صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت پویا

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

## صورت های مالی میان دوره ای

## دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی
ثروت پویا
شماره ثبت : ۵۳۳۱۳
Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا**

**صورت های مالی میان دوره ای**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

با احترام،

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:


| | شماره صفحه |
|---|---|
| · صورت خالص دارایی‌ها | ۲ |
| · صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها | ۳ |
| · یادداشت‌های توضیحی: | |
| ۱ـ اطلاعات کلی صندوق | ۴ |
| ۲ـ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری | ۴-۵ |
| ۳ـ مبنای تهیه صورت‌های مالی | ۵ |
| ۴ـ خلاصه اهم رویه‌های حسابداری | ۵-۷ |
| ۵ـ یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی | ۸-۳۳ |


این صورت‌های مالی میان دوره ای طبق استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده | امضاء |
|---|---|---|---|
| مدیر صندوق | شرکت سبدگردان قلک | محمد مهدی جمشیدبان | |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز | محمد تکبیری | |

شرکت سبدگردان قلک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵



بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱، کد پستی: ۱۹۹۶۱۴۳۶۴۰ تلفن: ۸۸۲۱۱۰۱۶

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

## صورت خالص دارایی ها

## به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

| | یادداشت | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| **دارایی ها** | | | |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم | ۵ | ۴,۴۰۳,۲۷۰,۹۷۹,۵۹۴ | ۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۲ |
| سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | ۶ | ۱۹۷,۴۲۹,۶۲۱,۶۸۸ | ۱۱,۹۳۹,۸۳۳,۴۵۴ |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۷ | ۱۰,۱۱۶,۷۹۰,۴۷۹ | ۶,۸۰۲,۰۲۴,۳۲۷ |
| سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری | ۸ | ۲,۶۸۲,۹۶۴,۸۰۸,۸۱۱ | ۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴ |
| حساب های دریافتنی | ۹ | ۳۳۲,۱۹۳,۸۴۵,۵۳۳ | ۷۹۹,۰۸۰,۲۴۰,۴۷۷ |
| سایر دارایی ها | ۱۰ | ۲,۲۸۲,۷۵۹,۴۶۷ | ۷۶,۲۳۱,۸۱۱ |
| جاری کارگزاران | ۱۱ | ۲,۳۹۳,۷۳۶,۱۰۲,۷۱۲ | ۶۱۳,۷۹۲,۹۰۳,۹۲۹ |
| موجودی نقد | ۱۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| جمع دارایی ها | | ۱۰,۰۲۲,۰۴۴,۹۰۸,۲۸۴ | ۱۳,۲۴۲,۶۹۳,۰۹۷,۱۱۴ |
| **بدهی ها** | | | |
| پرداختنی به ارکان صندوق | ۱۳ | ۱۳,۷۴۱,۹۱۵,۵۹۹ | ۲۵,۲۵۰,۶۹۴,۹۲۳ |
| پرداختنی به سرمایه گذاران | ۱۴ | ۱,۸۰۱,۲۶۵,۸۰۰ | ۵,۷۱۵,۹۶۷ |
| تسهیلات مالی دریافتی | ۱۵ | ۴۴۹,۴۶۵,۷۷۹,۸۱۶ | ۶۲۷,۸۶۰,۸۸۷,۶۲۶ |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر | ۱۶ | ۲,۲۹۱,۰۸۸,۶۹۰,۱۵۰ | ۵۱,۷۶۱,۱۳۱,۹۸۱ |
| جمع بدهی ها | | ۲,۷۵۶,۰۹۷,۶۵۱,۳۶۵ | ۷۰۴,۸۷۸,۴۳۰,۴۹۷ |
| **خالص دارایی ها** | ۱۷ | **۷,۲۶۵,۹۴۷,۲۵۶,۹۱۹** | **۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷** |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری | | ۱,۸۶۵,۲۱۷ | ۱,۳۳۶,۴۸۷ |

**یادداشتهای توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.**

شرکت سبدگردان قلک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

## صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

## دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

| | یادداشت | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| **درآمدها:** | | | |
| سود فروش اوراق بهادار | ۱۸ | ۲,۰۷۱,۰۹۲,۳۷۲,۷۲۸ | ۴۱۶,۸۲۸,۱۶۵,۱۰۸ |
| زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۱۹ | ۵۲۵,۰۸۷,۳۲۴,۷۰۹ | ۱,۰۳۴,۶۸۰,۹۳۶,۴۴۸ |
| سود سهام | ۲۰ | ۲۲۷,۶۳۸,۳۸۵,۱۵۲ | ۶۸۵,۸۱۰,۹۱۹,۷۴۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۱ | ۳۲۴,۳۳۸,۳۰۴,۸۳۰ | ۱۹۶,۰۱۷,۷۷۷,۳۰۵ |
| درآمد حاصل از بازارگردانی | ۲۲ | ۱۲۹,۲۱۹,۸۲۶,۰۱۰ | ۴۴,۳۳۱,۶۳۸,۱۷۴ |
| سایر درآمدها | ۲۳ | ۷۸,۰۳۶,۶۱۱ | ۸,۸۳۷,۱۵۶,۰۹۵ |
| **جمع درآمدها** | | **۳,۲۷۷,۴۵۴,۲۵۰,۰۴۰** | **۲,۳۸۶,۵۰۶,۵۹۲,۸۷۳** |
| **هزینه ها :** | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | ۲۴ | (۴۴,۹۳۳,۶۴۲,۹۷۷) | (۵۱,۹۷۲,۴۴۷,۱۵۹) |
| سایر هزینه ها | ۲۵ | (۶۴,۷۷۴,۸۸۰,۲۰۰) | (۱۴۳,۴۲۷,۸۶۲,۷۵۲) |
| سود قبل از هزینه های مالی | | ۳,۱۶۷,۷۴۵,۷۲۶,۸۶۳ | ۲,۱۹۱,۱۰۶,۲۸۲,۹۶۲ |
| هزینه های مالی | ۲۶ | (۳۰,۱۵۶,۸۰۹,۵۳۹) | (۸۳,۱۴۴,۹۱۴,۱۸۰) |
| **سود خالص** | | **۳,۱۳۷,۵۸۸,۹۱۷,۳۲۴** | **۲,۱۰۷,۹۶۱,۳۶۸,۷۸۲** |
| بازده میانگین سرمایه گذاری | | ۴۰.۱۲٪ | ۲۳.۱۹٪ |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره | | ۴۰.۱۹٪ | ۲۸.۵۴٪ |

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

| | یادداشت | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | | دوره مالی نه ماهه مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | تعداد | ریال | تعداد | ریال |
| خالص دارایی های(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷ | ۹,۰۷۷,۱۰۹ | ۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲ |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره | | ۵۵۲,۵۶۴ | ۵۵۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۹,۷۴۷ | ۲,۲۳۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره | | (۶,۰۳۸,۲۳۹) | (۶,۰۳۸,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۶۶۰,۰۹۷) | (۵,۶۶۰,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود خالص | | - | ۳,۱۳۷,۵۸۸,۹۱۷,۳۲۴ | - | ۲,۱۰۷,۹۶۱,۳۶۸,۷۸۲ |
| تعدیلات | ۲۷ | - | (۲,۹۲۳,۷۸۱,۳۲۷,۰۲۲) | - | (۴۹۳,۵۴۴,۰۰۳,۹۰۶) |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | | **۳,۸۹۵,۴۹۶** | **۷,۲۶۵,۹۴۷,۲۵۶,۹۱۹** | **۵,۶۵۶,۷۵۹** | **۷,۰۸۵,۱۴۴,۸۳۹,۲۲۸** |

**یادداشتهای توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.**

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره: سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره: تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

شرکت سبدگردان قلک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا**

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

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ ، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۹۵۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۵۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظورانجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه ،بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ منقضی می‌شود. این مدت مطابق ماده‌ی ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هرسال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. مرکز اصلی این صندوق تهران، محله آرارات - بزرگ راه کردستان - جنب پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس https://pservatfund.ir درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

### ۲-۱- مجمع صندوق

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

| نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک |
|---|---|
| شرکت سبدگردان قلک | ۳۴,۶۵۰ |
| محمد مهدی جمشیدیان | ۳۵۰ |
| جمع | ۳۵,۰۰۰ |

### ۲-۲- مدیرصندوق

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

**۳-۲- متولی صندوق**

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

**۴-۲- حسابرس صندوق**

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳به شماره ثبت ۱۷۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 صورت‌های 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 رویه‌های حسابداری**

**۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

**۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:**

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

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

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

**۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:**

**۴-۲-۱- سود سهام:**

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

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

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

**۳-٤- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:**

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

| عنوان هزینه | شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه | | |
|---|---|---|---|
| هزینه‌های تأسیس | معادل ۰.۱۵ درصد (۰.۰۰۱۵) سرمایه اولیه جذب شده تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق | | |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق | | |
| کارمزد مدیر | سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۰.۳ درصد(۰.۰۰۳) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. | | |
| کارمزد متولی | سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۵۰۰ و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود | | |
| حق‌الزحمهٔ حسابرس | مبلغ ثابت ۳۴۵۰ میلیون ریال به ازای هرسال مالی | | |
| هزینه تصفیهٔ صندوق | معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد | | |
| حق پذیرش و عضویت در کانون ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط براینکه عضویت در کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد | | |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | هزینه ثابت نرم افزار ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .<br>به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد NAV ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال | | |
| | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۲۵ | این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود: |
| | مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۱۵ | |
| | مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۰۰۵ | |

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

**٤-٤- بدهی به ارکان صندوق**

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

**٤-٥- مخارج تأمین مالی**

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

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

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

**۷-۴- وضعیت مالیاتی**

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

**۵-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم**

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

| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها |
| | ریال | ریال | | ریال | ریال | |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۷۷۰,۶۸۰,۶۳۶,۳۱۹ | ۸۱۰,۲۱۷,۷۱۷,۹۳۶ | ۸.۰۸ | ۸۸۲,۶۵۸,۶۹۸,۴۵۷ | ۷۴۸,۹۴۷,۱۱۰,۳۹۶ | ۵.۶۶ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲ | ۱۵۱,۶۲۱,۰۱۶,۲۷۴ | ۱.۵۱ | ۹۰,۹۴۱,۶۵۲,۹۹۱ | ۹۱,۸۸۲,۲۲۳,۴۹۸ | ۰.۶۹ |
| مواد و محصولات دارویی | - | - | ۰.۰۰ | ۱,۴۰۱,۰۳۶,۴۱۶,۹۳۷ | ۲,۴۷۵,۳۵۷,۶۶۳,۱۸۲ | ۱۸.۶۹ |
| محصولات شیمیایی | ۹۰۸,۲۲۵,۲۸۸,۰۵۴ | ۸۴۴,۲۷۶,۲۹۱,۸۷۲ | ۸.۴۲ | ۶۸۵,۰۳۹,۰۶۸,۷۰۹ | ۶۰۳,۱۸۵,۴۹۹,۰۹۵ | ۴.۵۵ |
| سرمایه گذاریها | - | - | ۰.۰۰ | ۹۹,۸۳۶,۲۹۹,۷۷۳ | ۸۷,۹۶۸,۱۶۰,۴۷۲ | ۰.۶۶ |
| سیمان، آهک و گچ | ۲۰۷,۵۵۱,۹۵۵,۵۷۹ | ۲۸۰,۴۳۰,۸۵۰,۲۵۴ | ۲.۸۰ | ۲۲۷,۴۵۲,۹۲۹,۵۵۸ | ۲۳۲,۱۳۹,۶۳۳,۸۹۲ | ۱.۷۵ |
| استخراج سایر معادن | ۳۰۲,۵۳۴,۷۶۱,۱۶۹ | ۲۸۱,۷۰۹,۰۷۶,۷۸۴ | ۲.۸۱ | ۳۸۸,۰۸۳,۳۶۳,۳۸۳ | ۳۸۰,۶۰۵,۲۲۴,۵۴۷ | ۲.۸۷ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱,۶۹۱,۰۷۵,۱۲۹,۹۲۲ | ۲,۰۳۵,۰۱۶,۰۲۶,۴۷۴ | ۲۰.۳۱ | ۹۸۹,۴۸۹,۴۲۲,۳۸۴ | ۱,۰۸۸,۱۲۱,۶۴۰,۱۱۱ | ۸.۲۲ |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | - | - | ۰.۰۰ | ۲,۶۸۳,۵۷۶,۶۴۷,۱۹۹ | ۳,۳۳۴,۵۲۱,۳۳۹,۸۶۷ | ۲۵.۱۸ |
| ماشین آلات و تجهیزات | - | - | ۰.۰۰ | ۲۰۹,۹۷۶,۸۹۰,۲۵۸ | ۱۷۷,۶۲۶,۰۲۶,۷۰۲ | ۱.۳۴ |
| | **۳,۹۷۱,۵۸۶,۳۱۲,۰۵۵** | **۴,۴۰۳,۲۷۰,۹۷۹,۵۹۴** | **۴۳.۹۴** | **۷,۶۵۸,۰۹۱,۳۸۹,۶۴۹** | **۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۲** | **۶۹.۶۳** |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

## صورت های مالی میان دوره ای

## دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

**۶-سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی**

| | یادداشت | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| **سرمایه گذاری در سپرده بانکی** | ۶-۱ | ۱۹۷,۴۲۹,۶۲۱,۶۸۸ | ۱۱,۸۸۹,۸۳۳,۴۵۴ |
| | | **۱۹۷,۴۲۹,۶۲۱,۶۸۸** | **۱۱,۸۸۹,۸۳۳,۴۵۴** |

