



صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

صورت‌های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق سرمایه‌گذاری

مانا
ثروت پویا

شماره ثبت: ۵۸۳۳۳۳

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳



مجمع عمومی عادی محترم صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۵	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی و حسابداری مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و اصلاحیه ی بعدی آن و با توجه به سایر قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان ثروت پویا	آقای مسعود شرفی بدگردان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضایی	

آقای مسعود شرفی بدگردان
ثروت پویا

آقای ابوالفضل رضایی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
مانا پویا



شماره ثبت: ۵۸۳۳۳

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال
۵	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱
۶	۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷
۷	۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲
۸	۵۲,۵۱۶,۰۰۰
۹	۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷
	۱,۶۵۳,۳۰۷,۰۴۶,۱۱۷
۱۰	۸,۶۱۷,۰۵۴,۷۳۶
۱۱	۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۲	۱,۰۶۱,۵۶۷,۴۵۲
	۱۴,۷۸۸,۸۲۲,۱۸۸
۱۳	۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹
	۸,۵۵۲

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
حسابهای دریافتی
سایر دارایی‌ها
جاری کارگزاران
جمع دارایی‌ها

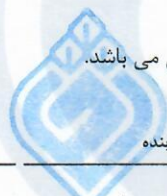
بدهی‌ها:

پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه گذاران
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



سیدگردان
ثروت پویا

نماینده

آقای مسعود شرفی

آقای ابوالفضل رضایی

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان ثروت پویا

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۱، کد پستی: ۱۹۹۱۶۱۴۳۶۴، تلفن: ۸۸۳۱۱۰۱۶

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری

مابا
ثروت پویا

شماره ثبت: ۵۸۳۳۳

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۵۱۷۸۳



Servat Poya Investment Management Company (AMC)

صورت سود و زیان و گزارش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

ریال

درآمدها:

۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۸,۱۶۵,۶۳۵,۷۹۴)
۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۳۴,۱۴۴,۷۱۰,۱۰۲)
۱۶	درآمد سود سهام	۱۹,۱۵۸,۷۰۷,۰۱۴
۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱
۱۸	سایر درآمدها	۵۰۲,۲۸۷,۰۳۹
	جمع درآمدها	(۲۸۸,۹۸۰,۲۴۸,۹۲۲)

هزینه‌ها:

۱۹	هزینه کارمزد ارکان	(۸,۶۱۷,۰۵۴,۷۳۶)
۲۰	سایر هزینه‌ها	(۱,۰۱۰,۳۲۳,۸۵۲)
	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲۹۸,۶۰۷,۶۲۷,۵۱۰)
۲۱	هزینه های مالی	(۱۱۸,۱۴۸,۵۶۱)
	سود (زیان) خالص	(۲۹۸,۷۲۵,۷۷۶,۰۷۱)
	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	(۱۵,۶۸٪)
	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	(۱۹,۵۳٪)

یادداشت دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

ریال

تعداد

۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۹۸,۷۲۵,۷۷۶,۰۷۱)		زیان خالص دوره
۲۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰		تعدیلات
۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹	۱۹۱,۶۰۱,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

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

خالص دارایی های پایان دوره مالی

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال مالی

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

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای مسعود شرفی

شرکت سیدگردان ثروت پویا

مدیر صندوق

آقای ابوالفضل رضایی

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

متولی صندوق

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ با شماره ۵۸۳۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق

براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع

آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های

ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده

۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه

هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اسفند ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در

تهران- بزرگ راه کردستان- زیرگذر پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک ۸- طبقه ۵- واحد ۱۱.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://psmfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز		۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرکت سید گردان ثروت پویا	تعداد واحد	درصد واحدهای ممتاز
	ممتاز تحت	تحت تملک
آقای محمد مهدی جمشیدیان	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸.۰۰٪
جواد عشقی نژاد	۲۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- **مدیر صندوق**، شرکت سیدگردان ثروت پویا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله آراوات- بزرگ راه کردستان -جنب پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

۲-۳- **بازارگردان صندوق**، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا است که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ به شماره ثبت ۵۳۳۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، طبقه ۵ واحد ۱۱ تلفن: ۸۸۲۱۱۰۱۶

۲-۴- **متولی صندوق**، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

۲-۵- **حسابرس** : شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران میدان آرژانتین ابتدای بخارست شماره ۴۹ مجتمع طلا طبقه ۲ واحد ۳

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا

صورت سود و زیان و گزارش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

۲- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی 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 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.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، 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.

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.

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

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 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و طی مهلت مقرر، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب 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 علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب، 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 مانا ثروت پویا
صورت سود و زیان و گزارش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۳- 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 نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج دهم درصد (۰.۰۰۵) جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت سالانه حداکثر ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از ما به التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹/۱۰ ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱/۱ ضرب می‌گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد بازارگردان	سالانه ۵ در هزار از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی می‌گردد و پس از آن متوقف می‌شود؛
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه ثبت و نظارت	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
صورت سود و زیان و گزارش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر 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 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 ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها 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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصلاحات 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 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 داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت یویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روز منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
ریال			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱		
	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۱,۵۳۶,۷۰۱,۹۸۹	۵۸,۴۶۴,۹۵۳,۸۸۶	۳.۵۴٪
اطلاعات و ارتباطات	۲۳,۱۹۷,۵۵۰,۰۰۸	۱۷,۷۲۷,۴۲۱,۳۸۱	۱.۰۷٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۳,۹۴۸,۶۵۶,۰۷۳	۴۷,۵۸۸,۵۰۹,۱۰۵	۲.۸۸٪
مواد و محصولات دارویی	۱۲۹,۴۹۰,۲۹۵,۲۹۶	۹۷,۵۶۲,۳۱۵,۵۳۴	۵.۹۰٪
فلزات اساسی	۱۴۳,۶۴۵,۲۰۳,۰۵۹	۱۲۰,۱۴۱,۱۳۴,۱۶۷	۷.۲۷٪
زراعت و خدمات وابسته	۹۹,۱۳۸,۶۰۰,۶۷۵	۷۶,۳۵۸,۴۸۷,۵۶۳	۴.۶۳٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶۶,۷۰۶,۷۸۰,۱۱۶	۵۱,۵۶۱,۸۸۴,۳۵۳	۳.۱۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۸۷,۹۶۸,۴۸۹,۰۹۲	۷۲,۷۵۷,۱۱۰,۲۶۵	۴.۴۰٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۴,۹۱۱,۴۳۷,۹۸۱	۱۸,۰۸۲,۶۱۴,۳۳۹	۱.۰۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۹۴,۰۰۲,۹۳۵,۸۸۳	۸۳,۷۷۸,۹۸۲,۵۳۷	۵.۰۷٪
عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۱۰۳,۱۳۹,۵۵۷,۹۱۶	۸۰,۴۵۰,۷۴۴,۱۵۷	۴.۸۷٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۵۹,۳۵۸,۲۹۲,۲۸۷	۱۲۶,۵۸۲,۹۸۸,۸۱۴	۷.۶۶٪
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	۹۸,۰۷۸,۴۲۱,۵۸۰	۸۸,۰۶۹,۷۳۹,۷۲۲	۵.۳۳٪
سیمان، آهک و گچ	۱۳۱,۴۸۷,۹۱۵,۹۹۶	۱۱۶,۷۴۱,۴۵۷,۱۲۶	۷.۰۶٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۴,۸۸۷,۱۹۹,۳۱۲	۷۷,۶۸۱,۱۰۸,۶۳۶	۴.۷۰٪
محصولات شیمیایی	۱۲۱,۵۳۳,۳۹۴,۳۱۶	۹۹,۷۵۸,۴۱۷,۰۱۶	۶.۰۳٪
استخراج کانه های فلزی	۳۰,۶۰۰,۱۹۹,۶۱۷	۲۹,۳۲۲,۷۴۶,۶۵۴	۱.۷۷٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۶,۰۴۸,۷۳۴,۷۳۹	۱۲,۸۳۱,۰۲۸,۴۲۵	۰.۷۸٪
استخراج سایر معادن	۲۱,۵۶۷,۳۰۰,۴۴۶	۲۰,۲۵۰,۷۳۰,۵۳۶	۱.۲۳٪
قند و شکر	۴۳,۵۱۵,۷۶۵,۵۴۶	۴۰,۶۴۳,۲۴۹,۶۳۰	۲.۴۶٪
ماشین آلات و تجهیزات	۲۶,۴۲۸,۸۴۴,۵۷۱	۲۰,۴۱۹,۳۹۱,۲۴۱	۱.۲۴٪
خدمات فنی و مهندسی	۷۰,۷۱,۴۵۹,۵۱۱	۷,۸۲۳,۰۷۸,۴۱۱	۰.۴۷٪
استخراج ذغال سنگ	۲۴,۹۶۶,۴۸۵,۲۵۳	۲۱,۴۸۴,۰۷۸,۳۵۲	۱.۳۰٪
حمل و نقل آبی	۸,۱۷۶,۵۷۰,۳۲۴	۵,۹۶۵,۹۳۹,۱۷۱	۰.۳۶٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۶,۳۳۹,۷۲۷,۷۴۷	۱۳,۳۸۱,۳۵۰,۵۱۱	۰.۸۱٪
سرمایه گذاریها	۱۲۶,۸۴۷,۶۵۱,۷۷۷	۱۰۰,۷۱۳,۵۵۲,۶۳۳	۶.۰۹٪
هتل و رستوران	۲۸,۹۸۳,۶۰۵,۷۸۳	۲۲,۶۲۴,۷۸۸,۲۳۸	۱.۳۷٪
سایر واسطه گریهای مالی	۲۵,۱۱۹,۳۱۴,۸۶۴	۲۱,۶۸۶,۰۴۰,۷۹۰	۱.۳۱٪
لاستیک و پلاستیک	۱۶,۱۱۶,۴۴۲,۵۸۸	۱۵,۱۱۰,۳۳۰,۶۴۲	۰.۹۱٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱۶,۴۵۴,۵۷۱,۳۴۳	۱۲,۰۳۴,۵۶۵,۰۹۰	۰.۷۳٪
محصولات کافه‌ای	۷,۸۹۰,۸۳۴,۶۹۸	۷,۵۶۸,۰۴۷,۳۲۷	۰.۴۶٪
پیمانکاری صنعتی	۷,۹۰۰,۱۳۶,۷۵۲	۷,۳۶۶,۰۹۷,۰۸۳	۰.۴۵٪
فعالیت های بیمارستانی	۶,۳۱۳,۹۷۷,۸۹۱	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۰.۴۳٪
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	۸,۵۹۱,۸۶۰,۱۸۸	۶,۳۳۵,۷۴۴,۶۲۸	۰.۳۸٪
محصولات چوبی	۷,۸۹۲,۷۲۳,۵۷۵	۶,۲۵۹,۲۴۰,۴۰۰	۰.۳۸٪
ساخت محصولات فلزی	۸,۰۵۳,۷۹۶,۱۲۱	۵,۸۹۰,۵۷۱,۳۰۱	۰.۳۶٪
منسوجات	۱۶,۰۰۳,۱۷۹,۷۹۰	۱۱,۵۰۰,۱۵۹,۸۰۷	۰.۷۰٪
جمع	۱,۹۶۳,۸۱۴,۵۱۴,۷۰۳	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱	۹۸.۵۷٪

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال
۶-۱	۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷
	۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ سود درصد	مبلغ
سپرده‌های بانکی :	بانک گردشگری	کوتاه مدت	متعدد	۵٪	درصد	ریال	۷,۱۷۰,۶۵۱,۵۶۷
		کوتاه مدت	متعدد	۵٪			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
							۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷

۷- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
یاددا	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل
	ریال	درصد	ریال
۷-۱	۱۰۷,۷۱۴,۴۹۰,۳۷۶	۲۵٪	(۹۲,۳۹۳,۷۶۴,۷۱۴)
	<u>۱۰۷,۷۱۴,۴۹۰,۳۷۶</u>		<u>(۹۲,۳۹۳,۷۶۴,۷۱۴)</u>

سود سهام دریافتنی

۷-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۰۵,۷۶۱,۴۰۰	۲۵٪	(۱۲,۶۴۸,۰۴۲)
بانک گردشگری	۱۴۱,۶۷۶,۱۸۵	۲۵٪	(۲۰,۱۴۴,۳۲۲)
بیمه اتکایی ایرانیان	۵۱۰,۹۵۵,۲۳۰	۲۵٪	(۷۰,۸۴۰,۴۰۱)
پخش رازی	۴۳۷,۴۲۷,۰۰۰	۲۵٪	(۶۱,۹۷۵,۲۵۴)
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۵۵۵۲,۵۷۸	۲۵٪	(۷۹۲,۲۹۴)
توسعه فن افزار توسن	۷۴۲,۰۷۸,۰۰۰	۲۵٪	(۴۴,۸۸۷,۶۰۱)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۸۳۹,۹۳۴,۸۰۰	۲۵٪	(۲۵۵,۰۹۴,۲۰۵)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۶۸,۰۸۳,۳۸۲)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳۵,۲۹۶,۸۳۰	۲۵٪	(۹۸۶,۹۹۵)
داروسازی دانا	۴۲۷,۴۱۵,۵۶۰	۲۵٪	(۲۲,۷۲۸,۹۷۳)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱,۲۲۳,۷۵۸,۵۶۰	۲۵٪	(۱۷۰,۹۰۷,۹۴۳)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۵۳,۵۲۷,۵۰۶	۲۵٪	(۵,۲۸۰,۰۴۷)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲۵۵,۳۱۵,۶۱۰	۲۵٪	(۱۲,۷۹۰,۶۹۷)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵۵۶,۳۵۳,۷۵۰	۲۵٪	(۳۱,۹۶۶,۰۹۷)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳۹۱,۵۵۰,۹۴۰	۲۵٪	(۱۶,۶۸۹,۰۵۶)
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۶۶۴,۴۵۱,۸۱۰	۲۵٪	(۳۸,۵۸۱,۰۷۳)
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۲۳۰,۶۵۴,۸۰۰	۲۵٪	(۳۱,۲۷۲,۹۱۲)
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۵۶۷,۹۹۹,۷۰۰	۲۵٪	(۹,۵۶۲,۲۸۵)
صنایع بهداشتی سینا	۳,۹۴۰,۶۲۴,۸۰۰	۲۵٪	(۲۱۱,۹۷۱,۳۹۲)
صنعتی بهپاک	۶۹۱,۹۶۴,۰۰۰	۲۵٪	(۹۶,۶۳۸,۴۶۱)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۳۰۸,۸۴۸,۴۲۰	۲۵٪	(۱۷۱,۸۸۰,۹۱۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۴۳,۰۱۶,۱۱۰	۲۵٪	(۷۶,۶۶۱,۰۹۸)
ملی شیمی کشاورز	۵۸۶,۰۵۰,۵۸۰	۲۵٪	(۲۱,۶۴۸,۳۰۶)
مهندسی ساختمان تانسیسات راه آهن	۶,۸۶۳,۵۰۰	۲۵٪	(۲۵۳,۵۳۳)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۹۲۱,۸۷۵,۶۰۴	۲۵٪	(۱۲۶,۸۷۳,۶۰۶)
کیا الکترود شرق	۲۶,۵۲۸,۶۵۶	۲۵٪	(۱۰,۰۹۷,۳۷۷)
	<u>۱۶,۹۰۲,۹۸۱,۹۲۹</u>		<u>(۱,۵۸۲,۲۵۶,۲۶۷)</u>

تنزیل شده

هزینه تنزیل

نرخ تنزیل

تنزیل نشده

یاددا

ریال

ریال

درصد

ریال

۷-۱

۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲

(۹۲,۳۹۳,۷۶۴,۷۱۴)

۲۵٪

۱۰۷,۷۱۴,۴۹۰,۳۷۶

سود سهام دریافتنی

۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲

(۹۲,۳۹۳,۷۶۴,۷۱۴)

۱۰۷,۷۱۴,۴۹۰,۳۷۶

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۳۰۵,۷۶۱,۴۰۰	۲۵٪	(۱۲,۶۴۸,۰۴۲)	۲۹۳,۱۱۳,۳۵۸
۱۴۱,۶۷۶,۱۸۵	۲۵٪	(۲۰,۱۴۴,۳۲۲)	۱۲۱,۵۳۱,۸۶۳
۵۱۰,۹۵۵,۲۳۰	۲۵٪	(۷۰,۸۴۰,۴۰۱)	۴۴۰,۱۱۴,۸۲۹
۴۳۷,۴۲۷,۰۰۰	۲۵٪	(۶۱,۹۷۵,۲۵۴)	۳۷۵,۴۵۱,۷۴۶
۵۵۵۲,۵۷۸	۲۵٪	(۷۹۲,۲۹۴)	۴,۷۶۰,۲۸۴
۷۴۲,۰۷۸,۰۰۰	۲۵٪	(۴۴,۸۸۷,۶۰۱)	۶۹۷,۱۹۰,۳۹۹
۱,۸۳۹,۹۳۴,۸۰۰	۲۵٪	(۲۵۵,۰۹۴,۲۰۵)	۱,۵۸۴,۸۴۰,۵۹۵
۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۶۸,۰۸۳,۳۸۲)	۴۱۹,۴۱۶,۶۱۸
۳۵,۲۹۶,۸۳۰	۲۵٪	(۹۸۶,۹۹۵)	۳۴,۳۰۹,۸۳۵
۴۲۷,۴۱۵,۵۶۰	۲۵٪	(۲۲,۷۲۸,۹۷۳)	۴۰۴,۶۸۶,۵۸۷
۱,۲۲۳,۷۵۸,۵۶۰	۲۵٪	(۱۷۰,۹۰۷,۹۴۳)	۱,۰۵۲,۸۵۰,۶۱۷
۱۵۳,۵۲۷,۵۰۶	۲۵٪	(۵,۲۸۰,۰۴۷)	۱۴۸,۲۴۷,۴۵۹
۲۵۵,۳۱۵,۶۱۰	۲۵٪	(۱۲,۷۹۰,۶۹۷)	۲۴۲,۵۲۴,۹۱۳
۵۵۶,۳۵۳,۷۵۰	۲۵٪	(۳۱,۹۶۶,۰۹۷)	۵۲۴,۳۸۷,۶۵۳
۳۹۱,۵۵۰,۹۴۰	۲۵٪	(۱۶,۶۸۹,۰۵۶)	۳۷۴,۸۶۱,۸۸۴
۶۶۴,۴۵۱,۸۱۰	۲۵٪	(۳۸,۵۸۱,۰۷۳)	۶۲۵,۸۷۰,۷۳۷
۲۳۰,۶۵۴,۸۰۰	۲۵٪	(۳۱,۲۷۲,۹۱۲)	۱۹۹,۳۸۱,۸۸۸
۵۶۷,۹۹۹,۷۰۰	۲۵٪	(۹,۵۶۲,۲۸۵)	۵۵۸,۴۳۷,۴۱۵
۳,۹۴۰,۶۲۴,۸۰۰	۲۵٪	(۲۱۱,۹۷۱,۳۹۲)	۳,۷۲۸,۶۵۳,۴۰۸
۶۹۱,۹۶۴,۰۰۰	۲۵٪	(۹۶,۶۳۸,۴۶۱)	۵۹۵,۳۲۵,۵۳۹
۱,۳۰۸,۸۴۸,۴۲۰	۲۵٪	(۱۷۱,۸۸۰,۹۱۵)	۱,۰۳۶,۹۶۷,۵۰۵
۵۴۳,۰۱۶,۱۱۰	۲۵٪	(۷۶,۶۶۱,۰۹۸)	۴۶۶,۳۵۵,۰۱۲
۵۸۶,۰۵۰,۵۸۰	۲۵٪	(۲۱,۶۴۸,۳۰۶)	۵۶۴,۴۰۲,۲۷۴
۶,۸۶۳,۵۰۰	۲۵٪	(۲۵۳,۵۳۳)	۶,۶۰۹,۹۶۷
۹۲۱,۸۷۵,۶۰۴	۲۵٪	(۱۲۶,۸۷۳,۶۰۶)	۷۹۵,۰۰۱,۹۹۸
۲۶,۵۲۸,۶۵۶	۲۵٪	(۱۰,۰۹۷,۳۷۷)	۲۵,۴۳۱,۲۷۹
<u>۱۶,۹۰۲,۹۸۱,۹۲۹</u>		<u>(۱,۵۸۲,۲۵۶,۲۶۷)</u>	<u>۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲</u>

۷-۱- مانده مطالبات بابت سود سهام دریافتنی بابت شرکتیایی می باشد که طبق اعلامیه زمان بندی پرداخت سود به تاریخ دریافت سود سهام نرسیده است.

