

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ثروت پویا
بانضمام
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



گزارش حسابرسی مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش نسبت به صورت های مالی

اظهاری نظر

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۲، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

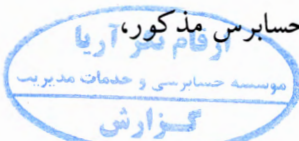
سایر بندهای توضیحی

حسابرسی دوره گذشته

۳) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند

۱۴۰۳ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ حسابرس مذکور،

اظهاری نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.



گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۴) مسئولیت تهیه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۵) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

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

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.

گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی، به گونه ای در صورت های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و همچنین قوانین و مقررات صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

۶-۱) مفاد بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی مبنی بر ایفای تعهدات و شرایط بازارگردانی (به عنوان نمونه در خصوص نمادهای کایزد و شفاف) و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا ارسال تقاضای تمدید بازارگردانی در خصوص نمادهای غاذر، کایزد و تکادو.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

۶-۲) مفاد ماده ۲۸ اساسنامه مبنی بر رعایت تشریفات مجمع حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل و انتشار آگهی در سامانه کدال در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷.

۶-۳) مفاد ماده ۳۳ اساسنامه مبنی بر رعایت صرفه و صلاح دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به عنوان نمونه در خصوص انباشت مبالغ در حساب کوتاه مدت بانک خاورمیانه در نماد سیرنگ ۰۷ بیشتر از ۳۰ درصد خالص دارایی نماد مذکور.

۶-۴) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارسال گزارش های متولی صندوق های سرمایه گذاری هر سه ماه یکبار، حداکثر ظرف ۲۰ روز بعد از پایان دوره مورد رسیدگی در خصوص گزارش سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱.

۶-۵) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله تا سقف ۲۰ درصد از دارایی های صندوق (به عنوان نمونه در نمادهای سباقر، خیم، شقام و سیرنگ ۰۷).

۶-۶) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور پرداخت الکترونیکی و انجام کلیه پرداخت های صندوق به صورت الکترونیکی به عنوان نمونه در تاریخ های ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ و ۱۴۰۴/۰۱/۱۰.

۶-۷) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر دریافت سود نقدی سهام حداکثر ظرف مهلت مقرر در خصوص نماد شقام به مبلغ ۲،۰۰۶ میلیون ریال.

۶-۸) شناسایی و ثبت صحیح روزانه درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی نمادهای همتا، سمان و پایا در طول دوره مورد رسیدگی.

۷) اصول و رویه های کنترل های داخلی صندوق در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای موارد مندرج در بند ۶ این گزارش، به مورد حائز اهمیت دیگری برخورد نگردیده است.

۸) در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده موضوع ماده ۷ دستورالعمل مذکور (یادداشت توضیحی ۳۱) مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم رعایت نصاب های قابل قبول برای نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات

گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

تعدیل شده در خصوص نماد پایا، این موسسه به موردی حاکی از عدم رعایت مبانی و ضرایب محاسباتی دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

۹) گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به مورد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۱۰) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است، این موسسه در رسیدگی های خود به مورد با اهمیت حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

۱۱) در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس تائیدیه های دریافتی و بررسی های صورت گرفته، این موسسه به موردی حاکی از تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت نسبت به دارایی ها به نفع سایر اشخاص برخورد نکرده است.

۲۶ آبان ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

احمدعلی بزی

سید محمد طباطبائی

شماره عضویت: ۸۸۱۶۲۵ / شماره عضویت: ۹۴۲۲۲۹



تاریخ :
شماره :
پیوست :

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق اختصاصی بازارگردانی

شپوت

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

۸-۳۵

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

این صورت های مالی میان دوره ای 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 هم

اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می باشد

پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

صندوق اختصاصی بازارگردانی

شپوت

شماره ثبت : ۵۳۳۱۳



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

(Signature)

مهدی رضایتی چرانی

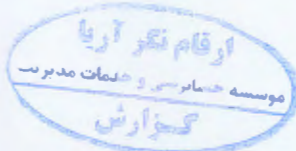
شرکت سیدگردان ثروت پویا

مدیر صندوق

محمد تکبیری

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



شرکت سیدگردان
قلک

سهم ۵۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت : ۳۷۰



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	۱۰,۸۷۰,۳۹۱,۹۴۳	۱۱,۸۸۹,۸۳۳,۴۵۴
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۲۷۰,۴۶۶,۷۲۲	۶,۸۰۲,۰۲۴,۳۲۷
۸ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۶۵۷,۷۷۵,۰۵۶,۸۱۳	۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴
۹ حساب های دریافتنی	۳۸۱,۱۱۶,۹۱۶,۴۸۵	۷۹۹,۰۸۰,۲۴۰,۴۷۷
۱۰ سایر دارایی ها	۲,۶۳۸,۳۰۹,۵۷۹	۷۶,۳۱۱,۸۱۱
۱۱ جاری کارگزاران	۶۶۶,۳۱۱,۱۱۳,۱۹۷	۶۷۲,۸۹۵,۶۰۳,۹۶۲
۱۲ موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۶,۸۵۶,۳۱۱,۲۹۸,۳۴۹	۱۳,۳۰۱,۷۹۵,۷۹۷,۱۴۷

بدهی ها		
۱۱ جاری کارگزاران	-	۵۹,۱۰۲,۷۰۰,۰۳۳
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵,۸۶۷,۶۷۲,۶۱۳	۲۵,۲۵۰,۶۹۴,۹۲۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۵,۷۱۵,۹۶۷
۱۴ تسهیلات مالی دریافتی	۲۱۷,۹۵۴,۶۱۱,۱۷۲	۶۲۷,۸۶۰,۸۸۷,۶۲۶
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵۸۷,۵۶۴,۳۶۸,۷۲۳	۵۱,۷۶۱,۱۳۱,۹۸۱
جمع بدهی ها	۸۲۱,۳۸۶,۶۵۲,۵۰۸	۷۶۳,۹۸۱,۱۳۰,۵۳۰
خالص دارایی ها	۶,۰۳۴,۹۲۴,۶۴۵,۸۴۱	۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۲۵,۷۸۶	۱,۳۳۳,۴۸۷

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت پویا

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی رضایتی چرانی

شرکت سیدگردان ثروت پویا

مدیر صندوق

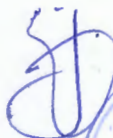
محمد تکبیری

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

شرکت سیدگردان

قلک



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	۱,۷۵۴,۸۵۳,۶۷۰,۵۶۳	(۲۴۶,۳۰۵,۷۱۶,۴۴۴)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۶۰,۷۰۹,۹۶۰,۱۵۲)	(۲۲,۵۷۸,۱۵۴,۱۴۹)
سود سهام	۲۲۰,۴۷۹,۷۱۰,۲۹۳	۶۸۲,۳۶۳,۴۴۴,۸۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷۴,۸۷۵,۲۰۱,۰۱۹	۱۱۹,۲۴۳,۳۵۳,۸۶۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۰۰,۱۳۷,۸۵۶,۱۵۷	۴۴,۳۳۱,۶۳۸,۱۷۴
سایر درآمدها	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۷,۵۶۴,۳۰۲,۲۰۷
جمع درآمدها	۱,۷۸۹,۷۱۴,۵۱۴,۴۹۱	۵۸۴,۶۱۸,۸۶۸,۵۳۴

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان	(۳۳,۰۹۰,۹۱۸,۷۰۴)	(۳۶,۲۵۲,۱۷۷,۰۲۸)
سایر هزینه ها	(۳۵,۸۲۰,۹۲۴,۶۳۹)	(۴,۴۹۳,۳۰۳,۹۷۰)
سود قبل از هزینه های مالی	۱,۷۲۰,۸۰۲,۶۷۱,۱۴۸	۵۴۳,۸۷۳,۳۸۷,۵۳۶
هزینه های مالی	(۲۱,۴۵۵,۲۰۶,۱۲۹)	(۶۲,۱۸۲,۱۴۶,۱۴۰)
سود خالص	۱,۶۹۹,۳۴۷,۴۶۵,۰۱۹	۴۸۱,۶۹۱,۲۴۱,۳۹۶
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۰.۴۰٪	۵.۲۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۲۸.۲۹٪	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	-	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

یادداشتهای توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

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

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سبدگردان

فلک

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳

مهدی رضایتی چرانی

شرکت سبدگردان ثروت پویا

مدیر صندوق

محمد تکبیری

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

گزارش

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 ستارخان، خیابان باقرخان غربی پلاک ۸۷

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.

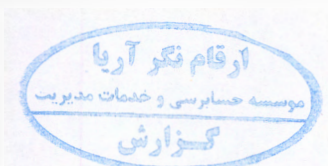
۴-۱-۳ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی:

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:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها 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 مهلت مقرر 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

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۱۵ درصد (۰.۰۰۱۵) سرمایه اولیه جذب شده تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ 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:
	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۵
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۱۵
	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۵

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

اطلاع رسانی:

- ۴-۵

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 می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

- ۴-۶

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

- ۴-۷

وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصلا چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و 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 یویا

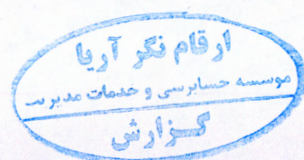
صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

	۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد از کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۶۳	۷۳۸,۹۴۷,۱۱۰,۳۹۶	۸۸۲,۶۵۸,۶۹۸,۴۵۷	۱۰۶۵	۷۳۰,۱۳۳,۳۰۰,۴۴۵	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰۶۹	۹۱,۸۸۲,۳۳۳,۴۹۸	۹۰,۱۴۱,۶۵۲,۹۹۱	۱,۱۶	۷۹,۴۴۵,۰۶۲,۵۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۸۶۱	۲,۴۷۵,۳۵۷,۶۶۳,۱۸۲	۱,۴۰۱,۰۲۶,۴۱۶,۹۳۷	۴,۷۱	۳۳۲,۰۷۹,۲۷۶,۸۳۶	مواد و محصولات دارویی
۴۵۳	۶۰۳,۱۸۵,۴۹۹,۰۹۵	۶۸۵,۰۳۹,۰۶۸,۷۰۹	۹,۹۶	۶۸۲,۹۳۹,۷۵۷,۳۵۷	محصولات شیمیایی
۰۶۶	۸۷,۹۶۸,۱۶۰,۴۷۳	۹۹,۸۲۶,۲۹۹,۷۷۳	۱,۰۰	۶۸,۷۴۱,۲۰۶,۰۸۷	سرمایه گذاریها
۱,۷۵	۲۳۲,۱۳۹,۶۳۳,۸۱۲	۲۳۷,۵۵۲,۱۲۹,۵۵۸	۳,۵۱	۲۴۰,۸۸۶,۷۱۴,۶۵۵	سیمان، آهک و گچ
۲,۸۶	۳۸۰,۶۰۵,۳۳۴,۵۴۷	۳۸۸,۰۸۳,۳۶۳,۳۸۳	۴,۹۵	۳۳۹,۵۹۰,۸۵۵,۴۰۰	استخراج سایر معادن
۸,۱۸	۱,۰۸۸,۱۲۱,۶۴۰,۱۱۱	۹۸۹,۴۸۹,۲۲۲,۳۸۴	۲۴,۱۷	۱,۶۵۷,۴۶۲,۸۷۰,۳۲۰	خودرو و ساخت قطعات
۲۵,۰۷	۳,۳۳۴,۵۲۱,۳۳۹,۸۶۷	۲,۶۸۳,۵۷۶,۶۶۷,۱۹۹	۰,۰۰	-	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۱,۳۴	۱۷۷,۶۲۶,۰۲۶,۷۰۲	۲۰۹,۹۷۶,۸۱۰,۳۵۸	۰,۰۰	-	ماشین آلات و تجهیزات
۶۹,۳۲	۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۲	۷,۶۵۸,۰۹۱,۳۸۹,۶۴۹	۶۰,۱۲	۴,۱۲۲,۲۷۹,۰۴۳,۶۱۰	
				۴,۶۰۲,۷۹۴,۲۳۱,۸۷۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بویا

