانک سلمان		
۲,۸۱۴,۴۲۴	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۳	بانک سلمان		
۲۰,۳۲۰	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۹	بانک سلمان		
۸,۱۲۵	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۳	بانک سلمان		
۵۵,۳۱۵	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۴	بانک سلمان		
۳۲,۰۴۵,۰۶۸	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۳	بانک سلمان		
۲۱,۴۱۰,۷۶۶	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵-۱۶	بانک سلمان		
۴,۵۰۱,۰۶۲	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۷۹-۶۷۷۸۴	بانک تجارت		
۳۰,۲۵۳,۳۷۷	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۷۹-۶۷۵۶۴	بانک تجارت		
۱۹,۴۰۲	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۷۹-۶۷۷۸۴	بانک تجارت		
۲,۵۱۲	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۷۹-۶۷۷۸۴	بانک تجارت		
۲,۱۱۷	-	-	-	-	۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۷۹-۶۷۷۸۴	بانک تجارت		
۱۹,۸۵۶,۲۰۰	۱۳,۰۳۹,۷۵۹	-	-	۱۳,۰۳۹,۷۵۹	جمع	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳-۲۰-درآمد سود ماهانه صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
-	۷,۲۵۵,۹۶۳,۸۶۶
-	۷,۲۵۵,۹۶۳,۸۶۶

صندوق آفاق

۲۱-درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۸,۰۷۶,۹۵۹,۵۱۷	۸,۷۳۱,۱۱۶,۳۳۲
۶۷,۹۰۱,۳۸۹,۳۰۹	۳۳,۲۴۸,۰۰۸,۰۱۸
۴,۱۵۹,۵۰۷,۳۳۱	-
-	۲,۳۵۲,۵۱۳,۹۲۴
۱۰۰,۱۳۷,۸۵۶,۱۵۷	۴۴,۳۳۱,۶۳۸,۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صندوق سرمایه گذاری اکسیرن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۶,۸۱۶,۳۵۸,۹۹۶	۴۲,۴۳۵,۵۳۸
۷۴۷,۹۴۳,۲۱۱	۳۵,۶۰۱,۰۷۳
۷,۵۶۴,۳۰۲,۲۰۷	۷۸,۰۳۶,۶۱۱

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

سایر درآمدها- اصلاح کارمزد

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 مرباحه تولیدی سپرنگ ۰۷۰۲۱۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۲,۹۱۹,۲۳۸	۲۳	۳۴.۵

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان، به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۰,۲۰۰,۲۹۶,۹۳۹	۳۴,۷۸۷,۴۴۴,۶۶۱
۱,۲۵۱,۳۳۸,۲۰۵	۷۲۳,۳۲۰,۰۵۵
۱,۶۳۹,۲۸۳,۵۶۰	۷۴۱,۴۱۲,۳۱۲
۳۳,۰۹۰,۹۱۸,۷۰۴	۳۶,۲۵۲,۱۷۷,۰۲۸

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۴,۴۸۵,۱۳۴,۵۳۳	۳,۹۳۴,۵۱۱,۵۵۷
۹۱,۰۵۹,۲۳۰	۳۳,۳۱۴,۰۶۴
۳۱,۰۷۵,۶۷۶,۷۶۵	۵۲۵,۰۴۶,۶۹۸
۱۰۱,۹۰۱,۷۱۴	۳۲۵,۸۵۴
۴۷,۳۷۲,۲۰۳	۰
۱۹,۷۸۰,۱۹۴	۱۰۵,۷۹۷
-	۴,۴۹۳,۳۰۳,۹۷۰
۳۵,۸۲۰,۹۲۴,۶۳۹	

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه نگهداری اوراق بهادار

هزینه تصفیه

هزینه برگزاری مجامع

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

سایر

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۵- هزینه های مالی

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
-	۶,۶۵۳,۳۷۲,۲۲۷	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری توسعه سهند
۳۰,۰۵۵,۵۷۶,۶۱۷	۱۴,۸۰۱,۸۳۳,۹۰۲	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری یزدان
۱۳,۲۴۳,۲۷۶,۶۳۱	-	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری حافظ
۱,۳۴۷,۷۱۹,۰۹۳	-	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کارآمد
۸۷,۵۹۱,۲۴۰	-	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کاریزما
۱۷,۴۴۷,۹۸۲,۵۵۹	-	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کشاورزی
۶۲,۱۸۲,۱۴۶,۱۴۰	۲۱,۴۵۵,۲۰۶,۱۲۹	

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱,۳۸۲,۳۳۹,۱۱۷,۱۱۴	۳۸۷,۹۴۰,۸۷۶,۸۴۴	تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۶۸۶,۸۰۲,۶۷۷,۰۲۱)	(۳,۴۴۱,۷۰۶,۳۶۲,۶۳۹)	تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶۹۵,۵۳۶,۴۴۰,۰۹۳	(۳,۰۵۳,۷۶۵,۴۸۵,۷۹۵)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی دوره ای-

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 سلسله 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 منطقه باشد.