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاك طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۵۱۶,۰۰۰	۵۲,۵۱۶,۰۰۰	۰	۵۲,۵۱۶,۰۰۰
-	۷۶۶,۳۹۳,۴۴۲	(۷۶۶,۳۹۳,۴۴۲)	۰
-	۸۱۸,۹۰۹,۴۴۲	(۷۶۶,۳۹۳,۴۴۲)	۵۲,۵۱۶,۰۰۰

مخارج تأسیس
 آبونمان نرم افزار صندوق

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مانده بدهکار در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده (بدهکار) در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷,۹۲۵,۱۳۹	۲,۳۹۶,۱۴۳,۱۸۴,۲۸۶	۲,۳۹۵,۰۵۹,۸۳۵,۹۹۹	۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷
۷۷,۹۲۵,۱۳۹	۲,۳۹۶,۱۴۳,۱۸۴,۲۸۶	۲۳۹۵,۰۵۹,۸۳۵,۹۹۹	۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری یزدان

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	
۵,۳۵۲,۳۶۵,۲۹۵	شرکت سیدگردان ثروت پویا-مدیر صندوق
۳۴۳,۷۱۵,۷۹۲	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا-متولی
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق-حسابرس
۱,۹۲۹,۹۷۳,۶۴۹	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بازارگردان ثروت پویا
۸,۶۱۷,۰۵۴,۷۳۶	

۱۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	
۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	
۱۲۹,۰۱۳,۰۳۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۰۶,۱۴۴,۹۷۵	ذخیره آبونمان نرم‌افزار
۸۲۶,۴۰۹,۴۴۲	بدهی بابت امور صندوق
۱,۰۶۱,۵۶۷,۴۵۲	

۱۳- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	
۱,۶۱۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹	۴۸۴,۵۸۴,۹۱۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴- سود و زیان فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
۱۴-۱	ریال (۸,۱۶۵,۶۳۵,۷۹۴)
	(۸,۱۶۵,۶۳۵,۷۹۴)

سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کل مردد	مقایات	سود(زیان) فروش
۳۷,۳۰۱	۱۹,۸۰۳,۰۹۵	(۳۸,۳۸۶,۸۹۸)	(۱۸,۸۰۳)	(۹۹,۰۱۰)	(۲,۸۶۰,۲۶۱۶)
۷۹,۱۰۲	۵۴۹,۹۴۹,۱۰۰	(۵۷۶,۶۸۷,۳۸۳)	(۵۳۲,۳۸۳)	(۳,۷۴۹,۷۴۵)	(۳۰,۰۱۰,۴۰۹)
۷,۴۰۹	۲۲۴,۷۲۹,۱۰۰	(۲۷۷,۷۴۶,۳۶۶)	(۳۱۳,۴۴۰)	(۱,۱۲۳,۶۴۵)	(۵۴,۳۵۴,۳۵۱)
۸,۰۵۴	۵۹,۶۷۲,۷۸۰	(۸۳,۰۵۱,۰۸۳)	(۵۶,۶۸۵)	(۳۹۸,۳۶۴)	(۲۳,۷۳۳,۳۵۳)
۱,۸۸۲,۶۰۹	۱۱,۳۶۰,۹۲۴,۹۲۰	(۹,۷۳۶,۶۰۰,۹۹۹)	(۱۰,۷۹۲,۸۰۳)	(۵۶,۸۰۴,۶۳۵)	۱,۵۵۶,۶۶۶,۴۹۴
۱۱۴,۹۵۱	۴۴۲,۴۶۶,۳۵۷	(۵۶۷,۱۰۹,۰۰۱)	(۴۲۰,۳۵۷)	(۳,۳۱۲,۳۳۱)	(۱۲۷,۲۷۵,۲۳۲)
۴۲,۴۷۴	۳۴۷,۵۹۱,۴۰۰	(۴۶۸,۷۲۴,۶۰۳)	(۳۳۰,۱۰۹)	(۱,۷۳۷,۹۵۷)	(۱۲۳,۲۰۱,۲۶۹)
۴۶,۷۵۷	۵۰۸,۶۶۵,۹۳۰	(۴۹۵,۶۷۶,۲۳۴)	(۴۸۲,۹۸۳)	(۳,۵۴۳,۳۲۹)	۹,۹۶۳,۱۸۴
۱۱۰,۳۸۱	۴۴۱,۸۸۶,۱۳۳	(۵۵۶,۶۰۳,۴۹۹)	(۴۱۹,۶۹۹)	(۲,۲۰۹,۴۴۹)	(۱۱۷,۳۴۶,۴۹۴)
۷۰۵,۲۷۴	۵۳۲,۲۳۹,۶۵۵	(۶۹۶,۳۵۵,۵۱۳)	(۵۰۷,۴۵۶)	(۲,۶۷۱,۱۹۹)	(۱۶۵,۲۹۷,۵۴۳)
۵۹,۴۶۴	۲۳۶,۶۶۷,۶۲۳	(۲۷۶,۸۰۷,۵۰۳)	(۲۳۴,۸۰۹)	(۱,۱۸۳,۳۳۸)	(۴۱,۵۴۸,۴۲۷)
۹,۱۲۵	۵۳۴,۵۱۱,۷۰۰	(۵۲۸,۷۳۴,۷۰۹)	(۵۰۷,۷۷۱)	(۳,۶۷۳,۵۵۹)	۳,۵۹۶,۶۶۱
۶۳,۳۶۰	۴۴۴,۰۲۸,۱۱۰	(۵۱۱,۰۰۴,۳۲۷)	(۴۲۱,۷۷۸)	(۲,۳۲۰,۱۴۰)	(۶۹,۶۱۸,۱۳۵)
۳۶,۱۷۲	۴۵۲,۲۲۸,۲۷۰	(۵۲۱,۳۰۰,۰۱۲)	(۴۳۱,۳۸۱)	(۲,۲۷۱,۲۴۰)	(۶۹,۷۸۴,۴۶۴)
۱۵۷,۵۲۷	۴۹۴,۸۷۶,۵۸۲	(۵۱۱,۵۴۵,۳۳۸)	(۴۷۰,۰۷۳)	(۳,۴۷۴,۳۸۴)	(۱۹,۶۱۳,۱۱۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶,۶۵۴,۲۵۹,۷۲۵	(۱۵,۸۵۶,۳۲۶,۹۶۷)	(۱۵,۸۲۰,۵۳۸)	(۸۳,۳۷۱,۲۹۵)	۶۹,۸۴۰,۸۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه) :

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مبالغ	سودزبان/ فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۹,۵۵۶	۳۵,۵۳۹,۲۸۸	(۴۴,۹۷۴,۸۰۱)	(۲۳,۷۴۳)	(۹,۴۴۶,۹۵۲)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳۶,۹۵۱	۱۶۱,۴۹۴,۹۹۹	(۲۵۶,۸۲۵,۰۴۹)	(۱۵۳,۳۹۷)	(۹۶,۲۹۰,۹۲۲)
ریل پردازسیر	۲۲۵,۲۹۳	۴۲۲,۴۴۰,۲۱۸	(۵۰۸,۹۱۰,۲۱۵)	(۴۰۱,۴۱۹)	(۸۸,۷۸۴,۶۱۶)
زرین معدن آسیا	۸۶,۴۴۱	۲۷۵,۲۹۸,۰۱۷	(۲۹۹,۱۰۱,۵۹۷)	(۲۶۱,۵۰۵)	(۲۵,۲۴۱,۵۷۴)
بین المللی ساروج پوشش	۱۹,۵۵۶	۸۴۷,۴۹۷,۸۰۰	(۹۰۶,۴۷۳,۳۹۹)	(۸۰۴,۹۴۶)	(۶۴,۰۱۸,۱۳۱)
سرمایه گذاری آرمان گستر یاریز	۹۰,۸۳۸	۴۲۸,۴۳۰,۴۶۹	(۵۰۷,۸۳۵,۵۸۹)	(۴۰۶,۹۵۹)	(۸۱,۹۵۴,۳۳۴)
سرمایه گذاری امین مهرگان	۷,۷۴۶	۱۰۰,۳۳۱,۱۲۰	(۱۰۵,۶۱۴,۸۸۴)	(۹۵,۱۹۴)	(۵,۹۸۰,۱۱۴)
صنایع بهداشتی سابنا	۴۸,۶۹۴	۱۶۴,۰۷۰,۲۵۲	(۲۴۸,۰۴۳,۵۰۶)	(۱۵۸,۶۷۸)	(۸۱,۹۶۷,۲۸۵)
کشت و دامداری فکا	۱۶۴,۲۴۰	۴۰۳,۰۰۶,۵۶۳	(۵۵۴,۸۱۶,۷۹۷)	(۳۸۲,۷۵۳)	(۱۵۴,۲۰۸,۱۰۳)
تولید انرژی برق شمس پارس‌گاد	۸,۱۶۰	۲۶,۹۱۶,۶۲۷	(۳۸,۹۱۲,۶۲۹)	(۲۵,۵۵۹)	(۲,۱۵۶,۱۴۵)
فرانسوز بزد	۱۰,۷۷۳	۷۰۰,۲۵,۷۶۰	(۹۰,۹۴۷,۳۵۸)	(۶۶,۴۹۹)	(۲۱,۳۳۸,۲۲۶)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۳۳,۵۵۹	۳۸۲,۸۳۶,۵۲۰	(۴۴۱,۰۱۷,۲۶۳)	(۳۶۳,۶۱۰)	(۶۰,۴۵۸,۵۳۸)
بیمه معلم	۱۸۸,۲۲۲	۳۷۸,۶۵۱,۳۹۸	(۵۱۳,۵۱۳,۶۷۳)	(۳۵۹,۶۵۷)	(۱۳۷,۱۱۵,۱۹۰)
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۷۶,۳۷۶	۳۳۶,۳۸۳,۹۱۷	(۵۰۷,۰۸۳,۹۹۴)	(۳۱۹,۵۱۰)	(۱۷۳,۷۰۱,۵۰۵)
شرکت کی بی سی	۳۶,۵۳۹	۱۸۶,۶۰۳,۴۰۰	(۲۷۲,۶۸۹,۰۳۶)	(۱۷۷,۲۴۳)	(۸۷,۱۹۵,۸۹۸)
اختسان خراسان	۱۳۵,۰۰۰	۱,۳۹۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۵,۹۱۲,۵۴۰)	(۱,۳۳۳,۷۵۱)	(۶,۴۹۳,۵۰۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۸,۸۵۱	۳۰۸,۴۲۷,۶۵۰	(۴۴۰,۲۸۲,۶۲۷)	(۲۹۲,۹۶۴)	(۱۲۳,۶۹۰,۰۸۰)
سرمایه گذاری هامون صبا	۳۰۰,۵۱۵	۴۹۰,۳۷۴,۲۴۰	(۵۹۷,۴۹۸,۹۵۵)	(۴۶۵,۷۳۲)	(۱۱۰,۰۴۲,۱۲۰)
پالایش نفت تبریز	۲۸,۸۹۱	۵۲۰,۸۹۵,۵۵۰	(۵۵۳,۴۱۰,۷۴۹)	(۴۹۴,۸۱۵)	(۳۵,۶۱۴,۴۹۲)
ممبین وان کیش	۸۴,۳۳۵	۷۱۹,۷۸۶,۲۵۰	(۹۷۰,۴۱۵,۳۷۱)	(۶۸۲,۷۲۵)	(۲۵۴,۹۱۱,۷۷۶)
سیپدار سیستم آسیا	۶,۰۹۹	۲۴۳,۰۴۵,۱۵۰	(۲۵۹,۷۰۱,۸۹۸)	(۲۳۰,۸۹۰)	(۱۸,۱۰۲,۸۶۴)
جمع نقل به صفحه بعد		۴۴,۴۵۸,۱۱۵,۱۱۲	(۲۴,۹۷۰,۳۰۹,۰۷۹)	(۲۳,۲۳۰,۱۷۶)	(۶۵۷,۷۱۷,۶۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (نامه):

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مقایات	سودزبان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۲۴,۴۵۸,۱۱۵,۱۱۲	(۲۴,۹۷۰,۳۰۹,۰۷۹)	(۱۲۲,۲۹۰,۵۷۸)	(۶۵۷,۷۱۷,۶۲۱)
نوش پونه مشهد	۱۹,۷۷۹	۶۵,۶۰۹,۱۲۵	(۸۱,۲۲۲,۴۷۹)	(۳۲۸,۰۴۵)	(۱۶,۰۰۳,۶۸۹)
داروسازی کاسپین تامین	۳۷,۷۳۴	۱,۴۷۱,۸۰۰,۳۵۰	(۱,۳۲۱,۸۸۹,۱۸۵)	(۷,۳۵۹,۰۰۱)	۱۴۱,۱۵۴,۰۵۰
پتروشیمی پارس	۲۴۴,۲۴۵	۸۲۳,۱۴۴,۶۸۱	(۸۰۶,۸۶۹,۰۵۷)	(۴,۱۱۵,۷۲۴)	۱۱,۳۷۷,۹۸۱
پویا زرکان آق دره	۶۳,۱۹۶	۳,۰۲۸,۱۱۹,۳۰۰	(۳,۳۶۰,۱۴۵,۴۴۸)	(۱۵,۱۴۰,۵۹۹)	۶۴۹,۹۵۶,۶۴۰
کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان	۸۹,۳۲۱	۴۴۴,۴۵۲,۰۶۰	(۵۵۳,۰۳۷,۸۶۴)	(۲,۳۲۲,۲۵۹)	(۱۱۲,۱۲۰,۳۶۳)
توسعه معادن کرومیت کونداگان	۵۳,۱۵۳	۳۴۴,۹۸۱,۱۰۰	(۴۹۹,۶۵۶,۰۷۶)	(۱,۷۲۴,۹۰۶)	(۱۵۶,۷۲۷,۵۸۵)
نفت پاسارگاد	۱۹۷,۳۹۸	۷,۱۷۴,۹۲۳,۹۰۰	(۶,۹۹۹,۴۰۲,۶۳۱)	(۳۵,۸۷۴,۶۶۸)	۱۲۳,۸۳۹,۴۷۹
محصولات کافدی لطیف	۵,۸۱۲	۴۶۵,۹۷۲,۱۵۰	(۵۰۸,۱۱۰,۳۴۲)	(۲,۳۲۹,۸۶۱)	(۴۴,۹۱۰,۶۶۲)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۲۷,۶۷۳	۴۴۲,۴۷۰,۷۴۰	(۶۱۰,۲۰۸,۳۵۹)	(۲,۲۱۲,۳۵۴)	(۱۷۰,۳۷۰,۳۵۹)
بیمه تعاون	۱۵۰,۸۰۰۹۹	۲,۳۵۹,۶۲۸,۵۵۹	(۱,۸۷۸,۰۲۷,۹۹۱)	(۲,۲۴۱,۵۷۱)	۴۶۷,۵۶۰,۸۵۵
بیمه نوین	۲۵۰,۰۰۸	۳۵۵,۶۲۱,۴۲۱	(۵۰۷,۶۸۱,۰۱۵)	(۱,۷۷۸,۱۰۷)	(۱۵۴,۱۷۵,۴۸۳)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳۸,۷۶۳	۳۷۵,۲۷۲,۱۱۰	(۵۰۶,۷۸۰,۰۰۸)	(۱,۸۷۶,۳۵۹)	(۱۲۳,۷۴۰,۷۱۲)
تولید ژلاتین کیسول ایران	۳,۷۸۴	۴۰۸,۶۵۱,۳۵۰	(۵۴۸,۹۷۷,۳۱۵)	(۲۰,۴۲۳,۲۵۷)	(۱۴۲,۷۵۷,۳۸۲)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۴۰,۳۳۵	۵۰۸,۵۰۳,۳۸۸	(۵۰۸,۹۹۹,۷۷۴)	(۲,۵۴۲,۵۱۵)	(۳,۵۲۱,۸۹۶)
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۹,۹۸۹	۷۰۰,۳۰۰,۹۹۱	(۷۷,۷۱۶,۰۰۳)	(۳۵۰,۱۵۷)	(۸۰,۹۷۲,۲۶۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۱۶۲	۶۷,۹۸۵,۵۸۰	(۷۸,۹۳۷,۰۶۹)	(۳۳۹,۹۲۸)	(۱۱,۳۵۶,۰۰۲)
صنایع فروالیاژ ایران	۴۱۳,۸۹۷	۲۸۷,۱۹۸,۳۴۴	(۶۰۴,۷۶۰,۳۳۷)	(۲,۴۲۵,۹۸۹)	(۱۲۰,۶۶۰,۶۹۷)
داروسازی آوه سینا	۷۱,۸۷۳	۵۹۳,۳۷۷,۹۷۰	(۱,۰۲۹,۵۹۶,۲۱۸)	(۲,۹۶۶,۸۸۸)	(۴۲۹,۷۴۸,۸۰۳)
سیمان باقران	۲۵۰,۰۹۱	۹۲۰,۶۶۹,۵۰۰	(۱,۰۲۹,۶۶۵,۰۸۳)	(۴,۶۰۳,۳۴۶)	(۱۱۴,۴۷۳,۵۰۶)
سرمایه گذاری پویا	۱۸۰,۰۹۷۵	۴۹۴,۹۸۰,۰۹۰	(۶۰۱,۱۴۴,۲۹۳)	(۲,۴۷۴,۸۹۸)	(۱۰۹,۱۰۰۹,۳۵۵)
بیمه سامان	۵۰۱,۲۶۱	۴,۴۱۶,۷۵۶,۶۰۰	(۳,۵۴۷,۷۵۹,۲۳۲)	(۲۲۰,۸۳,۷۸۲)	۸۲۴,۷۱۷,۸۷۵
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۱۵۰,۶۲۳	۲۸۱,۹۶۰,۸۲۵	(۳۵۹,۳۲۲,۷۵۳)	(۱,۴۰۹,۸۰۵)	(۷۹,۰۴۹,۵۷۹)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱۲۵,۱۴۷	۴,۳۲۹,۲۴۰,۷۰۰	(۳,۲۲۱,۸۳۷,۱۹۳)	(۴,۱۱۲,۷۸۹)	۱۰,۸۱۶,۹۸,۳۴۵
تولید نیروی برق دماوند	۶۳,۳۶۹	۴۲۶,۴۱۷,۷۸۰	(۵۳۵,۹۶۵,۹۳۳)	(۲,۱۳۲,۰۹۰)	(۱۱۲,۰۸۵,۳۳۷)
جمع	۵۴,۸۱۵,۹۴۶,۷۶۶	(۵۲,۷۴۹,۰۴۶,۳۶۷)	(۵۲,۰۷۱,۵۳۲)	(۳۷۴,۰۷۹,۷۳۱)	۷۲۰,۷۶۹,۱۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه) :

