

صندوق سرمایه گذاری
مانا
ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا
صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا مربوط به دوره مالی ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ 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 می گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

۴

• یادداشت های توضیحی:

۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۵

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵-۷

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

۸-۲۹

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای مهدی جمشیدیان

شرکت سبدگردان ثروت پویا

مدیر صندوق

آقای ابوالفضل رضایی

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱	۱,۷۵۱,۸۲۱,۵۴۴,۱۳۱	۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷	۱۹,۲۵۷,۶۷۶,۸۳۷	۶	حسابهای دریافتی
۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲	۴۸,۸۰۶,۶۰۱,۹۲۶	۷	سایر دارایی ها
۵۲,۵۱۶,۰۰۰	۳,۳۱۷,۹۹۰,۲۰۱	۸	جاری کارگزاران
۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷	۵۵۳,۵۰۴,۳۸۳	۹	جمع دارایی ها
۱,۶۵۳,۳۰۷,۰۴۶,۱۱۷	۱,۸۲۳,۷۵۷,۳۱۷,۴۷۸		بدهی ها:
			پرداختی به ارکان صندوق
۹,۴۴۳,۴۶۴,۱۷۸	۲۳,۳۶۲,۳۵۹,۰۷۷	۱۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۳۵,۱۵۸,۰۱۰	۴,۴۷۹,۶۷۳,۱۶۳	۱۲	جمع بدهی ها
۱۴,۷۸۸,۸۲۲,۱۸۸	۴۴,۰۸۶,۸۳۲,۲۴۰		خالص دارایی ها
۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹	۱,۷۷۹,۶۷۰,۴۸۵,۲۳۸	۱۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۸,۵۵۲	۱۰۰۳		



یادداشتهای توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان ثروت پویا	آقای مهدی جمشیدیان	۵۷۷۹۰۵
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضایی	



صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
صورت سود و زیان و گزارش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	ریال	
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۶۵,۵۸۶,۷۵۸,۰۲۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱۹۹,۴۰۴,۸۲۲,۶۳۳
درآمد سود سهام	۱۶	۴۳,۸۱۸,۰۰۸,۰۲۵
سود سپرده بانکی	۱۷	۲,۱۹۳,۴۷۳
سایر درآمدها	۱۸	۱,۲۵۹,۱۳۳,۱۸۵
جمع درآمدها		۳۱۰,۰۷۰,۹۱۵,۳۴۳
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۲۳,۳۶۲,۳۵۹,۰۷۷)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۱,۳۶۷,۵۴۹,۸۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۲۸۵,۳۴۱,۰۰۶,۴۵۵
هزینه‌های مالی	۲۱	(۴۶,۷۴۵,۱۴۶)
سود (زیان) خالص		۲۸۵,۲۹۴,۲۶۱,۳۰۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱		(۷۶.۵۱٪)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲		(۱۹.۵۳٪)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۸۹,۹۸۱,۷۷۶,۰۷۱)
سود خالص دوره	-	۲۸۵,۲۹۴,۲۶۱,۳۰۹
تعدیلات	-	(۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۶۷۰,۴۸۵,۲۳۸

سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال مالی =

خالص دارایی‌های پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای مهدی جمشیدیان	شرکت سبدگردان ثروت پویا	مدیر صندوق
	آقای ابوالفضل رضایی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ با شماره ۵۸۳۳۳ نزد سازمان سبا و مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ 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 سرمایه‌گذاری 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 می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز		۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	
۱،۹۶۰،۰۰۰	۹۸،۰۰٪	شرکت سبد گردان ثروت پویا
۲۰،۰۰۰	۱،۰۰٪	آقای محمد مهدی جمشیدیان
۲۰،۰۰۰	۱،۰۰٪	آقای جواد عشقی نژاد
۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪	جمع

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبدگردان ثروت پویا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ به شماره ثبت ۵۳۳۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است 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 ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳- 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳-۴- 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 به علاوه 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 ۹/۰ 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 ۲.۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد بازارگردان	سالانه ۵ در هزار از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۹۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق‌الزحمه 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 دارایی‌های 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 و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع 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 بویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۵-۱	۱,۷۵۱,۸۲۱,۵۴۴,۱۳۱	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱
	<u>۱,۷۵۱,۸۲۱,۵۴۴,۱۳۱</u>	<u>۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱</u>

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۷۱,۲۲۳,۳۷۹,۲۲۷	۵۱,۵۱۲,۷۸۵,۷۶۱	۳.۱۲٪	۵۸,۴۶۴,۹۵۲,۸۸۶	۳.۵۴٪
اطلاعات و ارتباطات	۱۹,۸۵۰,۲۰۳,۳۴۲	۱۶,۶۴۷,۷۱۹,۴۹۰	۱.۰۱٪	۱۷,۷۲۷,۴۲۱,۳۸۱	۱.۰۷٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۰,۴۱۴,۰۸۷,۱۸۴	۵۸,۶۵۶,۳۵۰,۶۹۰	۳.۵۵٪	۴۷,۵۸۸,۵۰۹,۱۰۵	۲.۸۸٪
مواد و محصولات دارویی	۱۲۳,۱۰۷,۷۷۲,۶۲۲	۱۰۷,۵۷۴,۶۷۸,۷۲۱	۶.۵۱٪	۹۷,۵۶۲,۳۱۵,۵۲۴	۵.۹۰٪
فلزات اساسی	۱۲۳,۲۳۶,۹۶۷,۴۸۰	۹۸,۶۴۵,۷۴۷,۴۴۱	۵.۹۷٪	۱۲۰,۱۴۱,۱۳۴,۱۶۷	۷.۲۷٪
زراعت و خدمات وابسته	۸۴,۰۵۵,۱۶۸,۵۲۹	۷۹,۹۲۶,۱۸۷,۲۲۵	۴.۸۳٪	۷۶,۳۵۸,۴۸۷,۵۶۳	۴.۶۳٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵۵,۰۰۵,۹۵۶,۲۵۲	۴۸,۷۴۷,۲۰۴,۹۵۴	۲.۹۵٪	۵۱,۵۶۱,۸۸۴,۳۵۳	۳.۱۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۹۸,۸۴۰,۳۷۳,۶۳۶	۹۸,۳۹۸,۸۳۶,۸۱۳	۵.۹۵٪	۷۲,۷۵۷,۱۱۰,۷۶۵	۴.۴۰٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۱,۹۲۷,۰۹۲,۵۸۷	۱۸,۰۷۰,۱۵۱,۴۰۰	۱.۰۹٪	۱۸,۰۸۲,۶۱۴,۳۳۹	۱.۰۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۰۰,۹۱۶,۸۵۷,۸۲۵	۱۱۴,۵۰۰,۵۷۲,۸۴۱	۶.۹۳٪	۸۳,۷۷۸,۹۸۲,۵۲۷	۵.۰۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸۹,۸۸۵,۴۵۱,۰۹۷	۹۰,۹۸۶,۵۷۸,۱۷۰	۵.۵۰٪	۸۰,۴۵۰,۷۴۴,۱۵۷	۴.۸۷٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۴۷,۸۹۶,۵۳۹,۸۰۲	۱۴۵,۲۵۱,۸۳۸,۵۷۱	۸.۷۹٪	۱۲۶,۵۸۲,۹۸۸,۸۱۴	۷.۶۶٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۸۶,۶۱۵,۳۷۹,۷۹۳	۸۱,۷۱۱,۶۷۳,۷۸۱	۴.۹۴٪	۸۸,۰۶۹,۷۳۹,۸۷۲	۵.۳۳٪
سیمان، آهک و گچ	۱۴۸,۲۲۷,۹۱۸,۴۹۹	۱۷۸,۷۹۰,۱۸۵,۶۸۰	۱۰.۸۱٪	۱۱۶,۷۴۱,۴۵۷,۱۲۶	۷.۰۶٪
فلزات و فلزات پخته شده، کک و سوخت هسته‌ای	۸۱,۵۳۲,۰۲۶,۵۴۱	۸۵,۳۰۵,۸۶۳,۵۳۵	۵.۱۶٪	۷۷,۶۸۱,۱۰۸,۶۳۶	۴.۷۰٪
محصولات شیمیایی	۱۰۶,۴۳۳,۲۳۵,۲۲۳	۹۳,۶۲۱,۶۳۳,۹۶۰	۵.۶۶٪	۹۹,۷۵۸,۴۱۷,۰۱۶	۶.۰۳٪
استخراج کانه‌های فلزی	۲۹,۴۰۳,۷۸۵,۰۲۱	۲۵,۴۲۴,۷۲۹,۹۰۰	۱.۵۴٪	۲۹,۳۲۲,۷۴۶,۶۵۴	۱.۷۷٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱۴,۳۹۰,۳۶۶,۲۷۰	۱۰,۸۲۶,۶۷۵,۰۰۵	۰.۶۵٪	۱۲,۸۳۱,۰۲۸,۴۲۵	۰.۷۸٪
استخراج سایر معادن	۱۳,۸۳۲,۷۷۸,۳۱۲	۱۵,۶۱۲,۳۴۸,۵۰۲	۰.۹۴٪	۲۰,۲۵۰,۷۳۰,۵۲۶	۱.۲۳٪
قند و شکر	۳۴,۳۳۱,۷۳۹,۹۲۹	۳۶,۹۸۵,۲۷۲,۸۲۰	۲.۲۴٪	۴۰,۶۴۳,۲۴۹,۶۳۰	۲.۴۶٪
ماشین‌آلات و تجهیزات	۲۳,۴۹۳,۶۵۵,۷۰۶	۱۸,۱۰۹,۵۴۴,۱۷۰	۱.۱۰٪	۲۰,۴۱۹,۳۹۱,۲۴۱	۱.۲۴٪
خدمات فنی و مهندسی	۶,۴۳۶,۵۱۷,۱۵۱	۸,۱۳۷,۵۵۴,۳۳۰	۰.۴۹٪	۷,۸۲۳,۰۷۸,۴۱۱	۰.۴۷٪
استخراج ذغال سنگ	۲۱,۷۴۳,۴۶۳,۲۱۹	۱۷,۹۸۷,۳۵۳,۴۳۰	۱.۰۹٪	۲۱,۴۸۴,۰۷۸,۲۵۲	۱.۳۰٪
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۶,۷۴۹,۳۰۵,۷۵۲	۵,۲۷۴,۳۰۵,۵۶۱	۰.۳۳٪	۱۳,۳۸۱,۳۵۰,۵۱۱	۰.۸۱٪
سرمایه‌گذاریها	۱۴۱,۱۷۹,۶۵۸,۷۰۴	۱۲۹,۰۹۲,۲۳۰,۸۶۰	۷.۸۱٪	۱۰۰,۷۱۳,۵۵۲,۶۳۳	۶.۰۹٪
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۳۶,۴۰۰,۴۹۸	۳۹,۱۰۴,۹۲۳	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
حمل و نقل آبی	۱۰,۱۸۷,۲۲۲,۴۰۳	۸,۹۳۵,۷۳۵,۰۸۶	۰.۵۴٪	۵,۹۶۵,۹۳۹,۱۷۱	۰.۳۶٪
هتل و رستوران	۲۴,۷۰۴,۸۷۱,۰۳۹	۲۳,۱۴۶,۶۱۹,۱۸۰	۱.۴۰٪	۲۲,۶۲۴,۷۸۸,۲۳۸	۱.۳۷٪
سایر واسطه‌های مالی	۱۳,۵۳۷,۷۱۴,۵۳۴	۱۲,۹۱۴,۵۴۹,۴۶۰	۰.۷۸٪	۲۱,۶۸۶,۰۴۰,۷۹۰	۱.۳۱٪
لاستیک و پلاستیک	۸,۱۲۳,۵۵۳,۵۶۹	۹,۶۸۳,۳۳۹,۷۵۳	۰.۵۹٪	۱۵,۱۱۰,۳۴۰,۶۴۲	۰.۹۱٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۴,۱۷۱,۱۳۲,۸۲۵	۱۰,۲۶۱,۷۴۹,۹۷۰	۰.۶۳٪	۱۲,۰۳۴,۵۶۵,۰۹۰	۰.۷۳٪
محصولات کاغذی	۷,۲۹۳,۳۵۶,۱۸۹	۶,۴۰۴,۹۹۷,۲۹۲	۰.۳۹٪	۷,۵۶۸,۰۴۷,۲۳۷	۰.۴۶٪
پیمانکاری صنعتی	۶,۶۶۷,۶۷۷,۸۷۵	۷,۸۸۷,۰۰۵,۸۲۰	۰.۴۸٪	۷,۲۶۶,۰۹۷,۰۸۳	۰.۴۵٪
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۳,۱۵۶,۹۸۸,۹۴۵	۵,۸۰۵,۲۵۲,۰۰۰	۰.۵۳٪	۶,۳۳۵,۷۴۴,۶۲۸	۰.۳۸٪
خرده‌فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۷,۶۵۴,۵۳۶,۰۹۱	۸,۶۵۱,۴۹۷,۶۰۱	۰.۳۳٪	۶,۲۵۹,۲۴۰,۴۰۰	۰.۳۸٪
محصولات چوبی	۶,۶۸۳,۰۲۶,۶۳۹	۵,۳۴۹,۰۶۷,۳۴۰	۰.۳۴٪	۵,۸۹۰,۵۷۱,۳۰۱	۰.۳۶٪
ساخت محصولات فلزی	۶,۷۰۸,۳۷۷,۳۸۹	۵,۶۴۴,۵۰۱,۶۵۰	۰.۶۸٪	۱۱,۵۰۰,۱۵۹,۸۰۷	۰.۷۰٪
منسوجات	۱۳,۲۴۴,۹۸۸,۳۲۷	۱۱,۳۰۰,۲۰۰,۵۳۵	۰.۰۰٪	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۰.۴۳٪
فعالیت‌های بیمارستانی	.	.	.	.	.
جمع	<u>۱,۸۳۲,۸۹۹,۵۲۶,۰۲۶</u>	<u>۱,۷۵۱,۸۲۱,۵۴۴,۱۳۱</u>	<u>۱۰۵.۶۱٪</u>	<u>۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱</u>	<u>۹۸.۵۷٪</u>