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

و در صورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انجام شده یا تسلی می آن ها از بین برود، صندوق موظف است سفارش های مذکور را ترسیم کند.

ج) به گونه ای که صف خرید یا فروش اوراق مستقرا بیش از یک ساعت معاملاتی تاخیر نباشد. 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 سلسله 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 ۳ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

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

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

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

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

ردیف	نماد	دامنه منطقه	حداقل تعداد سفارش انجام شده	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	کاپرد	۳	۸۷۰۷۰	۱,۷۴۱,۳۹۵
۲	پخش	۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۳	کرازی	۲۵	۳۳۷,۳۰۰	۴,۷۴۶,۰۰۰
۴	غادر	۲,۲۵	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰
۵	دکوتر	۲۵	۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۶	داسین	۲۵	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۷	پایا	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۸	شفام	۳	۱۴۷,۸۱۰	۲,۹۵۶,۱۳۰
۹	سیرنگ ۰۷	۱	۵۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۰	وکادو	۳	۶۰,۶۵۰	۱,۳۱۳,۰۰۰
۱۱	همتا	۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	سیاقر	۴	۱۰,۳۰۱	۲۰۶,۰۱۰
۱۳	کیاسه	۲۵	۱۵۳,۵۰۰	۳,۰۷۰,۰۰۰
۱۴	خیمین	۳	۳۰۸,۱۳۵	۶,۱۶۲,۶۹۶

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

صندوق سرمایه گذاری با اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک							
۰.۳۷٪	۳۴,۶۵۰	۳۴,۶۵۰	۰.۸۲٪	طی دوره	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰.۸۲٪	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان ثروت پویا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲.۸۷٪	۲۶۴,۳۵۲	۳۹۹,۴۱۶	۹.۴۴٪		عادی	۳۹۹,۴۱۶	۹.۴۴٪	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان ثروت پویا	
۰.۰۰٪	۳۵۰	۳۵۰	۰.۰۱٪		ممتاز	۳۵۰	۰.۰۱٪	سهامدار مدیر	محمد مهدی جمشیدیان	
۳٪	۲۹۹,۳۵۲	۴۳۴,۴۱۶	۱۰٪			۴۳۴,۴۱۶	۱۰٪	جمع		

