



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

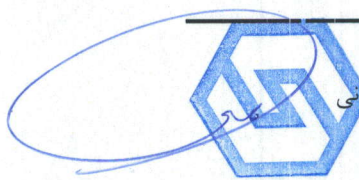
با احترام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین مربوط به دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای تبصره ۳ بند ۱۰ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی‌ها
۳-۴	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۹	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین بر این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت 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 پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سید محمود یاسینی	شرکت سبدگردان سورین	مدیر صندوق
	هاشم نیکو مرام	مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص)	متولی صندوق



(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دارایی‌ها:
	ریال	ریال	
۵	۵,۰۱۱,۶۷۰,۰۴۶,۸۶۶	۴,۲۹۶,۰۶۶,۶۶۶,۳۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۹۵۸,۴۰۳,۸۳۰,۲۳۷	۸۴۴,۴۹۰,۸۰۲,۱۴۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۳۱,۰۸۸,۳۸۵,۱۳۵	۴۳,۸۲۲,۴۹۴,۷۷۰	حساب‌های دریافتی
۸	۲,۴۶۰,۷۸۴,۷۹۶	۴۸۱,۹۳۷,۶۴۸	سایر دارایی‌ها
۹	۶۸,۳۰۲,۰۰۰	۶۹,۶۲۵,۰۰۰	موجودی نقد
	۶,۰۰۳,۶۹۱,۳۴۹,۰۳۴	۵,۱۸۴,۹۳۱,۵۲۵,۹۱۷	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۰	۱,۳۴۸,۳۲۲,۰۴۹	۲۸۹,۰۷۹,۵۸۵,۷۶۹	جاری کارگزاران
۱۱	۱۴۰,۳۲۶,۲۳۷,۶۵۹	۱۵,۸۲۰,۲۷۶,۶۱۷	بدهی به ارکان صندوق
۱۲	۸,۲۰۱,۵۷۷,۴۳۶	۳,۲۹۱,۱۶۶,۳۶۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
	۱۴۹,۸۷۶,۱۳۷,۱۴۴	۳۰۸,۱۹۱,۰۲۸,۷۴۶	جمع بدهی‌ها
۱۳	۵,۸۵۳,۸۱۵,۲۱۱,۸۹۰	۴,۸۷۶,۷۴۰,۴۹۷,۱۷۱	خالص دارایی‌ها
	۹,۶۳۴	۸,۰۲۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۵۹۲۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

صورت سود و زیان

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

درآمدها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۹۰,۳۷۸,۸۵۵,۶۸۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۹۳۶,۲۱۵,۸۸۱,۶۴۰
سود سهام	۱۶	۳۱,۰۸۸,۳۸۵,۱۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۶۶,۵۰۴,۵۴۱,۱۲۴
سایر درآمدها	۱۸	۶,۴۶۸,۳۳۱,۰۲۶
جمع درآمدها (زیان)		۱,۱۳۰,۶۵۵,۹۹۴,۶۱۴
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۲۳,۰۷۵,۸۲۵,۹۵۳)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۴,۳۶۷,۳۸۰,۶۰۵)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		۱,۱۰۳,۲۱۲,۷۸۸,۰۵۶
هزینه مالی	۲۱	(۲۴,۷۰۷,۹۳۶,۸۸۵)
سود (زیان) خالص		۱,۰۷۸,۵۰۴,۸۵۱,۱۷۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۲۱/۶۰٪
بازده سرمایه‌گذاری تا پایان سال (درصد)		۱۸/۴۲٪

سودخالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} + \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان دوره}}$

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

اولین صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵

ریال
تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

۴,۸۷۶,۷۴۰,۴۹۷,۱۷۱ ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

۰

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

۰

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

۹۷۷,۰۷۴,۷۱۴,۷۱۳

سود(زیان) خالص

۰

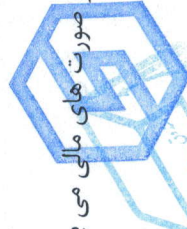
تعدیلات

۵,۸۵۳,۸۱۵,۳۱۱,۸۸۴ ۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹

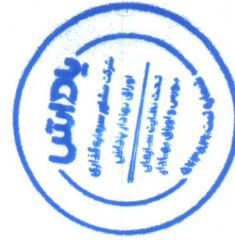
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

مس



صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۸۸۲۷۲



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ تحت شماره ۱۲۴۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ به شماره ۵۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۱۴۵۷۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۹/۱۰/۲۴ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه سی و یکم، پلاک ۱۹، طبقه اول، واحد ۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس etfservat.ir درج گردیده است.

۱-۳- با توجه به اینکه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ مجوز سازمان به شماره ۱۲۲/۱۹۰۱۶۰ دریافت شده است لذا صورت مالی خالص دارایی‌ها و سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها فاقد اقلام مقایسه ای می باشد.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند که شامل اشخاص زیر است:

۳۱ خرداد ۱۴۰۵

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸
کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

سبدگردان سورین است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۵۷۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، پلاک ۲۲۴۴، طبقه ۳، واحد ۳۰۸

۲-۳- متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تاسیس و به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱، طبقه اول

۲-۴- حسابرس صندوق

حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سنایی، خیابان بیستم، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۱۴، طبقه چهارم، واحد ۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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 " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و 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. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و آرایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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.