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

| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده های بانکی | نوع سپرده | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سررسید | نرخ سود | مبلغ | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ | درصد از کل دارایی‌ها |
| | | | | درصد | ریال | | ریال | |
| سپرده - بانک خاورمیانه | متعدد | متعدد | متعدد | متعدد | ۲۴,۶۹۲,۴۵۷,۳۶۱ | ۰.۲۵ | ۸,۷۳۵,۳۹۳,۹۳۴ | ۰.۰۷ |
| سپرده - بانک تجارت | متعدد | متعدد | متعدد | متعدد | ۱۱۳,۵۷۹,۱۷۴ | ۰.۰۰ | ۱۱۰,۹۵۷,۴۴۱ | ۰.۰۰ |
| سپرده - بانک دی | متعدد | متعدد | متعدد | متعدد | ۸۴,۳۵۱,۹۵۱,۵۸۱ | ۰.۸۴ | - | ۰.۰۰ |
| سپرده - بانک صادرات | متعدد | متعدد | متعدد | متعدد | ۸۸,۲۷۱,۶۳۳,۵۷۲ | ۰.۸۸ | - | ۰.۰۰ |
| سپرده - بانک ملی | متعدد | متعدد | متعدد | متعدد | - | ۰.۰۰ | ۳,۰۴۳,۴۸۲,۰۷۹ | ۰.۰۲ |
| | | | | | **۱۹۷,۴۲۹,۶۲۱,۶۸۸** | **۱.۹۷۰** | **۱۱,۸۸۹,۸۳۳,۴۵۴** | **۰.۰۹۰** |

**۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

| | یادداشت | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| اوراق سلف | | - | ۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰ |
| اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی | ۷-۱ | ۱۰,۱۱۶,۷۹۰,۴۷۹ | ۵,۱۵۲,۲۶۳,۵۷۷ |
| | | **۱۰,۱۱۶,۷۹۰,۴۷۹** | **۶,۸۰۲,۰۲۴,۳۲۷** |

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

| | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ سررسید | نرخ سود | بهای تمام شده | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها |
| | | | ریال | ریال | درصد | ریال | درصد |
| مرابحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰ ۱۴۰۷/۰۲/۱۰ | ۲۳٪ | ۵,۰۰۰,۴۱۵,۹۲۴ | ۱۵۳,۴۶۳,۱۳۴ | ۵,۱۵۲,۷۳۸,۱۳۴ | ۰.۰۵ | ۵,۱۵۲,۲۶۳,۵۷۷ | ۰.۰۴ |
| مرابحه علم دولت ۱۸۶ ۱۴۰۵/۱۱/۲۴ | ۲۳٪ | ۴,۹۱۲,۳۰۸,۸۴۳ | ۱۹۲,۷۶۴,۰۳۹ | ۴,۹۶۴,۰۵۲,۳۴۵ | ۰.۰۰ | - | ۰.۰۰ |
| | | **۹,۹۱۲,۷۲۴,۷۶۷** | **۳۴۶,۲۲۷,۱۷۳** | **۱۰,۱۱۶,۷۹۰,۴۷۹** | **۰.۰۵** | **۵,۱۵۲,۲۶۳,۵۷۷** | **۰.۰۴** |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

## صورت های مالی میان دوره ای

## دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

**۸-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری**

| | یادداشت | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری | ۸-۱ | ۲,۶۸۲,۹۶۴,۸۰۸,۸۱۱ | ۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴ |
| | | **۲,۶۸۲,۹۶۴,۸۰۸,۸۱۱** | **۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴** |

**۸-۱ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری**

| نام صندوق | نوع صندوق | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها |
| صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | درآمد ثابت | ۱۳,۵۲۸,۶۶۱ | ۴۲۰,۸۳۲,۵۵۲,۲۰۲ | ۴۴۵,۱۷۲,۲۴۴,۹۷۴ | ۴.۴۴ | ۹۲۱,۵۰۴,۹۰۲,۵۳۹ | ۶.۹۶ |
| صندوق س مانا ثروت پویا-سهام | سهامی | ۱۰,۸۳۵,۹۲۳ | ۱۱۸,۱۱۶,۵۰۹,۹۵۳ | ۱۲۶,۱۸۰,۴۳۳,۲۳۸ | ۱.۲۶ | ۱۸,۱۴۹,۹۲۹,۷۶۶ | ۰.۱۴ |
| صندوق س.رشد پایدار آبان-د | درآمد ثابت | ۲,۰۴۶,۴۲۹ | ۳۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۳۶ | ۳۵,۲۶۱,۲۸۹,۲۷۵ | ۰.۳۵ | ۳۱۰,۴۳۸,۱۶۵,۶۸۰ | ۲.۳۴ |
| صندوق س ثروت پویا-بخشی | سهامی | ۲۹,۴۵۲,۹۷۰ | ۷۵۹,۲۴۹,۸۱۳,۰۲۳ | ۷۷۳,۰۷۹,۲۱۲,۱۰۳ | ۷.۷۱ | ۲۲۰,۲۹۵,۵۹۸,۹۲۵ | ۱.۶۶ |
| صندوق س.پایا ثروت پویا-د | درآمد ثابت | ۵۴,۴۰۲,۹۷۴ | ۱,۲۰۶,۴۳۵,۶۷۴,۰۷۶ | ۱,۲۰۵,۳۷۲,۱۹۵,۱۳۶ | ۱۲.۰۳ | ۴,۴۴۷,۷۰۲,۷۵۵ | ۰.۰۳ |
| صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | درآمد ثابت | ۳,۴۴۴,۷۴۱ | ۶۸,۸۳۹,۱۸۱,۳۹۷ | ۷۱,۳۱۴,۲۷۹,۲۶۷ | ۰.۷۱ | - | ۰.۰۰ |
| صندوق س ثروت پویا - بخشی ۲ - ( نیروانا) | سهامی | ۲,۱۴۷,۲۶۷ | ۲۱,۵۹۱,۰۶۲,۵۲۵ | ۲۱,۵۹۱,۵۶۹,۳۲۷ | ۰.۲۲ | - | ۰.۰۰ |
| صندوق س. نوع دوم اعتبار-د | درآمد ثابت | ۲۱۵,۳۴۸ | ۴,۶۸۰,۲۲۵,۱۴۲ | ۴,۹۹۳,۵۸۵,۴۹۱ | ۰.۰۵ | - | ۰.۰۰ |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | درآمد ثابت | | - | - | ۰.۰۰ | ۲۰۵,۳۱۴,۲۸۴,۱۳۱ | ۱.۵۵ |
| صندوق س. ارزش پاداش-د | درآمد ثابت | | - | - | ۰.۰۰ | ۲۳۷,۵۳۲,۸۵۰,۱۸۴ | ۱.۷۹ |
| صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت | درآمد ثابت | | - | - | ۰.۰۰ | ۴۰,۹۴۷,۹۹۴,۲۱۸ | ۰.۳۱ |
| صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د | درآمد ثابت | | - | - | ۰.۰۰ | ۶۳۲,۰۱۵,۹۱۳,۱۵۶ | ۴.۷۷ |
| | | | **۲,۶۳۲,۲۸۷,۲۷۱,۹۵۴** | **۲,۶۸۲,۹۶۴,۸۰۸,۸۱۱** | **۲۶.۷۷** | **۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴** | **۱۹.۵۶** |

**۹-حساب های دریافتنی**

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

| | یادداشت | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | تنزیل نشده | نرخ تنزیل | مبلغ تنزیل | تنزیل شده | تنزیل شده |
| | | ریال | درصد | ریال | ریال | ریال |
| سود سهام دریافتنی | ۹-۱ | ۱۷۵,۷۱۶,۸۴۷,۲۲۰ | ۲۵ | (۱۲۷,۶۲۸,۰۷۸) | ۱۷۵,۵۸۹,۲۱۹,۱۴۲ | ۵۷۳,۹۷۶,۶۷۳,۳۹۶ |
| سود سپرده‌های بانکی دریافتنی | ۹-۲ | ۲,۵۹۷,۵۷۱,۰۲۹ | ۳۱.۵۰ | (۲۱,۵۱۵,۲۶۳) | ۲,۵۷۶,۰۵۵,۷۶۶ | - |
| سایر حسابهای دریافتنی | ۹-۳ | ۱۵۴,۰۲۸,۵۷۰,۶۲۵ | | - | ۱۵۴,۰۲۸,۵۷۰,۶۲۵ | ۱۷۹,۲۵۸,۱۶۷,۰۸۱ |
| بابت صدور واحد های بازارگردانی | | - | | - | | ۴۵,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| | | **۳۳۲,۳۴۲,۹۸۸,۸۷۴** | | **(۱۴۹,۱۴۳,۳۴۱)** | **۳۳۲,۱۹۳,۸۴۵,۵۳۳** | **۷۹۹,۰۸۰,۲۴۰,۴۷۷** |

۹-۱-سود سهام دریافتنی

| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| | تنزیل نشده | مبلغ تنزیل | تنزیل شده | تنزیل شده |
| | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ایمن خودرو شرق | ۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰ | - | ۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰ | - |
| تامین ماسه ریخته‌گری | ۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰ | (۱۲۷,۶۲۸,۰۷۸) | ۵,۳۲۳,۹۱۴,۱۲۲ | - |
| تولیدی و صنعتی گوهرفام | ۲,۰۰۶,۳۹۳,۰۰۰ | - | ۲,۰۰۶,۳۹۳,۰۰۰ | ۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰ |
| کارخانجات تولیدی شیشه رازی | ۲۰ | - | ۲۰ | - |
| داروسازی کوثر | - | - | - | ۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴ |
| دانش بنیان پویا نیرو | - | - | - | ۲۷۸,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| کشت‌وصنعت‌پیاذر | - | - | - | ۱,۹۹۸,۵۷۶,۹۶۲ |
| | **۱۷۵,۷۱۶,۸۴۷,۲۲۰** | **(۱۲۷,۶۲۸,۰۷۸)** | **۱۷۵,۵۸۹,۲۱۹,۱۴۲** | **۵۷۳,۹۷۶,۶۷۳,۳۹۶** |

۹-۲-سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

| | تنزیل نشده | مبلغ تنزیل | تنزیل شده | تنزیل شده |
|---|---|---|---|---|
| | ریال | ریال | ریال | ریال |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۵۸۴۴۶۰۰۸ بانک دی | ۶۹۷,۴۳۲,۷۰۴ | (۱۲,۹۹۴,۹۴۲) | ۶۸۴,۴۳۷,۷۶۲ | - |
| سپرده بلند مدت ۰۴-۰۰۰-۰۷۹۳۳۱۱۰ بانک صادرات | ۱,۸۲۰,۱۳۶,۹۸۲ | (۷,۸۲۰,۲۷۱) | ۱,۸۱۲,۳۱۶,۷۱۱ | - |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۰۰۹۵۹۰۰۸ بانک دی | ۳۰,۸۰۹,۵۸۳ | (۲۳۷,۴۵۷) | ۳۰,۵۷۲,۱۲۶ | - |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۰۲۸۷۶۰۰۲ بانک دی | ۲۲,۹۵۶,۱۶۱ | (۲۱۵,۸۷۷) | ۲۲,۷۴۰,۲۸۴ | - |
| سپرده بلند مدت ۰۴-۰۰۰-۰۷۹۸۳۳۰۶-۹ بانک صادرات | ۲۶,۲۳۵,۵۹۹ | (۲۴۶,۷۱۶) | ۲۵,۹۸۸,۸۸۳ | - |
| | **۲,۵۹۷,۵۷۱,۰۲۹** | **(۲۱,۵۱۵,۲۶۳)** | **۲,۵۷۶,۰۵۵,۷۶۶** | - |

**۱۰-سایر دارایی ها**

| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | مانده در ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک طی دوره | مانده پایان دوره |
| | ریال | ریال | ریال | ریال |
| مخارج برگزاری مجامع | ۵۰,۳۴۴,۱۳۳ | ۱۷,۷۴۶,۰۰۰ | (۶۰,۵۹۱,۰۱۸) | ۷,۴۹۹,۱۱۵ |
| مخارج عضویت در کانون ها | - | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۳۸,۹۳۱,۸۶۹) | ۴۶۱,۰۶۸,۱۳۱ |
| مخارج آبونمان نرم افزار | ۲۵,۸۸۷,۶۷۸ | ۵,۳۶۸,۲۶۵,۲۰۵ | (۳,۵۷۹,۹۶۰,۶۶۲) | ۱,۸۱۴,۱۹۲,۲۲۱ |
| | **۷۶,۲۳۱,۸۱۱** | **۶,۵۸۶,۰۱۱,۲۰۵** | **(۴,۳۷۹,۴۸۳,۵۴۹)** | **۲,۲۸۲,۷۵۹,۴۶۷** |

**۱۱- جاری کارگزاران**

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|
| نام شرکت کارگزاری | مانده ابتدای دوره | گردش بدهکار | گردش بستانکار | مانده پایان دوره |
| | ریال | ریال | ریال | ریال |
| کارگزاری اندیشه پیشرو | ۷۹۴,۲۸۳ | ۵,۷۶۰ | (۸۰۰,۰۴۳) | - |
| کارگزاری لقمان | ۶۷۲,۸۹۴,۸۰۹,۶۷۹ | ۱۸۷,۱۴۶,۲۳۰,۸۶۶,۶۹۰ | (۱۸۵,۲۰۴,۱۹۳,۷۷۷,۰۹۱) | ۲,۶۱۴,۹۳۱,۸۹۹,۲۷۸ |
| کارگزاری یزدان | (۵۹,۱۰۲,۷۰۰,۰۳۳) | ۴۳,۸۵۷,۲۸۷,۱۳۱,۵۵۰ | (۴۴,۰۱۹,۳۸۰,۲۲۸,۰۸۳) | (۲۲۱,۱۹۵,۷۹۶,۵۶۶) |
| | **۶۱۳,۷۹۲,۹۰۳,۹۲۹** | **۲۳۱,۰۰۳,۵۱۸,۰۰۴,۰۰۰** | **(۲۲۹,۲۲۳,۵۷۴,۸۰۵,۲۱۷)** | **۲,۳۹۳,۷۳۶,۱۰۲,۷۱۲** |