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله						
-	۵۱,۷۱۳,۸۳۷	-	طی دوره	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	-		-	حافظ
-	۴۹,۶۹۵,۶۱۳	-				-		-	کاربرزما
-	۱۴۷,۳۰۳,۷۰۷	-				-		-	کشاوری
۷۹۴,۲۸۳	۳,۹۲۶,۹۸۸,۵۳۹	(۷۹۴,۲۸۳)				(۷۹۴,۲۸۳)		(۷۹۴,۲۸۳)	اندیشه پیشرو
(۵۹,۱۰۲,۷۰۰,۰۳۳)	۱۵,۸۹۰,۹۰۰,۸۶۴	(۱۴,۷۸۰,۹۱۹,۳۴۷)	طی دوره	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	(۱۴,۷۸۰,۹۱۹,۳۴۷)		(۱۴,۷۸۰,۹۱۹,۳۴۷)	پژدان
-	۱۷,۶۰۸,۸۳۴	-				-		-	اسین سهم
-	۵۳۸,۳۴۱,۹۶۰	-				-		-	کارآمد
-	۱۲,۳۰۴,۳۹۲	-				-		-	بانک صادرات
۶,۷۸۸,۹۴۸,۹۷۶۷۹	۱,۵۲۹,۳۹۳,۰۲۵	(۶۵۲,۰۳۰,۱۹۳,۹۵۰)	طی دوره	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	(۶۵۲,۰۳۰,۱۹۳,۹۵۰)		(۶۵۲,۰۳۰,۱۹۳,۹۵۰)	نوسعه سپند
(۳۳,۸۳۱,۱۴۹,۸۳۳)	۶۷,۷۶۵,۰۷۶,۵۹۴	(۱۳,۴۷۷,۴۱۰,۳۳۹)				(۱۳,۴۷۷,۴۱۰,۳۳۹)		(۱۳,۴۷۷,۴۱۰,۳۳۹)	سید گردان ثروت پویا
(۱,۴۵۰,۱۲۹,۳۸۰)	۳,۳۶۵,۱۹۸,۸۲۶	(۱,۵۳۹,۲۰۶,۴۳۸)		حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	(۱,۵۳۹,۲۰۶,۴۳۸)		(۱,۵۳۹,۲۰۶,۴۳۸)	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کاربرد تحقیق
(۵۷۶,۵۶۱,۵۳۹)	۱,۷۲۰,۶۲۶,۸۸۲	(۸۵۱,۰۵۵,۸۳۶)				(۸۵۱,۰۵۵,۸۳۶)		(۸۵۱,۰۵۵,۸۳۶)	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۳۰-رویدادهای پس از پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید 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:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
ریال	ریال	ریال	
۵,۹۰۲,۲۸۳,۸۰۹,۸۶۱	۴,۵۷۰,۹۱۴,۴۰۸,۱۸۷	۶,۸۵۶,۳۱۱,۲۹۸,۳۴۹	جمع دارایی جاری
۵,۹۰۲,۲۸۳,۸۰۹,۸۶۱	۴,۵۷۰,۹۱۴,۴۰۸,۱۸۷	۶,۸۵۶,۳۱۱,۲۹۸,۳۴۹	جمع کل دارایی ها
۸۱۷,۳۴۳,۴۲۹,۴۰۶	۸۱۸,۶۹۱,۱۷۰,۴۴۰	۸۲۱,۳۸۶,۶۵۲,۵۰۸	جمع بدهی های جاری