صورت های مالی همان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۱۰,۸۷۰,۳۹۱,۹۴۳	۱۱,۸۸۹,۸۳۳,۳۵۴
	۱۰,۸۷۰,۳۹۱,۹۴۳	۱۱,۸۸۹,۸۳۳,۳۵۴

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
							مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال		ریال		ریال	
سپرده کوتاه مدت - بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	متعدد	متعدد	متعدد	۱۰,۷۵۷,۰۹۳,۳۳۱	۰.۱۶	۸,۷۳۵,۳۹۳,۱۳۴	۰.۰۷	-	-
سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت	کوتاه مدت	متعدد	متعدد	متعدد	۱۱۳,۳۹۸,۷۱۲	۰.۰۰	۱۱۰,۹۵۷,۴۴۱	۰.۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت - بانک ملی	کوتاه مدت	متعدد	متعدد	متعدد	-	۰.۰۰	۳,۰۴۳,۸۸۲,۰۷۹	۰.۰۲	-	-
					۱۰,۸۷۰,۳۹۱,۹۴۳	۰.۱۵۹	۱۱,۸۸۹,۸۳۳,۳۵۴	۰.۰۸۹	-	-

۷- سرمایه گذاری بر سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	-	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰
۷-۱	۱۵,۲۷۰,۳۶۶,۷۲۲	۵,۱۵۳,۲۴۳,۵۷۷
	۱۵,۲۷۰,۳۶۶,۷۲۲	۶,۸۰۲,۰۲۴,۳۲۷

اوراق سلف

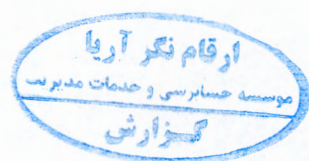
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
						خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۷/۰۳/۱۰	۲۳٪	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۲۱,۳۷۹	۱۰,۳۲۱,۲۷۱,۳۷۹	۰.۱۵	۵,۱۵۳,۲۴۳,۵۷۷	۰.۰۴	-	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳٪	۴,۴۴۷,۷۷۲,۰۲۵	۵۰۱,۴۲۲,۴۱۸	۴,۹۴۹,۱۹۵,۴۴۳	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰
		۱۴,۴۴۶,۳۲۲,۰۲۵	۸۲۴,۱۴۳,۷۹۷	۱۵,۲۷۰,۴۶۶,۷۲۲	۰.۱۵	۵,۱۵۳,۲۴۳,۵۷۷	۰.۰۴	-	۰.۰۰

مرحله تولیدی سیرنگ ۲۰۲۱۰

مرحله عام دولت ۱۸۶



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

A- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
A-۱ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۶۵۷,۷۷۵,۰۵۶,۸۱۳	۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴
	۱,۶۵۷,۷۷۵,۰۵۶,۸۱۳	۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴

A-۱ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نام صندوق	نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
صندوق س خاتم ایستادگی پویا-ثابت	درآمد ثابت	۹,۱۲۶,۴۹۴	۲۵۵,۸۲۸,۱۷۵,۸۸۲	۲۷۸,۷۵۶,۱۷۲,۱۶۷	۲۰۷	۹۲۱,۵۰۲,۱۰۲,۵۳۶	۶۹۲
صندوق س ملکا ثروت پویا-سهام	سهامی	۷,۸۴۶,۴۱۵	۶۹,۳۶۸,۵۶۰,۴۰۴	۶۶,۶۰۰,۳۴۲,۰۳۵	۰.۹۷	۱۸,۱۴۹,۹۳۹,۷۶۶	۰.۱۴
صندوق س رشد پایدار آبان-د	درآمد ثابت	۱۰,۱۹۹,۳۸۷	۱۵۴,۱۵۷,۳۶۲,۱۲۹	۱۶۲,۳۳۱,۳۹۹,۹۰۵	۲.۳۷	۳۱۰,۴۳۸,۱۶۵,۶۸۰	۲.۳۳
صندوق س ثروت پویا-پنج	سهامی	۱۵,۷۷۹,۱۸۷	۳۳۷,۱۷۲,۳۳۷,۱۰۰	۳۱۴,۵۶۲,۱۶۲,۴۹۴	۴.۵۹	۲۲۰,۳۱۵,۵۹۸,۱۲۵	۱.۶۶
صندوق س پایا ثروت پویا-د	درآمد ثابت	۳۹,۷۵۸,۵۴۵	۶۰۸,۷۵۱,۱۷۲,۵۱۷	۶۱۱,۱۵۸,۰۷۷,۱۲۱	۸.۹۱	۴,۴۴۷,۷۰۲,۷۵۵	۰.۰۳
صندوق تعاون اطمینان تمدن-ثابت	درآمد ثابت	۷,۴۵۱,۸۹۲	۱۳۷,۰۹۲,۳۱۲,۱۰۵	۱۴۲,۹۳۷,۷۲۲,۱۶۸	۰.۰۰	-	۰.۰۰
صندوق س نوع دوم اعتبار-د	درآمد ثابت	۳,۷۸۶,۲۰۲	۷۸,۱۷۶,۳۶۴,۶۲۹	۸۱,۰۲۸,۴۵۸,۱۲۳	۰.۰۰	-	۰.۰۰
صندوق اندیشه ورزش صبا-ثابت	درآمد ثابت	-	-	-	۰.۰۰	۲۰,۵۳۱,۴۸۴,۱۳۱	۱.۵۴
صندوق س ارزش پخش-د	درآمد ثابت	-	-	-	۰.۰۰	۳۳۷,۵۳۳,۸۵۰,۱۸۴	۱.۷۹
صندوق س نهال ایرانیان-ثابت	درآمد ثابت	-	-	-	۰.۰۰	۴۰,۱۴۷,۹۹۴,۳۱۸	۰.۳۱
صندوق س طلوع تدبیر پایا-د	درآمد ثابت	-	-	-	۰.۰۰	۶۳۳,۰۱۵,۹۱۳,۱۵۶	۴.۷۵
		۱,۶۳۱,۴۴۹,۱۶۷,۷۹۶	۱,۶۵۷,۷۷۵,۰۵۶,۸۱۳	۱,۶۵۷,۷۷۵,۰۵۶,۸۱۳	۲۰.۹۱	۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴	۱۹.۴۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	توزیل نشده	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		توزیل شده	نرخ توزیل	مبلغ توزیل	توزیل شده	توزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۹-۱	سود سهام دریافتنی	۲۱۱,۸۴۸,۷۳۵,۷۱۴	۲۵	(۱,۸۳۴,۷۶۰,۷۳۷)	۲۱۰,۰۱۳,۹۷۴,۹۷۷	۵۷۳,۹۷۶,۶۷۳,۳۹۶
۹-۲	سایر حسابهای دریافتنی	۱۷۱,۱۰۲,۹۴۱,۵۰۸	-	-	۱۷۱,۱۰۲,۹۴۱,۵۰۸	۱۷۹,۳۵۸,۱۶۷,۰۸۱
	بابت صدور واحد های بازارگردانی	-	-	-	-	۳۵,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰
		۳۸۲,۹۵۱,۶۷۷,۲۲۲		(۱,۸۳۴,۷۶۰,۷۳۷)	۳۸۱,۱۱۶,۹۱۶,۴۸۵	۷۹۹,۰۸۰,۳۴۰,۴۷۷

۹-۱- سود سهام دریافتنی

یادداشت	توزیل نشده	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		توزیل شده	مبلغ توزیل	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	ایمن خودرو شرق	۱۶۸,۳۵۸,۹۱۲,۰۰۰	-	۱۶۸,۳۵۸,۹۱۲,۰۰۰	-	-
	تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۹,۸۴۰,۹۲۸,۳۵۰	(۳۴,۳۹۷,۴۴۹)	۱۹,۸۱۶,۵۳۰,۹۰۱	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	-
	داروسازی کوثر	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	(۸,۳۳۷,۳۴۱)	۲۰۲,۶۳۱,۹۷۱	۱۰,۵۱۱,۱۲۳,۴۳۴	-
	دانش بنیان پویا نیرو	-	-	-	۳۷۸,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰	-
	کشت و صنعت پیانر	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	(۱۱۵,۲۴۷,۲۱۵)	۸۰۱,۲۴۲,۵۴۵	۱,۹۹۸,۵۷۶,۹۶۲	-
	تکادو	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰	(۱۰,۹۵۰,۲۲,۵۶۶)	۷۶۱۳,۰۱۴,۰۳۴	-	-
	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰	(۵۷۵,۹۱۷,۷۳۷)	۱۲,۹۳۵,۹۹۸,۱۷۳	-	-
	داروسازی امین	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	(۱۵,۸۴۸,۴۳۹)	۳۸۵,۶۴۵,۳۵۳	-	-
		۳۱۱,۸۴۸,۷۳۵,۷۱۴	(۱,۸۳۴,۷۶۰,۷۳۷)	۲۱۰,۰۱۳,۹۷۴,۹۷۷	۵۷۳,۹۷۶,۶۷۳,۳۹۶	-

۹-۲- یادداشت در خصوص نرخ ترجیحی اوراق سیرنگ می باشد. که به صورت هفتگی سند دریافتنی نرخ ترجیحی تا سررسید چک در صندوق شناسایی می شود.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پونا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مقتده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مقتده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۳۴۴,۱۳۳	۹,۶۶۴,۰۰۰	(۴۷,۳۷۲,۲۰۳)	۱۲,۶۳۵,۹۳۰
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۸۰,۱۹۴)	۱,۱۸۰,۲۱۹,۸۰۶
۲۵,۸۸۷,۶۷۸	۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۴,۴۳۳,۸۳۵)	۱,۴۴۵,۴۵۳,۸۴۳
۷۶,۲۳۱,۸۱۱	۴,۵۵۳,۶۶۴,۰۰۰	(۱,۹۹۱,۵۸۶,۲۳۲)	۲,۶۳۸,۳۰۹,۵۷۹

