سبدگردان مانی
ASSETMANAGEMENT
(سهامی خاص)
دارای مجوز رسمی از سازمان بورس واوراق بهادار

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

## صورت های‌مالی میان دوره ای

## دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق و بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌شود:


| | شماره صفحه |
|---|---|
| • صورت خالص دارایی‌ها | ۲ |
| • صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها | ۳ |
| • یادداشت‌های توضیحی : | |
| الف. اطلاعات کلی صندوق | ۴ |
| ب . مبنای تهیه صورت‌های مالی | ۵ |
| پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری | ۶-۸ |
| ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی | ۹-۱۸ |


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 اختصاصی بازارگردانی پاینده بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که بصورت معقول در موقعیت‌کنونی می‌تواند پیش بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

**صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.**

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده | امضاء |
|---|---|---|---|
| مدیر صندوق | شرکت سبدگردان مانی | محمد علی فروزنده دهکردی | |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر | غلامحسین سمیعی | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
شماره ثبت: ۵۳۸۴۴

سبدگردان مانی (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۴۳۷۳۲

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی




آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)، خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی)،پلاک۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد۶
کدپستی: ۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳
تلفن: ۶۰ ۰۶ ۷۰ ۸۷ ۰۲۱- (۳۰ خط همزمان)
تلفن: ۱۱ ۲۷ ۲۰ ۸۸ ۰۲۱-
تلفن: ۱۲ ۲۷ ۲۰ ۸۸ ۰۲۱- فکس: ۱۰ ۲۷ ۲۰ ۸۸ ۰۲۱-
تارنما: www.manifunds.com
رایانامه: info@manifunds.com
سبدگردان مانی (سهامی خاص)
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹
شماره ثبت: ۵۴۳۷۳۲

سبدگردان مانی
ASSETMANAGEMENT
(سهامی خاص)
دارای مجوز رسمی از سازمان بورس واوراق بهادار

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

## صورت خالص دارایی‌ها

## در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

| | یادداشت | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| **دارایی ها** | | | |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری | ۵ | ۱,۰۱۵,۹۸۷,۷۳۳,۲۸۵ | ۲۳۹,۱۶۴,۰۹۱,۶۹۲ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۶ | ۶,۷۴۰,۰۰۷,۵۵۱ | ۸۶۹,۳۲۸,۵۵۶ |
| حساب های دریافتنی | ۷ | ۴۲,۷۸۳,۴۷۶,۹۹۳ | ۱۱,۴۰۶,۸۲۸,۱۶۰ |
| سایر دارایی ها | ۸ | ۱,۰۸۶,۴۶۴,۲۵۴ | ۹۱۷,۹۵۴,۹۹۲ |
| موجودی نقد | ۹ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| **جمع دارایی ها** | | **۱,۰۶۶,۶۰۲,۷۸۲,۰۸۳** | **۲۵۲,۳۵۸,۳۰۳,۴۰۰** |
| **بدهی ها** | | | |
| جاری کارگزاران | ۱۰ | ۵۱,۱۵۴,۲۲۶,۰۳۳ | ۴۵,۶۳۵,۷۷۱,۲۷۴ |
| بدهی به ارکان صندوق | ۱۱ | ۳,۹۱۸,۹۹۹,۸۷۵ | ۳,۲۳۶,۱۳۸,۷۶۵ |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر | ۱۲ | ۲,۷۵۳,۱۰۳,۳۱۲ | ۵,۱۱۲,۴۰۵,۷۳۴ |
| جمع بدهی ها | | ۵۷,۸۲۶,۳۲۹,۲۲۰ | ۵۳,۹۸۴,۳۱۵,۷۷۳ |
| **خالص دارایی ها** | ۱۳ | **۱,۰۰۸,۷۷۶,۴۵۲,۸۶۳** | **۱۹۸,۳۷۳,۹۸۷,۶۲۷** |
| **خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری** | | **۳,۹۱۹,۲۲۲** | **۱,۶۱۱,۰۲۸** |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سبدگردان مانی (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۴۳۷۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده شماره ثبت: ۵۳۸۴۴

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)، خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی)،پلاک۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد۶
کدپستی: ۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳
تلفن: ۶۰ ۰۶ ۷۰ ۸۷ ۰۲۱-
تلفن: ۱۱ ۲۷ ۲۰ ۸۸ ۰۲۱-
تلفن: ۱۲ ۲۷ ۲۰ ۸۸ ۰۲۱-
(۳۰ خط همزمان)
فکس: ۱۰ ۲۷ ۲۰ ۸۸ ۰۲۱-
تارنما: www.manifunds.com
رایانامه: info@manifunds.com
سبدگردان مانی (سهامی خاص)
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹
شماره ثبت: ۵۴۳۷۳۲

سبدگردان مانی
ANI
ASSETMANAGEMENT
(سهامی خاص)
دارای مجوز رسمی از سازمان بورس واوراق بهادار