**۱۲- موجودی نقد**

| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|
| سپرده های بانکی | مبلغ | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ | درصد از کل دارایی‌ها |
| | ریال | | | |
| جاری ۷۰۷۰۷۶۲۰۱۶۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳ بانک خاورمیانه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰ |
| | **۵۰,۰۰۰,۰۰۰** | **۰.۰۰** | **۵۰,۰۰۰,۰۰۰** | **۰.۰۰** |

**۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق**

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

| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| شرکت سبدگردان قلک- مدیر صندوق | ۱۱,۴۴۳,۹۴۲,۵۰۰ | ۲۳,۲۴۱,۲۸۹,۳۱۶ |
| موسسه حسابرسی هوشیار ممیز- متولی | ۸۵۵,۲۲۳,۲۱۹ | ۵۵۹,۲۷۶,۲۲۷ |
| شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق- حسابرس( سابق) | - | ۱,۴۵۰,۱۲۹,۳۸۰ |
| موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا- حسابرس فعلی | ۱,۴۴۲,۷۴۹,۸۸۰ | - |
| | **۱۳,۷۴۱,۹۱۵,۵۹۹** | **۲۵,۲۵۰,۶۹۴,۹۲۳** |

**۱۴-بدهی به سرمایه گذاران**

| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری | ۱,۸۰۱,۲۶۵,۸۰۰ | |
| حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور | | ۵,۷۱۵,۹۶۷ |
| | **۱,۸۰۱,۲۶۵,۸۰۰** | **۵,۷۱۵,۹۶۷** |

**۱۵- تسهیلات مالی دریافتی**

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

| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | نرخ تسهیلات | مانده | درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها | مانده |
| | درصد | ریال | | ریال |
| تسهیلات دریافتی از کارگزاری یزدان | ۲۶ | ۳۲۴,۸۷۹,۹۴۰,۵۹۰ | ۳.۲۴ | ۱۷۱,۷۷۷,۹۳۲,۳۴۱ |
| تسهیلات دریافتی از کارگزاری لقمان | ۲۸ | ۱۲۴,۵۸۵,۸۳۹,۲۲۶ | ۱.۲۴ | ۴۵۶,۰۸۲,۹۵۵,۲۸۵ |
| | | **۴۴۹,۴۶۵,۷۷۹,۸۱۶** | | **۶۲۷,۸۶۰,۸۸۷,۶۲۶** |

**۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر**

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

| | یادداشت | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| ذخیره کارمزد تصفیه | | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷ | ۹۹۱,۹۲۷,۷۶۴ |
| ذخیره نگهداری اوراق - نرخ ترجیحی اوراق | | ۴۷,۶۳۴,۱۲۵,۳۲۶ | ۴۸,۳۹۷,۲۴۲,۴۷۳ |
| شرکت رایانه تدبیر پرداز | | ۸,۹۰۷,۳۲۰,۲۱۳ | ۱,۷۸۲,۱۰۱,۲۳۷ |
| بدهی به مدیر بابت امور صندوق | | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۸۶۰,۵۰۷ |
| بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع | | ۱۵,۱۹۱,۵۱۰ | - |
| بابت ابطال واحدهای بازارگردانی | ۱-۱۵ | ۲,۲۳۲,۹۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | - |
| سایر پرداختنی | | ۶۱۲,۴۵۳,۱۰۴ | - |
| جمع | | **۲,۲۹۱,۰۸۸,۶۹۰,۱۵۰** | **۵۱,۷۶۱,۱۳۱,۹۸۱** |

۱-۱۶- ابطال در صندوق های پایا می باشد

**۱۷- خالص دارایی ها**

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

| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | ریال | تعداد | ریال |
| واحدهای سرمایه گذاری عادی | ۳,۸۶۰,۴۹۶ | ۷,۲۰۰,۶۶۴,۶۶۱,۹۱۹ | ۹,۳۴۶,۱۷۱ | ۱۲,۴۹۱,۰۳۸,۶۱۵,۷۲۱ |
| واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | ۳۵,۰۰۰ | ۶۵,۲۸۲,۵۹۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۶,۷۷۶,۰۵۰,۸۹۶ |
| | **۳,۸۹۵,۴۹۶** | **۷,۲۶۵,۹۴۷,۲۵۶,۹۱۹** | **۹,۳۸۱,۱۷۱** | **۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷** |

### ۱۸-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

| | یادداشت | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۱۸-۱ | ۱,۴۸۴,۶۶۴,۲۵۳,۸۱۲ | ۱۹۲,۱۴۹,۰۵۷,۱۵۴ |
| سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه | ۱۸-۲ | (۴۱,۰۸۶,۰۹۴,۵۵۸) | (۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰) |
| سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری | ۱۸-۳ | ۶۲۷,۵۱۴,۲۱۳,۴۷۴ | ۲۲۴,۸۰۵,۶۰۷,۹۵۴ |
| | | ۲,۰۷۱,۰۹۲,۳۷۲,۷۲۸ | ۴۱۶,۸۲۸,۱۶۵,۱۰۸ |

### ۱-۱۸-سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

| نام شرکت | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | | | | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش |
| | | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| داروسازی امین | ۲۰۹,۵۵۸,۴۳۱ | ۳,۰۱۷,۹۴۲,۴۸۶,۸۸۰ | (۲,۴۲۸,۹۱۷,۲۸۹,۲۵۸) | (۱۵۲,۶۱۲,۵۲۶) | - | ۵۸۸,۸۷۲,۵۸۵,۰۹۶ |
| تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو | ۳۵۸,۳۵۷,۶۵۳ | ۲۳۲,۲۲۹,۶۷۹,۰۶۶ | (۲۵۲,۱۱۷,۸۰۰,۳۰۹) | (۸۰,۰۶۸,۹۸۶) | - | (۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹) |
| کشت‌وصنعت‌پیاذر | ۵۱۱,۰۰۰ | ۸,۴۷۲,۳۸۰,۰۰۰ | (۸,۲۲۰,۸۴۷,۳۸۷) | (۶,۴۳۸,۹۰۹) | - | ۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴ |
| داروسازی کوثر | ۱۸,۰۲۱,۲۸۹ | ۲۲۹,۰۲۱,۲۸۸,۲۹۰ | (۲۲۶,۱۹۹,۶۶۸,۸۸۰) | (۸۶,۶۲۵,۲۹۶) | - | ۲,۷۳۴,۹۹۴,۱۱۴ |
| ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام | ۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰ | ۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴ | (۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳) | - | - | ۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱ |
| کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی | ۲۱۵,۶۹۱,۰۲۵ | ۲۰۶,۰۹۵,۵۲۴,۷۴۹ | (۱۸۷,۸۵۱,۶۴۷,۱۰۱) | (۱۵۶,۶۲۹,۱۵۹) | - | ۱۸,۰۸۷,۲۴۸,۴۸۹ |
| تامین ماسه ریخته‌گری | ۱۳۵,۶۵۷,۸۵۸ | ۵۳۷,۸۷۶,۴۷۶,۰۴۱ | (۵۳۹,۸۱۸,۶۳۵,۲۱۳) | (۴۰۸,۷۸۲,۷۶۳) | - | (۲,۳۵۰,۹۴۱,۹۳۵) |
| سیمان باقران | ۱۵,۰۰۲,۲۹۵ | ۹۲۹,۴۵۲,۴۶۹,۴۵۰ | (۷۲۸,۰۹۶,۶۹۷,۶۲۲) | (۷۰۶,۳۷۹,۱۶۸) | - | ۲۰۰,۶۴۹,۳۹۲,۶۶۰ |
| تولیدی و صنعتی گوهرفام | ۱۷۰,۸۹۴,۱۱۵ | ۳۸۹,۴۱۲,۱۵۱,۲۳۹ | (۴۸۴,۵۲۴,۹۹۸,۷۶۲) | (۲۹۵,۹۴۹,۷۶۳) | - | (۹۵,۴۰۸,۷۹۷,۲۸۶) |
| تکادو | ۶۱,۰۰۶,۱۲۷ | ۱۴۶,۲۶۹,۲۵۰,۵۱۹ | (۱۴۴,۴۲۳,۵۶۲,۶۸۳) | (۳۶,۱۴۷,۸۷۵) | - | ۱,۸۰۹,۵۳۹,۹۶۱ |
| فرانسوز یزد | ۴۰,۴۷۳,۷۶۰ | ۲۴۵,۷۵۷,۵۵۵,۶۰۵ | (۲۵۳,۲۴۴,۲۷۴,۹۸۳) | (۱۸۶,۷۷۳,۱۰۸) | - | (۷,۶۷۳,۴۹۲,۴۸۶) |
| دانش بنیان پویا نیرو | ۱۹۲,۱۸۰,۰۲۱ | ۵,۳۲۶,۳۸۲,۹۰۱,۸۶۰ | (۴,۸۲۵,۳۵۴,۶۰۷,۰۴۷) | (۵۰۷,۱۲۲,۱۸۵) | - | ۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸ |
| ایمن خودرو شرق | ۳۰۶,۰۷۵,۵۸۷ | ۱,۱۰۷,۷۸۰,۰۳۳,۷۳۶ | (۸۷۷,۷۷۱,۶۱۶,۰۴۸) | (۸۴۱,۹۰۶,۷۱۳) | - | ۲۲۹,۱۶۶,۵۱۰,۹۷۵ |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | - | - | - | - | - | ۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲ |
| بهار رز عالیس چناران | - | - | - | - | - | (۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹) |
| توسعه‌شهری‌توس‌گستر | - | - | - | - | - | ۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳ |
| پلی اکریل ایران | - | - | - | - | - | (۱,۸۱۶,۰۶۸,۳۳۲) |
| ملی شیمی کشاورز | - | - | - | - | - | (۲۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳) |
| نشاسته و گلوکر آردینه | - | - | - | - | - | ۷۵۳,۴۴۸,۵۴۵,۷۷۱ |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | - | - | - | - | - | (۸۲,۸۳۲,۳۲۲,۲۱۹) |
| | | ۱۲,۹۳۳,۶۳۲,۳۳۲,۰۹۹ | (۱۱,۴۴۵,۵۰۲,۶۴۱,۸۳۶) | (۳,۴۶۵,۴۳۶,۴۵۱) | - | ۱۹۲,۱۴۹,۰۵۷,۱۵۴ |

### ۲-۱۸-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

| نام | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | | | | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| | | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| مرابحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰ | ۱,۴۶۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۵۰۵,۰۳۱,۵۸۵,۵۵۰) | (۳۲,۷۲۵,۰۰۰) | (۳۹,۴۸۴,۳۱۰,۵۵۰) | - |
| سلف موازی متانول سبلان۰۴۲ | ۱,۹۰۰ | ۳,۲۴۶,۷۰۲,۴۰۰ | (۳,۱۳۷,۵۵۸,۰۳۸) | (۲,۲۵۹,۲۲۷) | ۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵ | - |
| مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴ | ۵,۰۰۰ | ۴,۹۰۸,۷۵۰,۰۰۰ | (۴,۴۹۸,۲۵۸,۸۷۵) | (۳,۵۵۸,۸۴۳) | ۴۰۶,۹۳۲,۲۸۲ | - |
| مرابحه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶ | ۷۷۸,۸۳۵ | ۷۷۸,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۷۹,۳۸۳,۲۵۵,۳۷۵) | (۵۵۲,۸۵۵,۳۷۵) | (۱,۱۰۱,۱۱۰,۷۵۰) | (۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰) |
| صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن | ۶۸۹,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۸۹,۴۶۹,۵۲۵,۰۰۰) | (۴۶۱,۲۷۹,۰۰۰) | (۹۳۰,۸۰۴,۰۰۰) | - |
| مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۳۸ | ۵,۰۰۰ | ۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۴,۶۵۳,۳۷۱,۲۵۰) | (۳,۳۱۵,۴۲۵) | (۸۳,۶۸۶,۶۷۵) | - |
| | | ۲,۹۴۶,۱۴۳,۴۵۲,۴۰۰ | (۲,۹۸۶,۱۷۳,۵۵۴,۰۸۸) | (۱,۰۵۵,۹۹۲,۸۷۰) | (۴۱,۰۸۶,۰۹۴,۵۵۸) | (۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰) |

**۳-۱۸-سود (زیان ) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری**

| نام صندوق | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | | | | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| | | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| صندوق ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د | ۹,۹۳۸,۸۰۰ | ۱۱۴,۲۱۸,۲۲۰,۶۴۴ | (۱۱۲,۱۹۹,۵۰۸,۹۸۲) | (۲۱,۴۱۵,۸۴۵) | ۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷ | - |
| صندوق س.رشد پایدار آبان-د | ۱۰۶,۱۶۴,۶۵۹ | ۱,۵۷۱,۱۴۸,۰۲۶,۱۴۷ | (۱,۵۳۳,۹۳۰,۶۱۷,۶۷۵) | (۳۰۴,۳۶۷,۳۵۰) | ۳۶,۹۱۳,۰۴۱,۱۲۲ | - |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | ۴,۸۲۳,۸۷۶ | ۲۲۶,۲۴۲,۹۳۰,۶۹۶ | (۲۱۷,۴۶۶,۴۵۴,۱۲۷) | (۴۲,۴۲۰,۴۸۶) | ۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳ | ۲۱,۰۰۰,۰۳۰,۴۹۰ |
| صندوق س. ارزش پاداش-د | ۳۱,۴۲۴,۸۶۲ | ۵۹۰,۳۴۵,۴۵۹,۶۱۲ | (۵۷۳,۵۶۲,۱۳۰,۲۷۸) | (۱۱۰,۶۸۹,۴۱۴) | ۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰ | ۲۲,۴۸۷,۷۰۸,۹۱۱ |
| صندوق س مانا ثروت پویا-سهام | ۱۶۳,۲۶۸,۹۴۷ | ۱,۵۹۸,۴۰۵,۹۶۴,۷۵۰ | (۱,۵۸۱,۰۲۴,۹۲۵,۹۹۴) | (۷۹,۸۳۸,۷۸۲) | ۱۷,۳۰۱,۱۹۹,۹۷۴ | - |
| صندوق س ثروت پویا - بخشی | ۷۴۲,۲۸۴,۶۲۴ | ۱۷,۵۱۶,۹۰۶,۳۵۲,۴۸۰ | (۱۷,۲۰۹,۹۹۰,۳۴۰,۵۰۳) | (۱,۷۰۱,۸۴۸,۳۸۵) | ۳۰۵,۲۱۴,۱۶۳,۵۹۲ | ۴۳,۹۳۳,۵۲۱,۴۷۸ |
| صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۲۸,۰۵۷,۷۹۲ | ۵۴۸,۷۵۹,۷۱۶,۹۶۲ | (۵۲۹,۱۲۶,۰۵۱,۹۵۳) | (۱۲۵,۶۵۴,۰۶۸) | ۱۹,۵۰۸,۰۱۰,۹۴۱ | - |
| صندوق س. نوع دوم اعتبار-د | ۸,۵۳۱,۲۹۹ | ۱۸۵,۹۱۰,۷۴۶,۸۱۹ | (۱۷۹,۹۲۴,۶۳۲,۷۸۸) | (۳۷,۷۲۸,۵۵۲) | ۵,۹۴۸,۳۸۵,۴۷۹ | - |
| صندوق س ثروت پویا۲-بخشی | ۸۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۸۱۲,۷۷۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۸۱۳,۶۱۶,۷۲۴,۲۹۷) | (۹۳,۴۱۲) | (۸۴۰,۷۱۷,۷۰۹) | - |
| صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | ۷۵,۰۵۸,۳۷۲ | ۲,۱۰۶,۰۴۹,۵۳۷,۷۱۸ | (۲,۰۲۶,۸۷۷,۹۴۱,۲۰۲) | (۴۱۰,۸۷۲,۴۴۸) | ۷۸,۷۶۰,۷۲۴,۰۶۸ | ۸۳,۹۰۰,۳۵۳ |
| صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د | ۴۱,۶۰۱,۴۴۷ | ۶۵۹,۳۹۷,۴۵۷,۹۳۳ | (۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱,۰۲۶) | (۱۲۳,۶۳۶,۷۳۹) | ۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸ | - |
| صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت | ۳,۷۰۹,۹۵۹ | ۶۳,۱۰۵,۷۴۳,۵۰۶ | (۶۰,۷۹۶,۱۲۴,۸۹۵) | (۱۱,۸۳۲,۲۴۳) | ۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸ | ۸,۱۹۴,۷۶۸,۹۸۱ |
| صندوق س.پایا ثروت پویا-د | ۹,۱۲۲,۷۷۸,۶۶۲ | ۱۸۱,۱۵۱,۴۳۳,۶۷۵,۹۴۸ | (۱۸۱,۰۲۸,۸۹۵,۵۴۲,۰۵۹) | (۴,۶۹۵,۴۲۰,۴۷۰) | ۱۱۷,۸۴۲,۷۱۳,۴۱۹ | ۹۵,۱۳۴,۱۰۱,۹۷۲ |
| صندوق س. آریا-د | ۱,۷۳۷,۳۴۲ | ۴۲,۵۵۰,۹۸۵,۴۹۳ | (۴۰,۰۱۵,۰۱۲,۹۷۰) | (۷,۹۷۸,۲۹۱) | ۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲ | - |
| صندوق س. کارا -د | - | - | - | - | - | ۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱ |
| صندوق س. کامیاب آشنا-د | - | - | - | - | - | ۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰ |
| صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | - | - | - | - | - | (۸۵۴,۷۳۵,۸۵۱) |
| صندوق س.اعتماد داریک-د | - | - | - | - | - | ۱۶,۵۳۲,۷۰۸ |
| صندوق س. توسعه افق رابین-د | - | - | - | - | - | ۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱ |
| صندوق س. سهامی اکسیژن-س | - | - | - | - | - | (۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱) |
| صندوق س. لبخند فارابی-د | - | - | - | - | - | ۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸ |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | - | - | - | - | - | ۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳ |
| صندوق س نگین سامان-ثابت | - | - | - | - | - | ۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷ |
| صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د | - | - | - | - | - | ۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹ |
| صندوق س توسعه فولاد- ثابت | - | - | - | - | - | ۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸ |
| صندوق س.سپهرسودمند سینا-د | - | - | - | - | - | ۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴ |
| صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت | - | - | - | - | - | ۵۴۵,۵۹۰,۷۶۲ |
| | | ۲۰۷,۱۸۷,۲۵۰,۹۱۸,۷۰۸ | (۲۰۶,۵۵۲,۰۶۲,۹۰۸,۷۴۹) | (۷,۶۷۳,۷۹۶,۴۸۵) | ۶۲۷,۵۱۴,۲۱۳,۴۷۴ | ۲۲۴,۸۰۵,۶۰۷,۹۵۴ |

## ۱۹-زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| | یادداشت | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۱۹-۱ | ۴۷۴,۹۸۹,۸۹۴,۲۱۰ | ۱,۰۰۰,۱۶۷,۰۴۱,۰۷۵ |
| زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت | ۱۹-۲ | (۱۴۲,۱۵۹,۹۸۷) | - |
| سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۱۹-۳ | ۵۰,۲۳۹,۵۹۰,۴۸۶ | ۳۴,۵۱۳,۸۹۵,۳۷۳ |
| | | **۵۲۵,۰۸۷,۳۲۴,۷۰۹** | **۱,۰۳۴,۶۸۰,۹۳۶,۴۴۸** |

## ۱-۱۹-زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

| نام شرکت | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | | | | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | ارزش بازار | ارزش دفتری | کارمزد | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
| | | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی | ۵۹۴,۴۹۳,۳۶۰ | ۶۲۹,۵۶۸,۴۶۸,۲۴۰ | (۵۲۲,۵۷۷,۵۶۷,۱۸۲) | (۴۷۸,۴۷۲,۰۳۶) | ۱۰۶,۵۱۲,۴۲۹,۰۲۲ | (۱۰۹,۳۸۸,۲۱۲,۹۵۷) |
| کشت‌وصنعت‌پیاذر | ۵,۷۲۸,۰۶۱ | ۱۵۱,۷۳۶,۳۳۵,۸۹۰ | (۹۲,۳۷۴,۹۵۷,۲۱۳) | (۱۱۵,۳۱۹,۶۱۵) | ۵۹,۲۴۶,۰۵۹,۰۶۲ | ۹۰۷,۰۰۹,۷۹۷ |
| تامین ماسه ریخته‌گری | ۷۴,۹۹۹,۵۵۸ | ۲۸۱,۹۲۳,۳۳۸,۵۲۲ | (۳۰۰,۷۵۴,۴۹۱,۵۲۵) | (۲۱۴,۲۶۱,۷۳۷) | (۱۹,۰۴۵,۴۱۴,۷۴۰) | |
| ایمن خودرو شرق | ۵۴۱,۲۰۷,۴۹۸ | ۲,۰۳۶,۵۶۳,۸۱۴,۹۷۴ | (۱,۷۴۰,۲۸۶,۱۴۷,۷۱۶) | (۱,۵۴۷,۷۸۸,۴۹۹) | ۲۹۴,۷۲۹,۸۷۸,۷۵۹ | |
| فرانسوز یزد | ۲۶,۹۳۳,۹۵۰ | ۱۸۱,۲۶۵,۴۸۳,۵۰۰ | (۱۶۴,۲۴۰,۲۲۴,۶۸۱) | (۱۳۷,۷۶۱,۷۶۷) | ۱۶,۸۸۷,۴۹۷,۰۵۲ | ۲۶,۷۷۵,۷۹۹,۲۲۷ |
| تولیدی و صنعتی گوهرفام | ۳۲۶,۲۲۳,۳۳۲ | ۸۴۴,۹۱۸,۴۲۹,۸۸۰ | (۹۰۰,۴۱۴,۵۱۱,۳۰۹) | (۶۴۲,۱۳۸,۰۰۷) | (۵۶,۱۳۸,۲۱۹,۴۳۶) | ۱۰,۱۵۴,۱۸۴,۴۱۷ |
| سیمان باقران | ۲,۷۳۵,۳۲۳ | ۲۸۰,۶۴۴,۱۳۹,۸۰۰ | (۲۰۷,۶۳۳,۱۸۵,۷۶۳) | (۲۱۳,۲۸۹,۵۴۶) | ۷۲,۷۹۷,۶۶۴,۴۹۱ | |
| داروسازی امین | - | - | - | - | - | ۵۴۹,۲۲۴,۷۸۵,۰۹۶ |
| داروسازی کوثر | - | - | - | - | - | ۱۷,۶۵۴,۶۲۹,۵۷۶ |
| تکادو | - | - | - | - | - | ۵,۵۷۱,۴۵۵,۵۹۲ |
| پلی اکریل ایران | - | - | - | - | - | ۵۰,۹۰۳,۰۵۴,۲۶۷ |
| تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو | - | - | - | - | - | ۶,۰۸۸,۴۴۱,۶۰۷ |
| نشاسته و گلوکز آردینه | - | - | - | - | - | ۳۷۱,۷۴۸,۶۶۹,۷۹۰ |
| دانش بنیان پویا نیرو | - | - | - | - | - | (۲,۳۱۶,۷۱۷,۴۴۰) |
| ح . تولیدی و صنعتی گوهرفام | - | - | - | - | - | ۷۲,۸۴۳,۹۴۲,۱۰۵ |
| | | **۴,۴۰۶,۶۲۰,۰۱۰,۸۰۶** | **(۳,۹۲۸,۲۸۱,۰۸۵,۳۸۹)** | **(۳,۳۴۹,۰۳۱,۲۰۷)** | **۴۷۴,۹۸۹,۸۹۴,۲۱۰** | **۱,۰۰۰,۱۶۷,۰۴۱,۰۷۵** |

**۲-۱۹-زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت**

| نام | تعداد | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | | | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ارزش بازار | ارزش دفتری | کارمزد | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
| | | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴ | ۵,۰۰۰ | ۴,۷۷۴,۷۵۰,۰۰۰ | (۴,۹۱۲,۳۰۸,۸۴۳) | (۳,۴۶۱,۶۹۴) | (۱۴۱,۰۲۰,۵۳۷) | - |
| مرابحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵,۰۰۰,۴۱۴,۴۵۰) | (۷۲۵,۰۰۰) | (۱,۱۳۹,۴۵۰) | - |
| | | **۹,۷۷۴,۷۵۰,۰۰۰** | **(۹,۹۱۲,۷۲۳,۲۹۳)** | **(۴,۱۸۶,۶۹۴)** | **(۱۴۲,۱۵۹,۹۸۷)** | - |

**۳-۱۹- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری**

| نام | تعداد | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | | | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ارزش بازار | ارزش دفتری | کارمزد | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
| | | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| صندوق س.پایا ثروت پویا-د | ۱۲,۱۷۷,۹۷۲ | - | - | - | (۱) | ۶۲,۵۵۰,۳۶۳ |
| صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۱۳,۵۲۸,۶۶۱ | ۷۱,۳۴۰,۵۸۶,۱۱۰ | (۶۸,۸۳۹,۱۸۱,۳۹۹) | (۲۶,۳۰۶,۸۴۱) | ۲,۴۷۵,۰۹۷,۸۷۱ | - |
| صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | ۲,۰۴۶,۴۲۹ | ۴۴۵,۳۳۶,۴۶۲,۷۹۸ | (۴۲۱,۲۷۰,۴۹۸,۶۱۰) | (۱۶۴,۲۱۷,۸۲۱) | ۲۳,۹۰۱,۷۴۶,۳۶۷ | ۳,۶۲۴,۱۵۸,۶۲۶ |
| صندوق س.رشد پایدار آبان-د | ۲۱۵,۳۴۸ | ۳۵,۲۷۴,۲۹۶,۶۷۳ | (۳۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۳۷) | (۱۳,۰۰۷,۳۹۷) | ۲,۷۱۹,۰۳۵,۶۳۹ | - |
| صندوق س. نوع دوم اعتبار-د | ۵۴,۴۰۲,۹۷۴ | ۴,۹۹۵,۴۲۷,۵۵۶ | (۴,۶۸۰,۲۲۵,۱۴۳) | (۱,۸۴۲,۰۶۴) | ۳۱۳,۳۶۰,۳۴۹ | |
| صندوق س.پایا ثروت پویا-د | ۲۹,۴۵۲,۹۷۰ | ۱,۲۰۵,۴۶۱,۰۹۷,۸۹۲ | (۱,۲۰۶,۴۳۵,۶۷۴,۰۷۶) | (۸۸,۹۰۲,۷۵۶) | (۱,۰۶۳,۴۷۸,۹۴۱) | ۱۱۲,۴۳۴,۱۹۰ |
| صندوق س ثروت پویا-بخشی | ۱۰,۸۳۵,۹۲۳ | ۷۷۳,۴۳۴,۹۹۲,۲۰۰ | (۷۵۹,۲۴۹,۸۱۳,۰۲۴) | (۳۵۵,۷۸۰,۰۹۶) | ۱۳,۸۲۹,۳۹۹,۰۸۰ | (۳,۵۶۵,۳۰۸,۰۸۷) |
| صندوق س مانا ثروت پویا-سهام | ۲,۱۴۷,۲۶۷ | ۱۲۶,۲۳۸,۵۰۲,۹۵۰ | (۱۱۸,۱۱۶,۵۰۹,۹۱۸) | (۵۸,۰۶۹,۷۱۱) | ۸,۰۶۳,۹۲۳,۳۲۱ | |
| صندوق س ثروت پویا۲-بخشی | - | ۲۱,۶۰۱,۵۰۶,۰۲۰ | (۲۱,۵۹۱,۰۶۲,۵۲۶) | (۹,۹۳۶,۶۹۳) | ۵۰۶,۸۰۱ | |
| صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت | - | - | - | - | - | ۷,۲۵۹,۹۶۷,۷۸۵ |
| صندوق سرمایه گذاری ماهور - ثابت | - | - | - | - | - | ۵۲۲,۵۷۴,۸۴۷ |
| صندوق س. ثبات ویستا -د | - | - | - | - | - | ۶,۱۹۸,۹۲۲ |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | - | - | - | - | - | ۲۰,۲۴۱,۴۹۳,۱۱۷ |
| صندوق س. ارزش پاداش -د | - | - | - | - | - | ۶,۳۱۲,۳۷۵,۹۷۳ |
| **جمع** | | **۲,۶۸۳,۶۸۲,۸۷۲,۱۹۹** | **(۲,۶۳۲,۷۲۵,۲۱۸,۳۳۳)** | **(۷۱۸,۰۶۳,۳۷۹)** | **۵۰,۲۳۹,۵۹۰,۴۸۶** | **۳۴,۵۱۳,۸۹۵,۳۷۳** |