۸۱۷,۳۴۳,۴۲۹,۴۰۶	۸۱۸,۶۹۱,۱۷۰,۴۴۰	۸۲۱,۳۸۶,۶۵۲,۵۰۸	جمع کل بدهی ها
۱,۲۳۵,۷۳۵,۲۱۰,۲۰	۱۲۳,۵۷۳,۵۲۱,۰۰۲	۴۰۹,۷۳۵,۰۴۲,۰۰۴	جمع کل تعهدات
۲,۰۵۳,۰۷۸,۶۳۹,۴۲۶	۹۴۲,۲۶۴,۶۹۱,۴۴۲	۱,۲۳۱,۱۲۱,۶۹۴,۵۱۲	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۴.۹		نسبت جاری
۰.۳۵			نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
ایمن خودرو شرق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	فرانسوز بزد
۱,۶۵۷,۶۶۲,۸۷۰,۳۱۹						
۲۹۱,۷۳۲,۰۰۸	۱,۸۰۲,۹۲۴,۸۱۸	۵۸۴,۲۰۷,۴۱۱	۱۰,۷۹۵,۷۳۹,۹۴۹	۷۹,۴۴۵,۰۶۳,۵۱۰	۵۵۱,۵۹۰,۵۱۷,۱۵۵	۳۱۵,۱۱۳,۵۲۶,۸۸۷
۴,۹۴۹,۱۹۵,۴۴۳				۱,۳۴۰,۳۳۵,۷۰۶	۱۱۳,۰۳۳,۹۶۰	۹۹,۰۳۸,۳۲۶
۴۳۵,۰۲۵,۸۵۵,۵۸۳	۶۶۶,۰۰۳,۲۲۰,۳۴					۲۰,۷۳۵,۷۵۸,۷۲۶
۱,۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۲,۰۶۴,۴۷۵,۹۷۴		۲۰,۲۶۳,۱,۹۷۱	۸۰,۱,۴۱۲,۷۸۲	۱۳,۹۳۵,۹۹۸,۱۷۳	۳۸۵,۶۴۵,۳۵۳
۱۸۷,۳۱۷,۱۰۵	۱۸۷,۳۱۷,۱۰۹		۱۸۷,۸۰۲,۰۲۳	۱۸۷,۸۰۲,۰۲۳	۱۸۷,۸۰۲,۰۲۳	۱۸۷,۸۰۲,۰۲۳
۸,۲۶۳,۲۹۴,۸۲۶		۱,۲۹۳,۱۰۶,۳۰۰		۵۴۰,۷۳۴۲,۰۶۳	۹۰,۱,۷۸۹,۳۰۹	۵۰,۵۸۰,۶۴۰
۲,۲۶۴,۴۳۹,۱۷۷,۲۸۴	۷۰,۶۵۴,۹۵۹,۹۲۵	۱۱۰,۲۲۳,۴۸۷,۶۵۴	۸۱,۷۷۴,۷۱۳,۰۲۱	۵۷۰,۳۴۴,۷۰۳,۳۷۴	۲۳۷,۴۲۳,۵۷۰,۵۴۴	۱۷۹,۹۹۶,۹۵۰,۵۱۱
۲۱,۰۹۷,۴۳۳,۴۰۸	۱,۰۰۳,۰۵۳,۵۵۶	۳۳۳,۰۵۷,۸۰۲	۲۶,۱۸۹,۷۶۹,۸۲۶	۱,۰۴۲,۸۰۱,۰۷۶	۴,۱۳۷	۲۲,۶۶۲,۹۳۰,۸۵
۱,۷۳۹,۹۷۸,۴۹۶	۷۱۰,۵۳۶,۷۰۷	۷۹۸,۲۵۱,۷۳۰	۵۸۳,۷۰۱,۳۴۴	۱,۸۹۹,۵۶۶,۸۶۰	۲,۴۵۵,۱۶۳,۱۴۹	۱,۶۱۱,۲۴۲,۸۰۰
۳۲۰,۴۸۴,۳۳۱	۳۴۹,۶۰۷,۱۸۶	۲۹۵,۳۵۸,۵۵۲	۲۹۵,۳۵۸,۵۵۲	۲۹۵,۳۵۸,۵۵۲	۲۹۵,۳۵۸,۵۵۲	۳۰۴,۰۶۸,۳۴۹
۳۳,۱۵۷,۸۹۶,۱۳۵	۲,۰۶۳,۱۹۷,۴۴۹	۱,۴۳۶,۶۶۸,۰۸۴	۳۷,۰۶۸,۸۳۹,۷۳۲	۳,۳۳۷,۷۲۶,۴۸۸	۲,۷۵۰,۵۲۵,۸۳۸	۲۴,۳۷۸,۲۴۰,۲۳۴
۲,۲۴۱,۲۸۱,۲۸۱,۱۴۹	۶۸,۵۹۱,۷۶۲,۴۸۶	۱۰۸,۸۰۶,۸۱۹,۵۷۰	۵۴,۷۰۵,۸۸۳,۲۹۹	۵۶۷,۰۰۶,۹۷۶,۸۸۶	۳۳۲,۶۷۳,۰۴۴,۷۰۶	۱۵۵,۶۱۸,۷۱۰,۳۷۷
۱,۵۲۷,۲۷۹	۹۹۰,۶۶۶	۱,۶۹۰,۵۱۸	۴۴۸,۹۸۷	۱,۰۴۱,۵۲۱	۲,۰۰۴,۷۰۷	۱,۷۹۱,۱۷۱