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
## صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
## دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

| | یادداشت | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| **درآمدها:** | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۱۴ | ۲۶۹,۳۹۷,۹۷۳,۰۴۱ | ۶۳,۸۵۵,۱۸۸,۳۸۷ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۱۵ | ۱۲,۵۴۹,۷۳۱,۱۱۸ | ۱,۵۹۰,۱۸۹,۳۷۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۶ | ۱۶۸,۶۰۸,۴۲۶ | ۶۶۲,۷۸۸,۰۸۳ |
| درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار | ۱۷ | ۱۴۹,۳۸۹,۷۰۸,۹۲۳ | ۷,۵۹۶,۸۰۵,۶۹۱ |
| سایر درآمدها | ۱۸ | ۷۶,۱۹۴ | ۰ |
| جمع درآمدها | | **۴۳۱,۵۰۶,۰۹۷,۷۰۲** | **۷۳,۷۰۴,۹۷۱,۵۳۵** |
| **هزینه ها:** | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | ۱۹ | (۵,۱۳۱,۶۱۷,۹۱۴) | (۲,۸۰۹,۴۳۲,۲۲۰) |
| سایر هزینه ها | ۲۰ | (۷,۵۹۳,۰۶۶,۵۱۱) | (۴,۷۶۶,۷۸۶,۳۱۵) |
| سود(زیان) قبل از هزینه مالی | | ۴۱۸,۷۸۱,۴۱۳,۲۷۷ | ۶۶,۱۲۸,۷۵۳,۰۰۰ |
| هزینه مالی تسهیلات | ۲۱ | (۲۲۵,۹۴۸,۰۶۹) | (۳۵,۵۴۹,۰۰۶,۷۴۲) |
| سود خالص | | **۴۱۸,۵۵۵,۴۶۵,۲۰۸** | **۳۰,۵۷۹,۷۴۶,۲۵۸** |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ (درصد) | | ۷۵.۶۹٪ | ۲۵.۶۹٪ |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره۲ (درصد) | | ۴۱.۴۹٪ | ۲۱.۳۵٪ |

### صورت گردش خالص داراییها

| | یادداشت | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | تعداد | ریال | تعداد | ریال |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۹۸,۳۷۳,۹۸۷,۶۲۷ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۲,۶۲۶,۴۶۲,۹۴۵ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | | ۳۰۶,۹۴۰ | ۳۰۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | | (۱۷۲,۶۸۳) | (۱۷۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰) | - | - |
| سودخالص | | - | ۴۱۸,۵۵۵,۴۶۵,۲۰۸ | - | ۳۰,۵۷۹,۷۴۶,۲۵۸ |
| تعدیلات | ۲۲ | - | ۲۵۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۲۸ | - | - |
| | | **۲۵۷,۳۹۲** | **۱,۰۰۸,۷۷۶,۴۵۲,۸۶۳** | **۱۲۳,۱۳۵** | **۱۴۳,۲۰۶,۲۰۹,۲۰۳** |

سود خالص
میانگین موزون(ریال) وجوه استفاده شده — بازده میانگین سرمایه گذاری۱

تعدیلات ناشی ازقیمت صدور و ابطال+ سود(زیان) خالص
خالص دارایی پایان دوره — بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
شماره ثبت: ۵۴۳۷۳۲
سبدگردان مانی (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۴۳۷۳۲

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)، خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی)،پلاک۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد۶
کدپستی: ۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳
تلفن: ۶۰ ۰۶ ۷۰ ۸۷ ۰۲۱-
تلفن: ۱۱ ۲۷ ۲۰ ۸۸ ۰۲۱-
تلفن: ۱۲ ۲۷ ۲۰ ۸۸ ۰۲۱- فکس: ۱۰ ۲۷ ۲۰ ۸۸ ۰۲۱-
(۳۰ خط همزمان)
تارنما: www.manifunds.com
رایانامه: info@manifunds.com
سبدگردان مانی (سهامی خاص)
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹
شماره ثبت: ۵۴۳۷۳۲

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵**

## ۱-اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱تحت شماره ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ مجوز فعالیت را دریافت نموده است . همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ تحت شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خریدوفروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری‌شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانهٔ این تعهد خواهد بود. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۱/۳۰ می باشد. سال مالی صندوق از ابتدای دی ماه تا آخر آذر ماه سال بعد است . مرکز اصلی صندوق در تهران – خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) – خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) – پلاک ۲۷۳ –طبقه اول شرقی است.

### ۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www. payandehfund.ir درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

### ۱-۲-مجمع صندوق:

با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند به شرح جدول صفحه بعد می باشد.

| ردیف | نام دارندگان واحد های ممتاز | تعداد واحد های ممتاز تحت تملک | درصد واحد های ممتاز تحت تملک |
|---|---|---|---|
| ۱ | سبدگردان مانی | ۴۵.۰۰۰ | ٪۹۰ |
| ۲ | شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان | ۵.۰۰۰ | ٪۱۰ |
| جمع | | ۵۰.۰۰۰ | ٪۱۰۰ |

**۲-۲مدیر صندوق:**

شرکت سبدگردان مانی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷با شمارهٔ ثبت ۵۴۳۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است . نشانی مدیر عبارت است از : تهران – خیابان نلسون ماندلا(جردن سابق) – خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) – پلاک ۲۷۳ –طبقه اول شرقی

**۲-۳حسابرس:**

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۰ به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر (بخارست)، شماره ۴۹، ساختمان طلا، طبقه دوم، واحد ۳

**٤-۲متولی صندوق:**

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران –خیابان شریعتی– خیابان وحید دستگردی– بعد از شمس تبریزی– پلاک۱۴۸–طبقه سوم – واحد ۲

## ۳-مبنای تهیه صورت مالی

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

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه می شود.

۳-۲ صورت های مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه های بکارگرفته شده در صورتهای مالی سالانه بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

## ٤-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

### ٤-١- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی 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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

### ٤-١-١- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

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 صندوق سرمایه گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه 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.