**۲۰- 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | | | | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
| | | | | | | ریال | ریال |
| داروسازی کوثر | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۹,۱۷۲,۱۴۴ | ۲۳ | ۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲ | - | ۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲ | ۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴ |
| کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۶۷۵,۵۹۵,۷۹۵ | ۲۰ | ۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰ | - | ۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰ | ۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰ |
| کشت‌وصنعت‌پیاذر | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۵,۷۲۸,۰۶۱ | ۱۶۰ | ۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰ | - | ۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰ | - |
| تامین ماسه ریخته‌گری | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴ | ۵۰ | ۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰ | (۱۲۷,۶۲۸,۰۷۸) | ۵,۳۲۳,۹۱۴,۱۲۲ | - |
| داروسازی امین | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۹,۱۱۸,۷۵۲ | ۲۱ | ۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲ | - | ۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲ | ۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰ |
| تکادو | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۴۳,۵۴۰,۱۸۳ | ۲۰۰ | ۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰ | - | ۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰ | ۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰ |
| ایمن خودرو شرق | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰ | ۴۰۰ | ۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰ | - | ۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰ | - |
| فرانسوز یزد | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۳۰,۴۶۷,۳۶۹ | ۳۷ | ۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۱۶ | - | ۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۱۶ | ۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲ |
| تولیدی و صنعتی گوهرفام | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳۵۶,۶۹۰,۷۰۷ | ۵۰ | ۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰ | - | ۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰ | ۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۱۱۷ |
| سیمان باقران | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۴,۲۰۱,۷۹۱ | ۲,۷۰۰ | ۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰ | - | ۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰ | - |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | - | - | - | - | - | - | ۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰ |
| نشاسته و گلوکز آردینه | - | - | - | - | - | - | ۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰ |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| **جمع** | | | | **۲۲۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۳۰** | **(۱۲۷,۶۲۸,۰۷۸)** | **۲۲۷,۶۳۸,۳۸۵,۱۵۲** | **۶۸۵,۸۱۰,۹۱۹,۷۴۳** |

**۲۱-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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| سود اوراق مشارکت | ۲۱-۱ | ۳۱۴,۱۹۰,۰۲۴,۳۸۶ | ۱۸۵,۵۴۲,۸۰۹,۷۷۱ |
| سود سپرده بانکی | ۲۱-۲ | ۱۰,۱۴۸,۲۸۰,۴۴۴ | ۲۲۷,۵۳۰,۰۱۶ |
| درآمد سود ماهانه صندوق ها | | - | ۱۰,۲۴۷,۴۳۷,۵۱۸ |
| | | **۳۲۴,۳۳۸,۳۰۴,۸۳۰** | **۱۹۶,۰۱۷,۷۷۷,۳۰۵** |

**۱-۲۱- سود اوراق مشارکت**

| نام اوراق | تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | نرخ سود | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ سود خالص | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ سود خالص |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | درصد | ریال | ریال |
| **اوراق اجاره:** | | | | | |
| صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲ | متعدد | ۲۳ | ۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱ | - |
| **اوراق مرابحه:** | | | | | |
| مرابحه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | متعدد | ۲۳ | ۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱ | ۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱ |
| اوراق مرابحه سیرنگ ۰۷ | ۱۴۰۷/۰۲/۱۰ | متعدد | ۲۳ | ۲۱۰,۱۱۰,۳۶۳,۶۰۹ | ۱۸۵,۱۵۳,۱۳۵,۱۲۰ |
| اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۱۸۶ | ۱۴۰۵/۱۱/۲۴ | متعدد | ۲۳ | ۵۵۱,۵۵۷,۴۹۹ | - |
| اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | متعدد | ۲۳ | ۸۶,۸۵۰,۹۲۲ | - |
| اوراق مشارکت شهرداری مشهد | ۱۴۰۷/۰۶/۲۹ | متعدد | ۲۳ | ۷۰,۶۳۳,۵۰۸,۷۴۴ | |
| | | | | **۳۱۴,۱۹۰,۰۲۴,۳۸۶** | **۱۸۵,۵۴۲,۸۰۹,۷۷۱** |

**۲-۲۱- سود سپرده بانکی**

| سپرده بانکی | تاریخ سرمایه گذاری | نرخ سود | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ مبلغ سود | نرخ تنزیل | سود خالص | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ سود خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | درصد | ریال | | ریال | ریال |
| بانک خاورمیانه | متعدد | متعدد | ۱,۳۱۴,۴۱۵,۴۹۵ | - | ۱,۳۱۴,۴۱۵,۴۹۵ | ۱,۸۶۷,۰۷۱ |
| بانک تجارت | متعدد | متعدد | ۴,۳۳۵,۰۳۰ | - | ۴,۳۳۵,۰۳۰ | ۱۸۶,۷۶۴ |
| بانک دی | متعدد | متعدد | ۴,۷۴۲,۷۱۵,۰۲۹ | ۱۳,۴۴۸,۲۷۶ | ۴,۷۲۹,۲۶۶,۷۵۳ | |
| بانک صادرات | متعدد | متعدد | ۴,۱۰۸,۳۳۰,۱۵۳ | ۸,۰۶۶,۹۸۷ | ۴,۱۰۰,۲۶۳,۱۶۶ | |
| بانک سامان | متعدد | متعدد | | - | ۰ | ۲۲۵,۴۷۶,۱۸۱ |
| **جمع** | | | **۱۰,۱۶۹,۷۹۵,۷۰۷** | **۲۱,۵۱۵,۲۶۳** | **۱۰,۱۴۸,۲۸۰,۴۴۴** | **۲۲۷,۵۳۰,۰۱۶** |

## ۲۲-درآمد حاصل از بازارگردانی

| | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | ۳۶,۳۲۳,۰۸۹,۴۴۴ | ۸,۷۳۱,۱۱۶,۲۳۲ |
| صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا | ۸۷,۵۸۹,۲۱۲,۵۲۵ | ۳۳,۲۴۸,۰۰۸,۰۱۸ |
| صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا | ۵,۳۰۷,۵۲۴,۰۴۱ | |
| صندوق سرمایه گذاری اکسیژن | - | ۲,۳۵۲,۵۱۳,۹۲۴ |
| | **۱۲۹,۲۱۹,۸۲۶,۰۱۰** | **۴۴,۳۳۱,۶۳۸,۱۷۴** |

## ۲۳- 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| بازگشت هزینه تنزیل سود سهام | ۴۲,۴۳۵,۵۳۸ | ۶,۸۱۶,۳۵۹,۳۹۶ |
| برگشت/ اصلاح کارمزد | ۳۵,۶۰۱,۰۷۳ | ۱,۲۷۱,۵۵۳,۴۸۸ |
| سایردرآمد ها | - | ۷۴۹,۲۴۳,۲۱۱ |
| | **۷۸,۰۳۶,۶۱۱** | **۸,۸۳۷,۱۵۶,۰۹۵** |

**۲۴-هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| کارمزد مدیر صندوق | ۴۰,۲۲۵,۲۶۷,۸۵۸ | ۴۹,۲۱۰,۵۵۸,۶۲۹ |
| کارمزد متولی صندوق | ۱,۹۸۷,۰۰۰,۷۸۱ | ۱,۲۱۸,۳۰۱,۳۲۱ |
| حق الزحمه حسابرس صندوق | ۲,۷۲۱,۳۷۴,۳۳۸ | ۱,۵۴۳,۵۸۷,۲۰۹ |
| | **۴۴,۹۳۳,۶۴۲,۹۷۷** | **۵۱,۹۷۲,۴۴۷,۱۵۹** |

**۲۵-سایر هزینه ها**

| | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| هزینه نرم افزار | ۸,۶۰۹,۵۵۹,۳۹۱ | ۶,۳۷۸,۹۴۶,۱۲۰ |
| هزینه کارمزد بانکی | ۱۶۳,۹۱۶,۰۹۷ | ۷۲,۷۳۴,۹۳۴ |
| هزینه نگهداری اوراق بهادار | ۵۴,۸۸۶,۸۸۲,۸۵۳ | ۱۳۶,۱۳۶,۸۲۶,۳۴۶ |
| هزینه تصفیه | ۳۱۴,۹۹۸,۹۷۲ | ۶۷۶,۶۹۱,۱۲۷ |
| هزینه برگزاری مجامع | ۶۰,۵۹۱,۰۱۸ | ۳۲,۴۲۰,۰۳۸ |
| حق پذیرش و عضویت در کانون ها | ۷۳۸,۹۳۱,۸۶۹ | ۱۲۷,۶۳۲,۰۳۷ |
| سایر | - | ۲,۶۱۲,۱۵۰ |
| **جمع** | **۶۴,۷۷۴,۸۸۰,۲۰۰** | **۱۴۳,۴۲۷,۸۶۲,۷۵۲** |

۱-۲۵- 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 تعهد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی | میانگین نرخ بازده تا سررسید |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری یکم بانک کشاورزی | سایر | اوراق مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۳۴,۱۲۵,۳۲۶ | ۳۴.۵ |
| صندوق سرمایه گذاری پایا قلک پویا | سایر | اوراق شهرداری مشهد | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۵,۷۰۵,۳۳۶ | ۴۲.۰ |
| صندوق سرمایه گذاری پایا قلک پویا | سایر | اوراق زرین صنعت سرو | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۷۹,۳۱۰,۳۴۵ | ۳۸.۵ |

**۲۶-هزینه های مالی**

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

| | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری توسعه سهند | ۹,۵۷۵,۸۵۳,۰۷۰ | - |
| هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری یزدان | ۲۰,۵۸۰,۹۵۶,۴۶۹ | ۵۱,۰۱۸,۳۴۴,۶۵۷ |
| هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری حافظ | - | ۱۳,۲۴۳,۲۷۶,۶۳۱ |
| هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کارآمد | - | ۱,۳۴۷,۷۱۹,۰۹۳ |
| هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کاریزما | - | ۸۷,۵۹۱,۲۴۰ |
| هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری کشاورزی | - | ۱۷,۴۴۷,۹۸۲,۵۵۹ |
| | ۳۰,۱۵۶,۸۰۹,۵۳۹ | ۸۳,۱۴۴,۹۱۴,۱۸۰ |

**۲۷- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

| | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از صدور واحدهای سرمایه گذاری | ۸۲۷,۰۸۹,۷۳۷,۴۶۳ | (۸۶۹,۲۰۰,۰۳۸,۸۴۱) |
| تعدیلات ناشی تفاوت قیمت از ابطال واحدهای سرمایه گذاری | (۳,۷۵۰,۸۷۱,۰۶۴,۴۸۵) | (۱,۹۸۴,۲۳۲,۴۲۴,۰۶۵) |
| | (۲,۹۲۳,۷۸۱,۳۲۷,۰۲۲) | (۲,۸۵۳,۴۳۲,۴۶۲,۹۰۶) |

## ۲۸- 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 | کرازی | ۲.۲۵ | ۶۰۸.۸۵۳ | ۱۲.۱۷۸.۰۰۰ |
| ۴ | غاذر | ۲.۲۵ | ۲۵.۵۵۰ | ۵۱۱.۰۰۰ |
| ۵ | پایا | ۱ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | سیرنگ۰۷ | ۱ | ۵.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ |
| ۷ | همتا | ۲ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | سباقر | ۴ | ۱۰.۳۰۱ | ۲۰۶.۰۱۰ |
| ۹ | کماسه | ۲.۵ | ۱۵۳.۵۰۰ | ۳.۰۷۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | خیمن | ۳ | ۳۰۸.۱۳۵ | ۶.۱۶۲.۶۹۶ |
| ۱۱ | اوراق شهرداری مشهد | ۱ | ۲.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | اوراق مرابحه زرین صنعت سرو | ۱ | ۱۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | نیروانا | ۲ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | شفام | ۳ | ۱۴۷.۸۱۰ | ۲.۹۵۶.۱۳۰ |