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷	۱۹,۲۵۷,۶۷۶,۸۳۷	۶-۱
<u>۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷</u>	<u>۱۹,۲۵۷,۶۷۶,۸۳۷</u>	

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نوع سپرده
مبلغ	مبلغ	تاریخ
ریال	ریال	درصد
۷,۱۷۰,۶۵۱,۵۶۷	۴۷۸,۶۳۴,۷۹۲	کوتاه مدت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۹,۰۴۲,۰۴۵	کوتاه مدت
<u>۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷</u>	<u>۱۹,۲۵۷,۶۷۶,۸۳۷</u>	

سپرده های بانکی :
بانک گردشگری
بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت یویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۷- حسابهای دریافتنی

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
۷-۱ سود سهام دریافتنی	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
	۵۴,۴۵۹,۸۶۲,۰۶۹	۲۵٪	(۵,۶۵۳,۳۶۰,۱۴۳)	۴۸,۸۰۶,۰۱۹,۲۶	۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲
	۵۴,۴۵۹,۸۶۲,۰۶۹		(۵,۶۵۳,۳۶۰,۱۴۳)	۴۸,۸۰۶,۰۱۹,۲۶	۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲
۷-۱ سود سهام دریافتنی					
تجزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده
آسیا سیر ارس	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۴,۱۵۰,۳۶۰	۲۵٪	(۲,۸۸۴,۰۶۰)	۲۱,۲۶۶,۳۰۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۹۴,۲۵۴,۲۶۰	۲۵٪	(۸۵,۳۲۵,۳۷۵)	۸۰۸,۹۲۸,۸۸۵	-
ایمن خودرو شرق	۱۹۵,۵۷۸,۰۲۰	۲۵٪	(۲۷,۰۱۶,۰۹۰)	۱۶۸,۵۶۱,۹۳۰	-
بیمه انکابی ایران معین	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۸۹,۴۸۶,۲۶۰)	۶۱۰,۵۱۳,۷۴۰	-
بیمه پاسارگاد	۱,۱۹۵,۱۱۳,۰۴۰	۲۵٪	(۱۵۶,۵۰۲,۸۹۸)	۱,۰۳۸,۶۱۰,۱۴۲	-
بین المللی ساروج بوشهر	۱۱۱,۳۵۶,۲۰۰	۲۵٪	(۱۵,۳۸۲,۱۴۳)	۹۵,۹۷۴,۰۵۷	-
پخش البرز	۱,۴۶۶,۷۲۲,۳۰۸	۲۵٪	(۱۵۱,۳۵۷,۰۹۳)	۱,۳۱۵,۳۶۵,۲۱۵	-
پخش رازی	۴۳۹,۷۱۶,۳۰۰	۲۵٪	(۵۶,۲۱۲,۲۳۹)	۳۸۳,۵۰۴,۰۶۱	-
پخش هجرت	۴۳۷,۴۲۷,۰۰۰	۲۵٪	(۴۰,۲۶۰,۶۹۴)	۳۹۷,۱۶۶,۳۰۶	۲۷۵,۴۵۱,۷۴۶
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۲۲۴,۰۱۸,۵۱۰	۲۵٪	(۱۴۶,۱۷۳,۵۰۱)	۱,۰۷۷,۸۴۵,۰۰۹	-
توزیع دارو پخش	۲۵,۹۴۵,۳۹۵	۲۵٪	(۴,۹۱۰,۳۴۱)	۳۱۰,۰۳۵,۰۵۴	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۴۸,۴۱۴,۲۴۰	۲۵٪	(۸۷,۲۴۹,۵۷۵)	۵۶۱,۱۶۴,۶۶۵	-
توسعه فن افزار توسن	۵۷۸,۷۶۶,۰۰۰	۲۵٪	(۶۲,۸۹۳,۸۵۵)	۵۱۵,۸۷۲,۰۱۵	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۷۴۲,۰۷۸,۰۰۰	۲۵٪	(۵۰۷,۹۲۵)	۷۴۱,۵۷۰,۰۷۵	۶۹۷,۱۹۰,۳۹۹
تولید برق عسلویه مپنا	۵۰,۵۸۷,۳۵۰	۲۵٪	(۵,۶۰۷,۱۳۴)	۴۴,۹۸۰,۲۲۶	-
تولید ژلانتین کیسول ایران	۵۹۸,۰۱۷,۷۰۰	۲۵٪	(۶۴,۶۶۰,۴۳۵)	۵۳۳,۳۵۷,۲۶۵	-
تولید و صادرات ریشمک	۸۰۹,۴۱۹,۰۰۰	۲۵٪	(۹۶,۳۳۱,۴۶۸)	۷۱۳,۱۸۷,۵۳۲	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۳۸,۳۰۶,۹۰۰	۲۵٪	(۶۹,۳۶۴,۳۴۲)	۵۶۸,۹۴۲,۶۵۸	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱,۶۰۰	۲۵٪	(۲۰۵)	۱,۳۹۵	-
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۵۸,۲۲۷,۴۲۰	۲۵٪	(۱۹,۳۱۴,۵۹۲)	۱۳۸,۹۱۲,۸۲۸	-
توکا رنگ فولاد سپاهان	۸۱,۶۷۵,۱۵۰	۲۵٪	(۱۰,۸۶۴,۱۵۳)	۷۰,۸۱۰,۹۹۷	-
توکاریل	۱,۰۲۷,۰۳۱,۲۵۰	۲۵٪	(۱۲۲,۶۴۹,۰۸۸)	۹۰۴,۳۸۲,۱۶۲	-
داروسازی دانا	۶۷۲,۵۲۵,۳۲۰	۲۵٪	(۳۶,۵۸۸,۱۶۵)	۶۳۵,۹۳۷,۱۵۵	-
داروسازی سبحان انکولوزی	۴۲۷,۴۱۵,۵۶۰	۲۵٪	.	۴۲۷,۴۱۵,۵۶۰	۴۰۴,۶۸۶,۵۸۷
داروسازی کاسپین تامین	۷۲,۸۱۷,۲۷۴	۲۵٪	(۸,۰۷۱,۱۱۰)	۶۴,۷۴۶,۲۶۴	-
دارویی ره آورد تامین	۱,۱۲۰,۶۰۲,۹۰۰	۲۵٪	(۶۴,۳۸۵,۸۳۵)	۱,۰۵۶,۲۱۷,۰۶۵	-
دوب روی اصفهان	۶۴۶,۹۱۱,۰۶۰	۲۵٪	(۷۷,۵۹۸,۱۳۲)	۵۶۹,۳۱۲,۹۲۸	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳۳۶,۶۸۱,۴۴۰	۲۵٪	(۴۶,۱۶۴,۳۵۸)	۲۹۰,۵۱۷,۰۸۲	-
س. الماس حکمت ایرانیان	۶۶۸,۰۰۲,۳۴۲	۲۵٪	(۹۲,۶۱۳,۸۹۴)	۵۷۵,۳۸۸,۴۴۸	-
سپیدار سیستم آسیا	۱,۱۴۱,۲۸۸,۳۷۰	۲۵٪	(۱۵۰,۰۴۴,۴۵۶)	۹۹۱,۲۴۳,۹۱۴	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۳۹,۴۱۳,۳۷۳	۲۵٪	(۱۸,۶۱۶,۰۲۹)	۱۲۰,۷۹۷,۳۴۴	۱,۰۵۲,۸۵۰,۶۱۷
سرمایه گذاری پوپا	۱,۲۲۳,۷۵۸,۵۶۰	۲۵٪	(۱۰۹,۸۶۳,۶۱۱)	۱,۱۱۳,۸۹۴,۹۴۹	-
سرمایه گذاری هامون صبا	۱,۲۲۵,۵۲۸,۳۲۰	۲۵٪	(۱۵۶,۰۲۹,۶۰۷)	۱,۰۶۹,۴۹۸,۷۱۳	-
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۴۰,۹۱۹,۰۵۰	۲۵٪	(۲۳۷,۸۱۹,۲۲۰)	۱,۵۰۳,۰۹۹,۸۳۰	-
سیمان آبیک	۷۵۱,۲۴۶,۴۴۰	۲۵٪	(۸۲,۸۶۱,۴۲۹)	۶۶۸,۳۸۵,۰۱۱	-
سیمان خوزستان	۱,۷۹۴,۹۳۸,۹۴۰	۲۵٪	(۲۴۵,۱۹۸,۶۳۷)	۱,۵۴۹,۷۴۰,۳۰۳	-
سیمان ساهو	۲,۱۸۶,۶۶۵,۹۲۰	۲۵٪	(۲۸۴,۰۸۴,۱۳۰)	۱,۹۰۲,۵۸۱,۷۹۰	-
سیمان قائن	۲,۶۱۳,۵۹۵,۳۹۲	۲۵٪	(۳۲۲,۷۵۳,۰۳۰)	۲,۲۹۰,۸۴۲,۳۶۲	-
سیمان همکمان	۱,۴۰۵,۹۱۴,۴۲۹	۲۵٪	(۱۷۷,۵۲۷,۱۹۶)	۱,۲۲۸,۳۸۷,۲۳۳	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۰۹۵,۹۱۲,۸۰۰	۲۵٪	(۲۶۷,۹۳۶,۲۸۴)	۱,۸۲۷,۹۷۶,۵۱۶	-
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۷۵۱,۶۸۲,۸۰۰	۲۵٪	(۱۰۰,۳۷۳,۰۷۴)	۶۵۱,۳۰۹,۷۲۶	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۳۸۵,۱۴۵,۵۷۸	۲۵٪	(۱۴۵,۲۲۳,۷۲۴)	۱,۲۳۹,۹۲۱,۸۵۴	-
شرکت کی بی سی	۷۶۶,۲۷۰,۹۸۸	۲۵٪	(۹۹,۱۵۳,۷۳۰)	۶۶۷,۱۱۷,۲۵۸	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۸۴,۶۸۶,۵۵۳	۲۵٪	(۱۱,۰۰۲,۱۸۶)	۷۳,۶۸۴,۳۶۷	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۹,۴۳۰,۸۲۰	۲۵٪	(۱۶,۰۷۵,۶۸۷)	۱۳۳,۳۵۵,۱۳۳	-
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵۵۶,۳۵۳,۷۵۰	۲۵٪	-	۵۵۶,۳۵۳,۷۵۰	۵۲۴,۳۸۷,۶۵۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۳۹۱,۵۵۰,۹۴۰	۲۵٪	-	۳۹۱,۵۵۰,۹۴۰	۳۷۴,۸۶۱,۸۸۴
صنایع بهداشتی ساین	۶۶۴,۴۵۱,۸۱۰	۲۵٪	-	۶۶۴,۴۵۱,۸۱۰	۶۲۵,۸۷۰,۷۲۷
صنایع چوب خزر کاسپین	۳,۴۷۱,۵۰۲,۸۰۰	۲۵٪	-	۳,۴۷۱,۵۰۲,۸۰۰	۳,۴۷۱,۵۰۲,۴۰۸
صنعتی بهپاک	۲۴۳,۰۰۶,۷۵۰	۲۵٪	(۱۴,۵۵۲,۲۳۹)	۲۲۸,۴۵۴,۵۱۱	-
صنعتی مینو	۶۹۱,۹۶۴,۰۰۰	۲۵٪	(۶۲,۱۲۱,۴۵۶)	۶۲۹,۸۴۲,۵۴۴	۵۹۵,۳۲۵,۵۲۹
فراپورس ایران	۶۷۹,۶۰۰,۸۰۰	۲۵٪	(۹۵,۶۰۰,۱۱۳)	۵۸۴,۰۰۰,۶۸۷	-
فروسلیسیم خمین	۲۶,۶۶۶,۱۲۵	۲۵٪	(۳,۶۴۲,۷۴۱)	۲۳,۰۲۳,۳۸۴	-
فولاد شاهرود	۵۰,۴۴۶,۸۲۵	۲۵٪	(۶,۷۱۰,۲۶۷)	۴۳,۷۳۶,۵۵۸	-
قاسم ایران	۹۷۳,۴۷۵,۹۷۶	۲۵٪	(۱۲۵,۹۶۵,۵۸۵)	۸۴۷,۵۱۰,۳۹۱	-
نقل به صفحه بعد	۸۲۸,۷۶۰,۴۰۰	۲۵٪	(۱۰۷,۲۳۹,۷۱۸)	۷۲۱,۵۲۰,۶۸۲	-
	۴۴,۰۳۵,۹۴۰,۵۰۸		(۴,۴۹۰,۶۶۹,۱۲۹)	۳۹,۵۴۵,۲۷۱,۳۷۹	۸,۳۷۹,۲۷۸,۵۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تغییر از صفحه قبل	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۴۰,۳۵۰,۵۰۸		(۴,۴۹۰,۶۶۹,۱۲۹)	۳۹,۵۴۵,۲۷۱,۳۷۹	۸,۳۷۹,۲۷۸,۵۷۰
گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات	۱,۲۰۸,۸۴۸,۴۲۰	۲۵٪	(۱۱۱,۹۴۴,۳۲۲)	۱,۰۹۶,۹۰۴,۰۹۸	۱,۰۳۶,۹۶۷,۵۰۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۵۰۴,۲۴۸,۳۲۰	۲۵٪	(۳۳۴,۳۹۵,۱۷۶)	۲,۱۶۹,۸۵۳,۱۴۴	-
محصولات کاغذی لطیف	۱۹۲,۹۷۶,۵۸۸	۲۵٪	(۲۵,۹۶۶,۶۱۹)	۱۶۷,۰۰۹,۹۶۹	-
مدیریت انرژی امید تانان هور	۳۱۳,۲۸۷,۴۸۰	۲۵٪	(۴۲,۷۹۶,۸۱۱)	۲۷۰,۴۹۰,۶۶۹	-
ملی شیمی کشاورز	۵۴۳,۰۱۶,۱۱۰	۲۵٪	(۴۹,۶۷۲,۲۸۹)	۴۹۳,۳۴۳,۸۲۱	۴۶۶,۳۵۵,۰۱۲
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	۵۸۶,۰۵۰,۵۸۰	۲۵٪	-	۵۸۶,۰۵۰,۵۸۰	۵۶۴,۴۰۲,۲۷۴
مواد اولیه دارویی البرز پالک	۱۴۱,۵۴۷,۷۴۴	۲۵٪	(۱۹,۶۹۶,۵۰۲)	۱۲۱,۸۵۱,۲۴۲	-
نشاسته و گلوکز اردبیل	۲۵,۶۵۵,۳۰۱	۲۵٪	(۳,۳۳۳,۰۳۶)	۲۲,۳۲۲,۱۶۵	-
هتل پارسین کوثر اصفهان	۸۴۸,۳۴۲,۴۰۰	۲۵٪	(۱۱۸,۰۴۷,۶۴۵)	۷۳۰,۲۹۴,۷۵۵	-
وینانا	۱,۶۳۶,۹۹۲,۵۰۰	۲۵٪	(۱۷۱,۶۲۸,۲۷۶)	۱,۴۶۵,۳۶۴,۲۲۴	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۰۵,۱۰۴,۱۸۸	۲۵٪	(۱۱,۶۴۹,۷۹۴)	۹۳,۴۵۴,۳۹۴	-
کشت و صنعت شریف آباد	۴۷۷,۲۵۳,۰۲۴	۲۵٪	(۶۴,۰۰۰,۳۲۷)	۴۱۳,۲۵۲,۷۹۷	-
کلر پارس	۸۹۲,۲۶۵,۰۵۰	۲۵٪	(۹۵,۹۸۹,۳۹۴)	۷۹۶,۲۷۵,۶۵۶	-
کیا الکتروود شرق	۹۲۱,۶۰۵,۳۰۰	۲۵٪	(۱۱۳,۴۷۰,۹۲۳)	۸۰۸,۱۳۴,۳۷۷	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۶,۵۲۸,۶۵۶	۲۵٪	-	۲۶,۵۲۸,۶۵۶	۲۵,۴۳۱,۲۷۹
بانک گردشگری	-	۲۵٪	-	-	۲۹۳,۱۱۳,۳۵۸
بیمه اتکایی ایرانیان	-	۲۵٪	-	-	۱۲۱,۵۳۱,۸۶۳
تجارت الکترونیک پارسین کیش	-	۲۵٪	-	-	۴۴۰,۱۱۴,۸۲۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۲۵٪	-	-	۴,۷۶۰,۳۸۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۲۵٪	-	-	۱,۵۸۴,۸۴۰,۵۹۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	۲۵٪	-	-	۴۱۹,۴۱۶,۶۱۸
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	-	۲۵٪	-	-	۳۴,۳۰۹,۸۳۵
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	۲۵٪	-	-	۱۴۸,۲۴۷,۴۵۹
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	-	۲۵٪	-	-	۲۴۲,۵۲۴,۹۱۳
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	-	۲۵٪	-	-	۱۹۹,۳۸۱,۸۸۸
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	۲۵٪	-	-	۵۵۸,۴۳۷,۴۱۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۲۵٪	-	-	۶۶۰,۹۹۶۷
	۵۴,۴۵۹,۸۶۲,۰۶۹		(۵,۶۵۳,۲۶۰,۱۴۳)	۴۸,۸۰۶,۶۰۱,۹۶۶	۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲

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

۸- سایر دارایی‌ها

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 سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ 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 دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۵۱۶,۰۰۰	-	۵۲,۵۱۶,۰۰۰	۰
-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰
-	۴,۰۹۶,۸۲۱,۹۱۸	۱,۰۴۳,۸۴۷,۷۱۷	۳,۰۵۲,۹۷۴,۲۰۱
۵۲,۵۱۶,۰۰۰	۴,۳۴۶,۸۲۱,۹۱۸	۱,۰۸۱,۳۴۷,۷۱۷	۳,۳۱۷,۹۹۰,۲۰۱

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده (بدهکار) در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷	۵۶۱,۶۲۸,۰۱۱,۸۱۹	(۵۶۲,۱۵۷,۸۵۵,۷۲۳)	۵۵۳,۵۰۴,۳۸۳
۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷	۵۶۱,۶۲۸,۰۱۱,۸۱۹	(۵۶۲,۱۵۷,۸۵۵,۷۲۳)	۵۵۳,۵۰۴,۳۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶,۱۷۹,۷۷۴,۷۳۷	۶,۹۲۵,۶۴۶,۹۲۶
.	۱۳,۴۲۳,۵۰۲,۳۶۶
۳۴۳,۷۱۵,۷۹۲	۴۳۳,۱۵۰,۶۶۲
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۴۶,۵۰۴
۱,۹۲۹,۹۷۳,۶۴۹	۲,۳۲۷,۸۱۲,۶۱۹
۹,۴۴۳,۴۶۴,۱۷۸	۲۳,۳۶۲,۳۵۹,۰۷۷

شرکت سبذگردان ثروت پویا-مدیر صندوق
 شرکت سبذگردان ثروت پویا-مدیر صندوق
 موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا-متولی
 شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق-حسابرس
 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

۱۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران^۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۱-۱- مانده حساب فوق از بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ پرداخت شده است.