### ٤-١-٢- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس:

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

### ٤-١-٣- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز وکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

## ٤-٢- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

### ٤-٢-١- سود سهام:

درآمد حاصل از سود شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر 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

### ٤-٢-٢- 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب،

سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت 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 سرمایه گذاری به شرح جدول زیر می باشد.

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|
| هزینه‌های تأسیس | معادل ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارایهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
| کارمزد مدیر | سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانهٔ سهام و حق تقدم و واحد های صندوق های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه مربوطه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالیانه ۲درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها |
| کارمزد متولی | سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲،۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳،۱۰۰میلیون ریال خواهد بود. |
| حق‌الزحمهٔ حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۲،۴۵۰ میلیون ریال به ازای هرسال مالی . |
| حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ صندوق | معادل ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورهٔ اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال. |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | هزینه دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح زیر می باش:<br>هزینه ثابت : سالانه ۸،۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۲۵٪ تخفیف در سال ۱۴۰۴ می باشد)<br>به ازای هر nav (نماد ) در یک سال ۳۰۴ میلیون ریال |

### ٤-٤- مخارج تاسیس:

مخارج تأسیس و دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق ، مخارج انتقالی به دوره‌های آتی را شامل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک خواهد شد.

**٥-٤- بدهی به ارکان صندوق:** با توجه به تبصره ۳ ماده ۳۸ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می شود .

### ٦-٤- مخارج تأمین مالی:

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

### ٤-٧ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ 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 می‌گردد . نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های 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.

### ٤-٨-تعهدات و شرایط بازارگردانی:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند ۲-۲-۱ امید نامه و جدول بند ۷-۱ انجام دهد؛

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی | مانی | ۱٪ | ۸۱,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| ۲ | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | جاودان | ٪۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |

### ٤-٩- وضعیت مالیات

به استناد تبصره ۱ ماده۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم ( مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد. از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیات با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود . با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

## ۵- سرمایه گذاری درواحد های صندوق های سرمایه گذاری

| صندوق | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| | ریال | ریال | درصد | ریال | ریال | درصد |
| صندوق. س با درآمد ثابت مانی | ۸۹۲,۵۶۹,۶۲۵,۲۸۷ | ۸۹۷,۲۶۴,۹۵۶,۵۶۶ | ۸۴.۱ | ۱۵۵,۴۵۳,۱۳۵,۲۵۱ | ۱۵۵,۸۵۱,۶۳۹,۰۲۸ | ۶۱.۸ |
| صندوق.س. جاویدان سهام مانی | ۱۱۰,۸۶۸,۳۷۶,۸۸۰ | ۱۱۸,۷۲۲,۷۷۶,۷۱۹ | ۱۱.۱ | ۷۱,۷۴۱,۱۲۴,۴۵۷ | ۸۳,۳۱۲,۴۵۲,۶۶۴ | ۳۳.۰ |
| | **۱,۰۰۳,۴۳۸,۰۰۲,۱۶۷** | **۱,۰۱۵,۹۸۷,۷۳۳,۲۸۵** | **۹۵.۲۵** | **۲۲۷,۱۹۴,۲۵۹,۷۰۸** | **۲۳۹,۱۶۴,۰۹۱,۶۹۲** | **۹۴.۸** |

## ۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

| سپرده های بانکی | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تاریخ سپرده گذاری | نرخ سود | مبلغ | درصد از کل دارایی ها | مبلغ | درصد از کل دارایی ها |
| | | درصد | ریال | درصد | ریال | درصد |
| سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸ بانک خاورمیانه | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | | ۴,۹۶۰,۲۴۴ | ۰.۰۰ | ۳۳۲,۹۷۶,۲۳۴ | ۰.۱۳ |
| سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۱۵۱ بانک خاورمیانه | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | | ۴,۹۲۰,۸۰۸ | ۰.۰۰ | ۵۳۶,۰۵۲,۳۲۲ | ۰.۲۱ |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۹۱۴۰۴ بانک شهر | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۴,۷۴۹,۴۴۷ | ۰.۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| سپرده کوتاه مدت ۹۰۰۱۰۰۶۲۳۵۵۳۵ بانک شهر | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | | ۴۰۰,۹۲۹,۱۶۸ | ۰.۰۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| سپرده کوتاه مدت ۹۰۰۱۰۰۶۲۳۵۵۲۶ بانک شهر | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | | ۶,۳۲۴,۴۴۷,۸۸۴ | ۰.۵۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| | | | **۶,۷۴۰,۰۰۷,۵۵۱** | **۰.۶۳** | **۸۶۹,۳۲۸,۵۵۶** | **۰.۳۴** |

## ۷-حساب‌های دریافتنی

| یادداشت | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | ریال | درصد |
| سود سپرده‌های بانکی ۷-۱ | ۱۲۷,۵۶۸,۴۱۷ | ۵۰,۵۶۴,۴۷۰ |
| سایر حساب های دریافتنی ۷-۲ | ۴۲,۶۵۵,۹۰۸,۵۷۶ | ۱۱,۳۵۶,۲۶۳,۶۹۰ |
| | **۴۲,۷۸۳,۴۷۶,۹۹۳** | **۱۱,۴۰۶,۸۲۸,۱۶۰** |