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سودزیان (فروش)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵۴,۸۱۵,۹۶۶,۷۶۶	(۵۳,۷۹۰,۲۶,۳۶۷)	(۵۳,۷۱۵,۵۳۳)	(۲۷۴,۷۹,۷۳۱)	۷۴۰,۷۶۹,۱۳۵
۷۹,۱۶۱	۸۵۹,۵۹۸,۰۲۰	(۸۴۶,۷۸۸,۴۳۱)	(۸۱۶,۳۴۷)	(۲,۳۹۷,۹۹۰)	۷۶۱۵,۲۵۲
۱۳۹,۰۳۷	۳۸۹,۷۱۱,۲۳۳	(۵۱۴,۰۹۳,۳۵۳)	(۳۶۵,۳۸۴)	(۱,۹۲۳,۵۵۶)	(۱۳۱,۶۷۲,۰۶۰)
۵۳,۴۹۴	۲۳۵,۸۲۸,۲۳۳	(۲۹۳,۲۷۱,۷۹۶)	(۲۲۴,۰۱۴)	(۱,۱۷۹,۱۴۰)	(۵۸۸,۴۶۶,۶۹۷)
۷۶,۹۲۵	۳۵۸,۱۷۶,۴۵۰	(۵۱۳,۹۴۳,۹۷۷)	(۳۴۰,۲۰۸)	(۱,۷۹۰,۸۸۲)	(۱۵۶,۸۹۷,۵۳۷)
۱۹۹,۴۰۵	۴۰۲,۸۰۸,۰۴۳	(۵۰۵,۵۸۲,۳۱۹)	(۳۸۲,۶۱۹)	(۲,۰۱۴,۰۴۱)	(۱۰۵,۱۷۰,۸۳۷)
۱۳۲,۷۴۱	۲۲۶,۳۲۷,۹۹۶	(۲۵۹,۵۱۴,۵۶۷)	(۲۱۴,۹۸۸)	(۱,۱۳۱,۶۴۰)	(۳۴,۵۳۳,۱۹۹)
۳۵۵,۲۶۱	۳۵۱,۱۳۴,۳۵۵	(۳۳۱,۴۳۵,۱۰۵)	(۳۳۳,۵۲۳)	(۱,۷۵۵,۶۷۲)	(۸۲,۳۸۹,۹۴۵)
۲۶۲,۰۴۵	۵۰۴,۵۵۷,۰۹۱	(۶۰۹,۳۱۷,۸۱۶)	(۴۷۹,۶۴۱)	(۲,۵۲۴,۷۸۴)	(۱۰۷,۳۶۵,۱۵۰)
۱۶۱,۶۶۵	۸,۴۵۱,۷۰۶,۶۰۰	(۶,۹۹۶,۱۶۹,۵۴۳)	(۸۰,۲۹۰,۲۳۲)	(۴۲,۵۵۸,۵۳۱)	۱,۴۰۵,۲۴۹,۴۹۴
۲۳۱,۲۷۰	۴۳۷,۲۶۹,۱۵۲	(۵۷۵,۶۸۰,۷۳۶)	(۴۱۵,۳۴۹)	(۲,۱۸۶,۳۴۵)	(۱۴۱,۰۱۳,۲۷۸)
۶۸,۲۸۳	۱,۳۹۹,۳۷۷,۴۳۰	(۱,۳۱۶,۰۱۸,۸۳۳)	(۱,۳۲۹,۲۷۳)	(۶,۹۹۶,۳۸۷)	۷۴,۹۲۴,۹۳۷
۴۹,۴۲۴	۶۴,۵۹۵,۳۲۱	(۸۳,۳۳۱,۰۰۷)	(۶۱,۳۴۱)	(۳۲۴,۹۷۷)	(۱۹,۱۲۰,۰۰۴)
۳۸,۱۲۷	۳۴۸,۴۱۰,۲۰۰	(۵۱۴,۵۶۰,۰۰۷)	(۳۳۰,۹۰۲)	(۱,۷۴۲,۰۵۰)	(۱۶۸,۲۲۲,۵۵۹)
۵۷۰,۴۱۱	۳۳۶,۴۱۱,۱۸۰	(۴۲۷,۹۱۲,۴۶۱)	(۳۱۹,۵۱۸)	(۱,۶۸۲,۰۵۴)	(۹۳,۵۰۲,۶۵۳)
۶۱۳,۷۹۵	۲,۰۰۸,۳۰۲,۳۶۷	(۱,۶۶۲,۷۵۲,۰۶۹)	(۱,۹۰۷,۸۲۶)	(۱۰,۰۴۱,۵۱۱)	۳۳۶,۰۰۹۶۱
۴۵,۹۱۲	۲۱۹,۸۰۵,۸۳۰	(۳۰۶,۳۹۸,۰۶۶)	(۳۰۸,۷۹۶)	(۱,۰۹۹,۰۲۹)	(۸۷,۶۰۰,۰۶۱)
۸۹,۸۱۸	۳۱۴,۰۱۵,۲۷۶	(۵۲۱,۸۷۴,۹۲۳)	(۲۹۸,۳۵۱)	(۱,۵۷۰,۰۷۷)	(۲۰۹,۷۲۷,۷۷۵)
۱۹۰,۲۶۹	۴۵۵,۱۹۲,۰۱۸	(۴۴۷,۵۲۲,۱۲۶)	(۴۲۲,۳۹۲)	(۲,۲۷۵,۹۶۰)	۴,۹۶۱,۵۴۰
۷۳,۵۹۷	۳۰۰,۸۵۳,۹۲۴	(۴۶۳,۳۳۲,۱۴۸)	(۳۵۷,۷۵۹)	(۱,۵۰۴,۳۶۸)	(۱۶۴,۲۹۹,۳۵۱)
۶۶,۰۶۴	۳۷۵,۶۰۸,۹۰۰	(۵۵۶,۷۸۱,۴۵۸)	(۳۵۶,۷۲۹)	(۱,۸۷۸,۰۴۳)	(۱۸۳,۴۰۷,۳۳۰)
۵۵۸۳	۴۵۴,۷۷۷,۰۵۰	(۵۱۲,۰۲۶,۴۲۶)	(۴۳۱,۹۶۴)	(۲,۲۷۳,۸۸۳)	(۵۹,۹۵۵,۲۲۴)
۷,۵۲۲	۴۰۲,۳۷۲,۱۵۰	(۵۰۸,۲۰۱,۰۸۳)	(۳۸۲,۱۳۳)	(۲,۰۱۶,۸۶۰)	(۱۰۷,۲۲۸,۹۲۶)
۳۵,۷۱۷	۴۱۲,۸۸۸,۲۸۰	(۵۱۴,۰۹۴,۸۸۷)	(۳۶۲,۱۸۸)	(۲,۰۶۴,۴۴۳)	(۱۰۳,۶۶۳,۳۳۷)
جمع	۷۴,۱۲۱,۹۷۴,۳۸۴	(۷۲,۱۲۸,۶۶۰,۱۲۴)	(۷۰,۴۱۰,۷۱۰)	(۳۷۰,۶۰۹,۸۵۳)	۵۵۲,۲۹۲,۵۹۷

نقل از صفحه قبل

نوعه سرمایه و صنعت مورد

مبادا لایحه داری اخیر بانک

گسترش صنایع روی ایران

فرابورس ایران

سهم کافر

معمودت انرژی امید افغان شور

تولید برق مهاباد کهنوج

شرکت سرمایه گذاری اصفهان آبریز

نوعه شرکت و صنایع جانبی

سرمایه گذاری سبحان

مردان مکتوبات

گشت و صنعت نهادهای بانک خراسان

نیان افکورینک

شرکت سرمایه گذاری مهاباد

سرمایه شرکت ایران

مکتوبات

نوعه ای قرار حسن

پایان بحث تهران

مردان افغان کافر

گشت و صنعت فرید آباد

غذا ایران

صنایع جوب شهر گلبین

تولیدات پتروشیمی افغان خیر

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه) :

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
نقل از صفحه قبل	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مقیات ریال
	-	۷۴,۱۲۱,۹۷۴,۲۸۴	(۷۳,۱۲۸,۶۶۰,۱۲۴)	(۷۰,۴۱۰,۷۱۰)	(۳۷,۶۰۹,۸۵۳)
سنگ آهن گهرزمین	۱۶,۵۳۶	۲۲۷,۸۴۸,۵۹۰	(۲۷۴,۵۳۵,۳۸۳)	(۳۱۶,۴۲۸)	(۱,۱۳۹,۲۴۳)
شرکت بهمن لیزینگ	۸۳,۹۰۳	۱۷۷,۵۵۶,۹۲۲	(۳۱۳,۴۸۲,۷۶۳)	(۱۶۸,۶۱۳)	(۸۸۷,۷۸۵)
وینتا	۱۲۱,۴۷۱	۲۴۶,۳۳۷,۵۴۶	(۳۳۷,۱۸۸,۶۷۳)	(۲۳۳,۹۷۳)	(۱,۲۳۱,۷۳۷)
نخرسی و نساجی خسروی خراسان	۲۳,۶۴۶	۴۱۰,۲۶۰,۴۰۰	(۵۰۷,۵۲۰,۴۰۹)	(۳۸۹,۶۸۰)	(۲,۰۲۱,۳۰۳)
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۶۱,۴۴۱	۴۷۳,۳۵۵,۰۲۰	(۵۶۱,۴۲۱,۶۵۳)	(۴۴۹,۶۲۳)	(۲,۳۶۶,۷۷۶)
کیا الکتروند شرق	۷۳,۴۲۶	۳۶۹,۴۱۲,۴۰۰	(۴۹۰,۹۸۲,۹۵۱)	(۳۵۰,۸۹۶)	(۱,۸۴۷,۰۶۳)
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	۱۳,۸۴۸	۷۵,۸۴۰,۹۰۰	(۹۱,۱۴۱,۸۴۷)	(۷۳,۰۲۹)	(۳۷۹,۲۰۳)
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۳۷,۳۴۹	۴۰۱,۲۱۹,۷۸۳	(۵۷۹,۹۹۵,۵۶۶)	(۳۸۰,۹۷۵)	(۲,۰۰۶,۰۹۸)
پاکدیس	۲۴,۱۸۰	۲۴۱,۸۹۳,۶۴۰	(۵۷۴,۳۳۹,۵۲۹)	(۴۱۹,۷۳۷)	(۲,۲۰۹,۴۶۹)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۲,۱۹۷	۱۸۴,۴۰۲,۷۲۰	(۳۱۵,۳۱۲,۹۵۹)	(۱۷۵,۱۵۸)	(۹۲۲,۰۱۴)
ریل پرداز نو آفرین	۱۷۳,۹۵۳	۲۱۸,۸۱۴,۲۱۶	(۲۵۷,۲۰۴,۵۷۵)	(۲۰۷,۸۳۵)	(۱,۰۹۴,۰۶۹)
بانک سامان	۳۷۲,۰۹۸	۶۶۸,۵۹۱,۴۶۸	(۶۶۶,۲۵۹,۶۷۷)	(۶۳۵,۰۹۹)	(۳,۴۴۲,۹۵۶)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴۸,۳۴۹	۳۰۵,۹۰۶,۰۲۶	(۲۵۸,۴۷۶,۶۴۷)	(۱۹۵,۵۸۰)	(۱,۰۲۹,۵۳۰)
پتروشیمی ارومیه	۴۱,۶۹۴	۳۹۰,۳۲۸,۸۲۰	(۵۴۲,۷۷۷,۵۲۶)	(۳۷۰,۶۸۰)	(۱,۹۵۱,۱۹۵)
فرآوری زغال سنگ پرونده طیس	۴۷,۵۵۳	۴۰۴,۸۴۹,۶۴۰	(۵۰۶,۷۹۶,۸۰۹)	(۳۸۴,۳۸۱)	(۲,۰۲۴,۲۴۸)
شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شاه	۱۴,۵۵۴	۱۰۹,۴۸۱,۱۵۰	(۱۷۵,۱۶۹,۵۱۴)	(۱۰۴,۳۳۳)	(۵۴۹,۲۰۶)
سیجان سلوه	۱۰۰,۱۷۵	۷۹۲,۰۳۹,۰۹۰	(۹۰۷,۵۰۴,۰۷۲)	(۷۵۲,۳۸۲)	(۳,۹۶۰,۱۹۶)
صنعتی دوده قام	۲۹,۴۶۹	۴۳۲,۷۰۵,۳۶۰	(۵۴۲,۰۴۵,۳۷۴)	(۴۱۱,۰۰۳)	(۲,۱۶۳,۵۲۴)
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۲۴,۳۷۰	۱۰۷,۸۶۴,۶۷۷	(۱۲۹,۳۹۰,۳۷۷)	(۱۰۲,۴۵۴)	(۵۴۹,۳۲۳)
بیمه تجارت نو	۲۳۷,۲۹۴	۳۹۶,۳۹۳,۲۰۲	(۵۲۵,۶۷۹,۶۳۰)	(۳۷۶,۵۱۲)	(۱,۹۸۱,۹۶۶)
ملی شیمی کشاورز	۸۱,۶۹۲	۴۴۴,۶۹۷,۹۲۰	(۵۵۸,۰۰۹,۹۲۸)	(۴۲۱,۴۵۴)	(۲,۳۱۸,۴۸۹)
سیم و کابل ابهر	۷۸,۰۶۳	۳۴۰,۷۷۸,۶۱۳	(۵۰۲,۴۵۵,۷۲۹)	(۲۳۲,۶۶۰)	(۱,۷۰۳,۸۹۴)
نشانسته و گلوکز آردینه	۱۵,۶۳۴	۲۸۹,۴۲۲,۸۹۰	(۲۸۰,۸۸۷,۵۳۳)	(۲۷۹,۹۳۴)	(۱,۴۴۷,۱۱۳)
توزیع دارو پخش	۱۶,۷۴۹	۳۹۴,۰۴۷,۶۵۰	(۵۴۱,۳۸۵,۵۵۹)	(۳۷۴,۳۸۱)	(۱,۵۷۰,۳۲۸)
جمع		۸۲,۳۲۵,۳۰۲,۰۱۶	(۸۲,۴۶۸,۶۲۶,۹۴۶)	(۷۸,۲۰۲,۵۰۸)	(۴۱۱,۶۲۶,۶۸۹)
					(۱,۶۳۴,۱۵۲,۹۲۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه):

نقل از صفحه قبل	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مقیات ریال	سود/زیان/فروش ریال
	-	۸۲,۳۲۵,۳۰۰,۱۶	(۸۳,۶۸۶,۲۶۰,۹۴۶)	(۷۸,۳۰۳,۵۰۸)	(۴۱۱,۶۴۶,۴۸۹)	(۱,۶۲۳,۱۵۲,۹۲۷)
تأمین سرمایه دملوند	۵۱,۹۴۶	۲۲۵,۶۷۳,۴۵۶	(۲۵۴,۰۷۵,۰۸۱)	(۲۱۴,۳۶۸)	(۱,۱۸۳,۳۶۶)	(۲۹,۷۴۴,۳۵۹)
دامداری تلیسه نمونه	۱۲۹,۰۱۳	۴۹۱,۹۱۷,۵۱۴	(۵۵۹,۱۵۹,۹۰۶)	(۴۱۹,۱۲۵)	(۲,۲۰۹,۵۸۹)	(۱۱۹,۸۷۱,۷۲۶)
نوب روی اصفهان	۱۰۳,۳۱۷	۳۸۸,۸۲۴,۶۶۶	(۳۹۴,۳۹۵,۴۰۰)	(۳۶۹,۳۳۷)	(۱,۹۴۴,۱۲۱)	(۷,۸۸۴,۲۶۲)
رایان هم افزا	۱۳,۱۳۷	۱۲۵,۰۶۴,۳۴۰	(۱۷۵,۴۵۵,۷۱۱)	(۱۱۸,۸۰۸)	(۶۲۵,۳۲۱)	(۵۱,۱۴۵,۶۰۰)
سیمان آپیک	۳۸,۱۹۰	۱,۸۰۵,۸۵۸,۳۸۰	(۱,۷۷۵,۴۱۳,۶۵۵)	(۱,۷۱۵,۳۷۶)	(۹,۰۲۹,۲۹۱)	۱۹,۶۹۹,۹۵۸
بانک ملت	۲۰۹,۶۵۹	۴۳۶,۶۴۹,۴۲۱	(۴۰۵,۰۵۲,۳۰۱)	(۴۱۴,۷۶۴)	(۲,۱۸۳,۲۴۴)	۲۸,۹۹۹,۱۱۲
صنایع گلدیران	۵۴,۵۲۶	۲۳۷,۶۶۲,۶۴۲	(۳۹۸,۱۶۲,۷۴۱)	(۲۲۵,۵۵۴)	(۱,۱۸۷,۳۱۴)	(۶۲,۱۱۲,۹۷۷)
ایران خودرو دیزل	۳۱۳,۲۰۰	۴۰۲,۴۳۱,۳۸۸	(۵۰۸,۱۷۵,۳۷۴)	(۳۸۲,۳۶۱)	(۲,۰۱۲,۱۵۸)	(۱۰۸,۱۳۸,۴۵۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷۴,۱۳۹	۳۵۲,۵۳۷,۷۵۰	(۵۵۲,۰۷۴,۳۳۱)	(۳۳۴,۸۴۵)	(۱,۷۶۲,۶۸۸)	(۲۰۱,۶۳۴,۱۱۴)
پخش البرز	۷۹,۲۸۷	۳۱۰,۲۰۸,۹۴۸	(۴۲۶,۶۰۵,۰۵۳)	(۲۹۴,۶۳۹)	(۱,۵۵۱,۰۴۴)	(۱۱۸,۲۹۱,۷۸۸)
بیمه پاسارگاد	۷۹,۴۹۲	۴۱۰,۲۲۲,۵۱۰	(۵۴۱,۲۸۷,۹۴۲)	(۳۸۹,۶۶۲)	(۲,۰۵۱,۱۱۲)	(۱۲۳,۵۰۶,۲۰۶)
لژیونگ ایران و شرق	۱۵۰,۱۵۰	۳۶۴,۵۴۶,۹۰۱	(۵۱۱,۴۸۴,۱۶۶)	(۳۴۶,۳۵۵)	(۱,۸۲۲,۷۳۴)	(۱۴۹,۱۰۶,۳۵۴)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۹۵,۱۱۲	۴۰۹,۴۶۱,۴۳۹	(۵۱۲,۴۶۷,۱۶۱)	(۳۸۸,۹۱۴)	(۲,۰۴۷,۳۰۶)	(۱۰۵,۲۴۱,۹۴۲)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳۴,۸۹۵	۵۴۲,۱۸۳,۲۵۰	(۶۰۱,۰۵۴,۵۳۹)	(۵۱۵,۰۰۸)	(۲,۷۱۰,۹۱۸)	(۶۲,۰۹۷,۲۱۵)
ایران خودرو	۴,۷۱۶,۰۳۹	۱۸,۸۲۱,۷۱۱,۶۴۹	(۱۷,۸۸۴,۵۲۹,۷۱۰)	(۱۷,۸۸۰,۵۴۹)	(۹۴,۱۰۸,۵۵۸)	۸۲۵,۱۹۲,۸۳۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۵,۰۵۱	۴۷۸,۳۹۹,۲۳۰	(۵۴۸,۰۹۱,۳۳۹)	(۴۵۴,۳۸۵)	(۲,۳۹۱,۷۴۹)	(۷۳,۵۸۸,۲۴۳)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۴,۱۴۵	۴۵۶,۳۴۴,۹۵۰	(۵۱۵,۸۹۶,۶۶۰)	(۴۴۳,۳۲۷)	(۲,۲۸۱,۱۷۵)	(۶۲,۳۷۶,۵۲۲)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۸,۹۸۵	۲۲۹,۸۰۱,۳۰۰	(۲۸۰,۸۰۲,۹۹۹)	(۲۱۸,۲۸۶)	(۱,۱۴۹,۰۰۶)	(۵۲,۳۶۹,۹۹۱)
سیمان تهران	۱۲۴,۹۱۱	۹۸۱,۷۲۲,۳۸۰	(۱,۰۹۸,۷۹۰,۵۲۷)	(۹۳۲,۵۷۸)	(۴,۹۰۸,۶۱۱)	(۱۲۲,۹۰۹,۴۶۶)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲۷,۳۱۰	۱۸۳,۶۷۳,۱۲۰	(۲۵۷,۴۵۹,۶۸۹)	(۱۷۴,۳۸۲)	(۹۱۸,۳۶۶)	(۷۴,۸۷۹,۴۱۷)
فاسم ایران	۲۳,۴۰۳	۶۵,۵۹۸,۲۰۳	(۸۴,۹۲۱,۸۱۲)	(۶۲,۳۹۹)	(۳۲۷,۹۹۰)	(۱۹,۷۱۳,۸۹۸)
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۲۰,۲۶۸	۶۸۸,۲۲۱,۵۲۰	(۷۳۴,۵۵۵,۵۸۱)	(۵۵۳,۷۲۱)	(۳,۴۴۱,۱۰۷)	(۴۰,۴۳۱,۸۸۹)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۶,۸۷۸	۱,۸۷۸۰۴,۶۷۶	(۲۵۷,۵۳۴,۱۰۶)	(۱۷۸,۳۶۷)	(۹۳۹,۰۲۴)	(۷۰۸۴۶,۸۲۱)
جمع		۱۱۰,۸۷۱,۶۶۲,۲۹۹	(۱۱۲,۶۳۶,۰۸۷,۱۰۰)	(۱۰۵,۳۲۰,۵۵۸)	(۵۵۴,۳۵۷,۳۸۱)	(۲,۶۲۴,۳۰۲,۱۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه) :