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۲۹,۰۱۳,۰۳۵	۲۸۲,۶۹۹,۳۴۲
۱۰۶,۱۴۴,۹۷۵	۴,۱۹۶,۹۷۳,۸۲۱
۲۳۵,۱۵۸,۰۱۰	۴,۴۷۹,۶۷۳,۱۶۳

ذخیره کارمزد تصفیه
 ذخیره آبونماه شرکت نرم‌افزاری تدبیر

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۶۲۱,۴۱۴,۶۹۳,۴۰۸	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۶۲۴,۴۸۵,۲۳۸	۱۷۵,۵۵۰,۰۰۰
۱۷,۱۰۳,۵۳۰,۵۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۶۷۰,۴۸۵,۲۳۸	۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴- سود و زیان فروش اوراق بهادار

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، یا فرابورس،	ریال
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۶۵,۴۰۸,۱۴۶,۶۹۷
	۱۷۸,۶۱۱,۳۳۰
	۶۵,۵۸۶,۷۵۸,۰۲۷

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
۲۶۷,۲۷۱	۱,۰۶۸,۷۴۸,۳۱۶	(۸۸۶,۷۲۳,۴۱۳)	(۱,۰۱۵,۰۴۱)	(۵,۳۴۳,۷۳۸)	۱۷۵,۶۵۶,۱۲۴
۴۵۱,۲۴۹	۱,۰۴۹,۶۹۵,۷۸۱	(۸۹۳,۰۳۰,۹۳۰)	(۹۹۷,۰۰۰)	(۵,۳۴۸,۴۷۷)	۱۵۰,۴۱۹,۳۷۴
۴۹۱,۰۵۴	۹۲۳,۲۰۱,۳۳۹	(۷۴۸,۸۰۱,۰۹۶)	(۸۷۶,۸۴۸)	(۴,۶۱۶,۰۰۵)	۱۶۸,۹۰۷,۳۹۰
۱۲۲,۷۵۹	۶۹۸,۱۷۸,۸۵۰	(۶۲۲,۳۴۵,۸۶۰)	(۶۶۳,۰۷۲)	(۳,۴۹۰,۸۹۱)	۷۱,۶۷۹,۰۲۷
۷۶۱,۴۶۰	۱,۰۴۶,۳۳۷,۷۷۳	(۹۲۶,۳۷۲,۸۷۰)	(۹۹۳,۶۰۲)	(۵,۳۳۱,۱۹۲)	۱۱۳,۶۴۰,۱۰۹
۳۹۹,۹۵۵	۲,۵۵۰,۲۶۱,۳۴۰	(۲,۶۷۱,۱۷۴,۴۴۱)	(۲,۴۲۲,۴۲۷)	(۱۲,۷۵۱,۳۰۳)	(۱۳۶,۰۸۶,۸۳۱)
۵۱۰,۰۶۳	۸۵۵,۵۴۸,۴۳۰	(۸۳۷,۵۳۱,۳۸۵)	(۸۱۲,۵۵۷)	(۴,۲۷۷,۷۴۳)	۱۲,۹۲۶,۷۴۵
۷۷۹,۸۹۶	۱,۴۸۶,۸۹۵,۴۹۸	(۱,۳۰۵,۴۱۷,۷۶۸)	(۱,۴۱۲,۲۴۸)	(۷,۴۳۴,۴۷۶)	۱۷۲,۶۳۱,۰۰۶
۲۳۱,۹۶۴	۵,۳۴۹,۰۷۱,۳۴۰	(۴,۱۱۱,۰۸۴,۸۴۷)	(۵,۰۸۱,۳۳۳)	(۳۶,۷۴۵,۳۶۰)	۱,۳۰۶,۱۵۹,۷۰۰
۲۰۰,۷۰۶	۱,۸۳۹,۵۱۳,۶۷۰	(۱,۷۹۱,۶۷۳,۷۸۸)	(۱,۷۴۷,۳۸۰)	(۹,۱۹۷,۵۲۲)	۳۶,۸۹۵,۰۳۰
۲۹,۴۱۹	۳۳۶,۰۷۴,۰۷۰	(۲۸۷,۰۵۰,۱۴۳)	(۳۱۹,۱۷۰)	(۱,۶۸۰,۳۷۲)	۴۷,۰۲۴,۳۸۵
۴۸۱,۱۵۶	۱,۱۴۷,۱۷۵,۴۱۶	(۸۵۷,۵۶۷,۳۶۷)	(۱,۰۸۹,۵۶۴)	(۵,۷۳۵,۸۷۸)	۲۸۲,۷۸۲,۷۰۷
۷۲۲,۴۸۷	۱,۳۱۹,۳۶۵,۱۱۰	(۱,۱۱۶,۵۷۶,۶۹۸)	(۱,۳۵۳,۰۰۹)	(۶,۵۹۶,۳۲۶)	۱۹۴,۸۳۹,۰۷۷
۵۵۱,۴۶۹	۵۹۴,۸۸۹,۴۷۵	(۵۳۱,۷۴۲,۱۹۳)	(۵۶۵,۰۰۲)	(۲,۹۷۴,۴۴۹)	۵۹,۶۰۷,۸۳۱
۵۰۶,۷۵۶	۹۵۰,۹۰۱,۲۶۴	(۹۸۱,۳۰۶,۶۰۰)	(۹۰۳,۰۶۸)	(۴,۷۵۴,۵۰۹)	(۳۶,۰۶۲,۹۱۳)
۱۲۵,۲۲۸	۶,۴۸۹,۶۱۲,۱۰۰	(۵,۹۶۸,۹۵۴,۷۳۹)	(۶,۱۶۵,۰۵۳)	(۳۲,۴۴۸,۰۶۰)	۴۸۲,۰۴۴,۲۴۸
۵۷۲,۸۴۵	۱,۳۲۱,۰۶۸,۰۶۵	(۱,۱۷۱,۳۸۰,۷۳۴)	(۱,۱۵۹,۷۱۲)	(۶,۱۰۵,۳۳۴)	۴۲,۵۳۲,۳۸۵
۵۷,۲۷۳	۷۷۳,۰۴۷,۳۸۰	(۷۰۲,۴۲۹,۷۸۸)	(۷۳۴,۱۷۶)	(۳,۸۶۵,۲۳۳)	۶۶,۰۱۸,۰۸۳
۷۳۶,۱۴۶	۱,۰۹۸,۴۰۸,۰۸۱	(۹۰۲,۹۳۲,۴۵۱)	(۱,۰۴۳,۱۴۴)	(۵,۴۹۲,۰۳۸)	۱۸۸,۹۴۰,۴۴۸
۸۸,۱۶۷	۸۸۶,۴۲۸,۸۵۰	(۷۶۴,۷۰۶,۸۴۸)	(۸۴۱,۸۶۰)	(۴,۴۲۲,۱۴۷)	۱۱۶,۴۴۷,۹۹۵
۱۴۸,۲۰۵	۱,۰۸۹,۰۷۴,۰۱۰	(۸۴۴,۰۲۱,۳۶۶)	(۱,۰۳۴,۳۱۹)	(۵,۴۴۵,۳۶۵)	۲۳۸,۵۶۲,۹۶۰
۴۴۱,۵۱۶	۱,۱۶۴,۷۷۰,۵۴۲	(۱,۲۱۳,۲۱۴,۸۸۲)	(۱,۰۶۲,۲۷۰)	(۵,۸۳۳,۸۴۶)	(۵۵,۳۷۴,۴۵۶)
۴۸,۶۱۱	۲,۳۸۸,۹۰۰,۴۵۰	(۲,۱۲۱,۴۱۷,۳۴۳)	(۲,۳۶۹,۱۹۲)	(۱۱,۹۴۴,۵۰۳)	۲۵۳,۳۶۹,۴۱۲
۱,۹۸۶	۵۶,۱۳۳,۶۰۰	(۵۰,۶۸۸,۹۸۵)	(۵۳,۳۰۶)	(۲۸۰,۶۶۸)	۵,۱۱۰,۶۴۱
۲۵,۴۸۷	۵۸۹,۰۷۶,۸۷۳	(۵۱۹,۰۷۶,۸۷۳)	(۵۵۹,۷۳۳)	(۲,۹۴۶,۴۶۸)	۶۶,۷۱۰,۰۷۶
۵۹,۴۲۴	۱,۳۳۷,۹۰۶,۰۸۰	(۱,۱۰۵,۴۱۳,۶۹۱)	(۱,۱۷۵,۷۷۳)	(۶,۱۸۹,۵۲۹)	۱۳۵,۱۲۸,۰۸۷
۴۳,۲۱۳	۵۹۸,۷۲۳,۳۵۰	(۶۷۹,۰۱۰,۵۵۴)	(۵۶۸,۶۶۰)	(۲,۹۹۳,۶۱۷)	(۸۳,۸۴۹,۳۸۱)
۶۹۴,۳۳۰	۱,۳۲۶,۳۰۶,۳۴۰	(۱,۳۱۲,۳۲۸,۲۱۹)	(۱,۲۵۹,۵۲۵)	(۶,۶۳۱,۰۳۰)	۱۰۵,۹۸۷,۵۶۶
نقل به صفحه بعد	۴۰,۱۳۵,۲۲۹,۴۷۰	(۳۵,۸۳۳,۸۹۴,۷۷۲)	(۳۸,۱۲۱,۹۴۴)	(۲۰۰,۶۷۶,۱۲۹)	۴,۰۷۲,۵۳۶,۶۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۰,۱۳۵,۲۲۹,۴۷۰	(۳۵,۸۲۳,۸۹۴,۷۷۲)	(۳۸,۱۲۱,۹۴۴)	(۲۰۰,۶۷۶,۱۲۹)	۴۰,۷۲,۵۳۶,۶۲۵
ولسپاری تجار ایرانیان	۱,۲۲۷,۹۶۶	(۹,۵۵۷,۷۶۴,۶۸۶)	(۱۱,۲۲۲,۳۱۹)	(۵۹,۰۶۵,۳۹۸)	۲,۱۸۵,۰۰۷,۳۶۷
بخش هجرت	۱۹,۷۹۱	(۵۸۸,۱۹۹,۶۵۶)	(۶۲۱,۱۶۲)	(۳,۲۷۰,۰۸۱)	۶۱,۹۲۵,۵۰۱
بیمه میهن	۵۶,۴۹۲	(۳۰۰,۴۳۲,۹۱۸)	(۲۶۴,۵۰۵)	(۱,۳۹۲,۴۵۹)	(۳۳,۵۹۹,۲۹۷)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۹۶,۰۷۴	(۶۸۳,۷۷۶,۴۰۸)	(۶۸۸,۴۱۵)	(۳,۶۲۴,۱۹۵)	۳۶,۷۴۹,۴۷۲
صبا فولاد خلیج فارس	۳۱۱,۳۷۸	(۱,۱۷۹,۸۸۲,۹۴۹)	(۹۶۲,۵۵۴)	(۵۰,۶۷۵,۳۵۵)	(۱۷۲,۴۰۵,۸۱۴)
پارس فنر	۲۳۰,۷۰۸	(۸۴۴,۰۰۶,۰۵۷)	(۸۴۱,۸۵۲)	(۴,۴۳۲,۱۰۸)	۳۷,۱۴۰,۵۶۳
مجموع صنعتی آرتاویل تایر	۶۲۰,۷۳۱	(۶,۹۸۳,۱۹۷,۷۲۰)	(۶,۶۷۰,۱۴۴,۳۸۷)	(۳۴,۹۱۵,۹۹۰)	۳۷۱,۵۰۳,۵۱۲
آسیا سیر ارس	۲۶,۳۹۶	(۱۱۲,۹۷۶,۲۶۹)	(۱۲۲,۱۹۲)	(۶۴۳,۵۰۱)	۱۴,۹۵۸,۵۷۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲۶۸,۰۳۴	(۹۶۵,۱۶۱,۶۵۶)	(۹۳۷,۳۴۲)	(۴,۹۳۴,۱۶۶)	۱۵,۷۹۹,۶۷۳
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲۵۶,۲۳۸	(۱,۰۴۳,۴۸۰,۵۲۹)	(۱,۲۴۰,۶۵۷)	(۶,۵۳۱,۱۰۹)	۲۵۴,۹۶۹,۹۴۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱,۷۴۰,۸۵۹	(۱,۳۲۸,۳۴۹,۲۴۹)	(۱,۴۷۶,۸۶۸)	(۷,۷۷۴,۵۵۷)	۳۱۷,۳۱۰,۹۱۲
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۲۲۵,۱۷۲	(۸۷۰,۹۲۰,۹۳۶)	(۸۴۴,۱۷۴)	(۴,۴۴۴,۰۷۶)	۱۲,۶۰۵,۵۴۸
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۲۱,۲۷۰	(۱,۱۴۸,۵۱۰,۵۶۹)	(۱,۲۶۰,۲۵۶)	(۶,۶۳۴,۲۴۳)	۱۷۰,۳۴۳,۰۸۲