۴-۲- درآمد 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 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.

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 و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	معادل ۰.۰۰۱ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق *
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق **
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط ارزش روزانه سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۵۰۰ و حداکثر ۲.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود ***
کارمزد بازارگردانی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود. ****
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.

(*) هزینه‌های تاسیس به نسبت مساوی بین موسسین صندوق تقسیم می‌گردد.

(**) هزینه‌های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.

(***) کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. دارایی‌ها و نیز خالص ارزش دارایی‌ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مآخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می‌گیرند.

(****) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{n \times ۳۶۵}{۰.۰۰۳}$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n ، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

۴-۶- 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 پرداختنی 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 می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۹ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود. لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- مالیات بر درآمد و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند 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 می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال				
۰/۰۰٪			۰/۱۷٪	۱۰,۰۶۱,۶۱۷,۸۰۰	۸,۷۴۹,۲۴۵,۹۶۲	بانکها و موسسات اعتباری
۴۶/۳۸٪	۲,۴۵۱,۰۱۳,۷۵۷,۹۳۵	۳,۰۷۲,۹۳۶,۳۷۶,۵۳۰	۴۲/۱۷٪	۲,۵۳۲,۰۲۱,۵۹۸,۵۳۴	۲,۶۵۵,۰۵۳,۴۵۱,۶۹۴	محصولات شیمیایی
۱۱/۱۰٪	۵۸۶,۳۴۶,۲۲۷,۳۲۶	۷۳۶,۰۴۵,۸۶۹,۴۲۲	۱۵/۱۶٪	۹۱۰,۳۶۲,۸۰۶,۲۹۸	۷۱۸,۵۳۵,۹۵۴,۶۰۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶/۲۹٪	۳۳۲,۴۷۶,۵۸۱,۳۸۲	۴۲۴,۵۶۰,۵۶۷,۲۷۱	۴/۲۰٪	۲۵۲,۱۲۰,۸۴۰,۷۵۸	۴۲۴,۵۶۰,۵۶۷,۲۷۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵/۷۱٪	۳۰۱,۸۴۰,۵۹۵,۸۳۹	۳۷۱,۸۸۱,۰۶۳,۵۲۸	۴/۹۷٪	۲۹۸,۲۷۶,۶۲۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۳۶,۶۶۳,۸۶۳	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۳/۲۹٪	۱۷۴,۰۰۴,۴۶۷,۱۹۹	۱۹۴,۱۲۳,۳۴۰,۲۶۳	۵/۲۷٪	۳۱۶,۵۵۳,۹۷۵,۴۰۰	۲۲۸,۶۰۳,۴۸۳,۷۵۹	فلزات اساسی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۳,۲۹۴,۴۳۶	۲,۸۹۰,۷۵۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۲٪	۱,۳۲۷,۶۵۷,۲۶۰	۱,۱۲۴,۹۸۹,۰۰۱	سیمان، آهک و گچ
۰/۰۰٪	.	.	۰/۵۶٪	۳۳,۸۴۶,۸۸۰,۷۸۷	۳۶,۰۲۷,۸۴۹,۸۱۲	زراعت و خدمات وابسته
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۸٪	۵,۰۶۴,۵۴۶,۰۸۰	۴,۶۲۸,۲۰۴,۶۸۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲/۳۴٪	۱۲۳,۷۶۴,۱۳۲,۳۳۹	۱۵۹,۷۷۱,۹۹۸,۹۳۹	۲/۱۹٪	۱۳۱,۴۰۴,۵۹۴,۱۶۵	۱۳۵,۷۲۶,۰۶۶,۳۴۱	سرمایه گذاریها
۱/۳۷٪	۷۲,۳۶۱,۲۸۹,۷۴۹	۶۱,۱۲۰,۹۷۰,۱۲۸	۸/۶۷٪	۵۲۰,۶۲۵,۸۷۳,۳۴۸	۴۰۳,۷۲۳,۹۴۵,۴۵۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰/۱۸٪	۹,۴۲۶,۵۴۴,۹۹۹	۹,۷۰۴,۵۸۳,۹۳۰	۰/۰۰٪	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۲/۸۴٪	۱۴۹,۹۴۷,۶۲۷,۸۵۱	۱۴۳,۱۱۸,۶۲۱,۲۸۴	۰/۰۰٪	.	.	قند و شکر
۱/۷۶٪	۹۳,۰۸۵,۴۴۴,۰۶۱	۱۱۶,۹۰۲,۶۷۵,۴۴۲	۰/۰۰٪	.	.	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۳٪	۱,۷۹۹,۹۷۷,۷۷۹	۱,۸۸۹,۶۷۱,۷۰۳	۰/۰۰٪	.	.	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۸۱/۳٪	۴,۲۹۶,۰۶۶,۶۶۶,۳۵۹	۵,۲۹۲,۰۵۵,۷۳۸,۴۳۰	۸۲/۵٪	۵,۰۱۱,۶۷۰,۰۴۶,۸۶۶	۴,۹۴۸,۷۷۲,۳۱۳,۱۹۸	جمع