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۱۰,۸۷۱,۴۶۲,۴۹۹	(۱۱۲,۶۳۶,۰۸۷,۱۰۰)	(۱۰۵,۳۲۲,۰۵۸)	(۵۵۴,۳۵۷,۳۸۱)	(۳,۴۴۴,۳۰۲,۱۴۰)
۸۹,۵۳۹	۲۰,۶۷۰,۹۴۸	(۲۵۱,۸۰۷,۱۵۳)	(۱۹۶,۳۲۲)	(۱۰,۳۳,۵۴۷)	(۴۶,۳۲۷,۵۴۲)
۱۸۳,۵۶۵	۴۳۸,۷۷۸,۸۸۷	(۶۳۰,۳۶۰,۷۰۷)	(۴۴۰,۶۳۷)	(۲,۳۱۹,۳۸۹)	(۱۹۹,۲۴۲,۸۴۶)
۱۹,۹۶۳	۱۱۷,۹۸۱,۳۲۰	(۱۶۱,۱۴۲,۴۴۵)	(۱۱۲۰,۷۲)	(۵۸۹,۹۰۷)	(۴۳,۸۶۳,۰۷۴)
۴۴۷,۴۳۱	۳۷۸,۰۰۸,۲۹۹	(۵۱۰,۳۳۹,۱۹۵)	(۳۵۹,۰۵۶)	(۱,۸۹۰,۰۴۱)	(۱۳۹,۵۷۰,۷۱۳)
۲۶۶	۵,۷۱۹,۰۰۰	(۸,۱۹۶,۵۶۳)	(۵,۴۳۱)	(۳۸,۵۹۵)	(۲,۵۱۱,۵۸۹)
۱۶,۱۱۰	۳۰۲,۷۵۸,۱۳۰	(۳۷۱,۱۷۳,۵۵۴)	(۳۸۷,۵۶۷)	(۱,۵۱۳,۷۹۱)	(۷۰,۳۱۶,۷۹۲)
۴,۳۹۸	۶۸,۷۶۷,۲۴۰	(۹۱,۳۳۰,۱۶۴)	(۶۵,۳۲۰)	(۳۴۳,۸۳۶)	(۲۲,۸۷۲,۰۸۰)
۲۵۲,۷۵۰	۴۴۴,۳۲۵,۳۰۰	(۵۸۵,۵۰۲,۰۰۹)	(۴۲۱,۸۴۶)	(۲,۳۲۱,۶۲۱)	(۱,۴۳,۸۳۰,۱۷۶)
۳۲,۸۰۲	۲۵۱,۳۹۹,۹۲۰	(۴۲۱,۱۵۴,۳۵۳)	(۳۳۳,۶۶۰)	(۱,۷۵۶,۲۴۹)	(۷۱,۹۹۴,۳۴۲)
۶۷,۱۴۷	۴۳۵,۴۷۶,۶۴۰	(۵۱۰,۶۷۷,۵۹۶)	(۴۱۳,۹۹۶)	(۲,۱۷۹,۳۴۶)	(۷۷,۴۲۳,۱۸۸)
۴۱,۳۲۰	۱۷۳,۰۶۰,۰۱۴	(۲۵۶,۹۸۱,۰۱۹)	(۱۶۴,۳۷۴)	(۸۶۵,۳۰۰)	(۸۴,۹۵۰,۶۷۹)
۱۲۱,۷۰۴	۵۲۱,۳۹۸,۱۷۹	(۶۵۴,۹۹۸,۶۰۸)	(۴۹۵,۰۴۴)	(۲,۶۰۶,۹۹۳)	(۱۳۶,۷۰۲,۴۶۶)
۲۱,۸۶۴	۲۳۳,۰۰۹,۴۹۰	(۴۲۳,۰۰۰,۳۴۰)	(۳۰۷,۳۶۵)	(۱,۶۱۸,۰۴۹)	(۱۰۱,۳۱۹,۲۶۴)
۳۸,۴۷۸	۲۴۵,۰۵۲,۱۰۰	(۵۲۶,۰۴۹,۴۶۶)	(۳۲۷,۷۳۸)	(۱,۷۲۵,۲۶۰)	(۱۸۳,۰۵۰,۷۴۴)
۲۹,۵۰۶	۲۴۳,۴۵۹,۹۴۰	(۲۳۱,۱۹۴)	(۲۳۱,۱۹۴)	(۲,۲۱۷,۰۱۰)	(۳۱,۵۰۵,۹۰۹)
۱,۸۱۳,۰۷۹	۱۴۰,۵۲,۳۲۵,۶۰۰	(۹,۴۴۲,۳۱۸,۷۱۰)	(۱۳,۳۹۹,۷۰۴)	(۷۰,۳۶۲,۱۲۸)	۴,۵۲۶,۴۹۵,۰۵۸
۳۷,۸۶۷	۴۶۵,۳۶۴,۲۳۰	(۵۸۱,۰۳۴,۲۷۸)	(۴۴۲,۰۰۷)	(۲,۳۲۶,۸۲۴)	(۱۱۸,۴۳۸,۸۷۹)
۱۹۰,۷۶	۴۹۸,۱۴۷,۳۰۰	(۵۷۶,۰۸۲,۷۱۸)	(۴۷۲,۱۷۶)	(۲,۴۹۰,۷۳۷)	(۸۰۸۹۹,۳۳۱)
۵۶,۵۶۳	۱۴۸,۸۳۷,۳۶۵	(۱۸۵,۴۴۵,۸۹۳)	(۱۴۱,۲۸۷)	(۷۴۴,۱۸۵)	(۳۷,۴۹۴,۰۰۰)
۷۸,۷۵۰	۲۲۲,۲۹۰,۰۳۶	(۲۹۴,۴۷۱,۰۸۹)	(۲۱۱,۱۲۴)	(۱,۱۱۱,۴۴۹)	(۷۳,۵۰۳,۶۶۶)
۲۱,۶۳۱	۱۵۳,۹۱۵,۱۰۰	(۱۸۶,۹۵۴,۳۹۱)	(۱۴۶,۲۰۹)	(۷۶۹,۵۷۶)	(۳۳,۹۵۵,۰۷۶)
۵۶,۳۳۱	۱۷۴,۶۲۹,۶۰۴	(۲۷۳,۱۷۲,۰۲۸)	(۱۶۵,۸۷۴)	(۸۷۳,۱۴۸)	(۹۹,۵۸۱,۴۴۶)
۱۸,۸۲۳	۶۸,۷۹۸,۰۶۵	(۱۰۱,۹۹۹,۴۱۲)	(۶۵,۳۳۹)	(۴۴۳,۹۹۱)	(۳۳,۶۱۰,۶۷۷)
۶,۷۷۵	۶۶,۵۴۳,۳۸۰	(۱۰۱,۶۶۱,۵۸۹)	(۶۳,۱۹۲)	(۳۳۲,۷۱۶)	(۳۵,۵۱۴,۲۱۷)
۱۰,۳۹۵	۲۹,۱۳۷,۱۸۵	(۳۸,۶۲۸,۱۹۸)	(۲۷,۶۷۸)	(۱۴۵,۶۸۶)	(۹,۶۷۴,۲۷۷)
جمع	۱۳۱,۱۲۳,۳۱۶,۰۰۳	(۱۳۰,۰۹۳,۹۲۳,۳۰۳)	(۱۲۴,۵۶۷,۲۷۰)	(۶۵۵,۶۶۶,۵۴۵)	۲۵۹,۱۲۹,۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه) :

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
-	۱۳۱,۱۳۳,۳۱۶,۰۰۳	(۱۳۰,۰۹۳,۹۳۲,۳۰۳)	(۱۲۴,۵۶۷,۲۷۰)	(۶۵۵,۶۶۶,۵۴۵)	۲۵۹,۱۴۹,۸۸۵
۱۰۴,۷۰۲	۲۶۲,۱۳۰,۹۴۲	(۲۹۳,۳۸۸,۲۵۶)	(۳۴۸,۹۸۸)	(۱,۳۱۰,۶۵۵)	(۳۲,۸۱۶,۹۵۷)
۳۶,۱۷۶	۴۱۶,۷۶۰,۰۸۰	(۵۳۸,۵۵۹,۲۵۴)	(۳۹۵,۸۲۰)	(۳,۰۸۳,۸۰۲)	(۱۳۴,۳۷۸,۷۹۶)
۳۷,۶۲۰	۲۲۱,۳۰۰,۹۳۰	(۲۶۵,۴۵۰,۰۵۴)	(۲۱۰,۰۰۱)	(۱,۱۰۶,۰۴۶)	(۴۵,۵۹۱,۹۰۱)
۱۶۰,۰۸۸	۲۲۱,۵۴۲,۸۱۳	(۳۹۰,۵۰۲,۷۴۳)	(۳۱۰,۴۰۹)	(۱,۱۰۷,۷۱۳)	(۷۰,۳۷۸,۰۵۲)
۶۲۰,۲۱۲	۱۱,۸۲۶,۲۷۳,۲۵۰	(۹,۷۷۹,۸۶۴,۲۱۰)	(۱,۱۳۴,۸۴۸)	(۵۹,۱۳۱,۸۶۵)	۱,۹۷۶,۱۴۲,۳۲۷
۶۴۰,۰۰۹	۴۷۶,۸۰۶,۸۷۰	(۵۱۰,۵۹۲,۳۴۶)	(۴۵۱,۰۱۷)	(۳,۳۷۴,۰۳۶)	(۳۸,۶۱۰,۴۲۹)
۱۱۵,۷۵۶	۴۰۱,۹۷۳,۸۷۵	(۵۶۳,۱۳۳,۳۴۹)	(۳۸۱,۷۵۵)	(۳,۰۰۹,۸۶۹)	(۱۶۳,۵۵۱,۱۳۸)
۲۶,۸۳۳	۱۸۳,۶۲۷,۲۵۰	(۲۵۸,۱۸۴,۲۴۲)	(۱۷۴,۴۲۱)	(۹۱۸,۱۳۶)	(۷۵,۶۴۹,۵۴۹)
۵,۷۶۴	۲۵,۲۰۵,۹۷۲	(۳۷,۷۳۵,۲۲۳)	(۲۳,۹۳۱)	(۱۲۶,۰۳۰)	(۳,۶۷۹,۳۱۲)
۱۰,۰۸۷,۳۶۰	۱۰۷,۹۷۵,۲۰۵,۱۵۰	(۱۱۴,۹۱۸,۹۰۷,۶۰۵)	(۱۰۲,۵۷۶,۰۸۹)	(۵۳۹,۸۷۵,۹۹۴)	(۷,۵۸۶,۱۵۴,۵۳۸)
۱۶,۵۱۰	۱۷۷,۵۶۵,۶۳۰	(۲۵۶,۴۹۸,۰۵۸)	(۱۶۸,۶۵۹)	(۸۸۷,۸۲۸)	(۷۹,۹۸۸,۹۱۵)
۲۹,۷۶۴	۴۳۶,۲۴۶,۳۶۰	(۵۱۲,۰۸۲,۰۸۳)	(۴۱۴,۳۵۳)	(۳,۱۸۱,۳۳۲)	(۷۸,۴۳۱,۳۰۸)
۴۱۳,۸۶۳	۸۷۵,۳۷۳,۵۹۲	(۱,۰۸۹,۵۲۰,۹۵۷)	(۸۳۱,۵۱۹)	(۴,۳۷۶,۸۶۶)	(۲۱۹,۳۵۵,۷۵۰)
۱۰۷,۷۹۰	۴۵۱,۹۳۹,۷۲۷	(۵۵۰,۸۵۰,۷۸۷)	(۴۴۹,۳۰۹)	(۳,۲۵۹,۶۹۹)	(۱۰۱,۶۰۰,۰۶۸)
۱۵,۵۶۸	۴۱۹,۸۵۸,۹۵۰	(۵۴۰,۷۲۲,۲۹۵)	(۳۹۸,۸۰۵)	(۳,۰۹۹,۲۹۴)	(۱۲۳,۳۶۱,۴۴۴)
۱۷۴,۰۸۱	۴۱۱,۴۶۸,۲۷۳	(۶۲۹,۴۴۲,۷۰۵)	(۳۹۰,۸۳۷)	(۳,۰۵۷,۳۴۱)	(۲۲۰,۴۲۲,۵۱۰)
۷۲,۴۳۰	۴۱۳,۰۸۷,۸۲۰	(۵۷۲,۳۳۶,۲۰۷)	(۳۹۲,۳۶۹)	(۳,۰۶۵,۴۳۷)	(۱۶۱,۷۰۶,۰۸۳)
۲۹,۵۰۸	۴۰۳,۲۲۸,۳۰۰	(۵۰۷,۶۵۴,۹۶۳)	(۳۸۳,۰۰۴)	(۳,۰۱۶,۱۴۲)	(۱۰۶,۸۲۵,۸۰۹)
۱۱۴,۶۰۳	۵۱۸,۸۰۱,۴۶۵	(۵۷۶,۹۶۴,۲۵۱)	(۴۹۲,۷۷۹)	(۳,۵۹۴,۰۰۷)	(۶۱,۳۴۹,۷۷۲)
۱۸۱,۲۷۲	۴۷۰,۱۵۶,۲۸۳	(۵۴۷,۱۴۳,۷۷۸)	(۴۴۶,۶۱۰)	(۳,۳۵۰,۷۸۰)	(۷۹,۷۸۴,۸۸۵)
۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۱۶,۳۴۴,۱۵۰)	(۴,۳۰۲,۵۰۲)	(۲۲,۶۴۵,۰۰۱)	۳۸۵,۸۱۸,۳۴۷
۲۴۶,۰۶۷	۳۸۳,۰۸۶,۴۳۹	(۴۲۷,۳۷۳,۹۷۰)	(۳۶۲,۸۸۷)	(۱,۹۱۵,۴۳۲)	(۴۶,۵۶۶,۸۵۱)
۸,۴۲۲	۴۴۰,۲۸۱,۳۵۰	(۵۵۱,۷۶۴,۳۳۵)	(۴۱۸,۲۱۱)	(۳,۲۰۱,۴۰۹)	(۱۱۴,۱۰۲,۶۰۵)
۵۸,۹۶۲	۱,۰۳۰,۷۸۹,۲۴۰	(۱,۰۵۴,۵۲۵,۶۷۸)	(۹۶۹,۶۸۵)	(۵,۱۰۳,۹۴۷)	(۳۹,۸۱۰۰,۷۰۰)
۱۱,۴۶۳	۱۶۷,۵۵۲,۶۹۰	(۲۴۷,۲۴۷,۶۵۷)	(۱۵۹,۱۵۵)	(۸۳۷,۷۶۳)	(۸۰,۶۹۱,۸۸۵)
۲۷,۶۸۱	۲۳۳,۵۳۲,۵۱۰	(۲۹۰,۰۷۹,۶۵۳)	(۲۲۱,۸۴۷)	(۱,۱۶۷,۶۶۳)	(۵۷,۹۳۶,۶۵۳)
جمع	۲۶۴,۴۹۴,۱۲۰,۳۴۴	(۲۷۰,۰۱۰,۷۲۶,۲۵۲)	(۲۵۱,۲۵۸,۰۸۰)	(۱,۳۲۲,۳۷۰,۵۳۲)	(۷۰,۹۰۰,۳۳۴,۶۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه) :

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
نقل از صفحه قبل	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	ماليات
سود(زیان) فروش					
	-	۲۶۴,۴۹۴,۱۲۰,۲۴۴	(۲۷۰,۰۱۰,۷۲۶,۲۵۲)	(۲۵۱,۲۵۸,۰۸۰)	(۱,۳۲۲,۴۷۰,۵۳۳)
سابیا	۱۸۲,۹۰۷	۵۴۱,۶۳۴,۲۹۹	(۵۵۶,۳۸۸,۹۶۹)	(۵۱۴,۵۱۶)	(۲,۷۰۸,۱۷۱)
بانک پارسیان	۱۶۴,۳۲۷	۴۶۳,۸۱۰,۴۱۴	(۵۵۱,۳۵۲,۰۶۶)	(۴۴۰,۵۸۷)	(۲,۳۱۹,۰۵۲)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۸۷,۶۳۳	۲۲۷,۵۵۹,۷۷۷	(۴۷۷,۸۹۴,۲۷۶)	(۳۱۱,۵۱۷)	(۱,۶۳۹,۸۰۱)
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۸۴,۹۶۰	۲۰۷,۹۱۰,۷۵۶	(۲۵۵,۹۵۷,۵۷۱)	(۱۹۷,۴۹۸)	(۱,۰۳۹,۵۵۳)
پالایش نفت بندرعباس	۹۰,۶۲۳	۸۱۴,۶۴۰,۶۸۰	(۱,۰۲۷,۶۷۱,۴۱۹)	(۷۷۳,۸۳۵)	(۴,۰۷۳,۱۰۴)
شیمیایی رنگین	۲۸,۵۳۰	۳۰۶,۴۳۳,۷۴۰	(۵۴۰,۰۳۰,۲۷۶)	(۲۹۱,۰۴۹)	(۱,۵۳۲,۱۶۹)
قوлад شاهرود	۱۸۴,۴۴۵	۵۵۸,۴۱۷,۴۱۴	(۶۸۷,۱۴۷,۷۵۲)	(۵۳۰,۴۰۴)	(۲,۷۹۲,۰۸۸)
توسعه خدمات دریایی وبنتری سینا	۸,۹۶۱	۴۷۰,۹۱۳,۸۵۰	(۴۸۴,۷۰۱,۳۳۱)	(۴۴۷,۲۹۹)	(۲,۳۵۴,۵۶۹)
شیر پاستوریزه پگاه گلیپایگان	۴۴,۲۷۱	۴۱۵,۳۸۹,۱۲۰	(۵۷۶,۸۱۰,۹۵۶)	(۳۹۴,۵۴۹)	(۲,۰۷۶,۹۴۶)
جمع		۲۶۸,۶۰۱,۳۱۰,۲۹۴	(۳۷۵,۱۶۸,۶۸۰,۷۶۸)	(۲۵۵,۱۵۹,۳۳۴)	(۱,۳۴۳,۰۰۵,۹۸۶)
سود(زیان) فروش					(۷,۰۹۰,۳۲۴,۶۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال
۱-۱۵	(۳۳۴,۱۴۴,۷۱۰,۱۰۳)
	(۳۳۴,۱۴۴,۷۱۰,۱۰۳)