### ۱-۷- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

| | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| | تنزیل نشده | نرخ تنزیل | مبلغ تنزیل | تنزیل شده | تنزیل شده |
| | ریال | درصد | ریال | ریال | ریال |
| سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۱۵۱ بانک خاورمیانه | ۸۸,۶۸۳,۰۸۶ | | (۱۵۴,۰۷۳) | ۸۸,۵۲۹,۰۱۳ | ۵۰,۵۶۲,۵۵۰ |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۹۱۴۰۴ بانک شهر | ۰ | | (۷۹) | (۷۹) | ۱,۱۶۸ |
| سپرده کوتاه مدت ۹۰۰۱۰۰۶۲۳۵۵۳۵ بانک شهر | ۰ | ۰ | (۱۷۰) | (۱۷۰) | ۳۷۶ |
| سپرده کوتاه مدت ۹۰۰۱۰۰۶۲۳۵۵۲۶ بانک شهر | ۳۹,۱۶۳,۳۴۸ | | (۱۲۳,۶۹۵) | ۳۹,۰۳۹,۶۵۳ | ۳۷۶ |
| | **۱۲۷,۸۴۶,۴۳۴** | | **(۲۷۸,۰۱۷)** | **۱۲۷,۵۶۸,۴۱۷** | **۵۰,۵۶۴,۴۷۰** |

### ۲-۷- سایر حسابهای دریافتنی

| | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| صندوق ثابت مانی | ۴۱,۲۴۴,۰۲۰,۱۶۴ | ۹,۵۷۸,۷۹۷,۲۳۴ |
| صندوق جاویدان سهام مانی | ۱,۴۱۱,۸۸۸,۴۱۲ | ۱,۷۷۷,۴۶۶,۴۵۶ |
| | **۴۲,۶۵۵,۹۰۸,۵۷۶** | **۱۱,۳۵۶,۲۶۳,۶۹۰** |

### ۸-سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | مانده در ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک طی سال | مانده در پایان دوره |
| | ریال | ریال | ریال | ریال |
| مخارج عضویت در کانون ها | ۶۷۷,۳۸۸,۸۹۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۹۱۴,۳۰۶ | ۷۵۸,۴۷۴,۵۸۴ |
| مخارج آبونمان نرم افزار | ۲۴۰,۵۶۶,۱۰۲ | ۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۳۷۶,۴۳۲ | ۳۲۷,۹۸۹,۶۷۰ |
| | **۹۱۷,۹۵۴,۹۹۲** | **۱,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰** | **۱,۵۰۰,۲۹۰,۷۳۸** | **۱,۰۸۶,۴۶۴,۲۵۴** |

### ۹- موجودی نقد

| | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| قرض الحسنه ۴۰۰۱۰۰۵۶۹۱۴۶۳ بانک شهر | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | **۵,۱۰۰,۰۰۰** | **۱۰۰,۰۰۰** |

### ۱۰-جاری کارگزاران

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره | گردش بدهکار | گردش بستانکار | مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره |
| | ریال | ریال | ریال | ریال |
| شرکت کارگزاری آرمون بورس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۸۴,۰۹۱,۰۴۱ | ۱۸,۹۸۴,۱۹۱,۰۴۱ | ۰ |
| شرکت کارگزاری شهر | (۴۵,۶۳۵,۸۷۱,۲۷۴) | ۱۱۰,۸۹۲,۵۱۷,۰۷۳,۰۶۴ | ۱۱۰,۸۹۸,۰۳۵,۴۲۷,۸۲۳ | (۵۱,۱۵۴,۲۲۶,۰۳۳) |
| | **(۴۵,۶۳۵,۷۷۱,۲۷۴)** | **۱۱۰,۹۱۱,۵۰۱,۱۶۴,۱۰۵** | **۱۱۰,۹۱۷,۰۱۹,۶۱۸,۸۶۴** | **(۵۱,۱۵۴,۲۲۶,۰۳۳)** |

## ۱۱- بدهی به ارکان صندوق

| | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| مدیر- سبدگردان مانی | ۲,۲۰۱,۰۰۴,۱۲۸ | ۸۶۶,۱۳۹,۸۹۵ |
| متولی -موسسه حسابرسی هدف نوین نگر | ۱,۲۷۷,۸۸۸,۲۵۵ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حسابرس - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق | ۴۴۰,۱۰۷,۴۹۲ | ۷۶۹,۹۹۸,۸۷۰ |
| | **۳,۹۱۸,۹۹۹,۸۷۵** | **۳,۲۳۶,۱۳۸,۷۶۵** |

## ۱۲-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

| | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| ذخیره کارمزد تصفیه | ۲۹۹,۰۳۴,۹۹۶ | ۱۴۲,۸۰۹,۷۴۷ |
| ذخیره آبونمان نرم افزار | ۲,۳۴۴,۱۱۴,۸۱۷ | ۴,۲۲۲,۹۹۹,۶۰۶ |
| بدهی بابت امور صندوق | ۱۰۹,۹۵۳,۴۹۹ | ۷۴۶,۵۹۶,۳۸۱ |
| | **۲,۷۵۳,۱۰۳,۳۱۲** | **۵,۱۱۲,۴۰۵,۷۳۴** |

## ۱۳-خالص دارایی ها

**خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:**

| | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | ریال | تعداد | ریال |
| واحدهای سرمایه‌گذاری عادی | ۲۰۷,۳۹۲ | ۸۱۲,۸۱۵,۳۴۰,۴۶۱ | ۷۳,۱۳۵ | ۱۱۷,۸۲۲,۵۶۵,۳۵۶ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | ۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۹۶۱,۱۱۲,۴۰۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۸۰,۵۵۱,۴۲۲,۲۷۱ |
| | **۲۵۷,۳۹۲** | **۱,۰۰۸,۷۷۶,۴۵۲,۸۶۳** | **۱۲۳,۱۳۵** | **۱۹۸,۳۷۳,۹۸۷,۶۲۷** |