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۶-۱	۹۵۸,۴۰۳,۸۳۰,۲۳۷	۸۴۴,۴۹۰,۸۰۲,۱۴۰
	۹۵۸,۴۰۳,۸۳۰,۲۳۷	۸۴۴,۴۹۰,۸۰۲,۱۴۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

نوع سپرده	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ذخیره تنزیل	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
			درصد	ریال	ریال	
کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	بدون سررسید	۳۱	.	۹۵۸,۴۰۳,۸۳۰,۲۳۷	۱۵/۹۶٪
				.	۹۵۸,۴۰۳,۸۳۰,۲۳۷	۱۵/۹۶٪

بانک گردشگری

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۳,۸۲۲,۴۹۴,۷۷۰	۳۱,۰۸۸,۳۸۵,۱۳۵	۲۵٪	۳۳,۳۴۱,۵۰۲,۶۴۰	۷-۱
.	.			
۴۳,۸۲۲,۴۹۴,۷۷۰	۳۱,۰۸۸,۳۸۵,۱۳۵		۳۳,۳۴۱,۵۰۲,۶۴۰	

۷-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
.	۹۰۰,۳۱۷,۸۶۴	۲۵٪	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
.	۳۰,۰۵۲,۲۱۳,۳۲۵	۲۵٪	۳۲,۲۱۳,۵۰۲,۶۴۰	پتروشیمی شیراز
.	۱۳۵,۸۵۳,۹۴۶	۲۵٪	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۲۹,۰۹۶,۰۸۵,۴۰۹	.	۲۵٪	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۲,۴۹۲,۲۰۷,۷۱۷	.	۲۵٪	.	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید
۲,۲۳۴,۲۰۱,۶۴۴	.	۲۵٪	.	لامیران
۴۳,۸۲۲,۴۹۴,۷۷۰	۳۱,۰۸۸,۳۸۵,۱۳۵		۳۳,۳۴۱,۵۰۲,۶۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸ - سایر دارایی‌ها

۸-۱ سایر دارایی‌ها آن بخش از مخارج تأسیس و عضویت در کانون‌ها و نرم افزار می باشد که به دوره های آتی منتقل می گردد.
۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۱,۹۳۷,۶۴۸	۰	۲۵,۴۵۱,۴۹۶	۴۵۶,۴۸۶,۱۵۲
۰	۳۹,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۸۸۸	۳۶,۹۵۶,۱۱۲
۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۶۵۷,۴۶۸	۱,۹۶۷,۳۴۲,۵۳۲
۴۸۱,۹۳۷,۶۴۸	۲,۶۷۹,۱۳۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۸۲,۸۵۲	۲,۴۶۰,۷۸۴,۷۹۶

مخارج تأسیس

مخارج برگزاری مجامع

آیونمان نرم افزار صندوق

جمع

۹ - موجودی نقد

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریال
۶۸,۳۰۲,۰۰۰	۶۹,۶۲۵,۰۰۰	۶۹,۶۲۵,۰۰۰	۶۸,۳۰۲,۰۰۰
۶۸,۳۰۲,۰۰۰	۶۹,۶۲۵,۰۰۰		

بانک خاورمیانه

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۰ - جاری کارگزاران

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۱-۱	۱,۳۴۸,۳۲۲,۰۴۹	۲۸۹,۰۷۹,۵۸۵,۷۶۹
	<u>۱,۳۴۸,۳۲۲,۰۴۹</u>	<u>۲۸۹,۰۷۹,۵۸۵,۷۶۹</u>

جاری کارگزاران
جمع

۱۰-۱ - جاری کارگزاران به تفکیک به
شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۸۹,۰۷۹,۵۸۵,۷۶۹)	۱,۵۰۰,۲۸۰,۹۶۹,۸۳۱	۱,۲۱۲,۵۴۹,۷۰۶,۱۱۱	(۱,۳۴۸,۳۲۲,۰۴۹)
(۲۸۹,۰۷۹,۵۸۵,۷۶۹)	۱,۵۰۰,۲۸۰,۹۶۹,۸۳۱	۱,۲۱۲,۵۴۹,۷۰۶,۱۱۱	(۱,۳۴۸,۳۲۲,۰۴۹)

کارگزاری توسعه معاملات کیان
جمع

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۲۹,۲۲۸,۲۵۳,۲۴۳	۱۱,۰۲۰,۵۸۴,۲۱۹
۸۶۵,۷۵۳,۴۱۶	۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰
۹۶۶,۱۹۱,۶۴۰	۷۶۹,۹۹۹,۹۵۶
۹,۲۶۶,۰۳۹,۳۶۰	۳,۶۷۳,۵۲۸,۰۶۲
<u>۱۴۰,۳۲۶,۲۳۷,۶۵۹</u>	<u>۱۵,۸۲۰,۲۷۶,۶۱۷</u>