۲۸-۱-صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

**۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

| اشخاص وابسته | نام | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نوع وابستگی | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | شرکت سبدگردان قلک | مدیر صندوق | ممتاز | ۳۴,۶۵۰ | ۰.۸۹٪ | ممتاز | ۳۴,۶۵۰ | ۰.۳۷٪ |
| | | | عادی | ۶۱۴,۴۵۶ | ۱۵.۷۷٪ | عادی | ۳۳۴,۴۶۳ | ۳.۵۷٪ |
| | محمد مهدی جمشیدیان | سهامدار مدیر | ممتاز | ۳۵۰ | ۰.۰۱٪ | ممتاز | ۳۵۰ | ۰.۰۰٪ |
| **جمع** | | | | **۶۴۹,۴۵۶** | **۱۷٪** | | **۳۶۹,۴۶۳** | **۴٪** |

**۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

( مبالغ به ریال)

| طرف معامله | نوع وابستگی | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موضوع معامله | ارزش معامله | تاریخ معامله | مانده طلب (بدهی) | مانده طلب (بدهی) |
| اندیشه پیشرو | | | (۷۹۴,۲۸۳) | | - | ۷۹۴,۲۸۳ |
| یزدان | | | ۱,۹۴۲,۰۳۷,۰۸۹,۵۹۹ | | (۲۲۱,۱۹۵,۷۹۶,۵۶۶) | (۵۹,۱۰۲,۷۰۰,۰۳۳) |
| لقمان | | | (۱۶۲,۰۹۳,۰۹۶,۵۳۳) | | ۲,۶۱۴,۹۳۱,۸۹۹,۲۷۸ | ۶۷۲,۸۹۴,۸۰۹,۶۷۹ |
| سبد گردان قلک | مدیر صندوق | کارمزد مدیر | ۴۰,۲۲۵,۲۶۷,۸۵۸ | | (۱۱,۴۴۳,۹۴۲,۵۰۰) | (۲۳,۸۳۱,۱۴۹,۸۲۳) |
| موسسه حسابرسی و خدمات مالی کاربرد تحقیق | حسابرس صندوق | کارمزد حسابرس | ۲,۷۲۱,۳۷۴,۳۳۸ | | (۱,۴۴۲,۷۴۹,۸۸۰) | (۱,۴۵۰,۱۲۹,۳۸۰) |
| موسسه حسابرسی هوشیار ممیز | متولی صندوق | کارمزد متولی | ۱,۹۸۷,۰۰۰,۷۸۱ | | (۸۵۵,۲۲۳,۲۱۹) | (۵۵۹,۲۷۶,۲۲۷) |

**۳۱-رویدادهای پس از تاریخ صورت خالص دارایی ها**

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

## ۳۲ - نسبت کفایت سرمایه

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

| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | |
|---|---|---|---|
| شرح | ارقام بدون تعدیل | تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری | تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات |
| | ریال | ریال | ریال |
| جمع دارایی جاری | ۱۰,۰۲۲,۰۴۴,۹۰۸,۲۸۴ | ۶,۷۶۳,۴۰۹,۳۵۵,۳۶۰ | ۸,۶۱۰,۲۸۹,۲۹۱,۸۵۴ |
| جمع کل دارایی ها | ۱۰,۰۲۲,۰۴۴,۹۰۸,۲۸۴ | ۶,۷۶۳,۴۰۹,۳۵۵,۳۶۰ | ۸,۶۱۰,۲۸۹,۲۹۱,۸۵۴ |
| جمع بدهی های جاری | ۲,۷۵۶,۰۹۷,۶۵۱,۳۶۵ | ۲,۷۵۳,۸۰۸,۸۶۲,۸۶۵ | ۲,۷۵۲,۶۶۴,۴۶۸,۶۱۵ |
| جمع کل بدهی ها | ۲,۷۵۶,۰۹۷,۶۵۱,۳۶۵ | ۲,۷۵۳,۸۰۸,۸۶۲,۸۶۵ | ۲,۷۵۲,۶۶۴,۴۶۸,۶۱۵ |
| جمع کل تعهدات | ۶۱۵,۳۹۵,۸۳۸,۰۹۸ | ۱۷۶,۰۰۹,۹۱۹,۰۴۹ | ۱,۷۶۰,۰۹۹,۱۹۰,۴۹۰ |
| جمع کل بدهی ها و تعهدات | ۳,۳۷۱,۴۹۳,۴۸۹,۴۶۳ | ۲,۹۲۹,۸۱۸,۷۸۱,۹۱۴ | ۴,۵۱۲,۷۶۳,۶۵۹,۱۰۵ |
| نسبت جاری | | ۲.۳۱ | |
| نسبت بدهی و تعهدات | | | ۰.۵۲ |

**۳۳-تفکیک عملیات بازارگردانی**

**الف)صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | فرانسوز یزد | داروسازی امین | کارخانجات تولیدی شیشه رازی | کشت و صنعت پیاذر | داروسازی کوثر | مانا ثروت پویا | ایمن خودرو شرق | صندوق بخشی ۲- نیروانا |
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| **دارایی ها** | | | | | | | | |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم | ۱۸۱,۱۲۷,۷۲۱,۷۳۲ | | ۶۲۹,۰۸۹,۹۹۶,۲۰۴ | ۱۵۱,۶۲۱,۰۱۶,۲۷۴ | | | ۲,۰۳۵,۰۱۶,۰۲۶,۴۷۴ | |
| سرمایه گذاری در سپرده بانکی | ۱۵۱,۹۳۵,۰۳۰ | ۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲ | ۳۰۵,۷۶۸,۸۷۷ | ۹۴۹,۱۴۱,۱۷۷ | ۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲ | ۹۱۴,۵۴۳,۳۲۵ | ۴۱۶,۸۳۸,۶۱۷ | ۴۹۹,۲۹۷,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | | | | | | | ۴,۹۶۴,۰۵۲,۳۴۵ | |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری | ۱۸,۵۶۵,۶۶۸,۳۵۹ | | | | | ۱۲۶,۱۸۰,۴۳۳,۲۳۸ | ۱۱۰,۱۸۲,۴۳۸,۷۸۷ | ۲۱,۵۹۱,۵۶۹,۳۲۷ |
| حسابهای دریافتنی | ۵۰,۵۸۰,۶۴۰ | | ۲۰ | ۱۷۰,۲۳۷ | | ۱,۵۶۳,۹۶۷,۴۴۳ | ۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰ | |
| سایر دارایی ها | ۱۷۰,۴۷۲,۷۶۱ | | ۱۷۰,۴۷۲,۷۶۱ | ۱۷۰,۴۷۲,۷۶۱ | | ۱۷۰,۴۷۱,۸۹۱ | ۱۷۰,۴۷۱,۸۸۷ | ۸۱,۵۳۸,۶۵۸ |
| جاری کارگزاران | | | ۸۱,۰۳۹,۰۸۹,۸۷۳ | | | ۱۱,۷۶۶,۱۵۷,۲۳۹ | | ۲۲,۰۶۷,۳۴۵,۹۶۶ |
| جمع دارایی | **۲۰۰,۰۶۶,۳۷۸,۵۲۲** | **۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲** | **۷۱۰,۶۰۵,۳۲۷,۷۳۵** | **۱۵۲,۷۴۰,۸۰۰,۴۴۹** | **۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲** | **۱۴۰,۵۹۵,۵۷۳,۱۳۶** | **۲,۳۱۹,۰۰۸,۷۴۰,۱۱۰** | **۴۴,۲۳۹,۷۵۰,۹۵۱** |
| **بدهی ها** | | | | | | | | |
| جاری کارگزاران | ۲,۱۳۶,۰۳۷,۴۷۸ | | | ۲۵,۷۶۹,۳۹۳,۳۴۷ | | ۲۹,۷۷۶,۶۲۷,۸۷۲ | ۵,۳۴۹,۱۲۰,۸۴۸ | ۱,۴۳۵,۳۵۲,۲۷۷ |
| پرداختنی به ارکان صندوق | ۱,۷۳۳,۱۳۲,۷۸۶ | - | ۲,۲۵۳,۸۰۴,۸۴۰ | ۸۷۰,۰۸۵,۳۰۱ | | ۹۹۲,۶۸۷,۲۰۳ | ۲,۴۵۴,۷۰۱,۷۰۱ | ۹۵,۷۳۴,۸۸۱ |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | | | | | | | | |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر | ۳۴۴,۳۷۵,۷۵۵ | ۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲ | ۳۳۵,۶۶۵,۹۵۸ | ۳۳۵,۶۶۵,۹۵۸ | ۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲ | ۳۸۹,۹۱۴,۵۹۲ | ۳۶۰,۷۹۱,۶۴۱ | ۹۹,۸۶۱,۹۱۸ |
| جمع بدهی ها | **۴,۲۱۳,۵۴۶,۰۱۹** | **۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲** | **۲,۵۸۹,۴۷۰,۷۹۸** | **۲۶,۹۷۵,۱۴۴,۶۰۶** | **۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲** | **۳۱,۱۵۹,۲۲۹,۶۶۷** | **۸,۱۶۴,۶۱۴,۱۹۰** | **۱,۶۳۰,۹۴۹,۰۷۶** |
| **خالص دارایی ها** | **۱۹۵,۸۵۲,۸۳۲,۵۰۳** | - | **۷۰۸,۰۱۵,۸۵۶,۹۳۷** | **۱۲۵,۷۶۵,۶۵۵,۸۴۳** | - | **۱۰۹,۴۳۶,۳۴۳,۴۶۹** | **۲,۳۱۰,۸۴۴,۱۲۵,۹۲۰** | **۴۲,۶۰۸,۸۰۱,۸۷۵** |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری | ۲,۲۵۴,۲۶۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۵۳۶ | ۱,۰۳۲,۱۹۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۱,۹۳۴ | ۱,۶۵۰,۰۱۴ | ۹۴۳,۵۰۸ |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

## صورت های مالی میان دوره ای

## دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

**الف)صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| | صندوق بخشی ثروت پویا | اوراق شهرداری مشهد | صندوق پایا ثروت پویا | سیمان باقران | تامین ماسه ریختگری | مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰ | تولیدی و صنعتی گوهر فام | مرابحه زرین صنعت سرو | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| **دارایی ها** | | | | | | | | | |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم | | | | ۲۸۰,۴۳۰,۸۵۰,۲۵۳ | ۲۸۱,۷۰۹,۰۷۶,۷۸۴ | | ۸۴۴,۲۷۶,۲۹۱,۸۷۳ | | ۴,۴۰۳,۲۷۰,۹۷۹,۵۹۴ |
| سرمایه گذاری در سپرده بانکی | ۲۷۶,۰۶۶,۴۶۵ | ۸۴,۳۸۰,۴۷۴,۶۶۸ | ۱۷,۴۵۶,۶۶۰,۰۷۸ | ۱۵۰,۷۸۵,۴۸۵ | ۵۴۷,۱۲۷,۶۹۱ | ۸۹,۶۴۸,۰۶۲,۲۵۸ | ۶۷۰,۴۶۷,۹۱۳ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۴۷۹,۶۲۱,۶۸۸ |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | | | | | | ۵,۱۵۲,۷۳۸,۱۳۴ | | | ۱۰,۱۱۶,۷۹۰,۴۷۹ |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری | ۷۷۳,۰۷۹,۲۱۲,۱۰۳ | | ۱,۲۰۵,۳۷۲,۱۹۵,۱۳۶ | ۲۹۹,۳۰۱,۹۶۹,۱۸۰ | | ۲۰,۳۸۵,۸۰۶,۲۰۲ | ۱۰۸,۳۰۵,۵۱۶,۲۷۹ | | ۲,۶۸۲,۹۶۴,۸۰۸,۸۱۱ |
| حسابهای دریافتنی | ۱۱,۳۹۵,۱۷۲,۰۹۸ | ۷۱,۳۷۱,۲۵۸,۹۱۶ | ۲۷,۳۶۲,۰۳۶,۳۴۳ | | ۵,۳۲۳,۹۱۴,۱۲۲ | ۴۴,۸۶۱,۴۴۰,۷۱۴ | ۲,۰۰۶,۳۹۳,۰۰۰ | | ۳۳۲,۱۹۳,۸۴۵,۵۳۳ |
| سایر دارایی ها | ۱۸۳,۵۰۷,۸۰۰ | ۱۹۸,۹۴۱,۲۷۹ | ۱۷۰,۷۳۰,۹۶۹ | ۱۷۰,۴۷۱,۸۹۱ | ۱۷۳,۵۳۱,۹۰۸ | ۱۹۹,۶۶۳,۵۸۱ | ۱۷۰,۴۷۲,۶۸۵ | ۸۱,۵۳۸,۶۳۵ | ۲,۲۸۲,۷۵۹,۴۶۷ |
| جاری کارگزاران | | | ۴۲,۲۲۱,۲۲۷,۰۸۲ | ۱۵,۳۷۸,۳۲۷,۷۷۵ | ۱۴,۶۷۴,۲۷۲,۱۹۶ | ۵,۰۵۷,۲۰۸,۳۶۹ | | | ۱۹۲,۲۰۳,۶۲۸,۵۰۰ |
| جمع دارایی | **۷۸۴,۹۳۳,۹۵۸,۴۶۶** | **۱۵۵,۹۵۰,۶۷۴,۸۶۳** | **۱,۲۹۲,۵۸۲,۸۴۹,۶۰۸** | **۵۹۵,۴۳۲,۴۰۴,۵۸۴** | **۳۰۲,۴۲۷,۹۲۲,۷۰۱** | **۱۶۵,۳۰۴,۹۱۹,۴۵۸** | **۹۵۵,۴۲۹,۱۴۱,۷۵۰** | **۵۸۱,۵۳۸,۶۳۵** | **۷,۸۲۰,۵۱۲,۴۳۴,۰۷۲** |
| **بدهی ها** | | | | | | | | | - |
| جاری کارگزاران | ۲۹۰,۳۱۰,۳۱۳,۳۲۱ | ۱۳,۰۲۵,۷۰۵,۳۳۶ | | ۱۰۴,۳۵۲,۴۳۳ | ۱۲۴,۵۸۵,۸۳۹,۲۲۶ | ۳۴,۶۰۸,۴۱۹,۹۹۰ | ۱,۳۸۵,۳۶۸,۸۰۲ | | ۵۲۸,۴۸۶,۵۳۰,۹۳۰ |
| پرداختنی به ارکان صندوق | ۲,۸۸۵,۰۴۹,۸۱۳ | ۲۶۶,۴۰۹,۴۴۳ | ۶۴۴,۰۰۰,۶۸۰ | ۲,۲۵۳,۱۳۹,۸۲۵ | ۲,۶۵۶,۲۱۰,۳۰۶ | ۵۴۷,۷۵۰,۱۲۷ | ۱,۲۵۳,۹۳۵,۳۳۳ | ۱۳,۵۱۸,۵۶۸ | ۱۸,۹۲۰,۱۶۰,۸۰۷ |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | | | | | ۱,۸۰۱,۲۶۵,۸۰۰ | | | | ۱,۸۰۱,۲۶۵,۸۰۰ |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر | ۳۳۵,۶۶۵,۹۵۸ | ۳۳۵,۵۲۱,۶۹۶ | ۳۳۶,۳۱۰,۲۳۴ | ۳۶۷,۰۷۳,۰۶۲ | ۳۶۵,۹۳۰,۹۸۵ | ۵۲۶,۳۹۲,۷۳۴ | ۵۲۶,۳۹۲,۷۳۴ | ۸۵,۲۰۳,۲۸۷ | ۵,۳۵۷,۲۱۹,۶۱۶ |
| جمع بدهی ها | **۲۹۳,۵۳۱,۰۲۹,۰۹۲** | **۱۳,۶۲۷,۶۳۶,۴۷۵** | **۹۸۰,۳۱۰,۹۱۴** | **۲,۷۲۴,۵۶۵,۳۲۰** | **۱۲۹,۴۰۹,۲۴۶,۳۱۷** | **۳۵,۶۸۲,۵۶۲,۸۵۱** | **۳,۱۶۵,۶۹۶,۸۶۹** | **۹۸,۷۲۱,۸۵۵** | **۵۵۴,۵۶۵,۱۷۷,۱۵۳** |
| **خالص دارایی ها** | **۴۹۱,۴۰۲,۹۲۹,۳۷۴** | **۱۴۲,۳۲۳,۰۳۸,۳۸۸** | **۱,۲۹۱,۶۰۲,۵۳۸,۶۹۴** | **۵۹۲,۷۰۷,۸۳۹,۲۶۴** | **۱۷۳,۰۱۸,۶۷۶,۳۸۴** | **۱۲۹,۶۲۲,۳۵۶,۶۰۷** | **۹۵۲,۲۶۳,۴۴۴,۸۸۱** | **۴۸۲,۸۱۶,۷۸۰** | **۷,۲۶۵,۹۴۷,۲۵۶,۹۱۹** |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری | ۶,۶۵۳,۳۴۷ | ۲۸,۰۵۵,۰۰۵ | ۳,۲۴۱,۷۵۵ | ۲,۲۵۶,۲۱۶ | ۸۱۹,۸۰۷ | ۸,۰۱۲,۷۵۶ | ۱,۴۶۰,۶۱۰ | ۱,۴۶۰,۶۱۰ | |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