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

۱-۱۵- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مقابلات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۲۳,۶۶۹	۱,۸۶۹,۳۸۱,۸۳۸	(۴,۸۳۳,۳۲۲,۳۶۲)	(۱,۷۷۵,۸۱۸)	(۹,۳۴۶,۴۰۹)	(۳,۹۷۵,۱۶۲,۷۵۱)
۱,۳۲۷,۹۶۶	۹,۶۱۴,۹۳۳,۷۸۰	(۸,۹۵۲,۳۶۸,۶۸۸)	(۹,۱۳۴,۳۲۵)	(۴۸۰,۷۴۸,۶۶)	۶۰۵,۳۶۷,۸۱۸
۲۳۴,۲۷۶	۷,۰۰۴,۸۵۲,۴۰۰	(۸,۷۸۲,۶۸۸,۲۸۹)	(۶,۶۵۴,۶۱۰)	(۳۵۰,۲۴۴,۲۶۲)	(۱,۸۱۹,۲۹۴,۷۶۱)
۱,۳۳۲,۶۳۷	۷,۱۲۹,۶۰۷,۹۵۰	(۸,۵۰۸,۱۹۹,۰۹۶)	(۶,۷۷۳,۱۲۸)	(۳۵۶۸۰,۴۰۰)	(۱,۴۲۱۰,۱۲,۳۱۴)
۸۰۶,۴۴۶	۵,۷۷۲,۷۲۱,۳۶۰	(۸,۳۱۳,۸۳۲,۰۳۸)	(۵,۴۸۴,۰۸۵)	(۳۸,۶۳۶,۰۷)	(۳,۵۷۵,۴۵۸,۳۶۰)
۱,۸۰۸,۷۳۶	۶,۸۸۹,۴۷۵,۲۴۴	(۸,۹۳۳,۳۷۱,۴۳۹)	(۶,۵۴۵,۰۰۲)	(۴۴,۴۴۷,۳۷۷)	(۳,۰۷۲,۸۸۸,۳۴۴)
۷۱۰,۸۰۱	۶,۰۰۶,۳۶۸,۴۵۰	(۷,۸۴۴,۰۹۰,۹۴۸)	(۵,۷۰۵,۹۵۵)	(۳۰۰,۳۱,۳۴۲)	(۱,۸۷۳,۵۵۹,۷۹۵)
۷۲۵,۸۸۷	۷,۸۴۶,۸۳۸,۲۷۰	(۷,۶۹۵,۲۱۳,۱۵۱)	(۷,۴۵۴,۴۹۷)	(۳۹,۲۳۴,۱۹۲)	۱۰۴,۹۳۶,۶۳۰
۱۹۲,۰۵۵	۸۲۷,۱۸۰,۸۸۵	(۹۷۳,۱۶۱,۸۲۳)	(۷۸۵,۸۲۳)	(۴,۱۳۵,۹۰۴)	(۱۵۰,۹۰۲,۶۶۴)
۱,۷۰۹,۸۹۹	۷,۰۰۷,۱۶۶,۱۰۲	(۸,۶۲۳,۲۷۸,۸۶۰)	(۶,۶۵۶,۰۸۸)	(۳۵۰,۲۵,۸۳۱)	(۱,۶۵۶,۸۰۵,۳۹۷)
۱۰,۹۵۱,۴۶۸	۸,۴۱۰,۷۲۷,۴۴۴	(۱۰,۸۰۹,۹۶۳,۱۵۹)	(۷,۹۹۰,۱۹۱)	(۴۲۰,۵۳,۶۳۷)	(۳,۴۴۹,۲۷۹,۵۶۳)
۵۴۷,۱۶۴	۲,۳۸۹,۸۸۱,۳۴۰	(۳,۳۳۹,۳۴۱,۸۲۳)	(۲,۱۷۵,۳۸۷)	(۱۱,۴۴۹,۴۰۷)	(۱,۰۶۳,۰۸۵,۳۴۶)
۱,۸۷۹,۷۸۷	۷,۳۱۴,۲۵۱,۲۱۷	(۸,۷۵۰,۵۰۳,۷۸۱)	(۶,۹۴۸,۵۳۹)	(۳۶۵۷۱,۳۵۶)	(۱,۴۷۹,۷۷۱,۳۵۹)
۱۳۶,۳۴۲	۷,۴۱۰,۱۸۷,۷۰۰	(۷,۹۰۰,۱۳۶,۷۵۲)	(۷,۰۳۹,۶۷۸)	(۳۷,۰۵۰,۹۳۸)	(۵۳۴,۰۳۹,۶۶۸)
۹۶۶,۴۷۰	۶,۷۱۶,۹۶۶,۵۰۰	(۷,۹۳۲,۳۸۶,۰۲۶)	(۶,۳۸۱,۱۱۸)	(۳۳,۵۸۴,۸۳۲)	(۱,۳۵۵,۳۸۵,۴۷۶)
۶۰۲,۷۰۵	۷,۶۱۸,۱۹۱,۳۰۰	(۸,۶۸۶,۵۰۳,۵۱۵)	(۷,۳۲۷,۳۸۲)	(۳۸,۹۰۰,۹۵۶)	(۱,۱۱۳,۶۴۰,۵۵۳)
۲,۴۴۵,۴۱۶	۷,۷۹۱,۰۹۵,۳۷۶	(۷,۹۴۱,۱۲۰,۶۵۳)	(۷,۴۰۱,۵۴۱)	(۳۸,۹۵۵,۴۷۷)	(۱,۹۶,۳۸۲,۳۹۵)
۲,۳۳۰,۲۷۲	۳,۷۲۶,۱۰۴,۹۲۸	(۵,۳۰۶,۰۲۹,۳۴۴)	(۳,۵۳۹,۸۰۰)	(۱۸,۶۴۰,۵۲۵)	(۱,۶۰۲,۰۹۴,۷۴۱)
۱,۷۳۸,۰۹۲	۳,۰۲۲,۵۴۱,۹۸۸	(۳,۹۹۷,۲۵۶,۱۳۰)	(۲,۸۷۱,۴۱۵)	(۱۵,۱۱۲,۷۱۰)	(۹۹۲,۶۸۸,۳۶۷)
۱,۱۶۸,۱۳۳	۴,۸۸۵,۱۲۳,۰۰۶	(۸,۱۱۹,۰۱۷,۵۰۵)	(۴,۶۴۰,۸۷۶)	(۴۴,۴۲۵,۶۶۱)	(۳,۲۶۳,۹۵۱,۸۳۶)
۳,۵۰۰,۴۷۵	۶,۴۶۱,۸۷۶,۸۵۰	(۷,۹۰۰,۱۴۵,۳۶۱)	(۶,۱۳۸,۷۸۳)	(۴۳,۳۰۹,۳۸۴)	(۱,۴۷۶,۷۱۶,۶۷۸)
۲,۹۹۶,۷۸۱	۸,۸۳۱,۵۳۶,۰۰۷	(۹,۲۸۴,۳۳۵,۹۱۵)	(۸,۳۸۹,۹۳۸)	(۴۴,۱۵۷,۵۶۸)	(۵۰۵,۴۶۹,۸۱۴)
۲۸۳,۵۸۹	۱۲,۴۳۵,۳۷۷,۶۵۰	(۱۳,۱۴۵,۱۱۷,۲۰۳)	(۱۱,۸۱۳,۶۰۹)	(۶۲,۱۷۶,۸۸۸)	(۷۸۳,۷۳۰,۰۰۵)
۱,۴۱۰,۱۵۶	۶,۴۰۰,۶۹۸,۰۸۴	(۷,۸۸۳,۵۶۶,۳۹۱)	(۶,۰۸۰,۶۶۳)	(۳۲,۰۰۳,۴۹۰)	(۱,۵۲۰,۵۵۲,۳۶۰)
۷۰۴,۲۷۷	۸,۷۴۰,۰۷۷,۵۷۰	(۹,۶۰۲,۲۶۵۱,۰۸۶)	(۸,۳۰۳,۰۷۴)	(۴۳,۷۰۰,۳۸۸)	(۹۱۴,۵۷۶,۹۷۸)
۱,۵۱۵,۰۴۶	۳,۳۵۰,۸۲۳,۸۸۸	(۷,۷۱۷,۵۲۸,۳۶۸)	(۵,۰۷۷,۸۲۸)	(۴۲,۷۵۴,۴۱۱)	(۳,۴۰۲,۲۴۹,۳۱۹)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۷,۳۶۸,۰۷۲,۵۸۷	(۳۱,۷۶۳,۸۳۶,۹۴۵)	(۱۵۸,۹۹۹,۶۷۲)	(۸۳۶,۸۴۰,۳۶۱)	(۳,۵۰۳,۹۱۶,۴۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۵- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام (دامه)