مدیر صندوق سبذگردان سورین
متولی مشاور سرمایه گذاری اوراق
بهادار پاداش
حسابرس موسسه حسابرسی بهمند
بازارگردان صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی سورین
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۲ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس	۴۳۳,۹۷۲,۶۰۳	۲,۸۳۳,۹۷۲,۶۰۳
بدهی به مدیر بابت هزینه آيونمان نرم‌افزار	۳۹۳,۳۰۲,۶۷۷	.
ذخیره تنزیل سود بانك	۳۱۲,۶۹۲,۲۷۱	۷۳۶,۲۱۸,۳۰۰
ذخیره كارمزد تصفيه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سایر پرداختی برای واریز نامشخص	۱,۶۰۵,۸۰۱,۵۴۹	۳,۸۴۵,۹۸۹,۳۷۳
ذخیره آيونمان نرم افزار	۴۳,۳۹۷,۲۶۰	۲۸۳,۳۹۷,۲۶۰
مالیات بر ارزش افزوده آيونمان نرم افزار	۳,۲۹۱,۱۶۶,۳۶۰	۸,۲۰۱,۵۷۷,۴۳۶
جمع		

۱۳ - خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴,۷۹۶,۴۷۸,۷۶۸,۷۰۴	۵۹۷,۶۰۴,۷۱۹	۵,۸۵۳,۸۱۵,۲۱۱,۸۹۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹
۸۰,۲۶۱,۷۲۸,۴۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	0	0
۴,۸۷۶,۷۴۰,۴۹۷,۱۷۱	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۵,۸۵۳,۸۱۵,۲۱۱,۸۹۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۳۸۸,۶۷۴,۲۴۴,۷۶۵)	۹۰,۳۷۸,۸۵۵,۶۸۹	۱۷-۱
(۳۸۸,۶۷۴,۲۴۴,۷۶۵)	۹۰,۳۷۸,۸۵۵,۶۸۹	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در