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی سال دوره ای-

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

الف) صورت خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
جمع	تولیدی و صنعتی گروه نام	مراحل تولیدی سیرنگ ۰۷۰۳۱۰	تلفین مله رختگری	سیمان باقران	صندوق پیا ثروت پویا	تکادو	ریال	ریال	صندوق بخشی ثروت پویا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۱۲۲,۳۷۹,۰۳۳,۶۱۰	۶۸۲,۹۳۹,۷۵۷,۳۵۸	۱,۹۳۴,۷۷۷,۵۱۰	۳۳۹,۵۹۰,۸۵۵,۴۰۱	۳۴۰,۸۸۶,۷۱۴,۶۵۴	۹۶۳,۳۱۱,۰۸۲	۶۸,۷۴۱,۲۰۶,۰۸۸	۶۸,۷۴۱,۲۰۶,۰۸۸	۵۶۱,۰۴۵,۳۷۹	
۱۰,۹۲۰,۳۹۱,۹۴۳	۳۵۲,۰۷۵,۴۹۹	۱,۰۳۲,۱,۲۷۱,۲۷۹	۸۶۵,۳۹۴,۵۲۷	۴۹۵,۴۸۲,۶۳۲		۳۹۱,۳۱۸,۷۰۶	۳۹۱,۳۱۸,۷۰۶		
۱۵,۳۷۰,۴۶۶,۷۲۲									
۱,۶۵۷,۷۷۵,۰۵۶,۸۱۳	۱۴,۹۸۶,۴۰۱,۷۶۴	۱۳,۱۵۶,۷۸۹,۵۸۸		۱۹۳,۵۴۹,۶۶۸,۴۳۱	۶۱۱,۱۵۸,۰۷۷,۹۳۲			۳۱۴,۵۶۳,۱۶۱,۴۹۵	
۳۸۱,۱۱۶,۹۱۶,۴۸۵	۱۹,۱۶۵,۳۰۰,۹۰۱	۱۱۶,۰۰۸,۸۱۰,۷۳۰		۳۶,۳۴۵,۳۴۸,۴۷۴	۳۶,۳۴۵,۳۴۸,۴۷۴	۷,۶۱۳,۰۱۴,۰۳۴	۷,۶۱۳,۰۱۴,۰۳۴	۱۶,۷۳۳,۵۵۵,۴۶۳	
۲,۶۲۸,۳۰۹,۵۷۹	۱۸۷,۸۰۱,۹۴۷	۱۸۷,۸۰۱,۹۴۷	۱۹۷,۸۱۹,۳۲۶	۱۸۷,۳۷۲,۱۰۹	۱۸۸,۳۲۱,۴۱۱	۱۸۷,۸۰۱,۶۸۹	۱۸۷,۸۰۱,۶۸۹	۱۸۷,۸۰۱,۹۳۱	
۶۶۷,۸۹۵,۷۵۰,۵۶۰	۲۴,۱۱۳				۶۵۲,۰۳۰,۱۹۳,۹۵۰				
۶,۸۵۷,۸۹۵,۹۳۵,۷۱۲	۷۱۸,۲۸۲,۵۶۷,۴۶۹	۱۴۰,۶۰۹,۹۶۵,۴۲۶	۳۴۰,۶۵۳,۹۶۹,۱۵۴	۴۳۲,۱۱۹,۱۸۲,۸۲۶	۱,۳۰۰,۵۸۵,۱۵۲,۸۳۹	۷۶,۸۳۲,۳۴۰,۵۱۷	۷۶,۸۳۲,۳۴۰,۵۱۷	۳۳۲,۰۴۲,۶۶۵,۱۵۸	
۲۱۹,۵۳۹,۲۴۸,۵۳۵	۴۸۵,۹۲۹,۱۱۹	۶۲۰,۲۲۰,۹۷۵	۱۳۱,۳۶۱,۹۳۴,۲۲۲	۳۱,۸۵۱,۵۵۵		۸,۱۷۳,۹۰۹,۸۷۱	۸,۱۷۳,۹۰۹,۸۷۱	۷,۲۹۴,۵۶۱,۹۰۳	
۴۲۰,۹۸۹,۹۶۷,۵۳۹	۱۰,۵۶۹,۹۳۰,۱۸۴	۳۴,۲۲۴,۴۶۹,۰۷۶	۳,۹۱۰,۸۷۲,۱۱۰	۱,۷۰۱,۸۸۱,۴۸۱	۳۳۳,۹۶۴,۶۱۷	۷۷۱,۶۹۶,۷۷۹	۷۷۱,۶۹۶,۷۷۹	۲,۱۸۰,۶۴۹,۲۰۶	
۵۶۰,۴۴۲۰,۷۳,۷۷۷	۴۸۶۰,۸۵,۳۲۸	۴۸۶۰,۸۵,۳۲۸	۳۲۵,۶۳۲,۵۷۹	۳۲۶,۷۶۵,۶۵۶	۵۶۶,۴۳۵,۲۰۲,۸۲۸	۲۹۵,۳۵۸,۵۵۲	۲۹۵,۳۵۸,۵۵۲	(۱۰۰,۶۷۶۴۱,۴۴۸)	
۸۲۲,۹۷۱,۲۸۹,۸۷۱	۲۰,۴۲۹,۰۰۷,۶۳۱	۳۴,۷۷۲,۵۷۷,۳۷۹	۱۳۴,۵۹۸,۴۱۹,۹۱۱	۲۰,۶۰۴,۹۸۸,۶۹۲	۵۶۶,۷۷۹,۱۶۷,۴۴۵	۹,۲۴۰,۹۶۵,۲۰۲	۹,۲۴۰,۹۶۵,۲۰۲	(۵۹۲,۴۳۰,۳۳۹)	
۶۰,۳۴۴,۹۲۴,۶۴۵,۸۴۱	۷۱۶,۲۵۳,۵۵۹,۸۳۸	۱۱۵,۸۳۶,۹۱۸,۴۷	۲۰,۶۰۵۵,۵۴۹,۲۴۳	۴۳۲۰,۵۸,۶۸۴,۱۳۴	۷۳۲,۸۰۵,۹۸۵,۳۹۴	۶۷,۵۹۲,۳۷۵,۳۱۵	۶۷,۵۹۲,۳۷۵,۳۱۵	۳۳۲,۶۳۷,۰۹۵,۴۹۷	
	۹۹۸,۶۸۰	۴,۵۷۰,۹۴۶	۵۹۰,۶۷۴	۱,۶۴۴,۶۸۵	۳۰,۲۰۳,۰۰۰	۷۶۵,۶۴۲	۷۶۵,۶۴۲	۴,۳۷۲,۲۰۲	