مخارج برگزاری مجمع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آبونمان نرم افزار

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	مقتده بدهکار ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار
	ریال	ریال	ریال
کارگزاری اندیشه پیشرو	۷۹۴,۲۸۳	۵,۷۶۰	(۸۰۰,۰۴۳)
کارگزاری توسعه سپند	۶۷۲,۸۹۴,۸۰۹,۶۷۹	۱۴۲,۴۲۲,۳۰۶,۴۱۰,۷۴۵	(۱۴۲,۴۵۳,۱۷۱,۰۲۶,۴۷۴)
کارگزاری یزدان	(۵۹,۱۰۲,۷۰۰,۰۳۳)	۲۸,۳۲۴,۹۲۰,۸۷۸,۶۵۷	(۲۸,۳۰۱,۵۳۲,۲۵۹,۳۳۷)
	۶۱۳,۷۹۲,۹۰۳,۹۲۹	۱۷۰,۸۰۷,۲۲۷,۲۹۵,۱۶۲	(۱۷۰,۷۵۴,۷۰۹,۸۵,۸۹۴)

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
				درصد	ریال		
جاری ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۱۶۲۰۷۶۲۰۷۰۷۰ پانک خاورمیانه	حساب جاری	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
					۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۳,۲۴۱,۲۸۹,۳۱۶	۱۳,۴۷۷,۴۱۰,۳۳۹
۵۵۹,۲۷۶,۲۲۷	۸۵۱,۰۵۵,۸۳۶
۱,۴۵۰,۱۲۹,۳۸۰	-
-	۱,۵۳۹,۲۰۶,۴۲۸
۲۵,۲۵۰,۶۹۴,۹۲۳	۱۵,۸۶۷,۶۷۲,۶۱۳

شرکت سیدگردان ثروت پویا- مدیر صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز- متولی

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق- حسابرس (سابق)

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا- حسابرس فعلی

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ تسهیلات	ممانده
ممانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش داراییها	ممانده	درصد تسهیلات
ریال	ریال	درصد	ریال
۱۷۱,۷۷۷,۹۳۲,۳۴۱	۱.۲۶	۲۶	۸۶,۵۹۲,۶۸۶,۹۵۰
۴۵۶,۰۸۲,۹۵۵,۲۸۵	۱.۹۲	۲۸	۱۳۱,۳۶۱,۹۲۴,۲۲۲
۶۲۷,۸۶۰,۸۸۷,۶۲۶			۲۱۷,۹۵۴,۶۱۱,۱۷۲

تسهیلات دریافتی از کارگزاری یزدان

تسهیلات دریافتی از کارگزاری توسعه سهند

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	یادداشت
ریال	ریال	
۹۹۱,۹۲۷,۷۶۴	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۸,۳۹۷,۲۴۲,۴۷۳	۲۳,۸۲۲,۹۱۹,۲۳۸	ذخیره نگهداری اوراق - نرخ ترجیحی اوراق سیرنگ - کارگزاری
۱,۷۸۲,۱۰۱,۲۳۷	۵,۴۳۳,۳۷۵,۶۹۰	بانک کشاورزی
۵۸۹,۸۶۰,۵۰۷	۳۳۲,۲۰۹,۷۹۷	شرکت رایانه تدبیر پرداز
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
-	۹,۶۶۴,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
-	۵۵۵,۷۷۶,۲۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
-	-	بابت ابطال واحدهای بازارگردانی
۵۱,۷۶۱,۱۳۱,۹۸۱	۵۸۷,۵۶۴,۳۶۸,۷۲۳	جمع

۱۵-۱- ابطال در صندوق های پایا و صندوق مانا می باشد

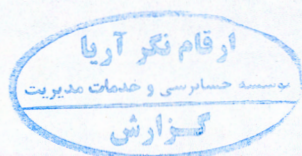
۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۱۲,۴۹۱,۰۳۸,۶۱۵,۷۲۱	۵,۹۸۵,۰۲۲,۱۳۵,۸۴۱	۴,۱۹۷,۶۹۹
۴۶,۷۷۶,۰۵۰,۸۹۶	۴۹,۹۰۲,۵۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
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:

یادداشت	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

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

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	۷۵۳,۰۶۳,۳۲۵,۱۸۰	(۵۹۷,۳۵۵,۰۶۷,۳۰۱)	(۵۷۲,۳۲۴,۰۴۱)	-	۱۵۵,۱۲۶,۰۳۳,۸۵۸	-
تکادو	۱۷,۶۵۵,۹۴۴	۲۷,۵۶۲,۶۵۷,۹۲۴	(۲۲,۰۹۲,۶۰۰,۱۵۵)	(۳۶,۱۲۷,۸۷۵)	-	۵,۴۳۴,۹۰۹,۸۹۴	(۱,۶۹۴,۳۰۹,۵۸۸)
تامین ماسه ریخته گری	۵۳,۹۰۶,۸۳۹	۲۵۱,۵۲۰,۴۹۵,۰۲۰	(۳۰۱,۴۸۵,۱۴۰,۱۲۷)	(۱۹۱,۱۶۱,۹۴۱)	-	۴۹,۸۵۴,۱۹۲,۹۵۲	-
سیمان باقران	۱۰,۰۰۹,۱۹۳	۵۲۲,۸۲۷,۵۷۳,۹۵۰	(۲۳۴,۳۱۰,۰۰۰,۷۲۸۴)	(۳۹۷,۲۵۲,۸۳۴)	-	۸۸,۱۳۰,۳۱۲,۶۳۲	-
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۲۵,۶۵۸,۷۹۹	۱۱۷,۲۳۶,۵۲۵,۶۳۷	(۱۳۲,۷۰۷,۷۰۷,۹۳۵)	(۸۹,۰۹۸,۱۶۳)	-	(۱۶,۵۶۰,۲۸۰,۴۶۱)	۱۲۶,۰۶۸,۸۸۴,۹۲۹
ح-تولیدی و صنعتی گوهرقام	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۵۵۶,۱۴۰,۱۳۴,۶۶۴	(۲۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳)	-	-	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	-
داروسازی امین	۱۹۰,۴۳۹,۶۷۹	۲,۷۹۵,۲۰۹,۰۲۶,۰۸۰	(۳,۱۹۴,۷۴۸,۸۸۰,۵۹۴)	(۱۵۲,۶۱۲,۵۲۶)	-	۶۰۰,۳۰۷,۵۳۲,۹۶۰	۵۰,۸۶۰,۴۳,۲۵۳
کشت و صنعت پیادار	۵۱۱,۰۰۰	۸,۳۲۲,۳۸۰,۰۰۰	(۸,۲۲۰,۸۳۷,۳۸۷)	(۶,۳۳۸,۱۰۹)	-	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	(۱,۰۸۰,۲۰۰,۳۵۴)
داروسازی کوثر	۸۸,۴۹۹,۱۴۵	۱۱۳,۹۸۲,۳۱۶,۸۵۰	(۱۰۸,۸۴۴,۳۰۲,۴۵۴)	(۸۶,۶۲۵,۲۹۶)	-	۵۰,۵۱۴,۸۸۷,۱۰۰	۹۰,۲۹۲,۰۱,۷۵۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۱۷,۳۳۲,۴۹۱	۱۱۱,۸۳۵,۳۳۰,۶۸۷	(۱۰۱,۶۰۲,۷۸۱,۰۰۰)	(۸۲,۹۹۲,۲۴۵)	-	۱۰,۱۴۵,۹۵۶,۲۷۲	(۸۷۲,۲۱۴,۱۴۱)
تولید تجهیزات سنگین همکو	۳۵۸,۳۵۷,۶۵۳	۲۳۲,۲۹۶,۶۷۹,۰۶۶	(۲۵۲,۱۱۲,۸۰۰,۳۰۹)	(۸۰,۰۶۸,۹۸۶)	-	(۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹)	(۲,۱۲۳,۶۵۶,۱۷۷)
فرانسوز یزد	۱۳,۵۵۸,۵۶۲	۹۲,۹۶۷,۹۱۵,۰۷۰	(۸۶,۲۲۹,۹۶۰,۱۲۶)	(۷۰,۶۵۲,۷۰۷)	-	۶,۶۶۷,۳۰۰,۲۱۷	(۴۳,۶۱۲,۵۵۳,۲۰۱)
دانش بنیان پویا نیرو	۱۹۲,۱۸۰,۰۲۱	۵,۳۳۶,۳۸۲,۹۰۱,۸۶۰	(۴,۸۲۵,۲۵۴,۶۰۷,۰۴۷)	(۵۰۷,۱۱۶,۲۴۵)	-	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۸,۳۸۸	-
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲
پلی آکریل ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۱۶,۰۶۸,۲۲۲)
توسعه شهری توس گستر	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	(۷,۵۲۶,۳۲۸,۰۵۷)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	(۵۵۵,۸۴۲,۲۳۶,۰۲۲)
	۱۰,۹۳۰,۲۵۱,۷۶۱,۹۸۸	(۹,۴۷۵,۰۳۲,۷۰۰,۴۸۲)	(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	۲۷۸,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۲۸۳,۲۵۵,۳۷۵)	(۵۵۲,۸۵۵,۳۷۵)	(۱,۰۱۰,۱۱۰,۷۵۰)	(۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد ۰۴۵۵۵۵۵-بدون ضامن	۶۸۹,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۹,۴۹۹,۵۲۵,۰۰۰)	(۲۶۱,۲۷۹,۰۰۰)	(۹۲,۸۰۴,۰۰۰)	-
سلف موازی متداول سیلان ۰۴۴	۱,۹۰۰	۳,۲۳۶,۷۰۲,۴۰۰	(۳,۱۲۷,۵۵۸,۰۳۸)	(۲,۲۵۹,۲۲۷)	۱۰,۶۸۵,۱۳۵	-
مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۳۳۱,۱۷۱,۰۹۸)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۴۸۳,۱۷۱,۰۹۸)	-
مرابحه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۲۴	۵,۰۰۰	۲,۹۰۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۴۹۸,۲۵۸,۸۷۵)	(۳,۵۵۸,۸۴۳)	۴۰۶,۱۳۲,۸۸۲	-
مرابحه عام دولت ۲۱۱-شخ ۰۵۰۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۳,۳۷۱,۳۵۰)	(۳,۳۱۵,۴۲۵)	(۸۳,۶۸۶,۶۷۵)	-
	۲,۹۴۱,۱۴۳,۴۵۲,۴۰۰	(۲,۹۸۱,۱۷۳,۱۴۹,۶۳۶)	(۱,۰۵۵,۲۶۷,۸۷۰)	(۱,۰۵۵,۲۶۷,۸۷۰)	(۴۱۰,۸۴۹,۵۵۵,۱۰۶)	(۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س نهال ایرانیان - ثابت	۳,۷۰۹,۹۵۹	۶۳,۱۰۵,۷۲۳,۵۰۶	(۶۰,۷۹۶,۱۲۴,۸۹۵)	(۱۱,۸۳۲,۲۴۳)	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۶۲,۸۵۱,۰۲۰
صندوق س پایا ثروت پویا-د	۶,۰۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۱۱۵,۳۲۹,۳۶۵,۵۵۸,۸۴۸	(۱۱۵,۱۷۱,۸۲۷,۸۲۷,۸۲۴)	(۳,۴۰۴,۲۰۸,۰۸۵)	۵۵,۰۶۴,۵۲۲,۹۳۹	۱۴,۴۳۰,۷۴۷,۵۲۲
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۶,۳۹۴,۱۴۵	۱۱۶,۱۷۵,۹۵۹,۶۷۶	(۱۱۲,۹۴۵,۰۹۳,۴۰۹)	(۳۱,۹۳۲,۹۶۳)	۲,۰۰۸,۹۳۳,۳۰۴	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۴۶۰,۷۸۲,۶۲۹	۱۰,۷۱۷,۷۷۶,۳۴۹,۱۶۰	(۱۰,۵۵۴,۲۵۰,۷۲۴,۶۳۰)	(۱,۴۱۲,۷۱۹,۹۳۸)	۱۶۲,۱۱۲,۰۴۵,۹۲۲	۲,۱۶۷,۰۷۶,۷۵۵
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۸۸,۲۱۵,۶۲۱	۸۴۵,۳۲۵,۱۴۴,۶۴۰	(۸۵۰,۲۲۸,۱۴۲,۰۲۴)	(۵۹,۱۰۴,۵۷۱)	(۴,۸۶۲,۱۰۱,۹۵۵)	-
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۶۵۵,۵۸۷,۲۷۰	۱,۸۰۴,۰۱۳,۰۸۲,۳۹۲	(۱,۷۲۷,۲۷۱,۹۰۰,۶۷۷)	(۳۸,۲۵۱,۸۰۴)	۵۸,۴۰۲,۹۲۹,۱۱۲	-
صندوق س طلوع تدبیر پایا-د	۴۱۶۰,۱,۴۴۷	۶۵۹,۳۹۷,۴۵۷,۹۱۳	(۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱,۰۲۶)	(۱۲۳,۶۳۶,۷۳۹)	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	-
صندوق اندیشه ورزان صیباتمین -د	۲,۸۲۳,۸۷۶	۲۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۶۹۶	(۲۱۷,۴۶۶,۴۵۴,۱۲۷)	(۴۲,۴۲۰,۴۸۶)	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۸,۲۸۸,۲۲۱,۲۵۴
صندوق س آریا-د	۱,۷۳۷,۳۴۲	۴۲,۵۵۰,۹۸۵,۴۹۳	(۴۰,۰۱۵,۰۱۲,۱۷۰)	(۲,۱۷۸,۲۹۱)	۲,۵۲۷,۹۹۴,۳۳۲	-
صندوق س رشد پایدار آبان-د	۸۷,۶۴۰,۸۸۱	۱,۲۶۵,۶۱۸,۳۷۲,۷۶۶	(۱,۲۴۳,۲۶۸,۱۴۹,۰۷۲)	(۲۳۷,۳۰۲,۹۶۷)	۲۲,۱۱۲,۹۲۰,۷۳۷	-
صندوق س س-ثابت مشترک صبا صبا هدف-د	۹,۹۳۸,۸۰۰	۱۱۴,۲۱۸,۲۲۰,۶۴۴	(۱۱۲,۱۹۹,۵۰۸,۹۸۲)	(۳۱,۴۱۵,۸۴۵)	۱,۹۱۷,۳۵۵,۸۱۷	-
صندوق س نوع دوم اعتبار-د	۳,۱۱۳,۶۱۴	۶۶,۱۹۷,۰۳۹,۱۷۷	(۶۴,۹۷,۷۲۰,۱۱۰)	(۱۲,۴۱۱,۹۱۳)	۱,۲۸۷,۳۵۷,۵۵۴	-
صندوق س ارزش پادشاه-د	۳۱,۴۲۴,۸۶۲	۵۹۰,۳۴۵,۴۵۹,۶۱۲	(۵۷۳,۵۶۲,۱۳۰,۳۷۸)	(۱۱۰,۶۸۹,۴۱۴)	۱۶,۶۲۳,۶۳۹,۱۲۰	۱۲,۴۷۰,۹۹۳,۶۹۵
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	-	-	-	-	-	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷
صندوق س درآمد ثابت کیهان-د	-	-	-	-	-	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹
صندوق س سهامی اکسیرن-س	-	-	-	-	-	(۳,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	-	-
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	-	-	-	-	-	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸
صندوق س لبخند قرایی-د	-	-	-	-	-	۴۵۲,۷۷۲,۷۴۸
صندوق س نگین سامان-ثابت	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۳۰,۵۴۵
صندوق س کارا -د	-	-	-	-	-	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱
صندوق س کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	-	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	-	-	-	-	-	۱۶,۲۹۶,۷۵۲
صندوق س اعتماد دارک-د	-	-	-	-	-	۱۶,۵۲۲,۷۰۸
صندوق س توسعه افق رابین-د	-	-	-	-	-	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱
صندوق س آرمان آبی کوثر-د	-	-	-	-	-	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳
صندوق س سپهر سولهند سینا-د	-	-	-	-	-	۲۰۰,۲۲۶,۸۱,۴۴۲
		۱۳۱,۷۴۱,۱۶۳,۲۰۵,۳۴۴	(۱۳۱,۳۹۳,۲۶۵,۲۴۰,۰۲۴)	(۴,۸۰۳,۹۰۵,۲۵۹)	۳۴۲,۹۹۴,۱۶۰,۰۶۱	۶۸,۱۱۷,۷۲۱,۸۸۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
۱۸-۱	ریال (۴۸۵,۰۷۸,۱۱۶,۲۸۴)	ریال (۴۰,۱۰۲,۴۸۵,۰۷۱)
۱۸-۲	(۴۶۶,۸۱۴,۷۲۰)	-
۱۸-۳	۲۴,۸۳۴,۹۷۰,۹۵۲	۱۷,۵۲۴,۳۳۰,۹۲۲
	(۴۶۰,۷۰۹,۹۶۰,۱۵۲)	(۲۲,۵۷۸,۱۵۴,۱۴۹)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی امین	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۲۱۵,۲۷۷,۱۴۷,۵۲۰	(۲۳۴,۱۶۸,۴۰۸,۶۶۵)	(۱۶۳,۶۱۰,۶۳۲)	(۱۹,۰۵۴,۸۷۱,۷۷۷)	۵۵۹,۲۰۳,۹۸۶,۷۳۹
تکادو	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۶۸,۷۹۳,۴۸۹,۱۴۰	(۱۰۲,۳۳۰,۹۶۲,۵۲۹)	(۵۲,۲۸۳,۰۵۲)	(۳۲,۵۸۹,۷۵۶,۴۴۱)	۸۴۲,۸۸۶,۱۹۷
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۶۱,۰۸۹,۸۷۴	۵۵۲,۰۱۰,۴۴۷,۹۰۰	(۵۷۹,۲۶۰,۷۱۰,۷۰۲)	(۴۱۹,۵۲۷,۶۳۴)	(۲۷,۶۷۰,۱۹۳,۵۴۶)	(۱۶۵,۹۹۳,۳۴۸,۵۸۶)
ایمن خودرو شرق	۴۸۰,۹۲۸,۸۲۰	۱,۶۵۸,۷۲۳,۵۰۰,۱۸۰	(۱,۴۴۹,۸۶۷,۶۱۱,۹۳۳)	(۱,۲۶۰,۶۲۹,۸۶۰)	۲۰۷,۵۹۵,۲۵۸,۳۸۷	-
فرانسوز یزد	۳۳,۷۷۶,۶۶۹	۱۷۸,۶۷۸,۵۷۹,۰۱۰	(۲۱۶,۸۱۱,۱۹۴,۳۲۹)	(۱۲۵,۷۹۵,۷۲۰)	(۳۸,۲۶۸,۴۱۱,۰۳۹)	۱۶,۸۴۱,۶۲۳,۳۵۰
نامین ماسه ریخته گری	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	۳۳۹,۸۴۹,۱۴۰,۷۴۸	(۴۷۹,۳۰۲,۲۶۰,۶۶۹)	(۲۵۸,۲۸۵,۳۴۷)	(۱۳۹,۷۱۱,۴۰۵,۲۶۸)	-
سیمان باقران	۳,۹۴۵,۴۹۸	۲۴۱,۰۶۹,۹۲۷,۸۰۰	(۱۹۸,۹۳۴,۹۳۴,۲۲۶)	(۱۸۳,۲۱۳,۱۴۵)	۴۱,۹۵۱,۷۸۰,۴۲۹	-
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۹۸,۵۱۸,۴۷۶	۶۸۲,۴۵۹,۱۸۶,۳۴۰	(۱,۱۳۶,۹۵۰,۷۵۵,۳۰۸)	(۵۱۹,۴۲۸,۹۸۲)	(۴۵۴,۰۱۰,۹۹۷,۹۵۰)	۳۹,۴۷۷,۸۶۱,۰۳۴
کشت و صنعت پیاندر	۵,۷۲۸,۰۶۱	۷,۵۰۵,۴۸۶,۶۸۰	(۹۲,۳۷۴,۹۵۷,۲۱۲)	(۶۰,۴۲۴,۱۷۰)	(۱۲,۹۲۹,۸۹۴,۷۰۲)	۵,۹۸۶,۰۷۵,۰۸۴
داروسازی کوثر	۹,۱۷۲,۱۴۴	۱۰۱,۰۴۷,۸۵۶,۱۲۰	(۱۱۷,۳۵۵,۳۶۴,۴۲۶)	(۸۲,۱۱۶,۳۷۱)	(۹,۳۸۹,۶۲۴,۴۷۷)	۴۰,۹۶۹,۱۳۹,۳۱۰
تولید تجهیزات سنگین هپکو	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۹۵,۸۷۷,۴۴۹)
ح . تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	-
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	-	(۲,۷۱۰,۴۸۲,۷۵۳)
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	(۷,۷۷۰,۷۰۱,۶۵۵)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	(۲۵۳,۵۱۵,۸۶۵,۵۰۳)
نشاسته و گلوکز اردبینه	-	-	-	-	-	(۲۶۳,۲۳۷,۷۸۰,۸۳۹)
توسعه شهری توس گستر	-	-	-	-	-	-
	۴,۱۲۵,۴۱۴,۲۵۸,۱۵۲۸	(۴۶۰,۷۰۹,۹۶۰,۱۵۲)	(۲,۱۳۵,۳۱۴,۹۱۳)	(۴۸۵,۰۷۸,۱۱۶,۲۸۴)	(۴۰,۱۰۲,۴۸۵,۰۷۱)	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸-۲- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مربحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴-۵۱	۵,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۲,۳۰۸,۸۴۳)	(۳,۲۲۶,۹۷۵)	(۴۴۴,۵۳۵,۸۱۸)	-
مربحه تولیدی سیرنگ ۷۰۲۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۸۲۸,۹۰۲)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۸,۹۰۲)	-
		۱۴,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۱۳,۱۳۷,۷۴۵)	(۴,۶۷۶,۹۷۵)	(۴۴۶,۸۱۴,۷۲۰)	-