۱۴-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه میهن	۲۹,۴۹۶,۴۲۰	۶۷,۵۷۶,۲۹۸,۲۲۰	۶۵,۲۹۷,۷۹۵,۵۷۶	۱۸۴,۴۸۲,۵۳۷	۳۳۷,۸۸۱,۴۹۰	۱,۷۵۶,۱۴۸,۶۱۷
پتروشیمی	۵۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۶,۸۰۲,۱۵۰	۱۲۷,۴۰۲,۰۹۹	۲۳۳,۳۳۷,۴۹۹	۱,۶۰۹,۹۵۸,۲۵۲
اصفهان						۱۶,۶۷۷,۰۳۶,۰۷۵
لامیران	۱۵,۹۳۲,۰۹۵	۱۱۸,۸۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۱۰۱,۲۲۵,۲۸۷,۸۵۴	۳۲۴,۳۷۹,۶۲۴	۵۹۴,۱۰۴,۰۳۷	(۱,۲۰۳,۷۷۱,۵۳۳)
صندوق	۲,۲۲۵,۹۴۲	۲۵,۴۲۰,۸۳۶,۱۷۷	۲۶,۵۹۴,۱۰۲,۸۸۵	۳۰,۵۰۴,۸۲۵	.	۹,۲۲۹,۲۲۱,۲۰۹
س. کالای					۲۸۴,۹۹۱,۷۷۳	۹,۲۲۹,۲۲۱,۲۰۹
گروه مالی	۵,۷۰۵,۴۱۱	۵۶,۹۹۸,۳۵۴,۵۳۰	۴۷,۳۲۸,۵۳۶,۳۲۶	۱۵۵,۶۰۵,۲۲۲	۱۰۷,۴۷۵,۰۰۰	(۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰)
کیان						۱,۹۵۱,۳۰۵,۲۳۳
پتروشیمی	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۷,۲۲۰,۳۵۰	۵۸,۶۸۱,۳۵۰	۸۷,۶۳۵,۶۴۶	۳,۱۱۲,۶۵۶,۴۹۳
امیرکبیر						۶,۱۰۰,۰۷۵,۱۴۵
گسترش نفت	۵۷۶,۱۰۶	۱۷,۵۲۷,۱۲۹,۳۰۰	۱۵,۴۴۰,۳۳۹,۴۷۹	۴۷,۸۴۸,۹۴۲	۱۹۳,۶۹۷,۹۷۸	۳۴۹,۲۷۹,۰۵۳
و گاز پارسین						۱۹,۴۴۴,۶۶۹,۵۷۷
نفت سیاهان	۶۴۰,۸۱۸	۸,۲۶۳,۴۴۸,۷۲۰	۵۰,۸۶۹,۹۱۵,۸۱۵	۲۲,۵۵۹,۱۶۸	۴۱,۳۱۷,۲۴۴	۷۲۴,۵۶۶
سرمایه گذاری غ	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۹,۵۹۵,۸۹۰	۳۲,۳۴۰,۰۶۳,۹۰۶	۱۰۵,۷۵۸,۸۶۱	۱۰۸,۲۹۹,۹۹۹	۱,۰۹۱,۴۹۷,۳۵۳
دیر (هلدینگ)						۳,۲۲۸,۹۸۲
بورس انرژی	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۷۷,۷۸۰	۵,۹۱۳,۱۶۸	۸۵۳,۵۰۹,۱۰۷	(۱۱,۶۶۵,۲۰۷,۴۵۵)
ایران						۳,۶۳۴,۸۸۲,۱۳۱
قند مرودشت	۱۷,۶۹۵,۰۵۳	۱۷۰,۷۰۱,۸۲۱,۲۹۰	۱۴۹,۹۴۷,۶۲۷,۸۵۲	۴۶۶,۰۱۴,۷۵۴	۱۳۲,۶۹۴,۴۸۲	۷,۵۶۷,۵۱۷,۷۵۴
صندوق	۱۱۷,۶۵۰	۲,۶۳۰,۶۲۴,۶۰۰	۲,۶۲۶,۷۴۳,۳۰۳	۳,۱۵۶,۷۳۱	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۰,۸۳۴,۲۲۹
س. پشتوانه						۱۰,۸۴۹,۰۴۵
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۶,۵۶۵,۰۰۰	۲۸,۹۳۷,۶۴۷	.	۱۴,۸۰۵,۳۳۲,۸۱۰
صندوق	۲۴۷,۸۶۲	۳,۶۳۹,۱۲۵,۸۰۷	۳,۶۳۱,۵۲۹,۹۰۱	۴,۳۶۶,۹۲۴	.	۱۱,۳۵۱,۰۰۴,۸۵۳
س. نقره						۹۰,۳۷۸,۸۵۵,۶۸۹
صندوق طلای	۳۴۳,۷۱۳	۱۸۶,۸۹۰,۷۶۰,۱۶۶	۱۹۸,۳۳۱,۶۹۹,۱۲۷	۲۲۴,۲۶۸,۴۹۴	۴,۵۰۸,۶۸۹,۷۱۲	۳,۱۸۵,۶۳۱,۱۲۸
عیار مفید						۱,۴۰۶,۹۱۱,۲۱۲,۷۵۹
سرمایه گذاری	۶,۹۷۴,۲۹۸	۲۶,۵۳۸,۸۹۵,۸۲۵	۲۲,۶۹۸,۸۶۸,۴۱۹	۷۲,۴۵۰,۷۹۳	۳,۱۵۶,۷۳۱	۱,۵۰۴,۹۸۴,۳۸۹,۲۸۸
توسعه گوهان	۱۸,۹۲۸,۷۹۵	۲۵۴,۳۰۶,۵۲۴,۴۳۰	۲۴۴,۷۷۳,۲۱۹,۶۸۹	۶۹۴,۲۵۴,۳۶۶	۱,۲۷۱,۵۳۲,۶۲۱	۱۲۹,۶۵۶,۱۹۹
پتروشیمی						
پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۸,۸۹۷,۶۸۰	۵۷,۳۰۸,۰۹۱	۱۰۴,۹۶۰,۰۰۰	
نفت بهران						
صندوق	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۳۴۸,۰۱۷	۴,۶۰۲,۹۳۸	.	
س. یازده نقره						
صندوق س.	۵,۵۶۵,۳۰۶	۳۸۰,۸۲۹,۲۹۹,۴۴۳	۳۶۵,۵۶۶,۹۷۲,۴۵۴	۴۵۶,۹۹۴,۱۷۹	.	
طلای سرخ						
صنایع	۸۰۶,۷۳۰	۴۰,۳۴۴,۵۶۷,۳۰۰	۲۸,۶۸۱,۶۹۹,۱۹۶	۱۱۰,۱۴۰,۴۱۵	۲۰۱,۷۲۲,۸۳۶	
پتروشیمی						
جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار به شرح زیر است:

پایان‌دشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	
۱۵-۱	۹۳۶,۲۱۵,۸۸۱,۶۴۰
سود (زیان) تحقق نیافته	۹۳۶,۲۱۵,۸۸۱,۶۴۰