بیمه دی	۹۷,۷۳۰	(۳۶۰,۳۶۵,۰۳۷)	(۴۳۷,۳۴۹)	(۲,۳۰۲,۶۵۶)	۹۷,۴۲۶,۴۰۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۹,۸۵۱	(۱,۱۲۷,۵۸۲,۲۳۹)	(۱,۳۶۱,۲۰۴)	(۷,۱۶۵,۹۴۲)	۳۹۷,۰۷۸,۹۷۵
بیمه اتکالی ایران معین	۲۹۰,۹۸۱	(۶۸۵,۷۵۳,۵۰۲)	(۷۵۳,۲۶۶)	(۳,۹۶۵,۴۸۶)	۱۰۲,۶۲۴,۹۰۱
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۳۵,۴۶۵	(۴۹۷,۸۶۹,۴۹۹)	(۴۵۱,۸۷۱)	(۳,۲۷۹,۱۹۴)	(۲۴,۸۶۲,۱۰۲)
صنایع غذایی رضوی	۱۵,۰۰۰	(۴۷,۲۹۲,۹۰۲)	(۴۸,۰۱۱)	(۲۵۲,۷۵۰)	۲,۹۵۶,۳۳۷
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۲,۷۳۶	(۵۵۱,۷۶۸,۰۳۹)	(۵۴۸,۶۶۰)	(۲,۸۸۸,۶۳۰)	۲۲,۵۲۰,۱۵۲
ریل پردازسیر	۵۶۲,۸۵۷	(۱,۰۳۲,۲۵۷,۲۵۷)	(۱,۱۶۲,۲۰۳)	(۶,۱۲۳,۴۵۷)	۱۸۵,۱۴۶,۶۶۰
زرین معدن آسیا	۴۵۷,۰۵۶	(۱,۳۳۷,۹۹۶,۰۳۵)	(۱,۵۲۷,۳۳۶)	(۸,۰۴۰,۰۳۹)	۳۶۰,۴۴۳,۵۸۷
ریل پرداز نو آفرین	۸۸۹,۶۰۹	(۱,۱۱۷,۰۵۱,۶۶۱)	(۱,۳۱۷,۳۰۵)	(۶,۴۰۸,۳۱۳)	۱۵۶,۹۶۵,۸۲۲
بانک سامان	۱,۲۱۷,۵۲۷	(۲,۱۳۷,۰۴۴,۲۰۰)	(۳,۶۹۳,۰۷۸)	(۱۴,۱۷۵,۵۹۲)	۶۸۱,۲۰۶,۱۶۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۳۱,۳۵۴	(۷۴۶,۸۶۷,۱۷۶)	(۹۲۵,۷۰۶)	(۴,۹۷۸,۶۳۰)	۲۴۲,۹۳۴,۰۰۳
پتروشیمی ارومیه	۱۰۸,۱۹۰	(۱,۰۳۶,۶۶۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۴,۶۳۶)	(۵,۴۴۷,۰۵۳)	۴۶,۲۶۱,۳۳۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۱۲,۶۷۹	(۹۲۹,۴۶۷,۰۹۹)	(۹۵۷,۷۳۰)	(۵,۰۴۱,۸۶۹)	۷۲,۹۰۶,۵۲۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۸۸,۹۰۴	(۶۵۳,۶۲۳,۴۷۸)	(۷۵۵,۷۱۵)	(۳,۹۷۸,۳۸۲)	۱۳۷,۳۱۸,۹۴۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۰۳,۹۸۹	(۱,۰۷۵,۹۷۶,۴۱۲)	(۱,۲۸۳,۵۹۸)	(۶,۷۵۷,۴۹۷)	۲۶۷,۴۶۱,۹۷۲
جمع نقل به صفحه بعد	۸۴,۶۶۲,۱۴۸,۵۳۵	(۷۴,۴۵۵,۰۸۵,۸۲۹)	(۸۰,۴۱۶,۶۳۹)	(۴۲۳,۳۱۰,۷۳۷)	۹,۷۰۳,۴۳۵,۳۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۸۴,۶۶۲,۱۴۸,۵۳۵	(۷۴,۴۵۵,۰۸۵,۸۲۹)	(۸۰,۴۱۶,۶۳۹)	(۴۲۳,۳۱۰,۷۴۷)	۹,۷۰۳,۳۳۵,۳۳۰
نقل از صفحه قبل					
توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌یان	۱۸۷,۰۰۹	۱,۴۱۳,۹۹۱,۰۲۰	(۱,۲۶۱,۹۳۵,۷۰۶)	(۷,۰۶۹,۹۵۵)	۱۴۳,۶۴۲,۳۶۱
عطرین نخ قم	۲۲۰,۵۷۹	۱,۰۲۵,۷۵۰,۸۹۵	(۸۸۱,۱۱۱,۵۰۳)	(۵,۱۲۸,۷۵۵)	۱۳۸,۵۳۶,۴۳۰
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱۷۱,۳۷۷	۴۸۶,۲۴۳,۳۸۵	(۴۷۹,۴۴۹,۷۲۲)	(۲,۴۳۱,۲۲۰)	۳,۹۰۰,۶۵۳
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	۲۷۳,۶۸۸	۱,۳۷۹,۶۶۶,۴۹۸	(۱,۱۸۶,۹۲۰,۳۰۹)	(۶,۸۹۸,۳۲۹)	۱۸۴,۵۳۷,۵۳۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۹,۳۱۱	۸۱۲,۳۴۶,۵۵۰	(۷۲۹,۸۷۲,۱۵۷)	(۴,۰۶۱,۷۳۳)	۷۷,۶۴۱,۲۰۷
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۰۶,۰۰۴	۱,۱۷۵,۸۸۱,۳۸۰	(۹۵۷,۹۳۳,۱۱۸)	(۵,۸۷۹,۴۰۸)	۲۱۰,۹۵۲,۰۳۳
تولید و صادرات ریشمک	۱۷۲,۷۸۵	۱,۴۵۸,۹۹۸,۲۸۰	(۱,۴۲۳,۸۰۳,۲۰۸)	(۷,۲۹۴,۹۹۵)	۲۶,۵۱۴,۳۳۲
تایدواتر خاورمیانه	۲۰۱,۱۰۰	۱,۷۹۴,۹۵۳,۳۷۰	(۱,۷۸۵,۲۷۶,۷۵۹)	(۸,۹۷۴,۷۶۴)	(۱,۰۰۳,۱۵۳)
بانک پارس‌یان	۶۴۱,۳۰۶	۳,۱۵۰,۸۱۴,۱۸۳	(۱,۸۰۵,۵۷۶,۰۰۱)	(۱۰,۷۵۴,۰۶۷)	۳۳۲,۲۵۳,۰۴۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۲۲۶,۸۹۶	۱,۰۴۰,۸۰۹,۷۲۷	(۸۵۸,۴۷۳,۷۸۹)	(۵,۲۰۴,۰۴۹)	۱۷۶,۱۴۳,۳۷۵
تجارت الکترونیک پارس‌یان کیش	۴۰۸,۴۲۴	۹۶۳,۶۶۳,۲۱۷	(۹۷۳,۶۲۰,۱۱۷)	(۴,۸۱۸,۳۱۵)	(۱۵,۶۹۰,۴۵۱)
دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو	۳۶,۴۵۱	۱,۳۳۵,۱۴۶,۶۰۰	(۱,۱۵۹,۴۴۵,۲۹۲)	(۶,۶۷۵,۷۳۳)	۱۶۷,۷۵۷,۴۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۲۲۰,۹۰۹	۲,۲۴۷,۸۸۶,۴۷۰	(۳,۰۳۶,۹۳۱,۱۴۹)	(۱۱,۲۳۹,۴۳۳)	۱۹۷,۵۸۰,۶۵۶
شیمیایی رنگین	۶۷,۱۹۹	۸۲۶,۶۲۵,۴۶۰	(۷۲۱,۷۸۶,۹۹۶)	(۴,۱۳۳,۱۲۹)	۹۹,۹۲۰,۲۴۶
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۳۴۲,۱۰۰	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۴۱)	(۴,۰۰۱,۲۱۱)	۸۸۹,۹۱۵,۵۶۴
فولاد شاهرود	۳۱۴,۹۳۱	۹۵۹,۷۸۹,۷۶۱	(۹۳۶,۶۶۷,۰۶۷)	(۴,۷۹۸,۹۵۱)	۱۷,۴۱۲,۰۹۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۸,۱۶۰	۸۰۸,۸۵۳,۵۲۰	(۷۱۷,۸۲۷,۸۵۰)	(۴,۰۴۴,۲۷۰)	۸۶,۲۰۳,۱۰۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۹۵,۴۵۷	۱,۰۸۷,۷۰۳,۷۴۰	(۹۳۸,۴۳۷,۳۸۳)	(۵,۴۲۸,۵۱۷)	۱۴۲,۷۹۴,۸۱۰
سیمان ساوه	۸۹۹,۵۱۴	۹,۷۷۶,۱۲۰,۷۷۰	(۷,۵۴۴,۵۰۱,۳۷۹)	(۴۸,۸۸۰,۶۰۶)	۲,۱۷۳,۴۵۱,۹۲۲
صنعتی دوده فام	۷۱,۵۵۵	۱,۱۰۵,۹۳۵,۲۵۰	(۱,۰۶۸,۸۷۰,۱۲۵)	(۵,۵۲۹,۶۷۷)	۳۰,۴۸۵,۰۵۰
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب	۱۹۴,۲۸۵	۸۰۳,۵۹۷,۴۱۹	(۸۲۴,۰۸۸,۴۶۳)	(۴,۰۱۷,۹۹۰)	(۲۵,۲۷۲,۲۵۴)
بیمه تجارت نو	۵۶۰,۴۸۵	۹۷۴,۷۵۶,۶۱۴	(۹۰۸,۱۰۰,۴۴۰)	(۴,۸۷۳,۷۸۲)	۶۰,۸۵۶,۶۶۵
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۹,۹۷۳	۱,۰۵۶,۷۳۴,۴۰۰	(۱,۰۷۶,۱۴۲,۷۶۹)	(۵,۲۸۴,۳۶۸)	(۳۵,۵۵۷,۵۰۶)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کنت	۹۶,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۹۹,۸۲۰	(۱,۰۲۶,۰۷۷,۹۳۴)	(۵,۶۷۰,۴۹۹)	۱۰۱,۳۴۴,۱۸۹
سیمان تهران	۶۳۸,۹۹۷	۷,۳۹۷,۲۲۰,۴۸۰	(۵,۳۸۲,۹۰۴,۸۹۱)	(۳۶,۹۸۶,۱۰۶)	۱,۹۷۰,۳۰۲,۴۷۶