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

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۷,۸۴۶,۴۱۵	۶۶,۶۱۶,۰۶۳,۳۵۰	(۶۹,۳۴۸,۵۱۲,۴۰۰)	(۱۵,۸۲۱,۳۱۵)	(۲,۷۴۸,۲۷۰,۳۶۴)	-
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۷,۴۵۱,۸۹۲	۱۴۲,۹۶۴,۵۴۸,۰۲۰	(۱۳۷,۰۹۲,۳۹۲,۱۰۶)	(۲۶,۸۰۵,۸۵۳)	۵,۸۴۵,۳۵۰,۰۶۱	-
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳,۷۸۶,۲۰۲	۸۱,۰۱۲,۶۵۳,۸۱۰	(۷۸,۹۷۶,۴۴۴,۶۴۰)	(۱۵,۱۹۵,۶۸۵)	۲,۰۵۱,۹۹۳,۴۸۵	-
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۱۰,۱۹۹,۳۸۷	۱۶۲,۷۰۱,۸۱۷,۷۴۶	(۱۵۴,۱۵۷,۲۴۳,۱۳۰)	(۳۰,۵۱۷,۸۴۰)	۸,۵۷۴,۰۳۶,۷۷۶	-
صندوق س. خاتم ایستیس پویا - ثابت	۹,۱۳۶,۴۹۴	۲۷۸,۸۰۹,۲۵۰,۹۰۴	(۲۵۷,۳۱۹,۱۴۱,۹۵۳)	(۵۲,۲۷۶,۷۳۵)	۲۱,۴۳۷,۸۲۲,۲۱۵	-
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲۹,۷۵۸,۵۴۵	۶۱۱,۱۸۰,۹۹۷,۳۱۰	(۶۰۸,۷۵۱,۹۷۴,۵۳۸)	(۲۲,۹۱۹,۲۸۷)	۲,۴۰۶,۱۰۳,۳۸۵	۹۶۶,۷۳۳,۴۱۵
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	۱۵,۷۷۹,۱۸۷	۳۱۴,۶۳۶,۹۸۸,۷۸۰	(۳۲۷,۲۷۴,۳۳۷,۱۰۰)	(۷۴,۲۲۶,۲۸۵)	(۱۲,۷۱۲,۰۷۴,۶۰۵)	۹۶۲,۸۹۶,۰۲۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	-	-	-	-	-	۱۳,۹۵۷,۴۷۳,۰۵۸
صندوق س. نوع دوم افق آبی-ثابت	-	-	-	-	-	۴۱۷,۷۳۴,۶۳۵
صندوق س. ثبات ایستا-د	-	-	-	-	-	۳,۹۶۹,۹۰۶
صندوق س. نگین سامان-ثابت	-	-	-	-	-	۳۲۸,۳۴۴,۴۷۰
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	-	-	-	-	-	۸۸۷,۱۷۹,۴۱۸
جمع		۱,۶۵۸,۰۳۳,۳۱۹,۸۲۰	(۱,۶۳۲,۹۴۰,۰۸۵,۸۶۷)	(۲۳۸,۲۶۳,۰۰۰)	۲۴,۸۳۴,۹۷۰,۹۵۲	۱۷,۵۲۴,۳۳۰,۹۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

نام شرکت	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
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۴۰۰	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	-	-	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰
کشت و صنعت پیادر	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵,۲۲۸,۰۶۱	۱۶۰	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	(۱۱۵,۲۴۷,۲۱۵)	-	۸۰۱,۲۴۲,۵۴۵
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۲۰۱,۷۹۱	۲,۷۰۰	۱۱,۳۴۴,۸۲۵,۷۰۰	-	-	۱۱,۳۴۴,۸۲۵,۷۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۵۶۹۰,۷۰۷	۵۰	۱۷,۸۳۴,۵۲۵,۳۵۰	(۲۴,۳۹۷,۴۴۹)	-	۱۷,۸۱۰,۱۲۷,۹۰۱
داروسازی امین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۲۱	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	(۱۵,۸۴۸,۴۳۹)	-	۳۸۵,۶۴۵,۳۵۳
داروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹,۱۷۲,۱۴۴	۲۳	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	(۸,۳۲۷,۳۴۱)	-	۲۰۲,۶۳۱,۹۷۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۷۵,۵۹۵,۷۹۵	۲۰	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰	(۵۷۵,۹۱۷,۷۲۷)	-	۱۲,۹۳۵,۹۹۸,۱۷۳
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۲۰۰	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰	(۱,۰۹۵,۰۲۲,۵۶۶)	-	۷,۶۱۳,۰۱۴,۰۳۴
فرانسوز یزد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۴۶۷,۳۶۹	۳۷	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۱۶	-	-	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۱۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	۲۲۲,۳۱۴,۴۷۱,۰۳۰	(۱,۸۳۴,۷۶۰,۷۳۷)	-	۲۲۰,۴۷۹,۷۱۰,۲۹۳
				۶۸۲,۳۶۳,۴۴۴,۸۷۹		-	۶۸۲,۳۶۳,۴۴۴,۸۷۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ثروت بویا

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	۱۷۳,۶۷۱,۸۸۱,۲۶۰	۱۱۱,۷۸۸,۸۶۳,۸۰۱
سود سپرده بانکی	۱,۲۰۳,۳۱۹,۷۵۹	۱۹۸,۵۲۶,۲۰۰
درآمد سود ماهانه صندوق ها	-	۷,۲۵۵,۹۶۳,۸۶۶
	۱۷۴,۸۷۵,۲۰۱,۰۱۹	۱۱۹,۲۴۳,۳۵۳,۸۶۷

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
			درصد	ریال	ریال
اوراق اجاره:					
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن		متعدد	۲۳	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	-
اوراق مرابحه:					
مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	متعدد	۲۳	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱
اوراق مرابحه سیرنگ ۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	متعدد	۲۳	۱۴۰,۵۰۱,۴۹۷,۰۷۷	۱۱۱,۳۹۹,۱۸۹,۱۵۰
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۸۶		متعدد	۲۳	۲۷۵,۷۸۹,۶۴۹	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۱۱		متعدد	۲۳	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	-
				۱۷۳,۶۷۱,۸۸۱,۲۶۰	۱۱۱,۷۸۸,۸۶۳,۸۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۲۰- سود سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴				
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	نرخ تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری
ریال					درصد		سپرده بانکی
-	۱,۲۰۰,۴۷۴,۴۸۸	-	۱,۲۰۰,۴۷۴,۴۸۸		متعدد	متعدد	بانک خاورمیانه
۲۷,۵۴۹	۲,۸۴۵,۲۷۱	-	۲,۸۴۵,۲۷۱		متعدد	متعدد	بانک تجارت
۱۹۸,۴۹۸,۶۵۱		-	-		متعدد	متعدد	بانک سامان
۱۹۸,۵۲۶,۲۰۰	۱,۲۰۳,۳۱۹,۷۵۹		۱,۲۰۳,۳۱۹,۷۵۹				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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
صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	۲۸,۰۷۶,۹۵۹,۵۱۷
صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا	۶۷,۹۰۱,۳۸۹,۳۰۹
صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا	۴,۱۵۹,۵۰۷,۳۳۱
صندوق سرمایه گذاری اکسیژن	-
۱۰۰,۱۳۷,۸۵۶,۱۵۷	۲,۳۵۲,۵۱۳,۹۲۴
	۴۴,۳۳۱,۶۳۸,۱۷۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت یویا

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 یادداشت های 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 ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۴۲,۴۳۵,۵۳۸	۶,۸۱۶,۳۵۸,۹۹۶	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۳۵,۶۰۱,۰۷۳	۷۴۷,۹۴۳,۲۱۱	اصلاح کارمزد
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۷,۵۶۴,۳۰۲,۲۰۷	

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

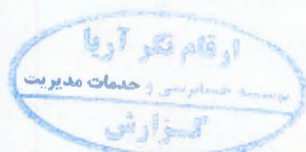
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳۰,۲۰۰,۲۹۶,۹۳۹	۳۴,۷۸۷,۴۴۴,۶۶۱	کارمزد مدیر صندوق
۱,۲۵۱,۳۳۸,۲۰۵	۷۲۳,۲۲۰,۰۵۵	کارمزد متولی صندوق
۱,۶۳۹,۲۸۳,۵۶۰	۷۴۱,۴۱۲,۳۱۲	حق الزحمه حسابرس صندوق
۳۳,۰۹۰,۹۱۸,۷۰۴	۳۶,۲۵۲,۱۷۷,۰۲۸	

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	هزینه نرم افزار
۹۱,۰۵۹,۲۳۰	۳۳,۳۱۴,۰۶۴	هزینه کارمزد بانکی
۳۱,۰۷۵,۶۷۶,۷۶۵	-	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱۰۱,۹۰۱,۷۱۴	۵۲۵,۰۴۶,۶۹۸	هزینه تصفیه
۴۷,۳۷۲,۲۰۳	۳۲۵,۸۵۴	هزینه برگزاری مجامع
۱۹,۷۸۰,۱۹۴	-	حق پذیره و عضویت در کانون ها
-	۱۰۵,۷۹۷	سایر
۳۵,۸۲۰,۹۲۴,۶۳۹	۴,۴۹۳,۳۰۳,۹۷۰	جمع

۲۴-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح جدول زیر می باشد:

شرح بازارگردانی اوراق مرابحه	نوع ارتباط با طرق قرارداد	نام ورقه اوراق بهادار	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده	بهای تمام شده درآمد عملیاتی) (ریال) هزینه تمهید بازارگردانی و تمهید پذیره نویسی	میگین نرخ بازده تا سررسید
صندوق سرمایه گذاری یکم بانک کشاورزی	سایر	اوراق مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۲,۹۱۹,۲۳۸	۲۴.۵



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

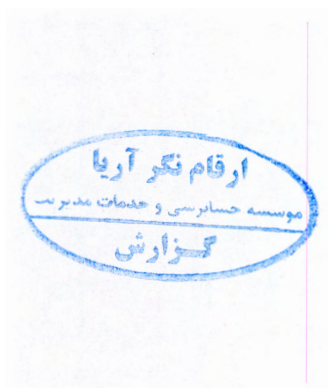
هزینه تسهیلات مالی بر حسب تأمین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
-	۶۶۵۳,۳۷۲,۲۲۷	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری توسعه سپند
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 اقلام 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

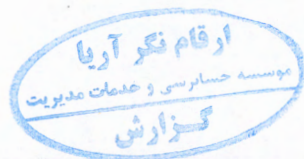
صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل تعداد سفارش انباشته	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	کایزد	۳	۸,۷۰۷۰	۱,۷۴۱,۳۹۵
۲	بخشی	۲	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	کراز	۲۵	۲۳۷,۳۰۰	۴,۷۴۶,۰۰۰
۴	غادر	۲,۲۵	۲۵۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰
۵	دکوتر	۲,۵	۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۶	دامین	۲,۵	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۷	پایا	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	شغام	۳	۱۴۷,۸۱۰	۲,۹۵۶,۱۳۰
۹	سیرنگ ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۰	وکادو	۳	۶۰,۶۵۰	۱,۳۱۳,۰۰۰
۱۱	همتا	۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	سباقر	۴	۱۰,۳۰۱	۲۰۶,۰۱۰
۱۳	کماسه	۲,۵	۱۵۳,۵۰۰	۳,۰۷۰,۰۰۰
۱۴	خیمین	۳	۳۰۸,۱۳۵	۶,۱۶۲,۶۹۶

۲۷-۲ صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد. هیچ کدام از دارایی های صندوق به نفع مدیران و یا سایر اشخاص در رهن یا وثیقه نمی باشند.