بدهی ها

جاری کل گزرازان
پرداختی به از کل صندوق
پرداختی به سرمایه گزرازان
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق بخشی ثروت پویا	داروسازی امین	مانا ثروت پویا	فرانسوز نژد	صندوق پایا ثروت پویا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۳,۶۳۴,۷۶۸,۸۹۲	۶۰,۲۰۴,۲۲۳,۱۸۸,۶۵۳	(۴,۸۰۲,۹۹۷,۳۸۴)	۸,۰۴۹,۴۵۷,۰۳۱	۵۷,۴۶۸,۷۳۱,۰۳۴
(۱۲,۷۱۲,۰۷۴,۶۰۵)	(۱۷,۵۲۴,۳۱۲,۵۳۶)	(۳,۷۶۸,۳۷۰,۳۶۵)	(۳۸,۲۶۸,۴۱۱,۰۳۹)	۲,۴۰۶,۱۰۳,۳۸۵
	۴۱۲,۹۳۲,۱۸۶		۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۱۶	
۱۹,۶۲۶,۱۴۲	۳,۱۵۰,۲۵۰	۳,۳۷۲,۲۸۸	۶,۲۱۵,۳۵۵	۹,۰۰۶,۴۱۶
۲۸,۰۷۶,۹۵۹,۵۱۷		۴,۱۵۹,۵۰۷,۳۳۱		۶۷,۹۰۱,۳۸۹,۳۰۹
۱۷۹,۰۱۹,۲۷۹,۹۴۶	۵۸۵,۳۱۴,۹۵۷,۵۵۳	(۳,۴۰۸,۳۸۸,۱۳۰)	(۲۹,۰۸۵,۴۶۶,۳۷)	۱۳۷,۷۸۵,۲۳۰,۱۳۴
(۳,۴۸۱,۳۶۱,۹۹۱)	(۸۰,۸۲,۹۶۱,۵۵۱)	(۹۸۷,۴۹۳,۵۱۳)	(۲,۱۷۱,۸۳۳,۵۲۹)	(۱۹۹,۳۱۲,۲۱۳)
(۱,۶۶۶,۱۱۳,۱۱۹)	(۵۰۱,۷۴۵,۲۱۲)	(۳۰۶,۱۴۶,۱۵۳)	(۳۲۲,۳۱۵,۱۷۰)	(۳,۶۵۵,۴۶۶,۸۲۵)
(۵,۱۴۷,۴۷۵,۱۱۰)	(۸,۵۸۴,۷۰۶,۷۶۳)	(۱,۲۹۳,۶۲۹,۶۶۶)	(۲,۵۰۴,۰۴۸,۶۹۹)	(۲,۸۵۴,۷۷۹,۰۳۸)
۱۷۳,۸۷۱,۸۰۴,۸۳۶	۵۷۶,۷۳۰,۲۵۰,۷۹۰	(۴,۷۰۲,۳۷۷,۷۹۶)	(۳۱,۵۸۹,۴۹۴,۷۳۶)	۱۲۴,۹۳۰,۴۵۱,۰۹۶
(۴,۸۴۱,۰۵۴,۹۴۶)	(۹۰۱,۲۸۸,۴۸۵)	(۱,۶۲۹,۴۴۳,۹۴۲)	(۶۳۷,۵۴۹,۰۴۰)	(۵۸۱,۳۴۸,۸۲۰)
۱۶۹,۰۳۰,۷۴۹,۸۹۰	۵۷۵,۸۲۸,۹۶۲,۳۰۵	(۶,۳۳۱,۴۷۱,۷۳۸)	(۳۲,۳۲۷,۰۴۴,۱۴۰)	۱۲۴,۳۴۹,۱۰۲,۳۷۶