پخش رازی	۸۵,۷۲۶	۱,۵۰۸,۱۰۲,۱۷۰	(۱,۴۸۱,۹۷۲,۸۴۴)	(۷,۵۴۰,۵۱۶)	۱۷,۱۵۶,۸۹۷
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۱۳۰,۴۱۱	۸۱۷,۸۰۷,۱۶۰	(۸۲۷,۱۷۴,۳۷۱)	(۴,۰۸۹,۰۳۴)	(۱۴,۳۲۲,۸۵۹)
نقل به صفحه بعد		۱۳۸,۴۰۶,۰۲۷,۷۷۴	(۱۲۰,۵۱۲,۹۱۰,۳۱۲)	(۶۹۱,۰۳۰,۱۴۸)	۱۶,۸۷۰,۸۱۱,۱۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					
قاسم ایران	۲۴۷,۲۷۳	۱۳۸,۲۰۶,۰۲۷,۷۷۴	(۱۲۰,۵۱۲,۹۱۰,۳۱۲)	(۶۹۱,۰۳۰,۱۴۸)	۱۶,۸۷۰,۸۱۱,۱۷۹
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۲۲,۵۹۳	۲,۲۲۰,۴۸۴,۰۱۰	(۱,۸۱۳,۱۸۱,۶۵۱)	(۴,۷۸۲,۶۲۲)	۲۵۹,۶۳۹,۰۸۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۴۵,۱۹۴	۱,۲۷۸,۴۲۱,۴۴۹	(۹۷۶,۳۷۸,۹۵۶)	(۱۱,۱۰۲,۴۲۰)	۳۹۴,۰۹۰,۸۳۵
بیمه اتکایی ایرانیان	۴۸۴,۹۹۷	۱,۳۰۵,۱۸۴,۸۵۱	(۱,۱۰۸,۵۶۴,۳۲۹)	(۶,۰۲۵,۹۲۵)	۲۹۴,۴۳۶,۱۴۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۰۸,۴۷۹	۱,۳۷۹,۷۹۵,۹۳۱	(۱,۰۵۲,۶۰۵,۸۴۹)	(۶,۸۹۸,۹۷۹)	۸۹,۴۵۰,۱۴۹
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۰۹,۹۵۳	۵۶۶,۷۸۷,۱۹۵	(۵۴۱,۷۳۸,۹۲۱)	(۱,۳۱۰,۵۷۶)	۳۱۸,۹۸۰,۵۲۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	۷۰۶,۰۰۵	۷۶۰,۹۷۳,۹۱۱	(۶۲۳,۸۳۷,۸۱۸)	(۲,۸۳۳,۹۳۴)	۳۱,۶۷۶,۰۶۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۹۸,۴۵۴	۱,۵۴۲,۱۷۴,۴۴۰	(۱,۲۰۹,۹۰۱,۴۴۴)	(۷,۷۱۰,۸۶۶)	۱۳۲,۶۰۷,۴۶۷
کشت و صنعت دشت خرم دره	۴۲,۰۱۷	۱,۳۴۲,۳۳۹,۳۰۰	(۱,۰۹۱,۶۳۹,۱۱۶)	(۶,۷۱۱,۶۹۴)	۳۳۳,۰۹۷,۴۶۱
کشتیرانی دریای خزر	۹۷,۵۱۲	۳۹۷,۳۲۷,۶۷۴	(۲۸۷,۳۰۹,۲۲۶)	(۱,۴۸۶,۱۹۱)	۲۴۲,۷۲۳,۵۱۴
آتیه داده پرداز	۲۷۷,۵۶۱	۹۴۵,۹۹۴,۶۹۶	(۷۷۲,۴۹۴,۱۵۱)	(۴,۷۲۹,۹۷۵)	۸,۱۵۹,۹۹۹
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۴۵,۶۲۷	۱,۰۵۴,۸۵۶,۸۳۰	(۹۹۷,۰۲۴,۹۸۴)	(۵,۲۷۴,۲۸۳)	۱۶۷,۸۷۲,۱۱۰
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۴۷,۲۳۶	۴۶۲,۱۴۳,۶۴۴	(۴۶۲,۳۵۰,۶۰۲)	(۲,۳۱۰,۷۱۸)	۵۱,۵۵۵,۶۸۷
صنعتی بهپاک	۲۸۱,۹۳۷	۱,۲۹۳,۸۷۹,۱۳۶	(۱,۰۱۵,۸۶۳,۲۹۲)	(۶,۹۶۹,۳۹۶)	(۲,۹۵۶,۵۷۲)
بهار رز عالیس چناران	۲۷۳,۳۱۹	۱,۳۴۸,۶۲۱,۷۸۶	(۱,۰۷۴,۰۹۵,۷۶۳)	(۶,۷۴۳,۱۰۸)	۳۶۹,۷۲۲,۵۶۲
بین المللی ساروج بوشهر	۴۶,۸۲۹	۲,۳۹۱,۶۵۸,۵۵۰	(۲,۰۴۰,۰۶۱,۳۶۷)	(۱۱,۹۵۸,۲۹۰)	۲۶۶,۵۰۱,۹۳۷
سرمایه گذاری آرمان گستر باریز	۳۷۳,۵۷۳	۲,۱۶۶,۷۷۳,۸۴۶	(۱,۶۸۵,۳۲۷,۹۴۲)	(۱۰,۸۳۳,۸۶۴)	۳۳۷,۳۶۶,۸۲۱
سرمایه گذاری امین مهرگان	۹۳,۵۲۶	۱,۱۵۷,۱۷۰,۳۲۰	(۱,۱۵۳,۷۹۶,۶۶۲)	(۵,۷۸۵,۸۵۱)	۴۶۸,۵۵۳,۸۲۱
صنایع بهداشتی ساین	۲۳۷,۱۴۶	۹۵۸,۵۶۰,۱۳۶	(۸۳۱,۲۹۵,۷۳۵)	(۴,۷۹۲,۸۰۵)	(۳,۵۱۱,۲۷۰)
کشت و دامداری فکا	۳۱۵,۴۱۰	۱,۰۷۲,۴۶۴,۶۸۲	(۷۵۳,۱۰۷,۰۳۰)	(۵,۳۶۲,۳۲۹)	۱۲۱,۵۶۱,۲۴۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۳۱,۹۳۹	۵۰۵,۰۱۰,۶۶۳	(۴۴۶,۷۲۴,۹۶۳)	(۲,۵۲۵,۰۵۷)	۳۱۲,۹۷۶,۶۹۳
فرانسوز یزد	۱۰۵,۷۷۰	۷۲۷,۷۲۹,۱۱۰	(۶۴۶,۵۹۴,۰۵۸)	(۳,۶۸۸,۶۴۷)	۶۵,۲۸۱,۰۵۷
سیمان اردستان	۳۸,۱۴۱	۱,۱۳۸,۵۰۳,۳۱۰	(۱,۱۲۵,۳۰۳,۳۴۵)	(۱,۰۸۱,۳۷۱)	۸۶,۷۴۵,۷۱۷
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۹۹,۹۳۶	۱,۲۷۳,۳۳۶,۵۰۰	(۱,۱۷۹,۸۳۷,۹۱۲)	(۶,۳۶۶,۶۸۴)	۶,۴۲۵,۹۸۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱,۳۵۹	۴۸۰,۵۷۳,۸۹۰	(۴۲۸,۹۰۰,۳۹۸)	(۲,۴۰۲,۸۶۹)	۸۵,۹۲۲,۶۷۸
صنایع فروالیاژ ایران	۸۷۴,۱۲۳	۱,۰۲۷,۰۵۸,۴۰۷	(۱,۰۱۳,۲۹۱,۱۶۸)	(۵,۱۳۵,۳۸۷)	۴۸,۸۱۴,۳۶۱
داروسازی آوه سینا	۲۷۲,۸۰۸	۱,۶۷۷,۹۴۹,۷۹۰	(۱,۵۱۶,۳۴۵,۵۲۵)	(۸,۳۸۹,۷۵۳)	۸,۶۵۶,۵۵۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۵,۶۲۹	۲,۹۳۸,۳۵۷,۷۵۰	(۲,۱۳۹,۹۸۲,۵۲۶)	(۱۴,۶۹۱,۷۸۹)	۱۵۱,۶۲۰,۷۵۰
سیمان باقران	۱۱۰,۵۳۶	۶,۳۷۱,۹۶۱,۳۰۰	(۴,۰۵۵,۱۹۲,۹۶۲)	(۶,۰۵۲,۹۹۵)	۷۸۰,۸۹۲,۲۲۷
نقل به صفحه بعد					
	۱۷۸,۸۵۸,۵۵۴,۲۳۵	(۱۵۳,۲۳۵,۸۴۲,۴۹۵)	(۱۶۹,۸۸۸,۸۵۶)	(۸۹۴,۲۹۲,۷۷۵)	۲۴,۵۵۸,۵۳۰,۱۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۷۸,۸۵۸,۵۵۴,۳۳۵	(۱۵۳,۲۳۵,۸۴۲,۴۹۵)	(۸۹۴,۲۹۲,۷۷۵)	۲۴,۵۵۸,۵۳۰,۱۰۹
سرمایه گذاری پویا	۴۳۶,۰۸۵	۱,۳۳۵,۳۵۰,۴۱۳	(۱,۱۸۰,۶۷۹,۲۴۶)	(۶,۱۷۶,۲۴۹)	۴۷,۳۲۱,۸۹۰
بیمه سامان	۲۰۱,۱۷۶	۱,۷۴۴,۳۹۵,۰۰۰	(۱,۸۳۱,۵۱۳,۵۶۶)	(۸,۷۲۱,۹۷۲)	(۹۷,۴۹۷,۴۸۲)
تولید تجهیزات سنگین همپکو	۲۸۹,۴۸۱	۵۸۴,۷۷۹,۴۱۸	(۵۳۸,۳۹۶,۳۳۱)	(۲,۹۲۳,۸۹۷)	۴۲,۹۰۳,۶۹۲
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱۲,۷۴۲	۲۰۰,۶۱۶,۸۴۰	(۱۹۷,۲۴۶,۴۴۳)	(۱,۰۰۳,۰۸۳)	۳,۱۷۶,۸۰۲
تولید نیروی برق دماوند	۱۵۶,۶۸۱	۱,۱۹۶,۸۰۲,۵۰۰	(۱,۰۸۲,۳۳۵,۲۰۱)	(۵,۹۸۴,۰۰۷)	۱۰۷,۳۴۶,۶۰۵
سیمان خوزستان	۲۶,۰۵۲	۱,۹۴۱,۴۱۸,۴۷۰	(۱,۸۴۵,۴۱۰,۹۹۵)	(۹,۷۰۷,۰۹۳)	۸۴,۴۵۶,۲۱۰
سیمان قائن	۶۰۹,۰۵۳	۴,۵۰۳,۱۵۰,۶۴۰	(۳,۶۳۹,۱۲۹,۳۲۲)	(۲۲,۵۲۰,۷۵۵)	۸۴۸,۳۲۱,۹۹۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۷۴,۶۹۶	۲,۶۸۰,۶۳۲,۹۴۰	(۱,۹۴۲,۰۰۰,۹۴۰)	(۱۳,۴۰۳,۱۶۴)	۷۲۲,۶۸۲,۵۲۹
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۴۸,۳۴۰	۷۷۲,۴۵۲,۲۶۳	(۶۸۶,۲۷۷,۴۷۷)	(۳,۸۶۲,۲۶۳)	۸۱,۵۷۸,۹۲۷
گسترش صنایع روی ایرانیا	۱۹۶,۶۳۳	۹۹۸,۲۱۰,۹۶۳	(۸۷۷,۴۹۴,۳۵۶)	(۴,۹۹۱,۰۵۸)	۱۱۴,۷۷۷,۵۱۰
فرابورس ایران	۱۱۵,۴۷۳	۶۹۲,۰۷۶,۶۶۲	(۵۴۳,۲۱۳,۲۷۱)	(۳,۴۶۰,۳۷۹)	۱۴۴,۷۴۵,۶۹۰