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۶۷,۳۶۸,۷۲,۵۸۷	(۲۰۱,۷۶۳,۸۳۶,۹۴۵)	(۱۵۸,۹۹۹,۶۷۳)	(۸۳۶,۴۴۰,۳۶۱)	(۳۵,۳۹۱,۶۰۴,۳۹۱)
کشت و دامداری فکا	۶,۱۳۱,۷۵۶,۴۱۶	(۸,۶۰۹,۴۱۷,۵۵۰)	(۵,۸۱۵,۶۶۹)	(۳,۰۶۰,۸,۷۸۳)	(۳,۵۲۴,۰۸۵,۵۸۵)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۴,۹۶۹,۳۱۹,۰۴۰	(۵,۳۵۹,۰۸۸,۵۱۱)	(۴,۷۲۰,۸۵۳)	(۲۴,۸۴۶,۵۹۵)	(۳۴۶,۱۵۷,۳۵۹)
فرانسوز یزد	۶,۰۲۲,۲۸۲,۵۰۰	(۸,۲۶۶,۸۳۸,۶۸۷)	(۵,۷۲۱,۱۶۹)	(۳۰,۱۱۱,۴۱۵)	(۳,۲۸۰,۳۸۸,۳۲۱)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۷,۹۰۰,۶۷۳,۳۲۰	(۹,۰۰۸,۰۶۷,۳۶۱)	(۷,۵۰۵,۶۳۰)	(۳۹,۵۰۳,۳۱۷)	(۱,۱۵۴,۴۱۳,۳۸۸)
فرآوردهای غذایی وقند چهارمحال	۶,۶۰۷,۰۱۰,۹۸۰	(۸,۲۹۷,۴۳۹,۳۹۱)	(۶,۲۷۶,۶۶۰)	(۳۳,۰۳۵,۰۵۵)	(۱,۹۲۹,۷۴۰,۰۲۶)
بیمه معلم	۵,۸۲۰,۴۵۰,۶۹۶	(۷,۹۷۱,۶۶۲,۶۴۳)	(۵,۵۲۹,۴۲۸)	(۲۹,۱۰۲,۲۵۳)	(۲,۱۸۵,۸۴۳,۶۲۸)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵,۵۹۶,۵۰۰,۶۱۶	(۷,۸۷۱,۸۳۶,۷۲۰)	(۵,۳۱۶,۶۷۶)	(۲۷,۹۸۳,۵۰۳)	(۲,۳۰۸,۶۳۵,۳۸۳)
شرکت کی بی سی	۵,۸۹۰,۹۰۸,۰۰۰	(۸,۶۲۰,۳۱۳,۹۹۷)	(۵,۵۹۶,۳۶۳)	(۲۹,۴۵۴,۵۴۰)	(۲,۷۶۴,۴۵۶,۹۰۰)
اختشان خراسان	۹۶۷,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۵,۹۱۳,۵۴۰)	(۹۱۹,۵۵۲)	(۴,۸۳۹,۷۵۰)	(۴۳,۷۲۱,۸۴۲)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۶,۲۴۱,۱۶۸,۶۵۶	(۹,۶۱۲,۶۸۲,۹۳۱)	(۵,۹۲۹,۱۱۰)	(۳۱,۲۰۵,۵۸۴)	(۳,۴۰۸,۶۴۹,۲۲۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۴۰۱,۵۲۱,۵۰۰	(۹,۰۶۱,۴۳۳,۳۰۱)	(۶,۰۸۱,۴۴۵)	(۳۲,۰۰۷,۶۰۸)	(۳,۶۹۷,۹۹۰,۸۵۴)
سرمایه گذاری هلمون صبا	۷,۷۷۶,۰۰۳,۷۱۵	(۹,۱۷۵,۴۵۳,۷۸۰)	(۷,۳۸۷,۲۰۴)	(۳۸,۸۸۰,۰۱۹)	(۱,۴۴۵,۷۱۷,۲۸۸)
پالایش نفت تبریز	۱۶,۳۸۴,۶۵۶,۰۷۰	(۱۷,۴۹۴,۹۲۳,۱۶۱)	(۱۵,۴۷۰,۴۲۳)	(۸۱,۴۲۳,۲۸۰)	(۱,۳۰۷,۱۶۹,۷۹۴)
میم وان کیش	۱۱,۷۴۳,۶۷۶,۴۹۰	(۱۵,۰۶۴,۷۳۳,۵۳۱)	(۱۱,۱۵۶,۴۹۳)	(۵۸,۷۱۸,۳۸۲)	(۳,۳۹۰,۹۳۱,۹۱۶)
سپیدار سیستم آسیا	۱,۸۸۴,۹۴۴,۱۷۲	(۳,۰۰۴,۰۶۰,۶۴۷)	(۱,۷۹۰,۷۱۶)	(۹,۴۴۴,۸۲۱)	(۱۳۰,۳۱۲,۰۱۲)
نوش پونه مشهد	۷,۵۱۹,۷۸۲,۹۶۰	(۹,۶۷۷,۲۱۵,۶۸۶)	(۷,۱۴۳,۷۹۴)	(۳۷,۵۹۸,۹۱۵)	(۲,۲۰۲,۱۷۵,۴۴۵)
داروسازی کلسپین تامين	۷,۹۱۷,۵۲۱,۸۰۰	(۷,۴۴۰,۵۵۸,۰۵۵)	(۷,۵۲۱,۶۴۶)	(۳۹,۵۸۷,۶۰۹)	۴۴۴,۳۵۶,۷۴۰
پتروشیمی پارس	۱۳,۲۷۱,۷۷۳,۳۲۰	(۱۳,۴۹۱,۰۵۷,۷۹۲)	(۱۲,۶۰۸,۱۸۵)	(۶۶,۳۵۸,۸۶۷)	۷۰۱,۷۴۸,۴۷۶
بویا زرگان آفی دره	۸,۶۷۹,۹۰۷,۰۰۰	(۶,۱۴۵,۳۸۱,۵۵۸)	(۸,۲۴۵,۹۱۲)	(۴۳,۳۹۹,۵۳۵)	۲,۴۸۲,۹۷۹,۹۹۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶,۸۲۳,۱۶۰,۵۶۰	(۸,۶۰۰,۸۷۶,۳۴۸)	(۶,۴۸۱,۰۵۳)	(۳۴,۱۱۰,۸۰۳)	(۱,۸۱۹,۳۰۷,۶۴۴)
توسعه معادن کرومیت کاپوندگان	۵,۳۲۷,۲۴۴,۱۲۰	(۷,۸۷۳,۸۸۱,۵۰۸)	(۵,۰۶۰,۸۸۳)	(۲۶,۳۶۲,۲۲۱)	(۳,۵۷۸,۳۳۴,۴۹۱)
نفت پاسارگاد	۱,۴۵۴,۰۰۴,۰۰۰	(۱,۴۲۲,۱۲۶,۳۲۹)	(۱,۳۸۱,۳۰۴)	(۷,۲۷۰,۰۲۰)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷
محصولات کافئدی لطیف	۷,۶۱۳,۳۴۶,۶۵۰	(۷,۸۹۰,۸۳۴,۶۹۸)	(۷,۲۳۲,۶۷۹)	(۳۸,۰۶۶,۷۳۳)	(۳۲,۷۸۷,۴۶۰)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۶,۸۳۷,۸۴۱,۳۵۰	(۹,۴۷۲,۸۱۴,۰۸۶)	(۶,۴۹۵,۹۴۹)	(۳۴,۱۸۹,۲۰۷)	(۳,۶۷۵,۶۵۷,۸۹۳)
بیمه تعاون	۸,۲۴۶,۰۶۹,۷۸۸	(۶,۵۴۲,۱۲۸,۴۴۷)	(۷,۸۳۳,۷۶۶)	(۴۱,۳۳۰,۳۴۹)	۱,۶۲۳,۸۷۷,۲۲۶
بیمه نوین	۵,۴۲۱,۸۰۸,۶۸۹	(۷,۸۸۱,۰۶۳,۰۴۹)	(۵,۱۵۰,۷۱۸)	(۳۷,۱۰۹,۰۴۳)	(۲,۴۹۱,۵۱۴,۱۲۱)
جمع نقل به صفحه بعد	۳۴۶,۷۰۸,۳۶۵,۴۴۵	(۴۱۴,۷۸۹,۸۵۶,۶۴۲)	(۳۲۹,۳۷۲,۹۵۱)	(۱,۷۲۳,۵۴۱,۸۲۶)	(۷۰,۱۴۴,۴۰۵,۹۷۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۵- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	۳۴۶,۷۰۸,۳۶۵,۴۴۵	(۴۱۴,۷۸۹,۸۵۶,۶۴۲)	(۳۲۹,۳۷۲,۹۵۱)	(۱,۷۳۳,۵۴۱,۸۲۶)	(۷۰,۱۴۴,۴۰۵,۹۷۴)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳,۷۳۰,۸۹۷	(۷,۹۰۱,۵۷۷,۸۸۹)	(۷,۸۳۰,۰۱۸)	(۴۱,۲۲۶,۴۱۲)	۲۹۴,۶۴۵,۰۵۱
مجموع صنایع لاستیک بزد	۲,۱۶۶,۱۱۱	(۷,۳۵۳,۹۴۸,۹۰۵)	(۸,۴۲۱,۲۲۹,۳۳۷)	(۳۶,۷۶۹,۱۳۴)	(۱,۱۱۱,۰۳۸,۵۷۶)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۶۰۱,۷۷۳	(۷,۸۶۷,۴۶۴,۹۹۹)	(۵,۶۵۳,۹۵۸)	(۲۹,۵۷۷,۶۷۵)	(۱,۹۵۱,۳۴۱,۱۴۲)
تولید ژلانتین کبوسل ایران	۵۸۰,۳۲	(۸,۴۱۰,۱۹۹,۶۸۰)	(۶,۱۲۲,۳۳۱)	(۳۲,۲۲۲,۲۶۸)	(۲۰,۱۳۰,۹۰۵,۷۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵۵,۹۳۸	(۳,۱۶۴,۴۳۰,۷۸۰)	(۳,۰۰۶,۲۰۹)	(۱۵,۸۲۳,۱۵۴)	(۷۲۳,۲۱۳,۹۸۶)
صنایع فروالایز ایران	۶,۲۶۸,۳۲۳	(۷,۴۱۹,۰۹۶,۲۹۵)	(۹,۳۰۴,۹۹۴,۱۶۷)	(۳۷,۰۹۵,۴۸۱)	(۱,۹۳۰,۰۴۱,۴۹۴)
داروسازی آوه سینا	۲۰۰۰,۵۹۱	(۱۱,۱۸۹,۳۰۵,۴۶۳)	(۱۹,۱۰۵,۹۲۶,۷۶۵)	(۵۵,۹۴۶,۵۲۷)	(۷,۹۸۳,۱۹۷,۶۶۹)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۱۹,۰۲۶	(۱۷,۷۹۱,۳۹۴,۳۷۴)	(۱۸,۰۹۱,۶۵۶,۲۸۷)	(۸۸,۹۵۶,۹۷۳)	(۴۰۶,۱۲۰,۹۱۰)
سیمان باقران	۳۸۹,۵۴۳	(۱۴,۳۱۶,۳۱۳,۸۵۰)	(۱۵,۹۸۵,۷۶۴,۸۵۵)	(۷۱,۹۶۸,۰۶۹)	(۱,۶۷۷,۷۹۳,۰۰۷)
سرمایه گذاری پویا	۲,۷۸۶,۲۴۶	(۷,۵۸۶,۹۴۷,۵۵۸)	(۹,۲۵۵,۰۶۷,۶۹۲)	(۳۷,۹۳۴,۱۳۹)	(۱,۷۱۳,۲۶۲,۱۷۳)
بیمه سامان	۱,۴۱۸,۳۸۵	(۱۲,۹۹۲,۲۰۶,۶۰۰)	(۱۰,۰۹۹,۳۲۷,۹۰۰)	(۴۴,۹۶۲,۰۳۲)	۲,۸۱۵,۷۷۳,۸۸۱
تولیدتجهیزاتسنگین‌هیکو	۳,۷۴۲,۳۸۲	(۷,۰۰۱,۹۹۶,۷۲۲)	(۸,۹۲۷,۹۸۸,۶۰۴)	(۳۵,۰۰۹,۹۸۴)	(۱,۹۶۷,۶۵۳,۷۶۳)
حمل و نقل پتروشیمی(سهایی عام	۲۲۰,۵۶۳	(۶,۳۳۴,۵۶۹,۳۶۰)	(۵,۲۵۸,۱۱۲,۱۰۸)	(۳۱,۶۷۲,۸۴۷)	۱,۰۳۸,۷۶۶,۵۶۴
تولید نیروی برق دماوند	۹۸۳,۱۹۳	(۶,۸۲۶,۲۴۱,۳۵۰)	(۸,۳۲۰,۳۷۸,۳۴۷)	(۴۴,۱۳۱,۲۰۷)	(۱,۵۴۴,۷۵۳,۱۳۳)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۲۴۲,۶۱۱	(۱۳,۹۱۷,۲۴۳,۲۰۰)	(۱۳,۲۹۲,۲۶۰,۲۰۹)	(۶۱,۵۸۶,۲۱۶)	۵۴۲,۱۷۵,۳۹۴
مواد اولیه دارویی البرز پالک	۲,۱۵۸,۳۸۴	(۶,۰۰۰,۳۰۷,۵۲۰)	(۷,۹۸۰,۷۰۳,۱۳۱)	(۳۰,۰۰۱,۵۳۸)	(۳۰,۱۶۰,۹۷,۴۴۱)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۶۹۱,۰۹۳	(۷,۵۹۱,۳۱۶,۴۷۷)	(۹,۲۷۱,۱۳۰,۹۶۸)	(۳۷,۹۵۶,۵۸۲)	(۱,۷۲۴,۹۸۲,۸۲۴)
فراپورس ایران	۱,۱۸۲,۱۱۸	(۵,۵۹۴,۹۶۴,۴۹۴)	(۷,۸۸۲,۴۷۰,۳۵۵)	(۲۷,۹۷۴,۸۲۲)	(۳,۳۲۰,۷۹۵,۸۹۹)
بیمه کوثر	۳۰,۹۵۵۲۲	(۶,۴۴۷,۹۷۲,۳۲۶)	(۷,۸۴۸,۵۵۳,۸۴۹)	(۲۲,۲۳۹,۸۶۲)	(۱,۳۳۸,۹۴۶,۵۵۹)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۱۷۷,۰۴۷	(۶,۴۹۹,۴۸۵,۱۲۲)	(۸,۱۶۶,۳۱۲,۸۸۱)	(۳۲,۴۹۷,۹۲۶)	(۱,۷۰۵,۴۹۹,۶۸۶)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶,۵۸۱,۵۷۳	(۶,۳۸۴,۱۲۵,۸۱۰)	(۷,۹۹۲,۷۷۶,۱۲۵)	(۳۱,۲۲۰,۶۲۹)	(۱,۶۴۶,۶۳۵,۸۶۴)
شرکت سرمایه گذاری اعتدال البرز	۳,۹۰۴,۴۵۸	(۷,۶۰۵,۸۸۴,۱۸۴)	(۹,۰۷۸,۸۰۶,۴۱۴)	(۳۸,۰۲۹,۴۲۱)	(۱,۵۱۸,۱۷۷,۲۴۱)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۱۰,۹۷۸	(۱۹,۷۰۶,۳۹۵,۱۰۰)	(۱۷,۷۸۵,۳۹۹,۵۳۹)	(۹۸,۵۳۱,۹۷۶)	۱,۸۰۳,۷۷۲,۵۲۰
سرمایه گذاری سبحان	۳,۵۹۰,۱۶۱	(۷,۳۸۴,۹۶۱,۱۷۷)	(۸,۹۳۶,۸۲۳,۳۳۹)	(۷۰,۱۵,۷۱۳)	(۱,۵۹۵,۶۶۱,۶۸۱)
جنرال مکانیک	۶۳۷,۸۵۹	(۷,۸۶۹,۹۰۴,۴۴۴)	(۷,۰۷۱,۴۵۹,۵۱۱)	(۳۹,۳۴۹,۵۲۲)	۷۵۱,۶۱۸,۹۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۵۰۵,۲۷۸	(۶,۷۹۳,۵۱۳,۰۵۲)	(۹,۲۸۲,۱۳۷,۳۳۶)	(۳۲,۴۹۷,۵۶۵)	(۳,۵۲۹,۰۴۵,۶۸۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۵۷۱,۱۹۹,۶۵۸,۶۶۶	(۶۷۰,۲۰۵,۱۲۴,۱۲۲)	(۵۴۲,۶۳۹,۶۷۸)	(۲,۸۵۵,۹۹۸,۲۹۳)	(۱۰۲,۴۰۴,۱۰۳,۳۹۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۵- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۷۱,۱۹۹,۶۵۸,۶۹۶	(۶۷۰,۲۰۵,۱۲۴,۱۲۲)	(۵۴۲,۶۳۹,۶۷۸)	(۲,۸۵۵,۹۹۸,۲۹۳)	(۱۰,۲۰۴,۰۴۱,۳,۳۹۷)
نیان الکترونیک	۵,۱۶۲,۶۹۵,۰۲۰	(۷,۹۷۶,۶۹۸,۳۱۲)	(۴,۹۰۴,۵۶۰)	(۳۵,۸۱۳,۴۷۵)	(۳,۸۴۴,۹۹۱,۳۲۷)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۶,۵۹۷,۹۱۷,۳۷۰	(۸,۶۳۸,۱۳۲,۱۷۴)	(۶,۲۶۸,۰۲۲)	(۳۲,۹۸۹,۵۸۷)	(۲۰,۷۹,۴۷۲,۴۱۳)
س. الماس حکمت ایرانیان	۸,۳۴۶,۴۴۷,۲۰۴	(۸,۱۹۷,۹۱۳,۹۷۳)	(۷,۹۴۶,۲۲۵)	(۴۱,۸۲۲,۳۳۶)	۱۱۶,۷۶۴,۷۷۰
پتروشیمی نوری	۱۴,۶۳۹,۹۸۵,۳۶۰	(۱۲,۶۶۷,۲۴۴,۲۹۵)	(۱۲,۹۰۰,۷,۹۸۶)	(۷۳,۱۹۹,۹۲۷)	۱,۸۸۵,۶۳۳,۱۵۲
نوکلاریل	۵,۹۱۳,۵۴۰,۹۳۲	(۸,۲۹۱,۱۲۶,۸۷۶)	(۵,۶۱۷,۸۶۴)	(۲,۹۵۶,۷۰۵)	(۲,۲۱۲,۷۷۱,۵۱۳)
توسعه فن افراز توس	۴,۸۶۷,۶۳۳,۹۵۸	(۸,۱۰۱,۶۰۵,۸۵۹)	(۴,۶۲۴,۲۵۲)	(۲۴,۳۳۸,۱۷۰)	(۳,۲۶۲,۹۳۴,۳۳۳)
پالایش نفت تهران	۱۷,۸۱۹,۲۸۳,۷۹۰	(۱۷,۴۹۹,۷۴۴,۱۲۰)	(۱۶,۹۲۸,۳۲۰)	(۸,۹۰۰,۹۶,۴۱۹)	۲۱۳,۵۴۴,۹۳۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۵,۶۶۹,۹۸۲,۱۵۴	(۷,۸۹۸,۲۲۳,۵۸۱)	(۵,۳۸۶,۴۸۳)	(۳۸,۳۴۹,۹۱۱)	(۳,۲۶۱,۹۷۷,۸۲۱)
گشت وضعت شریف آباد	۸,۲۵۵,۲۲۶,۲۴۰	(۸,۶۴۳,۳۹۴,۹۸۹)	(۵,۵۳۳,۹۶۵)	(۲۹,۱۲۶,۱۳۱)	(۳,۸۵۲,۸۲۸,۸۴۵)
نفت ابراتول	۷,۰۷۹,۸۷۱,۵۰۰	(۷,۹۵۲,۳۳۱,۶۲۰)	(۶,۷۲۵,۸۷۸)	(۳۵,۳۹۹,۳۵۸)	(۹۱۴,۵۷۵,۳۵۶)
سرمایه گذاری سایپا	۱۳,۹۱۸,۳۵۴,۰۵۳	(۱۸,۰۲۸,۶۴۹,۶۷۶)	(۱۲,۲۲۲,۲۴۶)	(۶۹,۵۹۱,۷۷۰)	(۴,۲۰۳,۰۹۹,۸۲۹)
صنایع چوب خزر کاسپین	۶,۲۹۶,۷۰۵,۸۰۰	(۷,۸۹۲,۷۳۳,۵۷۵)	(۵,۹۸۱,۸۷۱)	(۳۱,۴۸۳,۵۲۹)	(۱,۶۳۲,۴۸۳,۱۷۵)
تولیدات پتروشیمی لاند بهیر	۶,۲۹۹,۰۶۳,۲۰۰	(۷,۹۸۱,۱۵۸,۶۸۹)	(۶,۹۸۴,۱۱۰)	(۳۱,۴۹۵,۳۱۶)	(۱,۷۱۹,۵۷۹,۹۱۵)
سنگ آهن گهرزمین	۷,۲۴۵,۸۲۷,۸۲۰	(۸,۶۷۹,۴۵۸,۶۶۲)	(۶,۸۸۳,۵۳۶)	(۳۶,۲۲۹,۱۳۹)	(۱,۳۷۶,۷۴۳,۵۱۷)
شرکت بهمن لیزینگ	۶,۴۷۶,۱۶۳,۶۹۶	(۸,۲۲۶,۷۱۱,۳۸۸)	(۶,۱۵۲,۳۵۶)	(۳۲,۳۸۰,۸۱۸)	(۱,۷۸۹,۰۸۰,۸۶۶)
وینتا	۷,۸۰۶,۵۶۹,۵۵۸	(۱۰,۶۵۹,۱۶۵,۹۶۹)	(۷,۴۱۶,۲۴۱)	(۳۹,۰۳۲,۸۴۸)	(۳,۸۹۹,۰۴۵,۵۰۰)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶,۳۱۷,۹۱۰,۵۷۰	(۷,۸۷۹,۲۹۵,۸۱۴)	(۶,۰۰۲,۰۱۵)	(۳۱,۵۸۹,۵۵۳)	(۱,۵۹۸,۱۷۶,۸۱۲)
فراورده های غذایی و قندپزیرانشهر	۷,۵۴۶,۸۵۴,۳۶۰	(۸,۸۴۰,۳۵۵,۱۳۵)	(۷,۱۵۰,۵۱۲)	(۳۷,۶۴۴,۲۷۲)	(۱,۳۵۸,۱۸۵,۵۵۹)
کیا الکترو شوق	۵,۹۲۵,۸۳۰,۰۴۰	(۸,۰۵۲,۷۹۶,۱۲۱)	(۳,۵۵۸,۶۸۹)	-	(۳,۱۶۳,۳۲۴,۷۷۰)
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۶,۴۴۲,۱۸۶,۹۵۰	(۸,۲۸۴,۵۲۳,۵۰۷)	(۶,۱۱۰,۵۷۸)	(۳۲,۱۶۰,۹۲۵)	(۱,۸۹۰,۶۲۷,۰۷۰)
س. و خدمات مدیریت صندوق	۶,۱۳۶,۳۵۰,۷۴۴	(۹,۰۰۲,۶۵۵,۰۳۶)	(۵,۸۲۹,۵۳۳)	(۳۰,۶۸۱,۷۵۴)	(۲,۹۰۳,۸۱۵,۵۹۹)
پاکدیس	۶,۹۵۲,۳۶۹,۹۷۰	(۸,۸۱۶,۷۲۹,۳۰۸)	(۶,۶۰۴,۷۵۱)	(۳۴,۷۶۱,۸۵۰)	(۱,۹۰۵,۷۲۵,۹۳۹)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۶,۹۹۰,۶۸۸,۹۴۰	(۸,۲۴۴,۴۰۰,۷۴۵)	(۶,۴۴۳,۴۱۵)	(۳۴,۹۶۵,۳۴۵)	(۱,۲۷۲,۹۴۰,۵۶۵)
ریل پردار نو آفرین	۶,۹۵۰,۶۶۲,۶۸۸	(۸,۱۳۰,۶۶۱,۹۷۴)	(۶,۶۰۳,۱۲۰)	(۳۴,۷۵۳,۳۱۳)	(۱,۲۲۱,۳۵۵,۷۲۹)
بانک سامان	۱۰,۲۰۰,۹۴۰,۵۰۲	(۱۱,۸۹۵,۱۰۱,۳۴۰)	(۹,۶۹۰,۸۹۳)	(۵۱,۰۰۴,۷۰۳)	(۱,۷۵۴,۸۵۶,۵۴۴)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶,۳۶۶,۰۱۰,۹۱۰	(۸,۱۷۱,۲۰۰,۸۳۱)	(۶,۰۴۷,۷۱۰)	(۳۱,۸۳۰,۰۵۵)	(۱,۸۴۳,۰۶۷,۶۸۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۷۷۰,۹۸۵,۱۱۲,۰۰۵	(۹۱۴,۸۴۹,۲۷۶,۷۹۱)	(۷۶۲,۰۶۵,۰۰۹)	(۳,۸۲۵,۲۹۶,۴۱۲)	(۱۴۸,۴۵۱,۵۲۶,۲۰۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۵- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۷۰,۹۸۵,۱۱۲,۰۰۵	(۹۱۴,۸۴۹,۲۷۶,۷۹۱)	(۷۶۲,۰۶۵,۰۰۹)	(۳,۸۲۵,۲۹۶,۴۱۲)	(۱۴۸,۴۵۱,۵۲۶,۲۰۷)
پتروشیمی ارومیه	۶,۳۲۹,۷۴۰,۶۴۰	(۸,۴۲۶,۳۱۷,۲۴۶)	(۵,۹۲۷,۷۵۴)	(۳۱,۹۸,۷۰۳)	(۳,۲۲۳,۷۰۳,۰۶۳)
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۶,۱۳۷,۱۱۱,۳۰۰	(۷,۸۸۰,۲۸۳,۸۵۹)	(۵,۸۳۰,۲۵۶)	(۳۰,۶۸۵,۵۵۶)	(۱,۷۷۹,۶۸۸,۳۷۱)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۵۰,۲۶۳,۰۹۳,۰۰۰	(۸,۱۷۵,۱۱۰,۸۲۵)	(۴,۷۷۴,۹۹۴)	(۲۵,۱۳۱,۵۴۷)	(۳,۱۷۸,۷۰۷,۹۶۶)
سیمان ساوه	۲۶,۷۲۷,۰۴۰,۸۴۰	(۳۸,۶۸۷,۸۲۷,۵۲۴)	(۲۵,۳۹۰,۶۸۹)	(۱۳۳,۶۳۵,۲۰۴)	(۳,۱۱۹,۸۱۲,۵۹۷)
صنعتی دوده فام	۶,۸۷۶,۲۰۹,۹۷۰	(۸,۴۱۵,۱۳۱,۵۱۹)	(۶,۵۳۲,۳۹۹)	(۳۲,۳۸۱,۰۵۰)	(۱,۵۷۹,۸۲۴,۹۹۸)
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۶,۶۷۸,۷۵۹,۶۰۴	(۸,۳۱۰,۳۵۵,۶۶۳)	(۶,۳۴۴,۸۲۲)	(۳۳,۹۲۳,۷۹۸)	(۱,۶۷۱,۳۳۴,۶۷۹)
بیمه تجارت نو	۶۰۰,۴۳۳,۵۱۰	(۸,۱۶۰,۴۸۴,۲۹۸)	(۵,۷۰۴,۱۷۴)	(۳۰۰,۲۱۱,۹۶۸)	(۳,۱۹۱,۸۱۶,۹۳۰)
ملی شیمی کشاورز	۶,۲۳۴,۱۱۰,۱۴۰	(۸,۶۶۲,۵۹۶,۶۳۳)	(۶,۳۹۷,۴۰۵)	(۳۳,۶۷۰,۵۵۱)	(۱,۹۶۸,۵۵۴,۴۴۹)
سیم و کابل ابهر	۵,۴۱۳,۵۳۵,۶۷۵	(۷,۸۷۶,۵۵۶,۵۵۰)	(۵,۱۴۱,۹۰۹)	(۲۷,۰۶۲,۶۷۸)	(۳,۴۹۶,۲۲۵,۴۶۲)
نشانسته و گلگوکز آردینه	۸,۹۶۶,۱۷۳,۱۵۰	(۹,۱۷۸,۹۳۳,۶۶۱)	(۸,۵۱۷,۸۶۴)	(۴۴,۸۳۰,۸۶۱)	(۲۶۶,۱۰۹,۳۳۶)
توزیع دارو پخش	۶۵۰۱۰۵۰۰۰۰	(۸,۴۰۵,۴۵۶,۰۴۰)	(۶,۱۷۵,۹۹۸)	(۳۲,۵۰۵,۲۵۰)	(۱,۹۴۳,۰۸۷,۲۸۸)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷,۹۰۷,۶۴۰,۲۸۰	(۹,۶۹۷,۵۱۸,۷۷۹)	(۷,۵۱۲,۲۵۸)	(۳۹,۵۳۸,۲۰۲)	(۱,۸۳۶,۹۲۸,۷۵۹)
تامین سرمایه دماوند	۷,۴۷۳,۷۴۰,۵۳۸	(۸,۹۷۳,۸۸۵,۹۱۴)	(۶,۹۴۷,۲۲۲)	(۳۶,۵۶۴,۳۲۸)	(۸,۹۶۹,۹۱۰,۴۱۴)
دامداری تلیسه نمونه	۶,۹۲۷,۶۲۴,۹۳۸	(۸,۶۸۰,۳۲۹,۸۰۹)	(۶,۵۸۱,۲۴۲)	(۳۴,۶۳۸,۱۱۵)	(۱,۷۹۳,۹۲۶,۲۲۸)
دارویی ره آورد تامین	۷,۴۷۳,۷۴۰,۵۳۸	(۸,۹۷۳,۸۸۵,۹۱۴)	(۷,۱۰۰,۰۵۴)	(۳۷,۳۶۸,۷۰۳)	(۱,۵۴۴,۶۱۴,۱۳۳)
ذوب روی اصفهان	۹,۳۱۳,۵۹۸,۶۴۷	(۹,۰۲۵,۵۰۳,۲۵۷)	(۸,۸۴۷,۹۱۹)	(۴۶,۵۶۷,۹۹۳)	۲۳۲,۶۷۹,۴۶۸
رایان هم افزا	۳,۸۳۸,۳۵۶,۹۸۵	(۵,۲۵۸,۶۱۱,۵۳۱)	(۳,۶۴۶,۴۲۹)	(۱۹,۱۹۱,۷۸۵)	(۱,۳۴۳,۰۹۲,۷۷۰)
سیمان آپیک	۱۵,۸۱۵,۲۶۲,۱۶۰	(۱۵,۳۱۴,۲۰۹,۵۷۴)	(۱۵,۰۲۴,۴۹۹)	(۷۹۰,۷۶,۳۱۱)	۴۰۶,۹۵۱,۷۷۶
بانک ملت	۱۹,۷۱۱,۰۵۱,۲۹۰	(۱۷,۶۰۵,۶۰۱,۳۳۴)	(۱۸,۷۲۵,۴۹۹)	(۹,۸۵۵,۲۵۶)	۱,۹۸۸,۱۶۹,۲۱۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۷,۳۴۷,۳۲۲,۲۷۸	(۹,۵۶۶,۹۶۹,۴۱۶)	(۶,۹۷۹,۹۵۶)	(۳۶,۷۲۶,۶۱۱)	(۳,۲۶۳,۳۶۳,۷۰۵)
صنایع گلدبران	۷,۱۷۹,۲۱۴,۶۶۵	(۹,۴۲۵,۶۵۷,۷۶۱)	(۶,۸۲۰,۲۵۴)	(۳۵,۸۹۶,۰۷۳)	(۳,۲۸۹,۱۵۹,۴۲۳)
ایران خودرو دیزل	۶,۱۴۰,۷۲۱,۱۵۶	(۷,۸۸۸,۷۴۴,۴۴۲)	(۵,۸۳۳,۶۸۵)	(۳۰,۷۰۳,۶۰۶)	(۱,۷۸۴,۵۶۰,۵۷۷)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۴۷۳,۶۴۳,۰۷۰	(۸,۵۱۸,۹۶۷,۳۲۱)	(۵,۱۹۹,۹۶۱)	(۲۷,۳۶۸,۲۱۵)	(۳۰,۷۷۸,۹۲,۴۲۷)
پخش البرز	۶۰۰۰۵۴۹,۷۵۰	(۸,۵۳۰,۰۰۲,۶۸۳)	(۵,۷۰۰,۵۲۲)	(۳۰۰۰۲,۷۴۹)	(۳,۵۶۵,۱۵۶,۲۰۴)
بیمه پاسارگاد	۷,۱۱۱,۳۶۳,۹۲۰	(۹۰۳۳,۲۶۹,۵۱۵)	(۶,۷۵۵,۷۹۶)	(۳۵۵۵۶,۸۲۰)	(۱,۳۶۵,۲۱۸,۲۱۱)
لیزینگ ایران و شرق	۵,۷۲۴,۷۰۷,۵۹۲	(۷,۹۴۰,۲۰۶,۶۰۸)	(۵,۴۴۸,۴۷۲)	(۲۸,۶۲۳,۵۳۸)	(۳,۲۴۹,۵۶۱,۰۲۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۹۸۵,۵۶۶,۲۰۶,۲۱۳	(۱,۱۷۰,۶۵۵,۰۶۱,۹۴۷)	(۹۶۵,۹۱۷,۰۵۱)	(۴,۸۹۸,۲۰۱,۸۸۳)	(۱۹۰,۹۵۲,۹۴۴,۶۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۵- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۸۵,۵۶۶,۲۰۶,۲۱۳	(۱,۱۷۰,۶۵۵,۰۶۱,۹۴۷)	(۹۶۵,۹۱۷,۰۵۱)	(۴,۸۹۸,۲۰۱,۸۸۳)	(۱۹۰,۹۵۲,۹۷۴,۶۶۸)	۱,۴۶۲,۸۸۶
۶,۲۹۱,۸۷۳,۶۸۶	(۷,۸۸۲,۰۸۶,۸۱۵)	(۵,۲۷۷,۳۷۹)	(۳۱,۵۹۳,۶۳۲)	(۱,۶۲۷,۶۵۰,۷۷۱)	۵۲۱,۷۴۲
۸,۷۱۶,۶۲۸,۷۸۰	(۹,۳۲۱,۳۲۳,۲۴۴)	(۸,۲۸۰,۷۹۷)	(۴۳,۵۸۳,۱۴۴)	(۶۶۶,۵۷۴,۴۰۵)	۱,۶۱۳,۷۲۶
۳۱,۶۵۸,۹۱۱,۰۱۸۰	(۲۵,۳۱۸,۱۴۳,۵۹۳)	(۲۰,۵۷۵,۹۶۵)	(۱۰۰,۲۹۴,۵۵۱)	(۳,۶۸۸,۱۰۳,۹۲۹)	۶۳,۷۶۶
۶,۹۲۱,۷۹۹,۳۰۰	(۷,۹۳۶,۲۷۲,۱۶۳)	(۶,۵۷۵,۷۰۹)	(۳۴,۶۰۸,۹۹۶)	(۱۰,۵۵۸,۵۹,۵۶۸)	۲۸۴,۰۸۶
۷,۲۷۳,۶۰۱,۶۰۰	(۸,۸۷۸,۴۰۶,۷۷۱)	(۶,۹۰۸,۹۷۲)	(۳۶,۳۳۰,۰۰۸)	(۱,۶۴۹,۰۷۷,۱۵۱)	۱,۹۲۹,۲۸۰
۱۶,۳۶۰,۳۹۴,۴۰۰	(۱۶,۹۷۱,۰۸۰,۱۲۴)	(۱۵,۵۲۳,۲۸۰)	(۸۱,۸۰۱,۴۷۲)	(۷۰۸,۱۲۹,۴۷۶)	۴۸۶,۰۳۰
۸,۴۵۲,۰۶۱,۷۰۰	(۹,۰۰۳,۶۳۸,۸۴۰)	(۸۰,۲۹,۴۵۹)	(۴۲,۲۶۰,۳۰۸)	(۶۰۱,۴۶۴,۹۰۷)	۸۶۳,۳۷۲
۵,۵۰۸,۳۱۳,۳۶۰	(۸,۱۳۹,۲۷۰,۸۳۸)	(۵,۲۳۲,۸۹۸)	(۲۷,۵۲۱,۵۶۷)	(۳,۶۶۳,۷۳۱,۹۴۳)	۲,۲۶۶,۵۹۶
۶,۳۷۳,۶۶۷,۵۵۲	(۸,۵۹۱,۴۶۰,۱۸۸)	(۶,۰۵۴,۹۸۵)	(۳۱,۴۶۸,۳۴۰)	(۳,۲۵۶,۱۱۵,۵۶۱)	۱,۸۵۸,۳۷۴
۱۰,۵۱۸,۳۹۶,۸۴۰	(۱۱,۱۹۵,۸۳۶,۲۵۵)	(۹,۹۹۲,۴۷۷)	(۵۳,۵۹۱,۹۸۴)	(۷۲۰۰,۲۳۸,۷۶۶)	۱,۲۸۱,۹۲۹
۵,۹۴۲,۵۳۵,۲۹۰	(۸,۱۴۱,۳۸۷,۱۴۸)	(۵,۶۴۵,۴۰۹)	(۲۹,۷۱۲,۶۷۶)	(۲,۳۳۴,۱۰۰,۹۴۳)	۲,۹۱۶,۰۸۰
۶,۷۰۶,۹۸۴,۰۰۰	(۸,۲۰۰,۷۸۱,۸۳۶)	(۶,۳۷۱,۶۳۵)	(۳۳,۵۳۴,۹۲۰)	(۱,۵۳۳,۷۰۴,۳۹۱)	۳,۵۱۴,۹۷۳
۹,۱۱۴,۳۴۹,۹۸۹	(۱۲,۰۷۰,۳۸۸,۲۸۹)	(۸,۶۵۸,۶۰۹)	(۴۵,۷۱۶,۴۵۵)	(۳۰۱۰,۲۹۳,۷۳۴)	۱,۲۵۶,۰۰۸
۶,۲۲۶,۰۳۱,۶۵۶	(۸,۵۰۳,۳۱۳,۱۴۶)	(۵,۹۱۴,۷۳۰)	(۳۱,۳۰۳,۱۵۸)	(۲,۳۱۴,۳۲۵,۳۷۸)	۶,۹۴۵,۷۳۰
۶,۱۷۴,۷۵۳,۱۷۰	(۷,۹۲۳,۱۴۶,۱۷۸)	(۵,۸۶۶,۰۱۶)	(۳۰,۸۷۳,۷۷۰)	(۱,۷۸۴,۱۳۱,۹۹۴)	۴۵۵,۷۲۸
۶,۰۶۲,۴۲۴,۰۰۰	(۹,۱۱۳,۶۰۶,۰۸۹)	(۵,۷۵۹,۳۰۳)	(۳۰,۳۱۲,۱۲۰)	(۳۰,۸۶۴,۲۵۳,۵۱۲)	۳۴۷,۷۰۰
۶,۵۰۸,۹۴۴,۰۰۰	(۸,۰۱۰,۹۸۹,۷۰۴)	(۶,۱۸۳,۴۹۷)	(۳۲,۵۴۴,۷۲۰)	(۱,۵۴۰,۷۷۳,۹۲۱)	۳۹۰,۸۱۱
۶,۱۴۷,۴۵۷,۰۳۰	(۸,۲۹۵,۴۱۸,۵۵۰)	(۵,۸۴۰,۰۰۸۴)	(۳۰,۷۳۷,۲۸۵)	(۳,۱۸۴,۵۴۸,۸۸۹)	۳,۹۸۶,۱۳۸
۷,۰۰۳,۶۴۴,۶۶۶	(۹,۲۳۳,۹۹۳,۲۷۹)	(۶,۶۵۳,۴۶۲)	(۳۵۰,۱۸,۲۲۲)	(۲,۲۷۲,۰۲۰,۴۹۷)	۶۲۰,۸۴۳
۶,۴۶۹,۱۸۴,۰۶۰	(۷,۹۷۱,۱۸۲,۶۲۷)	(۶,۱۴۵,۷۲۵)	(۳۲,۳۴۵,۹۲۰)	(۱,۵۴۰,۴۹۰,۲۱۲)	۱۰,۴۲۳,۳۵۵
۷,۰۷۷,۷۷۴,۱۵۰	(۷,۹۲۷,۷۲۰,۷۶۸)	(۶,۷۲۳,۹۰۴)	(۳۵,۳۸۸,۹۷۱)	(۸۹۲,۰۳۹,۴۹۳)	۱,۳۰۶,۲۴۰
۵,۳۵۱,۰۸۴,۸۰۰	(۸,۱۲۳,۸۸۳,۷۷۶)	(۴,۹۸۸,۵۳۱)	(۴۶,۳۵۵,۲۲۴)	(۲,۹۰۴,۰۴۳,۱۳۱)	۱,۶۸۴,۹۴۴
۷,۳۵۴,۶۹۳,۲۶۰	(۹,۰۶۸,۰۹۰,۶۵۴)	(۶,۹۸۶,۹۵۹)	(۳۶,۷۷۳,۴۶۶)	(۱,۷۵۷,۱۵۷,۸۱۹)	۴۱۳,۸۳۱
۶,۱۶۱,۹۴۳,۵۹۰	(۸,۰۰۶,۳۹۸,۴۰۸)	(۵,۸۵۳,۸۴۶)	(۳۰,۸۰۹,۷۱۸)	(۱,۸۸۱,۱۱۸,۳۸۲)	۵۷۷,۳۵۵
۵,۲۴۵,۹۳۰,۵۰۰	(۸,۱۶۶,۷۰۵,۷۸۶)	(۵,۱۶۴,۱۲۴)	(۲۷,۱۷۹,۶۵۲)	(۲,۷۶۳,۱۱۹,۰۷۲)	۳۷۴,۹۲۷
۲,۰۹۶,۹۶۶,۷۱۱	(۳,۵۷۶,۴۹۸,۳۴۴)	(۱,۹۹۲,۱۱۸)	(۱۰,۴۸۴,۸۳۴)	(۴۹۲,۰۰۸,۵۸۵)	جمع نقل به صفحه بعد
۱,۱۸۲,۳۷۵,۴۴۹,۴۸۳	(۱,۴۱۵,۱۳۴,۵۹۳,۷۶۰)	(۱,۱۵۲,۸۲۵,۸۳۴)	(۵,۸۸۷,۲۴۸,۰۹۷)	(۲۳۸,۸۰۰,۳۲۸,۲۰۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۵- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۱۸۳,۳۷۵,۴۴۹,۴۸۳	(۱,۴۱۵,۱۳۴,۵۹۳,۷۶۰)	(۱,۱۵۳,۸۳۵,۸۳۴)	(۵,۸۸۷,۲۴۸,۰۹۷)	(۲۳۸,۸۰۰,۳۲۸,۲۰۸)
۹۳۳,۸۰۸	۷,۷۳۲,۳۷۸,۳۲۰	(۸,۶۴۵,۲۰۲,۴۸۰)	(۷,۳۴۶,۳۲۹)	(۳۸,۶۶۴,۸۹۲)	(۹۵۸,۳۳۵,۳۸۱)
۵۸۳,۱۱۶	۷,۳۱۳,۱۴۴,۹۲۰	(۸,۹۴۷,۳۷۸,۵۶۰)	(۶,۸۵۲,۴۸۸)	(۳۶,۰۶۵,۷۲۵)	(۱,۷۷۷,۱۵۱,۸۵۳)
۲۹۴,۳۸۴	۷,۶۹۵,۵۲۶,۶۰۰	(۸,۸۸۷,۱۸۴,۳۴۱)	(۷,۳۱۰,۷۵۰)	(۳۸,۴۷۷,۶۳۳)	(۱,۳۳۷,۴۴۰,۲۴)
۸۷۵,۵۴۶	۲,۲۷۵,۵۴۴,۰۵۴	(۳,۸۷۰,۵۴۰,۹۸۰)	(۲,۱۶۱,۷۶۷)	(۱۱,۳۷۷,۷۲۰)	(۶,۸۵۳,۴۱۳)
۳,۱۷۴,۹۴۸	۶,۰۸۹,۸۵۳,۴۰۰	(۸,۱۳۳,۸۱۶,۴۷۷)	(۵,۷۸۵,۳۶۲)	(۳۰,۲۴۹,۲۷۲)	(۳,۰۷۹,۱۹۶,۷۱۱)
۱,۰۱۴,۳۸۲	۶,۹۸۸,۴۰۲,۹۸۰	(۸,۷۶۶,۳۳۹,۵۳۳)	(۶,۶۳۸,۹۸۳)	(۳۴,۳۱۴,۰۱۵)	(۱,۸۱۹,۵۰۷,۵۴۱)
۱,۷۸۰,۷۳۹	۵,۶۲۵,۳۵۴,۵۰۱	(۸,۶۳۵,۵۳۰,۷۷۶)	(۵,۳۴۴,۰۸۷)	(۳۸,۱۲۶,۷۷۳)	(۳,۰۴۳,۶۷۰,۱۳۵)
۱,۷۱۱,۰۸۷	۶,۳۰۹,۵۳۴,۷۳۳	(۹,۳۷۲,۱۶۰,۰۲۱)	(۵,۸۹۹,۰۵۸)	(۳۱,۰۴۷,۶۷۴)	(۳,۰۹۹,۵۷۳,۰۳۰)
۲,۰۴۵,۰۷۰	۸,۰۹۴,۳۸۷,۰۶۰	(۹,۳۹۱,۱۳۱,۳۷۰)	(۷,۶۸۹,۶۶۸)	(۴۰,۳۷۱,۹۳۵)	(۱,۳۴۴,۰۵۰,۵۱۳)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۱۳,۳۷۷,۸۹۱)	(۴۲,۸۰۴,۳۰۰)	۰	۸۳۳,۳۱۷,۸۰۹
۱,۷۴۰,۹۷۱	۶,۱۷۱,۷۲۲,۱۹۵	(۶,۶۳۷,۸۷۶,۵۹۷)	(۵,۸۶۳,۱۵۵)	(۳۰,۵۸۸,۷۱۱)	(۴۹۲,۸۵۶,۳۶۸)
۶۱۵,۹۴۶	۵,۶۲۹,۷۴۶,۴۴۰	(۹,۳۲۴,۵۱۶,۵۱۴)	(۵,۳۴۸,۲۵۹)	(۳۸,۱۴۸,۷۳۲)	(۳,۶۴۶,۳۶۷,۰۶۵)
۱,۳۱۰,۹۷۱	۶,۲۹۵,۲۸۲,۷۴۲	(۸,۵۹۷,۶۵۵,۸۹۶)	(۵,۹۸۰,۵۱۹)	(۳۱,۴۷۶,۴۱۴)	(۳,۳۳۹,۸۳۰,۰۸۷)
۱۱,۶۳۷,۴۸۴	۲۱,۰۷۵,۲۸۳,۵۲۴	(۳۷,۹۵۰,۳۵۹,۲۵۹)	(۳۰,۰۲۱,۷۰۹)	(۱۰۵,۳۷۷,۴۱۸)	(۷,۰۰۰,۳۷۴,۸۶۲)
۸۴۶,۱۱	۵,۵۸۱,۷۰۶,۳۲۳	(۶,۶۶۵,۵۰۲,۱۶۳)	(۵,۳۰۲,۶۲۱)	(۲۷,۱۰۸,۵۳۳)	(۱,۱۱۷,۰۰۶,۹۹۳)
۳,۳۰۹,۸۰۴	۸,۱۷۸,۵۲۵,۶۸۴	(۹,۳۷۴,۳۸۹,۷۱۶)	(۷,۷۶۹,۵۹۹)	(۳۰,۸۹۳,۶۲۸)	(۱,۱۴۴,۶۴۶,۳۵۹)
۵۶۱,۶۰۸	۶,۳۰۱,۳۴۱,۷۶۰	(۸,۳۶۰,۷۶۹,۱۹۱)	(۵,۹۸۶,۱۸۰)	(۳۱,۵۰۶,۳۰۹)	(۳,۰۹۷,۰۱۹,۸۲۰)
۸۷۳,۱۴۳	۷,۰۴۶,۳۶۴,۰۱۰	(۸,۳۹۲,۷۰۱,۵۹۱)	(۶,۶۹۳,۹۵۱)	(۳۵,۳۳۱,۳۲۰)	(۱,۳۸۸,۴۳۲,۸۵۳)
۵,۰۶۰,۶۳۱	۶,۷۴۰,۷۶۰,۴۹۲	(۹,۱۸۳,۳۴۴,۱۲۰)	(۶,۴۰۳,۷۲۲)	(۳۳,۷۰۳,۸۰۲)	(۳,۴۸۲,۵۹۱,۱۵۲)
۶۵۳,۳۸۵	۵,۷۶۳,۵۰۹,۰۸۵	(۶,۱۶۸,۶۰۷,۷۸۵)	(۵,۴۷۵,۳۳۴)	(۳۸,۸۱۷,۵۴۵)	(۴۴۴,۳۹۱,۵۷۹)
۳۹,۳۲۸,۷۹۰	۱۶,۱۶۲,۳۶۱,۴۸۰	(۱۷,۹۴۴,۳۷۲,۷۰۶)	(۱۵,۳۵۴,۱۴۸)	(۸۰,۸۱۱,۳۰۷)	(۱,۸۷۶,۳۶۶,۶۸۱)
۳۱۹,۹۰۹	۸,۰۴۸,۹۱۰,۴۴۰	(۸,۳۶۲,۱۷۱,۱۹۷)	(۷,۶۴۶,۴۶۵)	(۴۰,۳۴۴,۵۵۲)	(۳۶۲,۱۵۱,۷۷۴)
۹۹۳,۶۷۷	۸,۲۰۷,۷۷۳,۰۲۰	(۷,۹۲۶,۴۴۴,۳۶۸)	(۷,۷۹۷,۳۸۳)	(۴۱,۰۳۸,۸۶۰)	۲۳۲,۴۹۱,۵۰۹
۸۷۳,۹۳۰	۵,۹۳۳,۹۸۴,۷۰۰	(۸,۴۰۸,۸۶۰,۵۸۱)	(۵,۶۳۷,۳۸۵)	(۳۹,۶۶۹,۹۲۴)	(۳,۵۱۰,۱۸۳,۰۹۰)
۱,۷۶۸,۱۴۵	۶,۰۸۴,۱۸۶,۹۴۵	(۸,۶۰۱,۷۲۶,۸۰۴)	(۵,۷۷۹,۹۷۸)	(۳۰,۳۲۰,۹۳۵)	(۳,۵۵۳,۷۴۰,۷۷۲)
۵۲۴,۰۹۷	۲,۳۸۲,۰۲۰,۸۶۵	(۳,۵۲۱,۸۵۰,۶۴۴)	(۲,۳۶۲,۹۲۰)	(۱۱,۹۱۰,۱۰۴)	(۱۵۴,۰۰۲,۷۹۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۷۴,۰۹۷,۵۷۵,۷۴۶	(۱,۶۴۹,۲۴۴,۹۹۵,۱۰۱)	(۱,۳۷۰,۹۹۱,۸۵۴)	(۶,۸۰۴,۸۸۸,۷۲۹)	(۲,۸۲۳,۳۰۳,۹۹۹,۹۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۵- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۳۷۴,۰۹۷,۵۷۵,۷۴۶	(۱,۶۴۹,۳۲۴,۹۹۵,۱۰۱)	(۱,۳۷۰,۹۹۱,۸۵۴)	(۶,۸۰۴,۸۸۸,۷۲۹)	(۲۸۳,۳۰۳,۲۹۹,۹۳۸)
عمران و توسعه شاهد	۶,۳۳۷,۷۳۲,۷۰۰	(۸,۱۰۹,۵۳۳,۳۶۶)	(۵,۹۲۵,۸۴۶)	(۳۱,۱۸۸,۶۶۴)	(۱,۹۰۸,۹۱۵,۳۰۶)
ریل سیر کوثر	۶,۷۸۵,۵۰۱,۷۷۰	(۷,۹۴۷,۰۹۶,۱۳۳)	(۶,۴۴۶,۳۲۷)	(۳۳,۹۳۷,۵۱۰)	(۱,۳۰۱,۹۶۷,۹۰۰)
پلیمر آریا ساسول	۱۰,۸۱۱,۷۶۶,۰۰۰	(۱۱,۹۱۶,۱۵۴,۰۱۷)	(۱۰,۳۷۱,۱۷۸)	(۵۴,۰۵۸,۸۳۰)	(۱,۱۶۸,۷۱۸,۰۲۵)
هتل پارسین کوثر اصفهان	۱۳,۶۴۵,۸۸۶,۵۰۸	(۱۶,۹۱۳,۳۱۷,۲۹۴)	(۱۳,۹۶۳,۵۹۳)	(۶۸,۳۲۹,۳۳۳)	(۳,۳۴۸,۵۳۳,۸۱۱)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴,۵۲۲,۳۸۹,۹۴۴	(۱۷,۴۱۳,۳۶۲,۶۷۲)	(۱۳,۷۹۶,۳۷۰)	(۷۲,۶۱۱,۹۵۰)	(۳,۹۷۷,۳۸۰,۹۴۸)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶,۳۴۵,۴۹۱,۲۵۰	(۸,۳۹۶,۰۹۵,۹۸۹)	(۶,۰۲۸,۳۱۷)	(۳۱,۷۲۷,۴۵۶)	(۲,۰۸۸,۳۶۰,۴۱۲)
صنایع مادران	۶,۹۴۳,۹۰۴,۳۳۶	(۸,۴۷۷,۶۰۳,۰۳۱)	(۶,۵۹۶,۷۰۹)	(۳۴,۷۱۹,۵۳۲)	(۱,۵۷۵,۰۱۴,۹۲۶)
بانک گردشگری	۸,۰۷۲,۹۵۵,۳۲۰	(۱۱,۹۱۳,۳۳۱,۵۷۹)	(۷,۶۶۹,۳۰۸)	(۴۰,۳۶۴,۷۸۰)	(۳,۸۸۸,۴۰۹,۷۳۷)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۶,۲۷۳,۳۱۵,۴۴۰	(۸,۸۰۳,۴۳۶,۳۸۳)	(۵,۹۵۸,۷۰۰)	(۳۱,۳۶۱,۵۷۷)	(۳,۵۶۸,۴۴۱,۳۱۹)
توسعه مسیر برق گیلان	۶,۴۱۸,۲۰۵,۱۶۰	(۷,۸۸۱,۴۱۷,۲۵۱)	(۶,۰۹۷,۲۹۵)	(۳۲,۰۹۱,۰۲۶)	(۱,۵۰۱,۴۰۰,۴۱۲)
بانک پاسارگاد	۱۵,۴۰۶,۷۸۰,۷۰۰	(۱۷,۲۱۷,۳۳۵,۳۴۱)	(۱۴,۶۳۶,۰۵۹)	(۷۷,۰۳۱,۸۹۰)	(۱,۹۰۲,۶۲۵,۳۲۰)
ایمن خودرو شرق	۴,۷۲۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۱۱۶,۳۲۴,۱۵۰)	(۴,۸۸۷,۰۸۸)	(۳۳,۶۱۶,۲۵۰)	۵۷۸,۹۱۲,۵۱۲
سوزمیران	۸,۰۱۹,۴۰۵,۲۹۷	(۸,۹۵۳,۹۵۶,۹۲۳)	(۷,۶۱۸,۴۳۵)	(۴۰۰,۹۷۰,۲۶)	(۹۸۲,۲۶۷,۰۸۶)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶,۳۶۰,۴۰۲,۶۵۶	(۸,۰۷۵,۱۹۸,۲۰۶)	(۶,۰۴۳,۳۸۳)	(۳۱,۸۰۲,۰۱۲)	(۱,۷۵۳,۶۴۰,۱۴۴)
کثر پارس	۶,۵۷۳,۰۴۶,۸۰۰	(۸,۴۷۵,۶۹۵,۰۴۸)	(۶,۲۴۳,۴۴۴)	(۳۲,۸۶۰,۲۳۴)	(۱,۹۴۳,۷۵۱,۹۲۶)
پالایش نفت شیراز	۱۵,۹۲۶,۲۹۴,۷۶۰	(۱۶,۵۲۱,۹۹۳,۲۴۶)	(۱۵,۱۲۹,۹۸۰)	(۷۹,۶۳۱,۴۷۴)	(۶۹۰,۴۵۹,۹۴۰)
نورایستا پلاستیک	۵,۱۹۶,۵۴۹,۰۰۰	(۸,۰۷۹,۹۲۷,۵۰۰)	(۴,۹۱۱,۰۷۲)	(۲۵,۸۴۷,۷۴۵)	(۳,۹۹۱,۱۳۷,۳۱۷)
فروسیلیسیم خمین	۱۰,۵۴۱,۰۶۱,۸۴۰	(۹,۴۸۶,۳۳۷,۵۸۳)	(۱۰۰,۱۴۰,۰۰۹)	(۵۲,۷۰۵,۳۰۹)	۹۹۲,۰۰۴,۹۴۰
صنعتی مینو	۷,۳۴۳,۳۷۱,۴۵۲	(۹,۱۲۸,۳۷۶,۲۵۳)	(۶,۹۷۶,۱۰۸)	(۳۶,۷۱۶,۳۵۷)	(۱,۸۲۸,۷۹۷,۳۶۶)
سایپا	۱۷,۰۱۹,۷۸۵,۵۹۰	(۱۷,۵۸۸,۳۳۶,۴۲۲)	(۱۶,۱۶۸,۷۹۶)	(۸۵,۰۹۸,۹۲۸)	(۶۶۹,۷۱۸,۳۷۶)
بانک پارسین	۱۴,۷۲۶,۸۶۳,۹۲۵	(۱۷,۴۲۹,۱۹۳,۴۹۳)	(۱۳,۹۹۰,۵۲۱)	(۷۳,۶۳۴,۳۲۰)	(۳,۷۸۹,۹۵۴,۴۰۹)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۵۳۹,۶۰۶,۶۵۰	(۷,۹۲۸,۹۹۴,۲۰۰)	(۵,۲۶۲,۶۲۶)	(۲۷,۶۹۸,۰۳۳)	(۲,۴۲۲,۳۴۸,۳۰۹)
تجارت الکترونیک پارسین کیش	۶,۶۵۷,۵۴۱,۰۲۲	(۸,۳۶۴,۰۷۹,۴۳۳)	(۶,۳۲۴,۶۶۴)	(۳۳,۲۸۷,۷۰۵)	(۱,۷۴۶,۱۵۰,۷۷۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۰۷۳,۰۲۳,۶۸۰	(۱۵,۹۷۵,۱۱۲,۱۳۳)	(۱۲,۴۱۹,۳۷۲)	(۶۵,۳۶۵,۱۱۸)	(۳,۹۷۹,۸۷۲,۹۴۲)
شیمیایی رنگین	۴,۷۸۸,۰۸۴,۱۱۰	(۸,۳۸۴,۰۲۲,۱۰۵)	(۴,۵۴۸,۶۸۰)	(۳۳,۹۴۰,۴۲۱)	(۳,۶۲۴,۴۳۷,۰۹۶)
معدنکاران سوز	۱۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۶۰,۸۰۲,۰۳۸)	(۱۳,۴۹۵,۰۰۰)	(۷۱,۰۵۰,۰۰۰)	۵۴۶,۶۴۸,۴۶۲
فولاد شاهرود	۸,۷۷۳,۲۵۰,۱۱۲	(۱۰,۹۲۴,۰۱۱,۹۳۳)	(۸,۳۴۶,۵۸۸)	(۴۳,۸۶۶,۲۵۱)	(۳,۲۰۲,۹۶۲,۶۶۰)
توسعه خدمات دریایی ونشری سینا	۷,۵۲۰,۳۳۱,۳۳۱	(۷,۵۲۰,۳۳۱,۰۳۰)	(۷,۱۴۶,۱۱۷)	(۳۷,۶۱۱,۱۴۴)	(۴۳,۱۵۹,۶۶۰)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۶,۸۹۶,۱۱۲,۲۹۰	(۹,۰۸۸,۳۳۵,۰۱۴)	(۶,۵۵۳,۶۸۱)	(۳۴,۴۹۳,۰۵۶)	(۳,۲۳۰,۶۷۰,۴۶۱)
جمع	۱,۶۳۹,۴۲۴,۳۷۹,۶۶۹	(۱,۹۶۳,۸۱۴,۵۱۴,۷۰۳)	(۱,۶۴۳,۰۵۲,۳۱۸)	(۸,۱۳۱,۵۲۲,۷۵۰)	(۳۴۴,۱۴۴,۷۱۰,۱۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت یویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۶- درآمد سود سهام