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

صورت های مالی دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

جمع	تولیدی و صنعتی گومهرام	دانش بنیان بیویا	تکادو	مربحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	تولید تجهیزات سنگین هیکو	سیمان باقران
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۶۲,۹۸۷,۳۳۹,۵۹۰	۷۵,۱۸۷,۱۴۱,۵۵۳	۵۰۷,۹۷۴,۴۹۶,۳۹۶	۵۸۸۰,۳۴۳,۳۲۹	(۳۳,۶۷۹,۵۴۲,۴۷۸)	(۱۸,۹۳۳,۳۱۷,۳۴۶)	۹۷,۴۷۵,۷۳۹,۳۶۳
(۴۶۰,۷۰۹,۹۶۰,۱۵۳)	(۴۵۳,۸۳۲,۵۸۱,۰۳۰)		(۳۳,۵۸۹,۷۵۶,۴۴۰)	۹۳۳,۴۱۵,۰۲۴		۴۸,۱۲۴,۳۳۰,۱۵۳
۲۲۳,۸۸۲,۱۰۵,۷۸۸	۱۹,۳۵۱,۹۴۳,۴۳۹		۸,۷۴۶,۸۳۴,۸۷۵			۱۱,۳۲۴,۸۳۵,۷۰۰
۱۷۳,۳۰۷,۵۶۶,۳۶۱	۲۸,۹۹۷,۶۸۴	۱,۶۷۵,۰۴۵	۲۲,۴۴۱,۳۰۱	۱۴۲,۶۳۰,۳۵۷,۲۴۲	۳,۵۵۶,۳۲۳	۶,۲۴۷,۳۳۱,۹۵۴
۱۰۰,۱۳۷,۸۵۶,۱۵۷						
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰					
۱,۷۹۹,۶۸۳,۰۴۴,۲۵۵	(۳۵۹,۲۶۳,۴۹۸,۳۵۴)	۵۰۷,۹۷۶,۱۷۱,۳۴۱	(۱۸,۹۴۰,۱۴۷,۱۳۵)	۱۰۹,۸۸۴,۳۲۹,۷۸۸	(۱۸,۹۲۹,۶۹۱,۰۴۳)	۱۶۳,۲۰۷,۱۷۴,۶۶۹
						۴,۹۳۷,۵۰۰
(۳۳,۱۹۲,۸۲۰,۴۱۸)	(۱,۳۰۱,۴۷۰,۷۵۲)	(۷۱۰,۹۱۱,۹۹۳)	(۱۰,۴۹,۹۵۷,۸۸۶)	(۳۰,۶۵۶,۴۵۸)	(۴۷۰,۸۲۲,۲۰۴)	(۲,۵۹۴,۰۶۷,۶۳۳)
(۴۵,۵۹۶,۴۹۳,۴۵۹)	(۵۸۲,۰۰۱,۳۶۳)	(۱۰,۷۱۷,۴۳۲,۳۹۵)	(۱,۳۹۱,۵۵۵,۵۱۹)	(۳۱,۳۹۹,۷۳۰,۹۹۵)	(۴۱۵,۰۸۵,۸۵۰)	(۸۶۳,۳۳۸,۲۶۴)
(۷۸,۷۸۹,۳۱۳,۸۷۷)	(۱,۸۸۳,۴۷۲,۱۱۵)	(۱,۷۸۲,۶۵۵,۲۸۷)	(۲,۴۴۱,۵۱۳,۴۰۵)	(۳۱,۷۰۶,۲۶۷,۴۵۳)	(۸۸۵,۹۱۸,۰۵۴)	(۳,۴۵۶,۳۹۵,۸۸۷)
۱,۷۲۰,۸۹۳,۷۳۰,۳۷۸	(۳۶۱,۱۴۶,۹۷۰,۴۶۹)	۵۰۶,۱۹۳,۵۱۶,۰۵۴	(۳۱,۳۸۱,۶۶۰,۵۴۰)	۷۸,۱۷۷,۹۶۲,۳۳۵	(۱۹,۸۱۵,۵۷۹,۰۷۷)	۱۵۹,۷۵۰,۷۷۸,۷۸۲
(۳۱,۵۴۶,۲۶۵,۳۵۹)	(۳۹۴,۶۲۸,۰۹۰)	(۵۱۷,۳۳۲,۱۱۹)	(۲۹۴,۲۳۴,۷۷۳)	(۱۰۵,۰۸۲,۸۳۰)	(۴۰۲,۳۵۲,۵۸۲)	(۳۲۶,۰۶۳,۳۶۷)
۱,۶۹۹,۳۴۷,۴۶۵,۰۱۹	(۳۶۱,۴۴۱,۵۹۸,۵۵۹)	۵۰۵,۶۷۶,۱۸۲,۹۳۵	(۳۱,۶۷۵,۹۸۵,۳۱۳)	۷۸,۰۷۲,۸۷۹,۵۰۵	(۳۰,۳۱۷,۹۳۱,۶۵۹)	۱۵۹,۴۲۴,۷۱۵,۴۱۵