نوکارپل	۳۲۰,۹۳۶	۱,۳۸۷,۹۹۵,۴۰۱	(۹۶۵,۳۲۳,۰۸۹)	(۶,۴۳۹,۹۸۰)	۳۱۵,۱۰۹,۰۱۴
توسعه فن افزار توسن	۱۷۶,۰۰۰	۶۳۳,۰۶۸,۴۸۱	(۶۱۰,۷۴۷,۰۷۸)	(۳,۳۱۵,۳۴۴)	۴۸,۳۷۶,۳۳۱
پالایش نفت تهران	۱۳۰,۹۳۷۵	۳,۴۴۳,۵۷۳,۳۶۵	(۳,۱۱۶,۸۱۷,۷۶۸)	(۱۷,۲۱۷,۸۶۸)	۳۰۶,۲۶۶,۳۳۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۷۶,۳۵۱	۹۱۴,۷۰۹,۶۰۴	(۸۰۲,۸۰۵,۵۲۹)	(۴,۵۷۳,۵۴۵)	۱۰۶,۴۶۱,۷۵۱
کشت و صنعت شریف آباد	۱۷۱,۱۷۳	۱,۱۶۶,۴۹۶,۸۷۰	(۹۶۵,۹۰۷,۸۳۶)	(۵,۷۳۲,۴۸۸)	۱۷۳,۷۶۷,۶۸۱
نفت ایرانول	۱۳,۶۲۳	۱,۳۷۵,۸۰۵,۳۵۰	(۱,۱۰۵,۱۹۶,۸۲۵)	(۶,۸۷۹,۰۳۲)	۲۶۴,۴۲۲,۸۲۸
سرمایه گذاری سایپا	۹۲۱,۳۳۹	۵,۶۲۴,۳۲۲,۷۰۳	(۳,۹۲۴,۰۱۴,۱۱۶)	(۲۸,۱۲۱,۶۱۲)	۲,۶۶۶,۸۴۴,۰۳۶
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۷,۹۰۵	۱,۰۵۶,۷۳۵,۸۰۰	(۹۵۹,۱۵۲,۳۴۰)	(۵,۲۸۳,۶۸۳)	۹۱,۲۹۶,۱۸۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷۱,۱۷۵	۹۵۳,۱۲۰,۳۲۰	(۸۰۳,۷۳۷,۲۱۹)	(۴,۷۶۵,۶۰۲)	۱۴۳,۷۱۲,۳۷۵
سنگ آهن گهرزمین	۶۹,۴۹۶	۷۵۹,۰۲۴,۱۹۰	(۷۴۴,۴۲۵,۴۱۵)	(۳,۷۹۵,۱۱۹)	۱۰۰,۸۲,۸۱۳
شرکت بهمن لیزینگ	۵۴۷,۷۶۴	۱,۴۵۰,۴۲۰,۳۲۰	(۱,۰۸۹,۲۹۷,۴۵۳)	(۷,۳۵۲,۱۰۲)	۳۵۲,۴۹۳,۱۵۰
وینانا	۴۱۸,۸۹۰	۱,۱۱۲,۴۱۹,۹۰۵	(۸۴۶,۴۷۸,۷۰۸)	(۵,۵۶۲,۱۰۵)	۲۵۹,۳۲۲,۵۳۴
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۱,۸۶۰	۱,۳۰۴,۴۵۱,۵۷۰	(۱,۱۰۴,۳۲۵,۲۶۲)	(۶,۵۲۲,۲۵۳)	۱۹۲,۳۶۵,۱۴۳
فرآورده های غذایی و قندیرانشهر	۱۵۱,۲۱۶	۱,۳۹۷,۱۱۳,۲۰۰	(۱,۱۶۸,۵۹۳,۶۹۴)	(۶,۹۸۵,۵۶۶)	۲۲۰,۲۰۷,۰۷۴
کیا الکترو شرق	۲۰۱,۲۰۶	۱,۱۸۳,۴۴۳,۵۷۰	(۹۸۳,۴۶۱,۹۰۳)	(۵,۹۱۷,۲۱۶)	۱۹۲,۹۴۰,۴۴۵
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱۸۵,۱۰۰	۱,۰۴۲,۵۱۸,۴۲۹	(۹۳۹,۷۶۲,۳۸۸)	(۵,۲۱۲,۵۹۳)	۹۶,۵۵۲,۳۶۰
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۳۸۵,۳۲۷	۱,۳۲۴,۵۵۲,۵۳۳	(۱,۱۰۱,۷۰۸,۷۶۶)	(۶,۶۲۲,۷۶۳)	۲۱۴,۹۶۳,۰۴۹
پاکدیس	۶۲,۷۵۸	۱,۶۸۹,۱۹۷,۱۵۰	(۱,۱۶۶,۶۷۸,۸۹۵)	(۸,۴۴۵,۹۸۶)	۵۱۲,۴۶۷,۸۵۲
نقل به صفحه بعد	۲۲۳,۱۳۸,۳۰۹,۱۰۵	(۱۸۸,۹۸۷,۸۷۴,۹۲۶)	(۲۱۱,۹۴۷,۰۹۷)	(۱,۱۱۵,۶۹۱,۵۵۲)	۳۲,۸۲۲,۷۹۵,۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۲۳,۱۳۸,۳۰۹,۱۰۵	(۱۸۸,۹۸۷,۸۷۴,۹۲۶)	(۲۱۱,۹۴۷,۰۹۷)	(۱,۱۱۵,۶۹۱,۵۵۲)	۳۲,۸۲۲,۷۹۵,۵۳۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۴۳,۰۰۷	(۶۴۱,۶۱۱,۷۴۳)	(۷۹۳,۵۰۵)	(۴,۱۷۷,۲۰۰)	۱۸۸,۸۵۸,۱۴۲
بانک ملت	۱,۳۶۵,۰۱۲	(۲,۹۳۳,۴۳۱,۷۱۱)	(۳,۳۵۵,۱۲۵)	(۱۷,۶۵۹,۶۴۵)	۵۷۷,۴۸۲,۹۹۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۸۳,۱۴۶	(۱,۳۸۵,۶۶۰,۵۷۷)	(۱,۵۰۸,۴۱۵)	(۷,۹۴۰,۹۷۸)	۲۹۳,۰۸۵,۹۳۶
صنایع گلدیران	۱۹۹,۳۸۸	(۸۲۵,۱۰۴,۷۳۵)	(۷۷۹,۷۸۴)	(۴,۱۰۵,۳۴۵)	(۸,۹۲۰,۳۶۸)
ایران خودرو دیزل	۷۳۳,۷۸۱	(۹۲۱,۰۳۶,۵۴۵)	(۱,۰۷۷,۶۷۵)	(۵,۶۷۳,۱۸۱)	۲۰۶,۸۴۹,۳۰۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰,۹۶۰	(۴۳۴,۴۶۳,۹۳۳)	(۳۸۳,۰۱۶)	(۲,۰۱۶,۲۷۵)	(۳۳,۶۰۸,۱۷۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰۷,۷۲۹	(۸۲۳,۷۱۳,۷۴۳)	(۱,۰۸۷,۴۳۴)	(۵,۷۳۴,۴۱۷)	۳۱۴,۳۵۷,۱۰۰
بخش البرز	۱۶۵,۷۱۷	(۶۲۳,۵۰۶,۸۰۴)	(۸۰۰,۰۸۵)	(۴,۲۱۱,۹۳۲)	۲۱۳,۸۶۶,۲۱۴
بیمه پاسارگاد	۲۱۳,۱۸۵	(۱,۱۳۵,۷۴۱,۴۸۵)	(۱,۱۱۰,۰۹۳)	(۵,۸۴۴,۰۵۵)	۲۶,۱۱۴,۶۵۷
لژیونگ ایران و شرق	۲۸۰,۴۴۳	(۵۳۶,۷۰۰,۹۷۴)	(۶۶۷,۲۳۰)	(۳,۵۱۲,۹۴۷)	۱۶۱,۷۰۷,۹۷۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰۲,۷۰۴	(۸۶۶,۵۵۹,۴۶۳)	(۱,۰۲۵,۷۱۰)	(۵,۳۹۹,۸۱۶)	۲۰۶,۹۷۹,۵۴۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷۷,۷۷۸	(۱,۳۴۲,۶۳۹,۳۶۹)	(۱,۳۶۸,۱۸۳)	(۷,۲۰۲,۳۷۳)	۱۸۹,۲۶۵,۰۹۵
ایران خودرو	۲۵۷۳,۸۰۸	(۱,۶۸۳,۳۱۶,۰۶۹)	(۱,۵۵۰,۵۴۱)	(۸,۱۶۱,۵۸۰)	(۵۹,۷۱۱,۹۰۰)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۳۲,۷۴۶	(۱,۷۷۱,۵۲۰,۷۳۸)	(۲,۱۰۷,۹۱۱)	(۱۱,۰۹۵,۷۹۵)	۴۳۴,۴۴۴,۶۰۶
مهرمام میهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۴۹)	(۴,۸۰۴,۵۹۱)	(۲۵,۲۸۷,۶۲۲)	۱,۴۵۱,۸۳۴,۱۶۸
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۰۱,۴۲۳	(۹۲۱,۱۶۰,۷۱۳)	(۹۵۸,۰۲۲)	(۵,۰۴۳,۵۵۹)	۸۱,۵۴۹,۶۳۶
افرانت	۱۱۵,۵۵۸	(۵۵۱,۴۹۹,۲۳۱)	(۶۴۷,۶۰۸)	(۳,۴۰۹,۳۹۴)	۱۲۶,۳۲۲,۹۰۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۸۹۱,۶۰۱	(۳,۴۰۵,۷۳۰,۸۶۴)	(۳,۲۰۱,۸۳۹)	(۱۶,۸۵۴,۴۹۰)	(۵۴,۸۸۹,۴۸۵)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۲۶,۴۶۹	(۸۲۸,۲۷۶,۰۱۷)	(۹۰۶,۹۰۵)	(۴,۷۷۴,۹۵۰)	۱۲۱,۰۳۱,۸۸۸
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۹۴,۶۱۶	(۱,۲۱۴,۹۳۶,۲۰۸)	(۱,۱۵۹,۲۸۶)	(۶,۱۰۲,۸۹۷)	(۱,۶۱۸,۸۰۲)
نفت تهران	۱۱۸,۸۳۷	(۲,۲۰۵,۴۸۰,۹۵۸)	(۲,۰۹۰,۷۷۹)	(۱۱,۰۰۵,۳۸۰)	(۱۷,۵۰۰,۷۵۷)
داروسازی دانا	۸۸,۲۵۵	(۹۸۴,۱۱۵,۴۵۴)	(۱,۰۷۸,۳۳۹)	(۵,۶۷۷,۱۷۹)	۱۴۴,۵۶۴,۳۲۸
قند شیروان قوچان و بجنورد	۱۲۸,۴۶۸	(۱,۰۲۹,۹۶۹,۶۰۳)	(۱,۱۶۷,۶۴۰)	(۶,۱۴۶,۹۵۱)	۱۹۳,۱۰۶,۶۱۶
بهمن دیزل	۷۱۰,۶۱۱	(۹۴۰,۸۵۴,۸۴۶)	(۱,۰۶۰,۳۸۵)	(۵,۵۸۱,۵۵۷)	۱۶۸,۸۱۴,۳۲۳
بانک تجارت	۵۸۰۸,۴۹۳	(۲,۳۷۶,۴۸۵,۷۹۸)	(۳,۱۵۹,۶۱۰)	(۱۶,۶۳۰,۸۸۲)	۹۲۹,۸۹۹,۹۶۹