جمع

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۱,۷۳۲,۶۰۰	۲۴۲,۲۱۹,۰۰۰	۹۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۶۴,۵۴۸,۴۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۰۰,۵۳۱,۹۳۴	۸۲۰,۶۴۸,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۵,۸۳۰,۰۶۶
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۴۹,۳۴۶,۱۷۷	۷۹۵,۳۱۴,۵۲۰	۱,۴۵۶,۶۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۲۲,۶۲۹,۳۰۲
۹۶,۲۲۷,۳۰۵	۵۱۱,۹۲۹,۲۶۲,۶۰۰	۴۰۳,۶۹۷,۵۵۷,۱۵۶	۱,۳۹۷,۵۶۶,۸۸۷	۲,۵۵۹,۶۶۶,۳۱۲	۱۰۴,۲۲۴,۴۹۲,۲۴۴
۴,۶۴۹,۷۵۵	۳۲۰,۱۳۵,۶۳۱,۷۵۰	۲۸۰,۱۹۶,۸۲۶,۶۷۸	۸۷۴,۹۷۰,۳۷۵	۱,۶۰۰,۶۷۸,۱۵۹	۲۷,۶۴۴,۱۵۶,۶۲۹
۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۴۱,۱۷۶,۷۰۵	۲۲۷,۱۷۶,۸۵۰	۵۹۹,۲۲۵,۰۰۰	۴۶,۷۷۷,۴۲۱,۴۵۵
۱۶,۱۱۳,۵۹۷	۱۴۷,۰۰۰,۵۴۸,۵۲۰	۸۳,۶۷۶,۶۰۶,۶۵۸	۲۰۲,۹۴۹,۴۹۷	۷۲۸,۰۰۰,۲,۷۴۲	۶۲,۷۸۲,۹۸۹,۶۲۲
۷,۳۶۰,۹۸۸	۱۱۳,۶۵۳,۶۵۴,۷۲۰	۷۶,۱۸۱,۶۲۳,۲۷۹	۳۱۰,۲۷۴,۴۷۷	۵۶۸,۲۶۸,۲۷۴	۳۶,۵۹۳,۴۷۸,۶۹۰
۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۹,۹۳۵,۰۸۰	۲۰۸,۸۲۸,۶۲۰	۳۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۲,۷۶۶,۴۰۰
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۹۲,۸۵۴,۵۸۴	۸۳۷,۷۵۵,۱۰۰	۱,۵۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۴۰۰,۳۱۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۰۰,۱۲,۹۲۰	۲۵۸,۶۲۵,۲۶۵,۶۲۵	۷۰۵,۳۴۲,۰۳۵	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۲,۶۸۶,۸۲۵)
۱۹,۷۳۴,۳۶۲	۵۳۹,۸۰۰,۳,۳۸۲,۰۱۰	۳۵۵,۵۳۰,۳۲۱,۰۰۲	۱,۴۷۳,۶۶۴,۲۴۲	۲,۶۹۹,۰۱۶,۹۱۰	۱۸۰,۱۰۰,۰۳۶,۸۶۴
۹,۶۰۸,۸۵۶	۱۲۰,۶۸۷,۳۳۱,۳۶۰	۱۰۰,۱۱۳,۰۸۵,۲۰۲	۲۲۹,۲۷۶,۱۴۲	۶۰۳,۴۴۶,۱۵۷	۱۹,۶۴۱,۲۳۴,۸۶۰
۲,۹۴۴,۱۳۴	۶۶,۵۱۷,۷۲۶,۳۴۲	۶۸,۰۴۴,۸۹۱,۰۳۸	۱۸۱,۵۸۳,۳۹۳	۳۳۲,۵۸۸,۶۲۲	(۲۰,۰۱۱,۳۴۶,۷۳۱)
۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۸,۴۴۷,۹۹۹	۵۱۶,۵۷۲,۳۲۰	۹۴۵,۹۲۰,۰۰۰	۸۶,۱۱۳,۱۵۹,۶۸۱
۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۶۵,۱۷۵,۰۰۰	۲۹۶,۵۸۷,۲۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۲۲,۹۲۰,۰۰۰)
۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۰۴,۲۴۲,۶۸۰	۲۶۶,۹۲۶,۱۴۴	۴۸۸,۸۹۴,۰۰۰	(۶۱,۵۵۱,۲۷۲,۸۰۴)
۱۵,۲۸۸,۱۵۷	۱۵۶,۳۰۶,۱۱۷,۱۶۸	۱۹۳,۸۷۲,۳۳۸,۶۰۲	۲۴۶,۷۱۵,۷۰۰	۷۸۱,۵۳۰,۵۸۶	(۳۸,۷۷۴,۶۶۷,۲۷۰)
۳۱,۸۱۰,۷۷۷	۱۲۲,۲۸۸,۲۶۴,۶۵۱	۱۱۵,۲۹۹,۹۹۲,۴۴۹	۳۶۱,۵۳۹,۱۶۲	۶۶۲,۱۴۱,۲۴۲	۱۶,۱۰۴,۰۰۰,۱۷۶
۲۰,۳۱۸,۸۱۴	۱۰۵,۲۵۱,۴۵۶,۵۲۰	۶۲,۳۴۰,۱۲۹,۶۶۳	۲۸۷,۳۴۶,۴۷۶	۵۲۶,۳۵۷,۴۸۳	۲۲,۰۹۷,۷۲۳,۰۹۸
۸۷,۹۹۶,۸۲۰	۲۴۰,۴۰۷,۳۱۲,۴۴۰	۲۰۸,۵۷۷,۴۹۶,۳۵۲	۶۵۶,۳۱۱,۹۶۲	۱,۲۰۲,۰۳۶,۵۶۱	۲۹,۹۷۱,۶۵۷,۴۴۴
۲۱۲,۶۳۸	۸,۴۴۶,۴۱۵,۰۰۰	۹,۲۴۱,۵۵۰,۷۰۱	۲۲,۷۸۴,۶۹۳	۶۱,۷۳۰,۲۰۸	(۶۰,۰۰۰,۲۴۰,۱۰۲)
۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۵۶۲,۳۴۸	۸,۱۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۴۶,۶۵۲
۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۹۸۹,۰۰۱	۳,۶۵۲,۷۴۰	۶,۶۹۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۶۸,۲۵۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۹,۲۴۵,۹۶۲	۲۷,۶۸۲,۲۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۷۱,۸۳۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۶,۳۳۰,۰۲۹	۲۷,۵۱۸,۴۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۷۵۱,۵۷۱
۲,۹۰۹,۹۵۹	۲۲,۴۰۶,۶۸۴,۳۰۰	۱۴,۴۹۰,۳۲۱,۴۸۲	۶۱,۱۷۰,۲۴۸	۱۱۴,۲۳۴,۴۴۲	(۲,۲۵۶,۸۴۰,۸۵۳)
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۴۹۷,۵۵۳	۱۰,۶۷۹,۷۶۰	۱۹,۵۶۰,۰۰۰	۸۱,۴۶۲,۶۸۷
۵۰۸,۲۷۶	۷,۷۹۱,۸۷۱,۰۸۰	۷,۷۳۷,۰۳۰,۷۷۶	۲۱,۳۷۱,۸۰۸	۳۸,۹۵۹,۳۵۵	(۵,۳۹۰,۸۵۹)
۲,۳۶۹,۸۳۹	۱۳۳,۱۲۵,۴۷۰,۸۵۰	۱۰۲,۷۰۴,۱۱۴,۹۱۵	۳۴۲,۴۲۲,۵۲۵	۶۶۵,۶۲۷,۳۵۴	۲۹,۳۹۲,۲۹۶,۰۴۵
۵,۹۰۵,۴۵۶	۱۷۹,۵۲۵,۸۶۴,۴۰۰	۱۴۲,۶۴۸,۹۸۴,۰۰۶	۴۹۰,۱۰۵,۰۰۴	۸۹۷,۶۲۹,۳۱۲	۲۴,۴۸۱,۱۴۴,۸۷۸
۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۰۷,۱۴۹,۹۰۰	۵۶۴,۳۱۲,۸۴۰	۱,۰۴۴,۵۲۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۲,۹۹۷,۴۶۰
۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۱,۱۰۵,۵۱۸	۲۸,۵۹۹,۳۸۰	۵۲,۴۸۰,۰۰۰	(۹۲۶,۰۸۵,۳۸۹)
۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۹۰۶,۴۲۰	۲۹,۰۶۹,۰۰۰	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۷۸۴,۵۴۰
۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۰۱,۴۹۶	۵,۷۴۵,۰۱۲	۱۰,۵۲۲,۰۰۰	۲۶۷,۳۳۱,۴۹۲
۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۹۴۸,۶۳۶	۱۳,۵۶۲,۴۶۰	۲۴,۸۴۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۴۸,۷۴۴
۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۸,۱۶۵,۷۹۴	۲۷,۸۸۹,۶۸۰	۵۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۶۴,۵۲۶
۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۵,۱۱۵,۳۴۸	۱۲۰,۱۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۷۲,۶۵۲
۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۰,۵۵۲,۳۲۰	۸۸,۰۷۵,۲۶۰	۱۶۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۴,۰۶۲,۴۲۰
۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۸,۲۰۴,۶۸۴	۱۳,۹۴۴,۹۲۰	۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۴۴۶,۳۴۱,۳۹۶
۱۰۲	۳,۳۲۰,۱۰۰	۲,۸۹۰,۷۵۲	۹۰,۶۶۰	۱۶۶۰۰	۶۰۳,۶۸۴
۴۳۷,۶۰۷,۷۴۴	۵۰۵,۰۷۱۲,۰۵۱,۰۲۱	۴۰۷,۵۴۴,۱۶۵,۲۲۶	۱۳,۷۸۸,۴۴۴,۸۹۷	۲۵,۲۵۲,۵۶۰,۲۵۷	۹۳۶,۲۱۵,۸۸۱,۶۴۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۶- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴,۶۴۹,۷۵۵	۶,۹۲۸	۳۲,۲۱۳,۵۰۲,۶۴۰	(۲,۱۶۱,۲۸۹,۳۱۵)	۳۰,۰۵۲,۲۱۳,۳۲۵
سیمان بهبهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۷۹۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۴۶,۰۵۴)	۱۳۵,۸۵۳,۹۴۶
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۶۸۲,۱۳۶)	۹۰۰,۳۱۷,۸۶۴
				<u>۳۳,۳۴۱,۵۰۲,۶۴۰</u>	<u>(۲,۲۵۳,۱۱۷,۵۰۵)</u>	<u>۳۱,۰۸۸,۳۸۵,۱۳۵</u>