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا 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

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴									
تامین مابه ریخته گری		دانش بنیان پوتا نیرو (پوتا)		فرانسوز یزد		تکادو			
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۵۶,۹۵۹,۱۶۴,۳۷۷	۲۹۸,۶۹۷	۳,۹۷۰,۴۷۳,۷۸۸,۰۴۱	۲,۲۸۱,۸۸۸	۱۹۲,۹۹۱,۰۷۳,۲۹۷	۸۸,۹۶۱	۸۹,۲۶۸,۳۶۰,۶۲۸	۸۸,۲۸۲		
۵۰,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	(۳,۲۸۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۱,۸۸۸)	(۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۰)	-	-		
(۱۰۰,۰۹۰,۳۰۰,۹۲۶۵)	-	۵۰۵,۶۷۶,۱۸۲,۹۳۵	-	(۳۲,۲۲۷,۰۴۴,۱۴۰)	-	(۳۱,۶۷۵,۹۸۵,۳۱۳)	-		
(۱۵۱,۴۰۵,۸۶۹)	-	(۳,۱۴۴,۲۶۱,۹۷۰,۹۷۶)	-	(۳,۰۶۵,۳۱۸,۸۸۰)	-	-	-		
۲۰۶,۰۵۵,۵۴۹,۲۴۳	۳۴۸,۸۴۸	-	-	۱۵۵,۶۱۸,۷۱۰,۳۷۷	۸۶,۸۸۱	۶۷,۵۹۲,۳۷۵,۳۱۵	۸۸,۲۸۲		

خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
سود (زیان) دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده طی دوره									
واحد‌های سرمایه‌گذاری کلاری شده									

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴				کارخانجات تولیدی شیشه رازی				تولید تجهیزات سنگین هیکو			
مراجعه تولیدی سبزرنگ ۰۷۰۲۱۰		کشش و صنعت پیاندر		ریال		تعداد		ریال		تعداد	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۳۳,۱۵۲,۴۴۲,۳۵	۵۶,۰۳۳	۶۹,۶۱۰,۶۷۳,۱۶۶	۱۳۱,۸۴۳	-	-	۵۷۴,۲۸۳,۵۶۱,۵۸۴	۵۴۴,۴۰۳	۱۵۲,۷۱۳,۲۳۰,۰۸۲	-	۱,۱۴۹,۵۷۴	-
(۳۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۶۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۹,۵۷۴)	-
۷۸,۰۷۳,۸۷۹,۵۰۵	-	(۱۴,۹۰۴,۷۸۹,۸۶۷)	-	-	-	(۷,۲۷۶,۵۵۴,۶۹۸)	-	(۳۰,۳۱۷,۹۳۱,۶۵۹)	-	-	-
(۶۳,۶۹۷,۲۰۵,۸۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۶,۰۷۸,۷۰۱,۵۷۷	-	-	-
۱۱۵,۸۳۶,۹۱۸,۰۴۷	۲۵,۳۴۲	۵۴,۷۰۵,۸۸۳,۲۹۹	۱۳۱,۸۴۳	-	-	۵۶۷,۰۰۶,۹۷۶,۸۸۶	۵۴۴,۴۰۳	-	-	-	-

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

تعداد	ریال
۹,۳۸۱,۱۷۱	۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷
۲۹۰,۸۳۵	۲۹۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۴۳۹,۳۰۷)	(۵,۴۳۹,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱,۶۹۹,۳۴۷,۶۶۵,۰۱۹
-	(۳۰,۵۳۷,۶۶۵,۴۸۵,۷۹۵)
۴,۲۳۲,۶۹۹	۶,۰۳۴,۹۳۴,۶۴۵,۸۴۱

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 بازخرد 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 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.