## ۱۴-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

| | یادداشت | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| سود حاصل از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری | ۱۴-۱ | ۲۶۹,۳۲۳,۸۱۷,۱۳۸ | ۶۳,۵۷۶,۲۹۳,۰۷۰ |
| سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۱۴-۲ | ۰ | ۸,۴۰۲,۲۳۸ |
| سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۴-۳ | ۷۴,۱۵۵,۹۰۳ | ۲۷۰,۴۹۳,۰۷۹ |
| | | ۲۶۹,۳۹۷,۹۷۳,۰۴۱ | ۶۳,۸۵۵,۱۸۸,۳۸۷ |

### ۱-۱۴ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام 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 | سود (زیان) فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| | | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام | ۲۲,۷۱۸,۶۸۲ | ۵۷۵,۲۷۴,۴۶۰,۶۵۴ | ۵۶۰,۸۶۸,۰۱۵,۱۹۹ | ۲۴۱,۶۵۳,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۱۶۴,۷۹۱,۶۳۷ | ۹,۹۶۰,۱۵۵,۷۷۹ |
| صندوق س. با درآمد ثابت مانی | ۱,۹۱۹,۴۹۰,۵۹۲ | ۵۹,۱۲۲,۵۷۵,۰۴۲,۹۴۶ | ۵۸,۸۶۷,۶۱۵,۸۹۹,۸۶۳ | ۳,۱۷۸,۸۶۱,۱۹۹ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۰,۲۸۱,۸۸۴ | ۵۳,۶۱۶,۱۳۷,۲۹۱ |
| صندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۱۷۱,۴۸۶,۷۸۹ | ۱۰۶,۵۶۲,۰۸۵ | ۰ | ۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶ | ۰ |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۲۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۱۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۵,۲۱۵,۱۶۲ | ۱۱,۴۷۲,۳۴۷ | ۰ | ۶۷۴,۷۹۲,۴۹۱ | ۰ |
| | | ۶۰,۰۱۷,۹۴۲,۹۸۳,۶۰۰ | ۵۹,۷۴۵,۰۸۰,۶۱۷,۰۱۳ | ۳,۵۳۸,۵۴۹,۴۴۹ | ۰ | ۲۶۹,۳۲۳,۸۱۷,۱۳۸ | ۶۳,۵۷۶,۲۹۳,۰۷۰ |

### ۲-۱۴ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام 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 | سود (زیان) فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| فروسیلیسیم خمین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۰۲,۲۳۸ |

### ۳-۱۴ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

| عنوان | تعداد فروش | بهای فروش | بهای تمام شده | کارمزد فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| | | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵ | ۳۴,۰۰۰ | ۲۰,۰۹۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۰ | ۱۴,۵۶۷,۹۰۲ | ۶۹,۸۷۵,۹۲۸ | ۰ |
| مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴ | ۵,۰۰۰ | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۲,۳۵۶,۰۲۵ | ۳,۳۶۴,۰۰۰ | ۴,۲۷۹,۹۷۵ | ۰ |
| اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۴۹۴,۷۹۷ |
| مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۹۹۸,۲۸۱ |
| | | ۲۴,۷۳۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۴۱,۵۷۲,۱۹۵ | ۱۷,۹۳۱,۹۰۲ | ۷۴,۱۵۵,۹۰۳ | ۲۷۰,۴۹۳,۰۷۸ |

## ۱۵-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| نام سهام | تعداد | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ارزش بازار یا تعدیل شده | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
| | | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| صندوق س. با درآمد ثابت مانی | ۲۶,۳۱۹,۳۲۷ | ۸۹۷,۳۳۱,۱۳۴,۷۳۸ | ۸۹۲,۵۶۹,۶۲۵,۲۸۷ | ۶۶,۱۷۸,۱۷۱ | ۰ | ۴,۶۹۵,۳۳۱,۲۸۰ | ۱۷۴,۷۷۹,۴۱۷ |
| صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام | ۳,۲۰۹,۳۳۳ | ۱۱۸,۷۷۷,۴۱۴,۳۳۰ | ۱۱۰,۸۶۸,۳۷۶,۸۸۰ | ۵۴,۶۳۷,۶۱۲ | ۰ | ۷,۸۵۴,۳۹۹,۸۳۸ | ۱,۴۱۵,۴۰۹,۹۵۷ |
| | | **۱,۰۱۶,۱۰۸,۵۴۹,۰۶۸** | **۱,۰۰۳,۴۳۸,۰۰۲,۱۶۷** | **۱۲۰,۸۱۵,۷۸۳** | **۰** | **۱۲,۵۴۹,۷۳۱,۱۱۸** | **۱,۵۹۰,۱۸۹,۳۷۴** |

## ۱۶-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| | یادداشت | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| سود اوراق مرابحه | ۱۶-۱ | ۴۲,۰۱۷,۳۹۳ | ۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲ |
| سود سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۱۶-۲ | ۱۲۶,۵۹۱,۰۳۳ | ۶۲,۷۸۱,۴۷۱ |
| | | **۱۶۸,۶۰۸,۴۲۶** | **۶۶۲,۷۸۸,۰۸۳** |