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۲۰۸,۵۱۰	۴۷۰	۵۶۷,۹۹۹,۷۰۰	(۹,۵۶۲,۲۸۵)	۵۵۸,۴۳۷,۴۱۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۵۲۸,۸۰۷	۲۰۰	۳۰۵,۷۶۱,۴۰۰	(۱۲,۶۴۸,۰۴۲)	۲۹۳,۱۱۳,۳۵۸
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۳۷,۲۷۰	۵۰	۶,۸۶۳,۵۰۰	(۲۵۳,۵۳۳)	۶,۶۰۹,۹۶۷
بانک گردشگری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳,۲۹۴,۷۹۵	۴۳	۱۴۱,۶۷۶,۱۸۵	(۲۰,۱۴۴,۳۲۲)	۱۲۱,۵۳۱,۸۶۳
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۶۲۲,۷۲۱	۴۱۰	۲۵۵,۳۱۵,۶۱۰	(۱۲,۷۹۰,۶۹۷)	۲۴۲,۵۲۴,۹۱۳
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳,۰۰۵,۶۱۹	۱۷۰	۵۱۰,۹۵۵,۲۳۰	(۷۰,۸۴۰,۴۰۱)	۴۴۰,۱۱۴,۸۲۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴,۱۷۷,۰۴۷	۱۳۰	۵۴۳,۰۱۶,۱۱۰	(۷۶,۶۶۱,۰۹۸)	۴۶۶,۳۵۵,۰۱۲
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶۲۰,۹۸۳	۱,۰۷۰	۶۶۴,۴۵۱,۸۱۰	(۳۸,۵۸۱,۰۷۳)	۶۲۵,۸۷۰,۷۳۷
صنایع بهداشتی ساین	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۵۶۳,۷۴۰	۲,۵۲۰	۳,۹۴۰,۶۲۴,۸۰۰	(۳۱۱,۹۷۱,۳۹۲)	۳,۷۲۸,۶۵۳,۴۰۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۸۰۶,۶۲۸	۸۵۰	۱,۵۳۵,۶۳۳,۸۰۰	.	۱,۵۳۵,۶۳۳,۸۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۱۸۶,۵۱۸	۳۳۰	۳۹۱,۵۵۰,۹۴۰	(۱۶,۶۸۹,۰۵۶)	۳۷۴,۸۶۱,۸۸۴
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷۴۱,۸۰۵	۷۵۰	۵۵۶,۳۵۳,۷۵۰	(۳۱,۹۶۶,۰۹۷)	۵۲۴,۳۸۷,۶۵۳
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۷۲۹,۹۱۰	۴۰۰	۶۹۱,۹۶۴,۰۰۰	(۹۶,۶۳۸,۴۶۱)	۵۹۵,۳۲۵,۵۳۹
لیزینگ ایران و شرق	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲,۴۸۱,۰۵۷	۹۶	۲۳۸,۱۸۱,۴۷۲	.	۲۳۸,۱۸۱,۴۷۲
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۷۷۶,۲۸۹	۲	۵,۵۵۲,۵۷۸	(۷۹۲,۲۹۴)	۴,۷۶۰,۲۸۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۵۷۶,۶۳۷	۴۰۰	۲۳۰,۶۵۴,۸۰۰	(۳۱,۲۷۲,۹۱۲)	۱۹۹,۳۸۱,۸۸۸
کیا الکتروود شرق	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۲۰۵,۸۴۸	۲۲	۲۶,۵۲۸,۶۵۶	(۱,۰۹۷,۳۷۷)	۲۵,۴۳۱,۲۷۹
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲,۱۵۰,۱۷۳	۹۶۰	۲,۰۶۴,۱۶۶,۰۸۰	.	۲,۰۶۴,۱۶۶,۰۸۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۵۹۷,۷۸۴	۷۱۵	۴۲۷,۴۱۵,۵۶۰	(۲۲,۷۲۸,۹۷۳)	۴۰۴,۶۸۶,۵۸۷
جمع نقل به صفحه بعد				۱۳,۱۰۴,۶۶۵,۹۸۱	(۶۵۴,۶۳۸,۰۱۳)	۱۲,۴۵۰,۰۲۷,۹۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت یوا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۶- درآمد سود سهام (ادامه)