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۲۸- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰.۳۷٪	۲۴,۶۵۰	ممتاز	۰.۸۲٪	۲۴,۶۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگودان ثروت پویا
۳.۵۷٪	۳۳۴,۴۶۳	عادی	۹.۴۴٪	۳۹۹,۴۱۶	عادی	مدیر صندوق	شرکت سیدگودان ثروت پویا
۰.۰۰٪	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۱٪	۳۵۰	ممتاز	سهامدار مدیر	محمد مهدی چمنچیان
۴٪	۳۶۹,۴۶۳		۱۰٪	۴۲۴,۴۱۶		جمع	

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مطلوبه (بدهی)	مطلوبه طلب (بدهی)	طرف معامله
(مبالغ به ریال)	مطلوبه طلب (بدهی)		مطلوبه طلب (بدهی)									
۶۷۲,۸۹۴,۸۰۹,۶۷۹	۷۹۴,۲۸۳	-	۷۹۴,۲۸۳	-	-	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	(۲۰,۸۶۴,۶۱۵,۷۳۹)				حافظ
(۳۳,۸۳۱,۱۴۹,۸۱۳)	(۵۹,۱۰۲,۷۰۰,۰۳۳)	-	(۷۹,۳۱۱,۷۶۷,۷۰۳)	-	-							کاربرما
(۱,۶۵۰,۱۲۹,۳۸۰)	-	-	-	-	-							گشاورزی
(۵۵,۲۷۶,۲۷۷)	-	-	-	-	-							اندیشه پیشرو
	-	-	-	-	-							یزدان
	-	-	-	-	-							آسین سهم
	-	-	-	-	-							کارآمد
	-	-	-	-	-							بانک صادرات
	-	-	-	-	-							نوسه سپند
	-	-	-	-	-							سید گردان ثروت پویا
	-	-	-	-	-							موسسه حسابرسی و خدمات مالی کاربرد تحقیق
	-	-	-	-	-							موسسه حسابرسی خوشیار ممیز

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ صورت خلاص دارایی

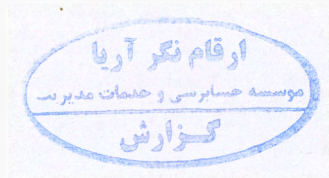
از تاریخ صورت خلاص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت مالی رویدادهایی که مستلزم تعدیل یا افشاء در صورت مالی باشد اتفاق نیفتاده است.



۳۱ - نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی جاری	۶,۸۵۶,۳۱۱,۲۹۸,۳۴۹	۴,۵۷۰,۹۱۴,۴۰۸,۱۸۷	۵,۹۰۲,۲۸۳,۸۰۹,۸۶۱
جمع کل دارایی ها	۶,۸۵۶,۳۱۱,۲۹۸,۳۴۹	۴,۵۷۰,۹۱۴,۴۰۸,۱۸۷	۵,۹۰۲,۲۸۳,۸۰۹,۸۶۱
جمع بدهی های جاری	۸۲۱,۳۸۶,۶۵۲,۵۰۸	۸۱۸,۶۹۱,۱۷۰,۴۴۰	۸۱۷,۳۴۳,۴۲۹,۴۰۶
جمع کل بدهی ها	۸۲۱,۳۸۶,۶۵۲,۵۰۸	۸۱۸,۶۹۱,۱۷۰,۴۴۰	۸۱۷,۳۴۳,۴۲۹,۴۰۶
جمع کل تعهدات	۴۰۹,۷۲۰,۰۱۲,۰۰۴	۱۲۳,۵۶۶,۰۰۶,۰۰۲	۱,۲۳۵,۶۶۰,۰۶۰,۰۲۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۲۳۱,۱۰۶,۶۶۴,۵۱۲	۹۴۲,۲۵۷,۱۷۶,۴۴۲	۲,۰۵۳,۰۰۳,۴۸۹,۴۲۶
نسبت جاری		۴/۸۵	
نسبت بدهی و تعهدات			۰/۳۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گدایی ثروت پویا

صورت های مالی، صان دوره آرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
فرانسوز یزد	داروسازی امین	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت پیلار	داروسازی کوثر	مفا ثروت پویا	ایمن خودرو شرق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۸,۵۴۲,۷۸۳,۳۸۹	۲۱۵,۱۱۳,۵۳۶,۸۸۷	۵۵۱,۵۹۰,۵۱۷,۱۵۵	۷۹,۴۴۵,۰۶۲,۵۱۰	۱۰۷,۹۶۵,۷۳۹,۹۴۹	۱,۸۰۲,۹۲۴,۸۱۸	۱,۶۵۷,۴۲۲,۸۷۰,۳۱۹
۱,۳۱۵,۷۸۴,۵۵۹	۹۹۰,۳۸,۳۴۶	۱۲۳,۰۳۳,۹۶۰	۱,۳۴۰,۳۳۵,۷۰۶	۵۸۴,۲۰۷,۴۱۱		۲۹۱,۷۳۲,۰۰۸
						۲,۹۴۹,۱۹۵,۴۴۳
	۲۰,۷۳۵,۷۵۸,۷۲۶				۶۶۶,۰۰۰,۲۴۲,۰۳۴	۴۲۵,۰۲۵,۸۵۵,۵۸۳
۵۰,۵۸۰,۶۴۰	۳۸۵,۶۴۵,۳۵۳	۱۲,۹۲۵,۹۹۸,۱۷۲	۸۰۱,۴۱۲,۷۸۲	۲۰۲,۶۳۱,۹۷۱	۳۰۶۴,۲۷۵,۹۷۴	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰
۱۸۷,۸۰۲,۰۲۳	۱۸۷,۸۰۲,۰۲۳	۱۸۷,۸۰۲,۰۲۳	۱۸۷,۸۰۲,۰۲۳	۱۸۷,۸۰۲,۰۲۳	۱۸۷,۳۱۷,۱۰۹	۱۸۷,۳۱۷,۱۰۵
۹۰۱,۷۸۹,۳۰۹		۵۴۰,۷۳۴۲,۰۶۳		۱,۲۹۳,۱۰۶,۳۰۰		۸,۲۳۲,۲۹۴,۸۲۶
جمع دارایی	۲۳۷,۲۳۳,۵۷۰,۵۴۴	۵۷۰,۲۴۴,۷۰۲,۳۷۴	۸۱,۷۷۲,۷۱۳,۰۲۱	۱۱۰,۲۳۳,۲۸۷,۶۵۴	۷۰,۶۵۴,۹۵۹,۹۳۵	۲,۲۴۴,۳۳۹,۱۷۷,۷۸۴
۲۳,۲۶۲,۹۲۹,۰۸۵	۴,۱۳۷	۱۰,۴۲۸,۰۱۰,۷۶	۲۶,۱۸۹,۷۶۹,۸۲۶	۳۳۲,۰۵۷,۸۰۲	۱,۰۰۲,۰۵۳,۵۵۶	۲۱,۰۹۷,۴۲۳,۴۰۸
۱,۶۱۱,۲۴۲,۸۰۰	۲,۴۵۵,۱۶۳,۱۴۹	۱,۸۹۹,۵۶۶,۸۶۰	۵۸۳,۷۰۱,۳۴۴	۷۹۸,۲۵۱,۷۳۰	۷۱۰,۵۳۶,۷۰۷	۱,۳۳۹,۹۷۸,۲۹۶
۳۰۴۰,۶۸,۳۳۹	۲۹۵,۳۵۸,۵۵۲	۲۹۵,۳۵۸,۵۵۲	۲۹۵,۳۵۸,۵۵۲	۲۹۵,۳۵۸,۵۵۲	۳۴۹,۶۰۷,۱۸۶	۲۲۰,۴۸۴,۲۳۱
۲۴,۳۷۸,۲۴۰,۳۳۴	۲,۷۵۰,۵۲۵,۸۳۸	۳,۲۳۷,۷۳۶,۳۸۸	۲۷۰,۶۸۸,۳۳۹,۷۳۲	۱,۴۲۶,۶۶۸,۰۸۲	۲۰,۶۳,۱۹۷,۴۴۹	۲۳,۱۵۲,۸۹۶,۱۳۵
۱۵۵,۶۱۸,۷۱۰,۲۷۷	۲۳۴,۶۷۲,۰۲۲,۷۰۶	۵۶۷,۰۰۶,۱۷۶,۸۸۶	۵۴,۷۰۵,۸۸۳,۲۹۹	۱۰۸,۸۰۶,۸۱۹,۵۷۰	۶۸,۵۶۱,۷۶۲,۴۸۶	۲,۳۴۱,۳۸۱,۳۸۱,۳۹
۱,۷۹۱,۱۷۱	۲۰۰۴,۷۰۷	۱۰۴۱,۵۲۱	۴۴۸,۹۸۷	۱,۶۹۰,۵۱۸	۹۹۰,۶۶۶	۱,۵۲۷,۲۷۹

طرحی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حسابهای دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به لژان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها

خالص طرحی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردش ثروت بویا

صورت های مالی صان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

الف) صورت خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردایی

۱۴۰۴/۰۹/۳۱							
صندوق بخشی ثروت بویا	تکلیف	صندوق پایا ثروت بویا	سیمان باقران	تامین مسکن ریختگری	مرایجه تولیدی سیرنگ -۷۰۲۱۰	تولیدی و صنعتی گوهر فلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶۱,۰۴۵,۳۷۹	۶۸,۷۴۱,۳۰۶,۰۸۸	۹۶۳,۳۱۱,۰۸۲	۳۴۰,۸۸۶,۷۱۴,۶۵۴	۳۳۹,۵۹۰,۸۵۵,۴۰۱	۱,۹۳۴,۷۹۷,۵۱۰	۶۸۲,۹۳۹,۷۵۷,۳۵۸	۲,۱۲۳,۳۷۹,۰۴۳,۶۱۰
۱۰,۳۲۰,۳۹۱,۹۴۳	۲۹۱,۳۱۸,۷۰۶	۳۹۵,۴۸۲,۶۳۲	۱۹۲,۵۴۹,۶۶۸,۴۳۱	۸۶۵,۲۹۴,۵۲۷	۱۰,۳۲۱,۳۷۱,۳۷۹	۳۵۲,۰۷۵,۴۹۹	۱۰,۳۲۰,۳۹۱,۹۴۳
۱۵,۳۷۰,۴۶۶,۷۲۳							۱۵,۳۷۰,۴۶۶,۷۲۳
۱,۶۵۷,۷۷۵,۰۵۶,۸۱۳					۱۲,۱۵۶,۷۸۹,۸۵۸	۱۴,۹۸۶,۴۰۱,۷۶۴	۱,۶۵۷,۷۷۵,۰۵۶,۸۱۳
۲۸۱,۱۱۶,۹۱۶,۳۸۵					۱۱۶,۰۰۸,۸۱۰,۷۳۰	۱۹,۸۱۶,۵۳۰,۹۰۱	۲۸۱,۱۱۶,۹۱۶,۳۸۵
۲,۶۳۸,۳۰۹,۵۷۹					۱۸۷,۸۰۱,۹۲۷	۱۸۷,۸۰۱,۹۲۷	۲,۶۳۸,۳۰۹,۵۷۹
۶۶۷,۸۹۵,۷۵۰,۵۶۰					۲۴,۱۱۲		۶۶۷,۸۹۵,۷۵۰,۵۶۰
۲۲۲,۰۴۴,۶۶۵,۱۵۸	۷۶,۸۳۳,۳۳۰,۵۱۷	۱,۳۰۰,۵۸۵,۱۵۲,۸۳۹	۲۳۲,۱۱۹,۱۸۲,۸۳۶	۳۴۰,۶۵۳,۹۶۹,۱۵۴	۱۴۰,۶۰۹,۴۹۵,۴۲۶	۷۱۸,۲۸۲,۵۶۷,۴۶۹	۶,۸۵۷,۸۹۵,۹۲۵,۷۱۲
۷,۳۹۴,۵۶۱,۹۰۲	۸,۱۷۳,۹۰۹,۸۷۱		۳۱,۸۵۱,۵۵۵	۱۲۱,۳۶۱,۹۲۴,۲۲۲	۶۲,۰۳۲,۹۷۵	۳۸۵,۹۳۹,۱۱۹	۲۱۹,۵۳۹,۲۳۸,۵۳۵
۲,۱۸۰,۶۴۹,۲۰۶	۷۷۱,۶۹۶,۷۷۹	۳۳۳,۹۶۴,۶۱۷	۱,۷۰۱,۸۸۱,۳۸۱	۲,۹۱۰,۸۷۳,۱۱۰	۲۴,۳۳۴,۴۶۹,۰۷۶	۱,۰۵۶,۹۹۳,۱۸۴	۲۲,۹۸۸,۹۶۷,۵۳۹
(۱۰۰,۶۷۴,۴۱,۴۴۸)	۲۹۵,۳۵۸,۵۵۲	۵۶۶,۴۲۵,۲۰۲,۸۲۸	۳۳۶,۷۵۵,۶۵۶	۲۳۵,۶۲۳,۵۷۹	۴۸۶,۰۸۵,۳۳۸	۴۸۶,۰۸۵,۳۳۸	۵۶۰,۴۳۲,۰۷۲,۷۹۷
(۵۹۲,۳۳۰,۳۳۹)	۹,۳۴۰,۹۶۵,۲۰۲	۵۶۶,۷۷۹,۱۶۷,۳۴۵	۲۰۶۰,۴۹۸,۶۹۲	۱۳۴,۵۹۸,۴۱۹,۱۱۱	۲۴,۷۷۳,۵۷۳,۳۷۹	۲۰,۲۹۰,۰۰۷,۶۴۱	۸۲۳,۱۷۱,۳۸۹,۸۷۱
۲۲۲,۶۳۷,۰۹۵,۴۹۷	۶۷,۵۹۲,۳۷۵,۲۱۵	۷۳۳,۸۰۵,۹۸۵,۳۹۴	۲۳۲,۰۵۸,۶۸۴,۱۳۴	۲۰۶,۰۵۵,۵۳۹,۲۴۳	۱۱۵,۸۳۶,۹۱۸,۰۲۷	۷۱۶,۲۵۳,۵۵۹,۸۳۸	۶,۰۳۳,۸۲۴,۶۲۵,۸۴۱
۲,۳۷۲,۳۰۲	۷۶۵,۶۴۲	۳,۰۲۰,۳۰۰	۱,۶۴۴,۶۸۵	۵۹۰,۶۷۴	۴,۵۷۰,۹۲۶	۹۹۸,۶۸۰	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حسابهای دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختی به لزکن صندوق
پرداختی 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 میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت پیاذر	داروسازی کوثر	تامین ماسه ریختگری	ایمن خودرو خیمن	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:					
۱۱,۳۵۶,۵۵۱,۳۲۲	۲۵۱,۵۳۲,۶۱۳	۵,۲۶۵,۸۵۸,۵۸۹	۵۰,۱۳۰,۶۲۰,۵۳۰	۲۳۵,۳۰۴,۷۶۷,۷۰۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۷,۶۷۰,۱۹۳,۵۴۷)	(۱۲,۹۲۹,۸۹۴,۷۰۲)	(۹,۳۸۹,۶۲۴,۴۷۷)	(۱۳۹,۷۱۱,۴۰۵,۲۶۸)	۲۳۶,۲۱۲,۷۱۶,۲۹۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲		۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	سود سهام
۱,۲۸۲,۴۹۳	۲۶,۷۴۳,۳۲۰	۵,۱۹۲,۴۳۰	۴,۴۵۶,۰۲۷	۲۴,۲۹۴,۱۶۲,۰۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
					درآمد حاصل از بازارگردانی
	۴۲,۴۳۵,۵۳۸			۲۹,۶۶۳,۵۷۳	سایر درآمدها
(۲,۸۰۰,۴۴۳,۸۳۲)	(۱۱,۶۹۲,۶۹۳,۴۷۱)	(۳,۹۰۷,۶۱۴,۱۴۶)	(۸۹,۵۷۶,۳۲۸,۷۱۱)	۶۶۴,۱۰۰,۲۲۱,۶۶۳	جمع درآمدها
هزینه ها:					
(۲,۷۶۵,۵۹۹,۲۶۷)	(۷۱۸,۰۵۰,۱۲۸)	(۱,۱۲۱,۷۹۹,۰۵۶)	(۴,۹۱۷,۹۳۲,۴۹۳)	(۲,۳۱۲,۶۸۹,۷۶۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۲۳,۴۰۱,۱۲۹)	(۳۷۲,۸۲۰,۰۷۸)	(۳۴۹,۶۷۱,۲۲۰)	(۴۶۰,۷۹۵,۸۱۷)	(۲,۳۰۶,۶۸۳,۴۵۰)	سایر هزینه ها
(۳,۶۸۸,۰۰۰,۳۹۶)	(۱,۰۹۰,۸۷۰,۲۰۶)	(۱,۴۷۱,۴۷۰,۲۷۶)	(۵,۳۷۸,۷۲۸,۳۱۰)	(۴,۶۱۹,۳۷۳,۲۱۲)	جمع هزینه ها
(۶,۴۸۸,۴۴۴,۲۲۸)	(۱۲,۷۸۳,۵۶۳,۶۷۷)	(۵,۳۷۹,۰۸۴,۴۲۲)	(۹۴,۹۵۵,۰۵۷,۰۲۱)	۶۵۹,۴۸۰,۸۴۸,۴۵۱	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۷۸۸,۱۱۰,۴۷۰)	(۲,۱۲۱,۲۲۶,۱۹۰)	(۱,۶۳۹,۴۲۶,۳۷۰)	(۵,۹۴۸,۱۵۲,۲۴۴)	(۵۱۸,۸۷۹,۷۲۷)	هزینه های مالی
(۷,۲۷۶,۵۵۴,۶۹۸)	(۱۴,۹۰۴,۷۸۹,۸۶۷)	(۷,۰۱۸,۵۱۰,۷۹۲)	(۱۰۰,۹۰۳,۲۰۹,۲۶۵)	۶۵۸,۹۶۱,۹۶۸,۷۲۴	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
صندوق پویا	فرانسوز یزد	مانا ثروت پویا	داروسازی امین	صندوق بخشی ثروت پویا	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
					درآمدها:
۵۷,۴۶۸,۷۳۱,۰۲۴	۸,۰۴۹,۴۵۷,۰۳۱	(۴,۸۰۲,۹۹۷,۳۸۴)	۶۰۲,۴۲۳,۱۸۸,۶۵۳	۱۶۳,۶۳۴,۷۶۸,۸۹۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۴۰۶,۱۰۳,۳۸۵	(۳۸,۲۶۸,۴۱۱,۰۳۹)	(۲,۷۶۸,۲۷۰,۳۶۵)	(۱۷,۵۲۴,۳۱۳,۵۳۶)	(۱۲,۷۱۲,۰۷۴,۶۰۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۱۶		۴۱۲,۹۳۲,۱۸۶		سود سهام
۹,۰۰۶,۴۱۶	۶,۲۱۵,۳۵۵	۳,۳۷۲,۲۸۸	۳,۱۵۰,۲۵۰	۱۹,۶۲۶,۱۴۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۷,۹۰۱,۳۸۹,۳۰۹		۴,۱۵۹,۵۰۷,۳۳۱		۲۸,۰۷۶,۹۵۹,۵۱۷	درآمد حاصل از بازارگردانی
					سایر درآمدها
۱۲۷,۷۸۵,۲۳۰,۱۳۴	(۲۹,۰۸۵,۴۴۶,۰۳۷)	(۳,۴۰۸,۳۸۸,۱۳۰)	۵۸۵,۳۱۴,۹۵۷,۵۵۳	۱۷۹,۰۱۹,۲۷۹,۹۴۶	جمع درآمدها
					هزینه ها:
(۱۹۹,۳۱۲,۲۱۳)	(۲,۱۷۱,۸۳۳,۵۲۹)	(۹۸۷,۴۹۳,۵۱۳)	(۸,۰۸۲,۹۶۱,۵۵۱)	(۳,۴۸۱,۳۶۱,۹۹۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۶۵۵,۴۶۶,۸۲۵)	(۳۳۲,۲۱۵,۱۷۰)	(۳۰۶,۱۴۶,۱۵۳)	(۵۰۱,۷۴۵,۲۱۲)	(۱,۶۶۶,۱۱۳,۱۱۹)	سایر هزینه ها
(۲,۸۵۴,۷۷۹,۰۳۸)	(۲,۵۰۴,۰۴۸,۶۹۹)	(۱,۲۹۳,۶۳۹,۶۶۶)	(۸,۵۸۴,۷۰۶,۷۶۳)	(۵,۱۴۷,۴۷۵,۱۱۰)	جمع هزینه ها
۱۲۴,۹۳۰,۴۵۱,۰۹۶	(۳۱,۵۸۹,۴۹۴,۷۳۶)	(۴,۷۰۲,۰۲۷,۷۹۶)	۵۷۶,۷۳۰,۲۵۰,۷۹۰	۱۷۳,۸۷۱,۸۰۴,۸۳۶	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۵۸۱,۳۴۸,۸۲۰)	(۶۳۷,۵۴۹,۴۰۴)	(۱,۶۲۹,۴۴۲,۹۴۲)	(۹۰۱,۲۸۸,۴۸۵)	(۴,۸۴۱,۰۵۴,۹۴۶)	هزینه های مالی
۱۲۴,۳۴۹,۱۰۲,۲۷۶	(۳۲,۲۲۷,۰۴۴,۱۴۰)	(۶,۳۳۱,۴۷۱,۷۳۸)	۵۷۵,۸۲۸,۹۶۲,۳۰۵	۱۶۹,۰۳۰,۷۴۹,۸۹۰	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سیمان باقران	تولید تجهیزات سنگین هیکو	مربحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	تکادو	دانش بنیان بیویا	تولیدی و صنعتی گوهر فام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
۹۷,۴۷۵,۷۳۹,۳۶۲	(۱۸,۹۳۳,۲۱۷,۳۴۶)	(۳۳,۶۷۹,۵۴۲,۴۷۸)	۵,۸۸۰,۳۴۳,۲۲۹	۵۰۷,۹۷۴,۴۹۶,۲۹۶	۷۵,۱۸۷,۱۴۱,۵۵۳	۱,۷۶۲,۹۸۷,۴۳۹,۵۹۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار						
۴۸,۱۳۴,۳۳۰,۱۵۳		۹۳۳,۴۱۵,۰۲۴	(۳۳,۵۸۹,۷۵۶,۴۴۰)		(۴۵۳,۸۳۲,۵۸۱,۰۳۰)	(۴۶۰,۷۰۹,۹۶۰,۱۵۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار						
۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰			۸,۷۴۶,۸۲۴,۸۷۵		۱۹,۳۵۱,۹۴۳,۴۳۹	۲۲۳,۸۸۲,۱۰۵,۷۸۸
سود سهام						
۶,۲۴۷,۳۳۱,۹۵۴	۳,۵۵۶,۳۲۳	۱۴۲,۶۳۰,۳۵۷,۲۴۲	۲۲,۴۴۱,۲۰۱	۱,۶۷۵,۰۴۵	۲۸,۹۹۷,۶۸۴	۱۷۳,۳۰۷,۵۶۶,۲۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب						
۴,۹۳۷,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۳۷,۸۵۶,۱۵۷
درآمد حاصل از بازارگردانی سایر درآمدها						
۱۶۳,۲۰۷,۱۷۴,۶۶۹	(۱۸,۹۲۹,۶۶۱,۰۲۳)	۱۰۹,۸۸۴,۲۲۹,۷۸۸	(۱۸,۹۴۰,۱۴۷,۱۳۵)	۵۰۷,۹۷۶,۱۷۱,۳۴۱	(۳۵۹,۲۶۳,۴۹۸,۳۵۴)	۱,۷۹۹,۶۸۳,۰۴۴,۲۵۵
جمع درآمدها						
هزینه ها:						
(۲,۵۹۴,۰۶۷,۶۲۳)	(۴۷۰,۸۳۲,۲۰۴)	(۳۰۶,۵۴۶,۴۵۸)	(۱۰,۴۹,۹۵۷,۸۸۶)	(۷۱۰,۹۱۱,۹۹۲)	(۱,۳۰۱,۴۷۰,۷۵۲)	(۳۳,۱۹۲,۸۲۰,۴۱۸)
هزینه کارمزد ارکان						
(۸۶۲,۳۲۸,۲۶۴)	(۴۱۵,۰۸۵,۸۵۰)	(۳۱,۳۹۹,۷۲۰,۹۹۵)	(۱,۳۹۱,۵۵۵,۵۱۹)	(۱۰,۷۱۷,۴۴۳,۲۹۵)	(۵۸۲,۰۰۱,۳۶۳)	(۴۵,۵۹۶,۴۹۳,۴۵۹)
سایر هزینه ها						
(۳,۴۵۶,۳۹۵,۸۸۷)	(۸۸۵,۹۱۸,۰۵۴)	(۳۱,۷۰۶,۲۶۷,۴۵۳)	(۲,۴۴۱,۵۱۳,۴۰۵)	(۱,۷۸۲,۶۵۵,۲۸۷)	(۱,۸۸۳,۴۷۲,۱۱۵)	(۷۸,۷۸۹,۳۱۳,۸۷۷)
جمع هزینه ها						
۱۵۹,۷۵۰,۷۷۸,۷۸۲	(۱۹,۸۱۵,۵۷۹,۰۷۷)	۷۸,۱۷۷,۹۶۲,۳۳۵	(۲۱,۳۸۱,۶۶۰,۵۴۰)	۵۰۶,۱۹۳,۵۱۶,۰۵۴	(۳۶۱,۱۴۶,۹۷۰,۴۶۹)	۱,۷۲۰,۸۹۳,۷۳۰,۳۷۸
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی						
(۳۲۶,۰۶۳,۳۶۷)	(۴۰۲,۳۵۲,۵۸۲)	(۱۰۵,۰۸۲,۸۳۰)	(۲۹۴,۳۲۴,۷۷۳)	(۵۱۷,۳۳۳,۱۱۹)	(۲۹۴,۶۲۸,۰۹۰)	(۳۱,۵۴۶,۲۶۵,۳۵۹)
هزینه های مالی						
۱۵۹,۴۲۴,۷۱۵,۴۱۵	(۲۰,۲۱۷,۹۳۱,۶۵۹)	۷۸,۰۷۲,۸۷۹,۵۰۵	(۲۱,۶۷۵,۹۸۵,۳۱۳)	۵۰۵,۶۷۶,۱۸۲,۹۳۵	(۳۶۱,۴۴۱,۵۹۸,۵۵۹)	۱,۶۹۹,۳۴۷,۴۶۵,۰۱۹
سود (زیان) خالص						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تکادو		فرانسوز یزد		دلش بنیان پویا نیرو (پویا)		تامین ماسه ریخته گری	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
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
-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۵۱	۵۰,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۲,۰۸۰)	(۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۱,۸۸۸)	(۲,۲۸۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	(۲۱,۶۷۵,۹۸۵,۳۱۳)	-	(۳۲,۲۲۷,۰۴۴,۱۴۰)	-	۵۰۵,۶۷۶,۱۸۲,۹۳۵	-	(۱۰۰,۹۰۳,۲۰۹,۲۶۵)
-	-	-	(۳,۰۶۵,۳۱۸,۸۸۰)	-	(۲,۱۴۴,۲۶۱,۹۷۰,۹۷۶)	-	(۱۵۱,۴۰۵,۸۶۹)
۸۸,۲۸۲	۶۷,۵۹۲,۳۷۵,۳۱۵	۸۶,۸۸۱	۱۵۵,۶۱۸,۷۱۰,۲۷۷	-	-	۳۴۸,۸۴۸	۳۰۶,۰۵۵,۵۴۹,۲۴۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره

داروسازی کوثر		ایمن خودرو شرق		داروسازی امین		صندوق پایا ثروت پویا	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
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
۱۰,۴۷۴	۱۰,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۹,۹۴۷	۱۶۹,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۶۲۵,۵۰۰)	(۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۳,۵۰۸)	(۱,۰۸۳,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۰۵۶)	(۱۰۶,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۷,۰۱۸,۵۱۰,۷۹۲)	-	۶۵۸,۹۶۱,۹۶۸,۷۲۴	-	۵۷۵,۸۲۸,۹۶۲,۳۰۵	-	۱۲۴,۳۴۹,۱۰۲,۲۷۶
-	۷,۵۲۳,۱۸۰,۹۲۸	-	(۳۵۴,۶۸۶,۰۲۲,۰۰۰)	-	(۱,۵۱۰,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۳۸,۵۱۴,۰۱۸,۷۰۴
۶۴,۳۶۳	۱۰۸,۰۶۸,۱۹,۵۷۰	۱,۴۶۷,۵۰۰	۲,۲۴۱,۲۸۱,۲۸۱,۱۴۹	۱۱۷,۰۶۱	۲۳۴,۶۷۳,۰۴۴,۷۰۶	۲۴۲,۹۵۸	۷۳۳,۸۰۵,۹۸۵,۳۹۴

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره

بخشی ثروت پویا		صندوق س مانا ثروت پویا		سیمان باقران		تولیدی و صنعتی گوهرقلم	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
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
۱۱,۰۲۵	۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۸	۴۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۷,۵۱۰)	(۲۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۳۱,۵۰۰)	(۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۶۹,۰۳۰,۷۴۹,۸۹۰	-	(۶,۳۳۱,۴۷۱,۷۳۸)	-	۱۵۹,۴۲۴,۷۱۵,۴۱۵	-	(۳۶۱,۴۴۱,۵۹۸,۵۵۹)
-	(۵۶,۱۷۴,۰۳۵,۷۲۰)	-	۵,۷۶۱,۷۳۲,۲۸۴	-	-	-	(۸۸,۷۱۵,۱۶۰,۰۰۰)
۷۶,۰۸۰	۳۳۲,۶۳۷,۰۹۵,۴۹۷	۶۹,۲۳۸	۶۸,۵۹۱,۷۶۲,۴۸۶	۲۶۲,۷۰۰	۴۳۲,۰۵۸,۶۸۴,۱۳۴	۷۱۷,۲۰۰	۷۱۶,۲۵۳,۵۵۹,۸۳۸

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴							
تولید تجهیزات سنگین هیکو		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کشت و صنعت پیادر		مراجه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱,۱۴۹,۵۷۴	۱۵۳,۷۱۳,۲۳۰,۰۸۲	۵۴۴,۴۰۳	۵۷۴,۲۸۳,۵۳۱,۵۸۴	۱۲۱,۸۴۳	۶۹,۶۱۰,۶۷۳,۱۶۶	۵۷,۰۳۳	۱۳۳,۱۵۲,۲۴۴,۲۸۵
		-	-	-	-		
(۱,۱۴۹,۵۷۴)	(۱,۱۴۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷,۲۷۶,۵۵۴,۶۹۸)	-	(۱۴,۹۰۴,۷۸۹,۸۶۷)	(۳۱,۶۹۱)	(۳۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰)
.	(۲۰,۲۱۷,۹۳۱,۶۵۹)	-	-	-	-	-	۷۸,۰۷۲,۸۷۹,۵۰۵
.	۱,۰۱۶,۰۷۸,۷۰۱,۵۷۷	-	-	-	-	-	(۶۳,۶۹۷,۲۰۵,۸۴۳)
-	-	۵۴۴,۴۰۳	۵۶۷,۰۰۶,۹۷۶,۸۸۶	۱۲۱,۸۴۳	۵۴,۷۰۵,۸۸۳,۲۹۹	۲۵,۳۴۲	۱۱۵,۸۳۶,۹۱۸,۰۴۷

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

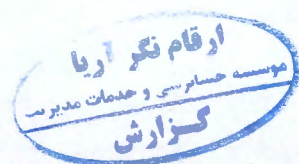
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

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