### ۱-۱۶- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

| تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | تعداد | ارزش اسمی | نرخ سود | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ خالص سود | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص سود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ریال | |
| مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱۱/۰۷ | ۱۴۰۵/۱۱/۲۴ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳ | ۴۲,۰۱۷,۳۹۳ | |
| مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲ |
| | | | **۲۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰** | | | **۴۲,۰۱۷,۳۹۳** | **۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲** |

**۲-۱۶- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:**

| نام | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | مبلغ سود | هزینه تنزیل | خالص سود | خالص سود |
| | ریال | ریال | ریال | ریال |
| سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۱۴۲۹۹۸۳۶۰۷ بانک کارآفرین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸ بانک خاورمیانه | ۱۸,۴۴۴,۷۵۳ | ۰ | ۱۸,۴۴۴,۷۵۳ | ۱۹,۷۴۹,۴۲۹ |
| سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۱۵۱ بانک خاورمیانه | ۶۸,۸۴۲,۸۵۷ | (۱۵۴,۰۷۳) | ۶۸,۶۸۸,۷۸۴ | ۴۳,۰۳۲,۰۴۲ |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۹۱۴۰۴ بانک شهر | ۱۲۸,۲۷۷ | (۷۹) | ۱۲۸,۱۹۸ | ۰ |
| سپرده کوتاه مدت ۹۰۰۱۰۰۶۲۳۵۵۳۵ بانک شهر | ۶۹,۶۱۳ | (۱۷۰) | ۶۹,۴۴۳ | ۰ |
| سپرده کوتاه مدت ۹۰۰۱۰۰۶۲۳۵۵۲۶ بانک شهر | ۳۹,۳۸۳,۵۵۰ | (۱۲۳,۶۹۵) | ۳۹,۲۵۹,۸۵۵ | ۰ |
| | **۱۲۶,۸۶۹,۰۵۰** | **(۲۷۸,۰۱۷)** | **۱۲۶,۵۹۱,۰۳۳** | **۶۲,۷۸۱,۴۷۱** |

**۱۷- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی**

| | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| صندوق ثابت مانی | ۱۴۶,۳۶۵,۹۹۹,۴۲۵ | ۳,۸۵۸,۳۵۴,۲۸۲ |
| صندوق جاویدان سهام مانی | ۳,۰۲۳,۷۰۹,۴۹۸ | ۳,۷۳۸,۴۵۱,۴۰۹ |
| | **۱۴۹,۳۸۹,۷۰۸,۹۲۳** | **۷,۵۹۶,۸۰۵,۶۹۱** |

**۱۸-سایر درآمدها**

| | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده | ۷۶,۱۹۴ | |
| | **۷۶,۱۹۴** | **۰** |

## ۱۹-هزینه کارمزد ارکان

| | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| مدیر-سبدگردان مانی | ۱,۷۱۴,۷۱۹,۹۴۰ | ۵۵۱,۷۱۰,۶۰۶ |
| متولی-موسسه حسابرسی هدف نوین نگر | ۱,۶۲۹,۲۸۹,۳۵۲ | ۱,۱۲۸,۹۶۱,۵۶۸ |
| حسابرس-موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق | ۱,۷۸۷,۶۰۸,۶۲۲ | ۱,۱۲۸,۷۶۰,۰۴۶ |
| | **۵,۱۳۱,۶۱۷,۹۱۴** | **۲,۸۰۹,۴۳۲,۲۲۰** |

## ۲۰-سایر هزینه ها

| | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| هزینه تاسیس | ۰ | ۴,۵۶۶,۰۴۰ |
| حق پذیرش و عضویت در کانون ها | ۹۱۸,۹۱۴,۳۰۶ | ۳۴۶,۱۵۳,۸۸۰ |
| هزینه نرم افزار | ۶,۵۰۰,۹۸۸,۵۱۷ | ۴,۳۸۲,۷۶۰,۳۷۲ |
| هزینه کارمزد بانکی | ۱۶,۹۳۸,۴۳۹ | ۱۲,۷۹۷,۰۵۰ |
| هزینه تصفیه | ۱۵۶,۲۲۵,۲۴۹ | ۲۰,۵۰۸,۹۷۳ |
| | **۷,۵۹۳,۰۶۶,۵۱۱** | **۴,۷۶۶,۷۸۶,۳۱۵** |

## ۲۱-هزینه مالی تسهیلات

| | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| هزینه تسهیلات بانکی | ۲۲۵,۹۴۸,۰۶۹ | ۳۵,۵۴۹,۰۰۶,۷۴۲ |

## ۲۲-تعدیلات

| | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحدها | ۷۶۸,۰۵۵,۹۱۵,۳۹۴ | ۰ |
| تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد ها | (۵۱۰,۴۶۵,۹۱۵,۳۶۶) | ۰ |
| | **۲۵۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۲۸** | ۰ |

## ۲۳-تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد و همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار بازارگردانی را طبق ماده ۷ امید نامه به شرح ذیل انجام دهد.

| نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی | مانی | ۱٪ | ۸۱,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| صندوق سرمایه گذاری جاودان سهام مانی | جاودان | ۲٪ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |

## ۲۴-سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

| اشخاص وابسته | نام | نوع وابستگی | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک |
| مدیر صندوق و اشخاص وابسته | شرکت سبد گردان مانی | مدیر صندوق | ممتاز | ۴۵,۰۰۰ | ۱۷.۵٪ | ۴۵,۰۰۰ | ۳۷٪ |
| | | | عادی | ۲۰۷,۳۹۲ | ۸۰.۶٪ | ۷۳,۱۳۵ | ۵۹٪ |
| | شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان | سهامدار و عضو مشترک هیات مدیره با مدیر صندوق | ممتاز | ۵,۰۰۰ | ۱.۹٪ | ۵,۰۰۰ | ۴٪ |
| جمع | | | | ۲۵۷,۳۹۲ | ۱۰۰٪ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۰۰٪ |

## ۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| طرف معامله | نوع وابستگی | شرح معامله | | | مانده طلب (بدهی) ریال |
| | | موضوع معامله | ارزش معامله (ریال) | تاریخ معامله | در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
| شرکت سبد گردان مانی | مدیر | کارمزد ارکان | ۱,۷۱۴,۷۱۹,۹۴۰ | طی دوره | (۲,۲۰۱,۰۰۴,۱۲۸) |
| موسسه حسابرسی هدف نوین نگر | متولی | کارمزد ارکان | ۱,۶۲۹,۲۸۹,۳۵۲ | | (۱,۲۷۷,۸۸۸,۲۵۵) |
| موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق | حسابرس | کارمزد ارکان | ۱,۷۸۷,۶۰۸,۶۲۲ | | (۴۴۰,۱۰۷,۴۹۲) |
| صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | تحت مدیریت مشترک | درآمد بازارگردانی | ۳,۰۲۳,۷۰۹,۴۹۸ | | ۱,۴۱۱,۸۸۸,۴۱۲ |
| صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی | تحت مدیریت مشترک | درآمد بازارگردانی | ۱۴۶,۳۶۵,۹۹۹,۴۲۵ | | ۴۱,۲۴۴,۰۲۰,۱۶۴ |
| کارگزاری بانک شهر | کارگزاری | خرید و فروش اوراق بهادار | ۳۵,۴۷۴,۶۵۳,۱۸۴,۸۵۶ | | (۵۱,۱۵۴,۲۲۶,۰۳۳) |
| | | کارمزدخرید و فروش اوراق بهادار | ۴,۳۷۶,۹۷۰,۷۰۱ | | |

## ۲۶- رویدادهای مالی پس از پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی رویدادی که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت‌های مالی باشد، رخ نداده است.

## ۲۷- کفایت سرمایه

| نسبت های کفایت سرمایهٔ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده | | | |
|---|---|---|---|
| | ارقام بدون تعدیل | تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری | تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات |
| جمع دارایی جاری | ۱,۰۶۶,۶۰۳,۰۶۰,۱۰۰ | ۴۰۰,۰۳۰,۴۶۷,۵۱۴ | ۴۶۵,۸۲۱,۸۶۳,۱۲۴ |
| جمع دارایی غیر جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل دارایی ها | ۱,۰۶۶,۶۰۳,۰۶۰,۱۰۰ | ۴۰۰,۰۳۰,۴۶۷,۵۱۴ | ۴۶۵,۸۲۱,۸۶۳,۱۲۴ |
| جمع بدهی های جاری | ۵۷,۸۲۶,۶۰۷,۲۳۷ | ۴,۹۵۹,۶۶۹,۹۷۸ | ۴,۸۲۰,۴۴۲,۰۵۸ |
| جمع بدهی های غیر جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل بدهی ها | ۵۷,۸۲۶,۶۰۷,۲۳۷ | ۴,۹۵۹,۶۶۹,۹۷۸ | ۴,۸۲۰,۴۴۲,۰۵۸ |
| جمع کل تعهدات | ۴۶,۱۲۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۷,۲۵۸,۰۰۰ | ۱۰۲,۲۷۲,۵۸۰,۰۰۰ |
| جمع کل بدهی ها و تعهدات | ۱۰۳,۹۴۷,۷۴۷,۲۳۷ | ۱۵,۱۸۶,۹۲۷,۹۷۸ | ۱۰۷,۰۹۳,۰۲۲,۰۵۸ |
| نسبت جاری | ۱۰.۲۶ | ۲۶.۳۴ | |
| نسبت بدهی و تعهدات | ۰.۱۰ | | ۰.۲۳ |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
## یادداشت های توضیحی صورت های مالی
## دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

**-تفکیک عملیات بازارگردانی**

صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

| | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|
| ی ها : | مانی | جاودان | جمع | |
| | ریال | ریال | ریال | 410,817,962 |
| مایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری | ۸۹۷,۲۶۴,۹۵۶,۵۶۶ | ۱۱۸,۷۲۲,۷۷۶,۷۱۹ | ۱,۰۱۵,۹۸۷,۷۳۳,۲۸۵ | |
| مایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۶,۳۳۴,۲۸۹,۵۸۹ | ۴۰۵,۷۱۷,۹۶۲ | ۶,۷۴۰,۰۰۷,۵۵۱ | |
| ساب های دریافتنی | ۴۱,۳۷۱,۵۸۸,۷۵۱ | ۱,۴۱۱,۸۸۸,۲۴۲ | ۴۲,۷۸۳,۴۷۶,۹۹۳ | |
| بر دارایی ها | ۵۴۳,۲۳۲,۱۲۷ | ۵۴۳,۲۳۲,۱۲۷ | ۱,۰۸۶,۴۶۴,۲۵۴ | |
| جودی نقد | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| مع دارایی ها | ۹۴۵,۵۱۴,۰۶۷,۰۳۳ | ۱۲۱,۰۸۸,۷۱۵,۰۵۰ | ۱,۰۶۶,۶۰۲,۷۸۲,۰۸۳ | |
| هی ها: | | | | |
| هی به کارگزاران | ۴۹,۶۳۰,۳۱۴,۳۶۵ | ۱,۵۲۳,۹۱۱,۶۶۸ | ۵۱,۱۵۴,۲۲۶,۰۳۳ | |
| هی به ارکان صندوق | ۱,۶۸۶,۶۰۳,۲۴۳ | ۲,۲۳۲,۳۹۶,۶۳۲ | ۳,۹۱۸,۹۹۹,۸۷۵ | |
| ایر حساب های پرداختنی و ذخایر | ۶۶۹,۴۱۷,۷۱۱ | ۲,۰۸۳,۶۸۵,۶۰۱ | ۲,۷۵۳,۱۰۳,۳۱۲ | |
| جمع بدهی ها | ۵۱,۹۸۶,۳۳۵,۳۱۹ | ۴,۳۱۶,۰۸۲,۲۳۳ | ۵۷,۸۲۶,۳۲۹,۲۲۰ | |
| خالص دارایی ها | ۸۹۳,۵۲۷,۷۳۱,۷۱۴ | ۱۱۶,۷۷۲,۶۳۲,۸۱۷ | ۱,۰۰۸,۷۷۶,۴۵۲,۸۶۳ | |
| خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری | ۴,۲۹۶,۶۷۴ | ۲,۳۶۲,۱۹۳ | | |