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۳,۱۰۴,۶۶۵,۹۸۱	(۶۵۴,۶۳۸,۰۱۳)	۱۲,۴۵۰,۰۲۷,۹۶۸
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶۰۴,۴۳۹	۲۵۴	۱۵۳,۵۲۷,۵۰۶	(۵,۲۸۰,۰۰۴۷)	۱۴۸,۲۴۷,۴۵۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴,۶۴۹,۴۱۷	۲۶۰	۱,۲۰۸,۸۴۸,۴۲۰	(۱۷۱,۸۸۰,۰۹۱۵)	۱,۰۳۶,۹۶۷,۵۰۵
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۵,۰۹۸,۹۹۴	۲۴۰	۱,۲۲۳,۷۵۸,۵۶۰	(۱۷۰,۹۰۷,۹۴۳)	۱,۰۵۲,۸۵۰,۶۱۷
بخش رازی	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۸۶,۰۳۰	۹۰۰	۴۳۷,۴۲۷,۰۰۰	(۶۱,۹۷۵,۲۵۴)	۳۷۵,۴۵۱,۷۴۶
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۲۷۴,۰۲۳	۴۶۰	۵۸۶,۰۵۰,۵۸۰	(۲۱,۶۴۸,۳۰۶)	۵۶۴,۴۰۲,۲۷۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۶۵۳,۶۴۵	۵۴	۳۵,۲۹۶,۸۳۰	(۹۸۶,۹۹۵)	۳۴,۳۰۹,۸۳۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۵۴۱,۵۹۸	۵۹۸	۹۳۱,۸۷۵,۶۰۴	(۱۲۶,۸۷۳,۶۰۶)	۷۹۵,۰۰۱,۹۹۸
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۴۸۴,۱۵۶	۵۰۰	۷۴۲,۰۷۸,۰۰۰	(۴۴,۸۸۷,۶۰۱)	۶۹۷,۱۹۰,۳۹۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۱۸,۱۶۷	۴,۴۰۰	۱,۸۳۹,۹۳۴,۸۰۰	(۲۵۵,۰۹۴,۲۰۵)	۱,۵۸۴,۸۴۰,۵۹۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۸,۰۸۳,۳۸۲)	۴۱۹,۴۱۶,۶۱۸
جمع				۲۰,۷۴۰,۹۶۳,۲۸۱	(۱,۵۸۲,۲۵۶,۲۶۷)	۱۹,۱۵۸,۷۰۷,۰۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت یویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال
	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱
	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱-۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال
متعدد	بدون سررسید	-	۵٪	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱
				۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱

سپرده بانکی

سپرده کوتاه مدت ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۶۲۵۹۷۴,۱ بانک گردشگری

۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به
۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال
۵۰۲,۲۸۷,۰۳۹
۵۰۲,۲۸۷,۰۳۹

تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به
۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال
۵,۳۵۳,۳۶۵,۲۹۵
۳۴۳,۷۱۵,۷۹۲
۱,۹۲۹,۹۷۳,۶۴۹
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۶۱۷,۰۵۴,۷۳۶

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه کارمزد بازارگردان

هزینه کارمزد حسابرس

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به
۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال
۱۲۹,۰۱۳,۰۳۵
۱۰۶,۱۴۴,۹۷۵
۷۷۵,۱۶۵,۸۴۲
۱,۰۱۰,۳۲۳,۸۵۲

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار و آبونمان

سایر هزینه‌ها

۲۱-هزینه‌های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به

۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ریال

۱۱۸,۱۴۸,۵۶۱

۱۱۸,۱۴۸,۵۶۱

هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری یزدان

۲۲-تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به

۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ریال

۲,۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰

(۲۴,۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰)

(۲۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبد گردان ثروت پویا	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۰۲
	محمد مهدی جمشیدیان	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰۰۱
	جواد عشقی نژاد	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰۰۱
	مهدی پاژکی نژاد	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰۰۱
	جواد عشقی نژاد	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰۰۱
	محمد مهدی جمشیدیان	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰۰۱
	جمع		-	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۰۸

(مبالغ به ریال)

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
شرکت سبدگردان ثروت پویا	مدیر	کارمزد ارکان	۵,۳۵۳,۳۶۵,۲۹۵	طی دوره
مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد ارکان	۳۴۳,۷۱۵,۷۹۲	
شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق	حسابرس	کارمزد ارکان	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱,۹۲۹,۹۷۳,۶۴۹	
بزدان	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲,۳۹۷,۹۵۹,۲۲۴,۸۰۵	

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌های صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی و وثیقه وجود ندارد.

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.