## صورت های مالی میان دوره ای

## دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

**ب- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

| | کارخانجات تولیدی شیشه رازی | کشت و صنعت پیاذر | داروسازی کوثر | تامین ماسه ریختگری | ایمن خودرو خیمن |
|---|---|---|---|---|---|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| **درآمدها:** | | | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۱۸,۲۴۳,۸۷۷,۶۴۸ | ۲۵۱,۵۳۲,۶۱۳ | ۲,۸۲۱,۶۱۹,۴۱۰ | (۱,۹۴۲,۱۵۹,۱۷۲) | ۲۳۰,۰۰۸,۴۱۷,۶۸۸ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۱۰۶,۵۱۲,۴۲۹,۰۲۲ | ۵۹,۲۴۶,۰۵۹,۰۶۲ | | (۱۹,۰۴۵,۴۱۴,۷۴۰) | ۳۳۰,۶۳۶,۴۴۷,۳۶۰ |
| سود سهام | ۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰ | ۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰ | ۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲ | ۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰ | ۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب درآمد حاصل از بازارگردانی | ۱,۱۴۳,۵۱۲,۷۴۷ | ۳۹,۶۵۳,۳۱۴ | ۱۳۳,۰۳۸,۶۲۳ | ۹۷,۳۹۶,۱۸۵ | ۱۱۸,۹۰۲,۷۱۰,۹۳۶ |
| سایر درآمدها | | ۴۲,۴۳۵,۵۳۸ | | | ۲۹,۶۶۳,۵۷۳ |
| جمع درآمدها | **۱۳۹,۴۱۱,۷۳۵,۳۱۷** | **۶۰,۴۹۶,۱۷۰,۲۸۷** | **۳,۱۶۵,۶۱۷,۳۴۵** | **(۱۵,۴۳۸,۶۳۵,۵۲۷)** | **۸۴۷,۸۳۶,۱۵۱,۵۵۷** |
| **هزینه‌ها:** | | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۴,۱۵۹,۱۴۲,۹۲۶) | (۱,۱۶۵,۷۸۳,۹۹۵) | (۱,۲۱۶,۸۱۶,۲۷۴) | (۶,۷۳۵,۴۴۷,۶۸۸) | (۳,۶۸۷,۹۷۳,۷۱۷) |
| سایر هزینه ها | (۷۵۵,۵۲۹,۵۷۲) | (۵۵۷,۹۴۸,۷۴۴) | (۵۳۸,۸۳۲,۷۹۴) | (۱,۱۲۳,۵۸۳,۸۰۹) | (۳,۲۰۱,۳۵۱,۶۵۲) |
| **جمع هزینه ها** | **(۴,۹۱۴,۶۷۲,۴۹۸)** | **(۱,۷۲۳,۷۳۲,۷۳۹)** | **(۱,۷۵۵,۶۴۹,۰۶۸)** | **(۷,۸۵۹,۰۳۱,۴۹۷)** | **(۶,۸۸۹,۳۲۵,۳۶۹)** |
| **سود (زیان) قبل از هزینه های مالی** | **۱۳۴,۴۹۷,۰۶۲,۸۱۹** | **۵۸,۷۷۲,۴۳۷,۵۴۸** | **۱,۴۰۹,۹۶۸,۲۷۷** | **(۲۳,۲۹۷,۶۶۷,۰۲۴)** | **۸۴۰,۹۴۶,۸۲۶,۱۸۸** |
| هزینه های مالی | (۷۶۴,۷۳۷,۴۶۶) | (۲,۶۱۷,۴۵۴,۸۷۱) | (۱,۵۵۵,۰۳۴,۴۰۷) | (۸,۸۴۱,۱۴۹,۳۰۰) | (۵۶۶,۷۱۸,۶۹۳) |
| سود (زیان) خالص | **۱۳۳,۷۳۲,۳۲۵,۳۵۳** | **۵۶,۱۵۴,۹۸۲,۶۷۷** | **(۱۴۵,۰۶۶,۱۳۰)** | **(۳۲,۱۳۸,۸۱۶,۳۲۴)** | **۸۴۰,۳۸۰,۱۰۷,۴۹۵** |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

## صورت های مالی میان دوره ای

## دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

**ب- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

| | صندوق پایا ثروت پویا | فرانسوز یزد | مانا ثروت پویا | داروسازی امین | صندوق بخشی ( سمان) | صندوق بخشی ۲- نبروانا | اوراق شهرداری مشهد | مرابحه زرین صنعت سرو . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| **درآمدها:** | | | | | | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | | (۷,۴۸۶,۷۱۹,۳۷۸) | | ۵۸۹,۰۲۵,۱۹۷,۶۲۲ | | | | |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | (۱,۰۶۳,۴۷۸,۹۴۰) | ۱۶,۹۸۷,۰۸۰,۲۰۹ | ۸,۰۶۳,۹۲۳,۳۲۱ | ۱۱,۴۳۸,۳۹۴ | ۱۳,۸۲۹,۳۹۹,۰۸۰ | ۵۰۶,۸۰۲ | ۷۰,۶۳۳,۵۰۸,۷۴۴ | |
| سود سهام | | ۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۱۶ | | ۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲ | | | | |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۲۲,۵۵۲,۸۸۱,۱۹۸ | ۱,۸۸۸,۴۷۳,۷۶۷ | ۱۷,۴۰۷,۳۳۶,۱۸۹ | ۳,۶۷۹,۳۵۸,۱۲۲ | ۳۰۷,۰۶۱,۱۳۵,۴۷۶ | (۸۴۰,۶۲۴,۲۹۷) | ۴,۷۴۴,۸۳۱,۹۷۰ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی | ۸۷,۵۸۹,۲۱۲,۵۲۵ | | ۵,۳۰۷,۵۲۴,۰۴۱ | | ۳۶,۳۲۳,۰۸۹,۴۴۴ | | | |
| سایر درآمدها | | | | | | | | |
| جمع درآمدها | **۲۰۹,۰۷۸,۶۱۴,۷۸۳** | **۱۲,۵۱۶,۱۲۷,۲۱۴** | **۳۰,۷۷۸,۷۸۳,۵۵۱** | **۵۹۳,۱۱۷,۴۸۷,۹۳۰** | **۳۵۷,۲۱۳,۶۲۴,۰۰۰** | **(۸۴۰,۱۱۷,۴۹۵)** | **۷۵,۳۷۸,۳۴۰,۷۱۴** | - |
| **هزینه‌ها:** | | | | | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۳۷۴,۱۵۴,۴۹۹) | (۳,۱۱۵,۳۹۱,۶۱۹) | (۱,۵۵۲,۰۴۹,۵۸۰) | (۸,۱۹۶,۴۵۰,۰۰۰) | (۵,۶۳۷,۴۳۶,۷۶۱) | (۵۲,۰۸۳,۶۲۰) | (۱۱۹,۲۱۳,۶۶۳) | (۵,۳۹۷,۸۲۴) |
| سایر هزینه ها | (۵,۳۰۱,۷۹۹,۰۶۶) | (۷۷۴,۰۱۵,۹۱۳) | (۶۲۶,۹۶۷,۲۰۶) | (۶۸۸,۱۱۵,۱۰۵) | (۲,۲۹۴,۲۹۷,۷۹۳) | (۶۲,۰۶۷,۹۳۳) | (۱۳,۳۲۲,۴۲۹,۸۰۹) | (۱۱,۷۸۵,۳۹۶) |
| **جمع هزینه ها** | **(۵,۶۷۵,۹۵۳,۵۶۵)** | **(۳,۸۸۹,۴۰۷,۵۳۲)** | **(۲,۱۷۹,۰۱۶,۷۸۶)** | **(۸,۸۸۴,۵۶۵,۱۰۵)** | **(۷,۹۳۱,۷۳۴,۵۵۴)** | **(۱۱۴,۱۵۱,۵۵۳)** | **(۱۳,۴۴۱,۶۴۳,۴۷۲)** | **(۱۷,۱۸۳,۲۲۰)** |
| **سود (زیان) قبل از هزینه های مالی** | **۲۰۳,۴۰۲,۶۶۱,۲۱۸** | **۸,۶۲۶,۷۱۹,۶۸۲** | **۲۸,۵۹۹,۷۶۶,۷۶۵** | **۵۸۴,۲۳۲,۹۲۲,۸۲۵** | **۳۴۹,۲۸۱,۸۸۹,۴۴۶** | **(۹۵۴,۲۶۹,۰۴۸)** | **۶۱,۹۳۶,۶۹۷,۲۴۲** | **(۱۷,۱۸۳,۲۲۰)** |
| هزینه های مالی | (۶۲۹,۶۸۴,۶۹۷) | (۶۱۹,۶۴۱,۵۹۶) | (۲,۳۹۱,۳۸۶,۶۱۰) | (۹۱۳,۱۸۴,۳۱۱) | (۷,۹۵۳,۰۳۴,۵۹۷) | (۱,۴۳۶,۴۰۸,۲۷۷) | (۴۱۱,۰۶۰) | - |
| سود (زیان) خالص | **۲۰۲,۷۷۲,۹۷۶,۵۲۱** | **۸,۰۰۷,۰۷۸,۰۸۶** | **۲۶,۲۰۸,۳۸۰,۱۵۵** | **۵۸۳,۳۱۹,۷۳۸,۵۱۴** | **۳۴۱,۳۲۸,۸۵۴,۸۴۹** | **(۲,۳۹۰,۶۷۷,۳۲۵)** | **۶۱,۹۳۶,۲۸۶,۱۸۲** | **(۱۷,۱۸۳,۲۲۰)** |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