ب)صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

| | دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | |
|---|---|---|---|
| درآمدها: | مانی | جاودان | جمع |
| سود ناشی از فروش اوراق بهادار | ۲۵۴,۴۸۸,۵۱۲,۹۸۵ | ۱۴,۹۰۹,۴۶۰,۰۵۶ | ۲۶۹,۳۹۷,۹۷۳,۰۴۱ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۴,۶۹۵,۳۳۱,۲۷۹ | ۷,۸۵۴,۳۹۹,۸۳۹ | ۱۲,۵۴۹,۷۳۱,۱۱۸ |
| سود علی الحساب اوراق | ۱۵۰,۰۹۴,۲۳۰ | ۱۸,۵۱۴,۱۹۶ | ۱۶۸,۶۰۸,۴۲۶ |
| درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار | ۱۴۶,۳۶۵,۹۹۹,۴۲۵ | ۳,۰۲۳,۷۰۹,۴۹۸ | ۱۴۹,۳۸۹,۷۰۸,۹۲۳ |
| سایر درآمدها | ۷۶,۱۹۳ | ۱ | ۷۶,۱۹۴ |
| جمع درآمدها | ۴۰۵,۷۰۰,۰۱۴,۱۱۲ | ۲۵,۸۰۶,۰۸۳,۵۹۰ | ۴۳۱,۵۰۶,۰۹۷,۷۰۲ |
| هزینه ها: | | | ۰ |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲,۵۶۳,۰۳۰,۱۱۳) | (۲,۵۶۸,۵۸۷,۸۰۱) | (۵,۱۳۱,۶۱۷,۹۱۴) |
| سایر هزینه ها | (۳,۹۲۳,۸۰۳,۳۲۸) | (۳,۶۶۹,۲۶۳,۱۸۳) | (۷,۵۹۳,۰۶۶,۵۱۱) |
| سود (زیان) قبل از هزینه مالی | ۳۹۹,۲۱۳,۱۸۰,۶۷۱ | ۱۹,۵۶۸,۲۳۲,۶۰۶ | ۴۱۸,۷۸۱,۴۱۳,۲۷۷ |
| هزینه مالی تسهیلات | (۲۱۲,۶۲۳,۷۸۹) | (۱۳,۲۲۴,۲۸۰) | (۲۲۵,۹۴۸,۰۶۹) |
| سود (زیان) خالص | ۳۹۹,۰۰۰,۵۵۶,۸۸۲ | ۱۹,۵۵۴,۹۰۸,۳۲۶ | ۴۱۸,۵۵۵,۴۶۵,۲۰۸ |

صورت گردش خالص دارایی ها

| دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | مانی | | جاودان | | جمع |
| | تعداد واحد های سرمایه گذاری | ریال | تعداد واحد های سرمایه گذاری | ریال | تعداد واحد های سرمایه گذاری | ریال |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره | ۸۸,۱۳۶ | ۱۴۱,۹۸۹,۶۰۳,۰۶۶ | ۳۴,۹۹۹ | ۵۶,۳۸۴,۳۸۴,۵۶۱ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۹۸,۳۷۳,۹۸۷,۶۲۷ |
| واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره | ۲۹۲,۵۰۵ | ۲۹۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۳۵ | ۱۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۹۴۰ | ۳۰۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحد سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره | (۱۷۲,۶۸۳) | (۱۷۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | (۱۷۲,۶۸۳) | (۱۷۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود خالص دوره | ۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۵۵۶,۸۸۲ | ۰ | ۱۹,۵۵۴,۹۰۸,۳۲۶ | ۰ | ۴۱۸,۵۵۵,۴۶۵,۲۰۸ |
| تعدیلات | ۰ | ۲۴۷,۰۲۶,۲۲۱,۶۳۳ | ۰ | ۱۰,۵۶۳,۷۷۸,۳۹۵ | ۰ | ۲۵۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۲۸ |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره | ۲۰۷,۹۵۸ | ۹۰۷,۸۳۸,۳۸۱,۵۸۱ | ۴۹,۴۳۴ | ۱۰۰,۹۳۸,۰۷۱,۲۸۲ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۱,۰۰۸,۷۷۶,۴۵۲,۸۶۳ |