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال
۱۷-۱	۶۶,۵۰۴,۵۴۱,۱۲۴	
سود سپرده‌های بانکی		
جمع	۶۶,۵۰۴,۵۴۱,۱۲۴	

۱۷-۱ - سود سپرده‌های بانکی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵

سود خالص	هزینه تنزیل سود		سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
	ریال	بانکی	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۶۶,۵۰۴,۵۴۱,۱۲۴	۰	۰	۶۶,۵۰۴,۵۴۱,۱۲۴	۳۱	۰	بدون سررسید	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۶۶,۵۰۴,۵۴۱,۱۲۴	۰	۰	۶۶,۵۰۴,۵۴۱,۱۲۴		۰		
جمع							

بانک گردشگری ۱۶۱۹۹۶۷۲۱۱۰۰۰۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸ - سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال
۵,۰۲۰,۴۸۵,۸۸۰
۱,۴۴۷,۸۴۵,۱۴۶
۶,۴۶۸,۳۳۱,۰۲۶

سایر درآمد - بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
 تعدیل کارمزد کارگزاری
 جمع

۱۹ - هزینه کارمزد ارکان

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال
۱۶,۷۷۷,۵۳۳,۹۳۵
۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶
۵,۵۹۲,۵۱۱,۲۹۸
۱۹۶,۱۹۱,۶۸۴
۲۳,۰۷۵,۸۲۵,۹۵۳

کارمزد مدیر - شرکت سبدگردان سورین
 کارمزد متولی - مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
 بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
 حق الزحمه حسابرس - حسابرسی بهمند
 جمع

۲۰ - سایر هزینه ها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال
۲۵,۴۵۱,۴۹۶
۲,۱۷۳,۸۸۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷۲,۶۵۷,۴۶۸
۲,۲۴۰,۱۸۷,۷۲۴
۳,۳۸۴,۰۰۰
۴۲۳,۵۲۶,۰۲۹
۴,۳۶۷,۳۸۰,۶۰۵

هزینه تاسیس
 هزینه برگزاری مجمع
 حق پذیرش و عضویت در کانون ها
 هزینه آبونمان نرم افزار
 هزینه نرم افزار
 هزینه کارمزد بانکی
 هزینه تصفیه
 جمع

۲۱ - هزینه های مالی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال
۲۴,۷۰۷,۹۳۶,۸۸۵
۲۴,۷۰۷,۹۳۶,۸۸۵

اعتبار دریافتی - کارگزاری توسعه معاملات کیان
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک	نام	اشخاص وابسته
درصد تسلک	مانده طلب (بدی)	مانده طلب (بدی)	مانده طلب (بدی)						
۴۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (مبالغ به ریال)	۴۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰۰,۰۰۰	ممتاز	۴۸٪	۴۸۰۰,۰۰۰	ممتاز	سرمایه‌گذاری صنایع ایران	
۰٪		۰	۰	عادی	۰٪	۰	عادی		
۵۱٪		۵۱۰۰,۰۰۰	۵۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۵۱٪	۵۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	سیدگران سورین	موسس و اشخاص وابسته به وی
۰٪		۰	۰	عادی	۰٪	۰	عادی		
۱٪		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	کارگزاری پورسیران	
۰٪		۰	۰	عادی	۰٪	۰	عادی		
۰٪		۰	۰	عادی	۰٪	۰	عادی	توحید جهاندیده	مدیران سرمایه‌گذاری
۰٪		۰	۰	عادی	۰٪	۰	عادی	سمیه راسر	مدیران سرمایه‌گذاری
۰٪		۰	۰	عادی	۰٪	۰	عادی	سیدعماد عطری	مدیران سرمایه‌گذاری
۱۰۰٪		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		جمع

۲۳- معامله با اشخاص و ارکان وابسته		شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدی)	مانده طلب (بدی)			
۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (مبالغ به ریال)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (مبالغ به ریال)	تاریخ معامله	ارزش معامله	کارمزد
(۲۸۹,۰۷۹,۵۸۵,۷۶۹)	(۳,۷۹۶,۱۶۷,۱۹۵)	طی دوره	۴,۲۸۰,۸۵۶,۲۹۸	کارمزد
(۱۱۰,۲۰۵,۸۴,۳۱۹)	(۲۷,۷۹۸,۱۱۸,۱۵۳)	طی دوره	۲,۷۱۶,۹۳۰,۲۸۲,۷۱۴	ارزش معاملات طی دوره
(۷۶۹,۹۹۹,۹۵۶)	(۹۶۶,۱۹۱,۶۴۰)	طی دوره	۱۶,۷۷۷,۵۳۳,۹۳۵	کارمزد مدیر
		طی دوره	۱۹۶,۱۹۱,۶۸۴	کارمزد
۳,۶۷۳,۵۲۸,۰۶۲	(۹,۲۶۶,۰۳۹,۳۶۰)	طی دوره	۵,۵۹۲,۵۱۱,۲۹۸	کارمزد بازارگردانی
(۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰)	(۸۵۵,۷۵۳,۴۱۶)	طی دوره	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	کارمزد