## صورت های مالی میان دوره ای

## دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

**ب- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

| | سیمان باقران | تولید تجهیزات سنگین هپکو | مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰ | تکادو | دانش بنیان بپویا | تولیدی و صنعتی گوهرفام | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| **درآمدها:** | | | | | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۲۰۱,۳۵۵,۷۷۱,۸۲۸ | (۱۹,۸۸۸,۱۲۱,۲۴۳) | | ۱,۸۴۵,۶۸۷,۸۳۶ | ۵۰۱,۰۲۸,۲۹۴,۸۱۳ | (۲۷,۱۳۳,۷۰۹,۴۰۲) | ۱,۴۸۸,۱۲۹,۶۹۰,۲۶۳ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۹۱,۲۶۰,۲۰۲,۰۵۵ | | ۲۱۳,۴۰۴,۴۲۱,۰۵۲ | ۳۸,۷۸۸,۲۷۵ | | (۵۱,۲۳۷,۹۶۰,۶۰۱) | ۸۳۹,۲۷۷,۳۴۹,۰۹۵ |
| سود سهام | ۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰ | | | ۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰ | | ۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰ | ۲۲۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۳۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۲,۳۳۷,۳۳۴,۰۶۸ | ۹۵۸,۴۶۰,۲۲۰ | (۲۸,۵۰۶,۲۲۷,۸۸۵) | ۴۴۳,۰۹۶,۲۵۳ | ۶,۹۴۷,۸۷۶,۵۲۸ | ۲۶,۳۳۷,۴۶۰,۵۶۴ | ۶۰۵,۳۲۷,۷۰۳,۹۷۸ |
| درآمد حاصل از بازارگردانی | | | | | | | ۱۲۹,۲۱۹,۸۲۶,۰۱۰ |
| سایر درآمدها | ۴,۹۳۷,۵۰۰ | | | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۳۶,۶۱۱ |
| جمع درآمدها | **۳۲۶,۳۰۳,۰۸۱,۱۵۱** | **(۱۸,۹۲۹,۶۶۱,۰۲۳)** | **۱۸۴,۸۹۸,۱۹۳,۱۶۷** | **۱۱,۰۳۵,۶۰۸,۹۶۴** | **۵۰۷,۹۷۶,۱۷۱,۳۴۱** | **(۳۴,۱۹۸,۶۷۴,۰۸۹)** | **۳,۲۸۹,۷۹۸,۶۱۹,۱۸۷** |
| **هزینه‌ها:** | | | | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۴,۲۱۹,۳۷۳,۵۰۵) | (۴۷۰,۸۳۲,۲۰۴) | (۴۶۸,۷۶۴,۰۰۷) | (۱,۴۲۴,۰۰۱,۴۶۰) | (۷۱۰,۹۱۱,۹۹۲) | (۱,۹۳۷,۴۱۶,۶۱۵) | (۴۵,۲۴۸,۶۴۱,۹۴۹) |
| سایر هزینه ها | (۱,۵۷۳,۲۴۷,۹۵۸) | (۴۱۵,۰۸۵,۸۵۰) | (۴۲,۴۶۶,۳۶۷,۱۶۰) | (۷۰۰,۳۷۱,۵۵۰) | (۱,۰۷۱,۷۴۳,۲۹۵) | (۱,۱۵۴,۷۹۳,۶۷۳) | (۷۶,۶۴۰,۳۳۴,۲۷۸) |
| **جمع هزینه ها** | **(۵,۷۹۲,۶۲۱,۴۶۳)** | **(۸۸۵,۹۱۸,۰۵۴)** | **(۴۲,۹۳۵,۱۳۱,۱۶۷)** | **(۲,۱۲۴,۳۷۳,۰۱۰)** | **(۱,۷۸۲,۶۵۵,۲۸۷)** | **(۳,۰۹۲,۲۱۰,۲۸۸)** | **(۱۲۱,۸۸۸,۹۷۶,۲۲۷)** |
| **سود (زیان) قبل از هزینه های مالی** | **۳۲۰,۵۱۰,۴۵۹,۶۸۸** | **(۱۹,۸۱۵,۵۷۹,۰۷۷)** | **۱۴۱,۹۶۳,۰۶۲,۰۰۰** | **۸,۹۱۱,۲۳۵,۹۵۴** | **۵۰۶,۱۹۳,۵۱۶,۰۵۴** | **(۳۷,۲۹۰,۸۸۴,۳۷۷)** | **۳,۱۶۷,۹۰۹,۶۴۲,۹۶۰** |
| هزینه های مالی | (۴۳۶,۵۸۹,۱۴۳) | (۴۰۲,۳۵۲,۵۸۲) | (۹۰,۷۷۰,۷۰۵) | (۲۵۹,۵۴۹,۲۰۹) | (۵۱۷,۳۳۳,۱۱۹) | (۳۲۵,۲۸۴,۹۹۳) | (۳۰,۳۲۰,۷۲۵,۶۳۶) |
| سود (زیان) خالص | **۳۲۰,۰۷۳,۸۷۰,۵۴۵** | **(۲۰,۲۱۷,۹۳۱,۶۵۹)** | **۱۴۱,۸۷۲,۲۹۱,۲۹۵** | **۸,۶۵۱,۶۸۶,۷۴۵** | **۵۰۵,۶۷۶,۱۸۲,۹۳۵** | **(۳۷,۶۱۶,۱۶۹,۳۷۰)** | **۳,۱۳۷,۵۸۸,۹۱۷,۳۲۴** |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

## صورت های مالی میان دوره ای

## دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

**ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات**

| | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تکادو | | فرانسوز یزد | | دانش بنیان پویا نیرو (بیویا ) | | تامین ماسه ریخته گری | |
| | تعداد | ریال | تعداد | ریال | تعداد | ریال | تعداد | ریال |
| خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | ۸۸,۲۸۲ | ۸۹,۲۶۸,۳۶۰,۶۲۸ | ۸۸,۹۶۱ | ۱۹۲,۹۹۱,۰۷۳,۲۹۷ | ۲,۲۸۱,۸۸۸ | ۳,۹۲۰,۴۷۳,۷۸۸,۰۴۱ | ۲۹۸,۶۹۷ | ۲۵۶,۹۵۹,۱۶۴,۳۷۷ |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره | ۱۲,۳۷۸ | ۱۲,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | | - | | - | ۵۰,۱۵۱ | ۵۰,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره | (۱۰۰,۶۶۰) | (۱۰۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۰۸۰) | (۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۲۸۱,۸۸۸) | (۲,۲۸۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۳۷,۸۰۰) | (۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) دوره | - | ۸,۶۵۱,۶۸۶,۷۴۵ | - | ۸,۰۰۷,۰۷۸,۰۸۶ | - | ۵۰۵,۶۷۶,۱۸۲,۹۳۵ | - | (۳۲,۱۳۸,۸۱۶,۳۲۴) |
| تعدیلات | - | (۹,۶۳۸,۰۴۷,۳۷۳) | - | (۳,۰۶۵,۳۱۸,۸۸۰) | - | (۲,۱۴۴,۲۶۱,۹۷۰,۹۷۶) | - | ۳۵,۸۴۷,۳۲۸,۳۳۱ |
| **خالص دارایی ها پایان دوره** | - | - | **۸۶,۸۸۱** | **۱۹۵,۸۵۲,۸۳۲,۵۰۳** | - | - | **۲۱۱,۰۴۸** | **۱۷۳,۰۱۸,۶۷۶,۳۸۴** |

| | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | داروسازی کوثر | | ایمن خودرو شرق | | داروسازی امین | | صندوق پایا ثروت پویا | |
| | تعداد | ریال | تعداد | ریال | تعداد | ریال | تعداد | ریال |
| خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | ۵۳,۸۸۹ | ۹۷,۸۲۸,۱۴۹,۴۳۴ | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | ۲,۵۶۲,۵۰۵,۳۳۴,۴۲۵ | ۱,۲۰۰,۵۶۹ | ۲,۲۵۳,۲۴۴,۰۸۲,۴۰۱ | ۱۷۹,۰۶۷ | ۴۰۷,۰۵۱,۸۶۴,۴۱۴ |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره | ۱۹,۲۷۵ | ۱۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | | - | - | - | ۳۴۰,۸۷۵ | ۳۴۰,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره | (۷۳,۱۶۴) | (۷۳,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۹۲,۵۰۰) | (۶۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۲۰۰,۵۶۹) | (۱,۲۰۰,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۲۱,۵۱۵) | (۱۲۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) دوره | - | (۱۴۵,۰۶۶,۱۳۰) | - | ۸۴۰,۳۸۰,۱۰۷,۴۹۵ | - | ۵۸۳,۳۱۹,۷۳۸,۵۱۴ | - | ۲۰۲,۷۷۲,۹۷۶,۵۲۱ |
| تعدیلات | - | (۴۳,۷۹۴,۰۸۳,۳۰۴) | - | (۳۹۹,۵۴۱,۳۱۶,۰۰۰) | - | (۱,۶۳۵,۹۹۴,۸۲۰,۹۱۵) | - | ۴۶۲,۴۱۷,۶۹۷,۷۵۹ |
| **خالص دارایی ها پایان دوره** | - | - | **۱,۴۰۰,۵۰۰** | **۲,۳۱۰,۸۴۴,۱۲۵,۹۲۰** | - | - | **۳۹۸,۴۲۷** | **۱,۲۹۱,۶۰۲,۵۳۸,۶۹۴** |

| | بخشی ثروت پویا | | صندوق س مانا ثروت پویا | | سیمان باقران | | تولیدی و صنعتی گوهرفام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | ریال | تعداد | ریال | تعداد | ریال | تعداد | ریال |
| خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | ۹۲,۵۶۵ | ۲۳۶,۲۶۵,۳۸۱,۳۲۷ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۳,۵۰۱,۹۴۰ | ۲۶۲,۷۰۰ | ۲۷۲,۶۳۳,۹۶۸,۷۱۹ | ۸۴۸,۷۰۰ | ۱,۲۹۷,۹۱۰,۳۱۸,۳۹۷ |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره | ۱۱,۰۲۵ | ۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۳۶۴ | ۵۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | | - | ۹,۷۶۳ | ۹,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره | (۲۹,۷۳۲) | (۲۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۴۰۱) | (۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | (۲۰۶,۵۰۰) | (۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) دوره | - | ۳۴۱,۳۲۸,۸۵۴,۸۴۹ | - | ۲۶,۲۰۸,۳۸۰,۱۵۵ | - | ۳۲۰,۰۷۳,۸۷۰,۵۴۵ | - | (۳۷,۶۱۶,۱۶۹,۳۷۰) |
| تعدیلات | - | (۶۷,۴۸۴,۳۰۶,۸۰۲) | - | ۶,۳۴۱,۴۶۱,۳۷۴ | - | - | - | (۱۱۱,۲۹۳,۷۰۴,۱۴۶) |
| **خالص دارایی ها پایان دوره** | **۷۳,۸۵۸** | **۴۹۱,۴۰۲,۹۲۹,۳۷۴** | **۷۶,۹۶۳** | **۱۰۹,۴۳۶,۳۴۳,۴۶۹** | **۲۶۲,۷۰۰** | **۵۹۲,۷۰۷,۸۳۹,۲۶۴** | **۶۵۱,۹۶۳** | **۹۵۲,۲۶۳,۴۴۴,۸۸۱** |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

## صورت های مالی میان دوره ای

## دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

| | تولید تجهیزات سنگین هپکو | | کارخانجات تولیدی شیشه رازی | | کشت و صنعت پیاذر | | مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | ریال | تعداد | ریال | تعداد | ریال | تعداد | ریال |
| خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | ۱,۱۴۹,۵۷۴ | ۱۵۳,۷۱۳,۲۳۰,۰۸۲ | ۵۴۴,۴۰۳ | ۵۷۴,۲۸۳,۵۳۱,۵۸۴ | ۱۲۱,۸۴۳ | ۶۹,۶۱۰,۶۷۳,۱۶۶ | ۵۷,۰۳۳ | ۱۳۳,۱۵۲,۲۴۴,۳۸۵ |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره | | ۰ | - | - | - | - | | ۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره | (۱,۱۴۹,۵۷۴) | (۱,۱۴۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | - | - | (۴۰,۸۵۶) | (۴۰,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) دوره | ۰ | (۲۰,۲۱۷,۹۳۱,۶۵۹) | - | ۱۳۳,۷۳۲,۳۲۵,۳۵۳ | - | ۵۶,۱۵۴,۹۸۲,۶۷۷ | - | ۱۴۱,۸۷۲,۲۹۱,۲۹۵ |
| تعدیلات | ۰ | ۱,۰۱۶,۰۷۸,۷۰۱,۵۷۷ | - | - | - | - | - | (۱۰۴,۵۴۶,۱۷۹,۰۷۳) |
| **خالص دارایی ها پایان دوره** | - | - | ۵۴۴,۴۰۳ | ۷۰۸,۰۱۵,۸۵۶,۹۳۷ | ۱۲۱,۸۴۳ | ۱۲۵,۷۶۵,۶۵۵,۸۴۳ | ۱۶,۱۷۷ | ۱۲۹,۶۲۲,۳۵۶,۶۰۷ |

| | اوراق شهرداری مشهد | | صندوق یخشی ۲- نیروانا | | اوراق زرین سرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | ریال | تعداد | ریال | تعداد | ریال |
| خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | | | | | | |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره | ۵,۰۷۳ | ۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۶۰ | ۴۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) دوره | | ۶۱,۹۳۶,۲۸۶,۱۸۲ | | (۲,۳۹۰,۶۷۷,۳۲۵) | ۰ | (۱۷,۱۸۳,۲۲۰) |
| تعدیلات | ۰ | ۷۵,۳۱۳,۷۵۲,۲۰۶ | ۰ | (۱۶۰,۵۲۰,۸۰۰) | ۰ | |
| **خالص دارایی ها پایان دوره** | **۵,۰۷۳** | **۱۴۲,۳۲۳,۰۳۸,۳۸۸** | **۴۵,۱۶۰** | **۴۲,۶۰۸,۸۰۱,۸۷۵** | **۵۰۰** | **۴۸۲,۸۱۶,۷۸۰** |

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

| جمع | تعداد | ریال |
|---|---|---|
| خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷ |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره | ۵۵۲,۵۶۴ | ۵۵۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره | (۶,۰۳۸,۲۳۹) | (۶,۰۳۸,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) دوره | - | ۳,۱۳۷,۵۸۸,۹۱۷,۳۲۴ |
| تعدیلات | - | (۲,۹۲۳,۷۸۱,۳۲۷,۰۲۲) |
| **خالص دارایی ها پایان دوره** | **۳,۸۹۵,۴۹۶** | **۷,۲۶۵,۹۴۷,۲۵۶,۹۱۹** |