دانش بنیان پویا نیرو	۳۱۹,۹۰۹	(۸,۰۰۱,۰۱۹,۴۲۲)	(۹,۰۸۲,۲۲۱)	(۴۷,۸۰۱,۷۷۳)	۱,۵۰۲,۴۵۱,۳۵۴
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۵۰,۴۷۱	(۹۸۴,۸۱۶,۱۴۸)	(۱,۰۹۰,۳۳۴)	(۵,۷۳۹,۵۰۵)	۱۵۶,۲۵۴,۲۷۳
نقل به صفحه بعد	۲۷۳,۶۹۴,۶۴۵,۸۹۲	(۲۳۱,۷۳۱,۸۲۵,۹۲۶)	(۲۵۹,۹۶۹,۲۶۳)	(۱,۳۶۸,۴۷۳,۲۲۰)	۴۰,۳۳۴,۳۷۷,۴۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۷۳,۶۹۴,۶۴۵,۸۹۲	(۲۳۱,۷۳۱,۸۲۵,۹۲۶)	(۲۵۹,۹۶۹,۲۶۳)	(۱,۳۶۸,۴۷۳,۲۲۰)	۴۰,۳۳۴,۳۷۷,۴۸۳
کشت و دام قیام اصفهان	۲۸۲,۷۷۶	۱,۲۷۳,۰۹۸,۵۴۴	(۱,۲۰۹,۱۲۶)	(۶,۳۶۵,۴۹۶)	۲۹۹,۰۰۴,۹۷۳
تولید برق علویه مینا	۲۲۳,۸۶۲	۸۹۳,۹۵۳,۷۱۲	(۸۴۹,۰۳۱)	(۴,۴۶۹,۷۷۲)	۷۷,۹۶۲,۴۷۷
نوش پونه مشهد	۳۰,۹۶۹۱	۱,۰۸۳,۱۵۳,۷۷۴	(۱,۰۲۸,۷۲۶)	(۵,۴۱۵,۷۷۴)	۹۴,۴۰۶,۵۸۸
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵۲,۲۱۵	۶۴۸,۵۴۸,۵۳۰	(۶۱۶,۰۹۷)	(۳,۲۴۲,۷۴۳)	۳۰,۶۰۶,۳۶۲
داروسازی کاسپین تامین	۳۳,۹۸۲	۱,۷۳۶,۱۹۸,۶۰۰	(۱,۶۴۹,۱۰۲)	(۸,۶۸۰,۹۹۰)	۴۶۷,۰۵۷,۵۵۵
پتروشیمی پارس	۶۱۴,۸۱۵	۲,۲۵۱,۵۸۹,۳۶۴	(۲,۱۴۴,۸۰۶,۳۱۳)	(۱۱,۳۵۷,۹۴۶)	۹۳,۳۸۶,۲۸۹
پویا زرکان آق دره	۲۷,۸۷۴	۱,۲۷۷,۵۵۱,۰۰۰	(۱,۴۶۲,۰۱۲,۹۴۶)	(۶,۳۸۷,۷۵۷)	(۱۹۲,۰۶۳,۱۲۹)
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۹۵,۹۷۳	۱,۳۱۷,۰۴۷,۴۵۷	(۹۵۵,۷۰۳,۱۳۹)	(۶,۵۸۵,۲۳۶)	۲۵۳,۵۰۸,۱۱۹
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	۱۰۰,۷۲۸	۶۶۰,۴۵۴,۷۷۰	(۶۳۶,۸۴۱,۲۵۱)	(۳,۳۰۲,۲۷۶)	۱۹,۶۸۳,۹۴۹
نفت پاسارگاد	۶,۲۵۵	۲۵۲,۸۰۶,۶۰۰	(۲۳۳,۷۸۵,۹۸۳)	(۱,۲۶۴,۰۳۴)	۲۷,۵۱۶,۵۰۲
محصولات کاغذی لطیف	۱۵۱,۰۴۹	۵۶۳,۲۵۳,۷۹۳	(۵۷۳,۰۴۲,۷۶۷)	(۲,۸۱۱,۲۶۶)	(۱۴,۱۳۵,۲۴۶)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۵,۹۲۳,۲۷۴	۲۳,۱۱۸,۷۹۱,۶۱۷	(۲۱,۸۰۰,۸۹۵,۶۲۶)	(۱۱۵,۵۹۳,۸۱۳)	۱,۱۸۰,۳۰۹,۸۸۰
بیمه تعاون	۵,۲۷۹,۱۷۴	۹۰,۵۸,۹۶۱,۷۴۸	(۸,۱۹۷,۰۰۵,۶۷۲)	(۴۵,۲۹۴,۸۰۸)	۸۰۸,۰۵۵,۳۸۵
بیمه نوین	۶۰۸,۰۰۸	۹۴۹,۸۴۹,۸۵۹	(۸۴۴,۰۰۶,۱۶۰)	(۴,۷۴۹,۲۴۶)	۱۰۰,۱۹۲,۳۹۳
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۹۰,۵۹۰	۹۹۳,۴۲۰,۲۳۰	(۸۹۰,۰۹۷,۵۵۳)	(۴,۹۶۲,۱۰۳)	۹۶,۴۱۸,۰۲۸
تولید ژلاتین کپسول ایران	۹,۸۷۷	۱,۱۶۱,۷۰۵,۵۵۰	(۱,۰۹۰,۱۹۹,۰۴۹)	(۵,۸۰۸,۵۳۳)	۶۴,۵۹۴,۶۱۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۰۴,۲۴۹	۹۰۳,۲۸۸,۰۴۵	(۹۹۹,۵۷۰,۴۳۵)	(۴,۵۱۶,۴۴۱)	(۱۰۱,۶۵۶,۷۳۱)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳۶۳,۳۱۰	۱,۵۵۹,۹۸۸,۲۱۳	(۱,۲۳۵,۴۵۸,۹۴۴)	(۷,۷۹۹,۹۴۲)	۳۲۵,۲۴۷,۶۶۲
ملی شیمی کشاورز	۲۱۲,۸۶۴	۱,۲۶۲,۶۷۳,۳۸۰	(۱,۱۲۲,۹۲۴,۴۳۲)	(۶,۳۱۳,۳۶۰)	۱۳۲,۲۳۶,۳۲۱
سیم و کابل ابهر	۱۷۵,۱۳۳	۹۶۲,۱۶۲,۱۹۸	(۷۶۹,۰۸۵,۰۴۱)	(۴,۸۱۰,۸۱۴)	۱۸۷,۳۵۲,۴۹۳
نشاسته و گلوزک آردینه	۶۴,۳۹۷	۱,۱۲۶,۲۰۰,۷۳۰	(۱,۱۲۳,۳۵۵,۸۵۵)	(۵,۶۸۱,۰۰۶)	۶۰,۸۴,۷۱۵
توزیع دارو ینخش	۵۲۳,۳۲۷	۹۳۴,۴۰۶,۴۰۰	(۷۹۴,۳۸۳,۴۸۶)	(۴,۶۷۲,۰۳۰)	۱۳۴,۴۶۳,۳۷۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰۲,۴۸۷	۱,۳۱۴,۵۱۸,۵۷۳	(۹۸۴,۲۳۶,۸۳۴)	(۶,۵۷۲,۶۰۰)	۳۲۲,۴۷۰,۶۱۸
تامین سرمایه دماوند	۲۰۲,۶۲۸	۵۸۱,۵۹۷,۶۷۳	(۶۳۸,۹۳۳,۳۳۹)	(۲,۹۰۷,۹۸۵)	(۵۰,۷۹۵,۹۶۵)
دامداری تلیسه نمونه	۵۴۵,۴۱۹	۲,۳۹۲,۷۷۵,۱۳۹	(۱,۸۷۵,۰۴۷,۸۱۳)	(۱۱,۹۶۳,۸۷۳)	۵۰۳,۴۹۰,۶۰۳
دارویی ره آورد تامین	۷۸,۸۴۸	۷۶۸,۸۷۵,۸۰۰	(۸۹۱,۱۰۹,۴۳۵)	(۳,۸۴۴,۳۷۶)	(۱۲۶,۸۰۸,۲۲۷)
بیمه پارسین	۲۲۳,۸۳۱	۹۵۴,۸۷۵,۵۸۶	(۱,۰۹۸,۱۳۷,۹۹۷)	(۴,۷۷۴,۳۷۳)	(۱۴۸,۹۴۳,۶۴۴)
ذوب روی اصفهان	۲۶۱,۴۱۴	۹۴۴,۲۰۳,۴۶۸	(۱,۰۲۵,۰۱۶,۳۴۸)	(۴,۷۲۱,۰۲۰)	(۸۶,۴۳۰,۶۹۳)
رایان هم افزا	۱۱۵,۲۵۱	۷۶۲,۹۲۴,۳۰۰	(۵۹۳,۷۴۸,۵۶۶)	(۳,۸۱۴,۶۱۹)	۱۶۴,۶۳۶,۵۵۴
بانک اقتصادنوین	۹۷۱,۳۵۷	۴,۰۷۵,۰۱۶,۳۶۷	(۳,۸۰۰,۶۸۳,۹۹۲)	(۲۰,۳۷۵,۰۸۷)	۲۵۰,۰۸۶,۲۳۸
نقل به صفحه بعد	۳۳۹,۴۸۶,۵۰۵,۸۱۲	(۲۹۲,۱۱۴,۲۹۳,۲۵۰)	(۳۲۲,۴۶۴,۴۹۰)	(۱,۶۹۷,۴۳۲,۵۳۹)	۴۵,۳۵۲,۳۱۵,۵۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۳۹,۴۸۶,۵۵۸,۸۱۲	(۳۹۲,۱۱۴,۲۹۳,۲۵۰)	(۳۲۲,۴۶۴,۴۹۰)	(۱,۶۹۷,۴۳۲,۵۳۹)	۴۵,۳۵۲,۳۱۵,۵۳۳
سیمان آبیگ	۶۵,۸۴۲	(۳,۱۳۸,۰۹۳,۰۴۴)	(۴,۱۲۴,۶۰۷)	(۲۱,۷۱۰,۴۱۷)	۱,۱۷۸,۱۵۴,۷۹۲
پتروشیمی فناوریان	۱۴۶,۱۳۱	(۸۹۱,۹۶۹,۹۶۱)	(۸۷۸,۷۱۷)	(۴,۶۲۵,۸۹۶)	۲۷,۷۰۵,۱۹۶
زغال سنگ پروده طبس	۵۲۴,۰۹۷	(۳,۳۶۷,۸۴۷,۸۴۰)	(۲,۱۱۰,۱۶۵)	(۱۱,۱۰۶,۶۱۱)	(۱۵۹,۷۴۲,۴۱۶)
پلیمر آریا ساسول	۱۷,۱۱۴	(۱,۶۳۱,۶۲۱,۶۵۸)	(۱,۵۱۲,۳۳۷)	(۷,۹۶۱,۴۳۳)	(۴۸۸,۰۹۱,۷۸۸)
عمران و توسعه شاهد	۶۰,۴۸۶	(۷۱۸,۴۵۸,۲۰۲)	(۷۵۲,۵۱۴)	(۳,۹۶۱,۶۱۶)	۶۹,۱۵۱,۸۵۸
ریل سیر کوثر	۷۳,۹۸۸	(۱,۰۷۹,۹۹۵,۳۳۴)	(۱,۱۹۳,۶۶۸)	(۶,۲۸۳,۶۸۰)	۱۶۹,۲۶۲,۳۴۸
هتل پارسین کوثر اصفهان	۱,۰۹۲,۴۷۹	(۲,۳۰۵,۱۹۸,۰۵۴)	(۲,۵۷۳,۰۴۸)	(۱۳,۵۴۴,۱۱۱)	۳۸۷,۵۰۵,۶۰۹
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۹۶۴,۳۶۳	(۴,۱۷۵,۱۸۱,۴۱۵)	(۵,۴۰۴,۷۸۱)	(۲۸,۴۴۷,۴۴۸)	۱,۴۸۰,۶۵۶,۷۱۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۹,۰۸۰	(۱,۰۱۹,۶۰۲,۴۸۵)	(۱,۰۶۴,۲۹۴)	(۵,۶۰۳,۰۸۹)	۹۴,۳۴۷,۷۳۲
صنایع مادیران	۲۵۳,۵۹۸	(۸۹۰,۹۶۲,۶۶۸)	(۷۸۶,۶۱۴)	(۴,۱۴۰,۸۳۰)	(۶۷,۷۲۴,۵۹۲)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۷۵,۳۶۱	(۹۸۰,۵۱۲,۱۶۰)	(۱,۱۵۲,۷۲۷)	(۶,۰۶۹,۰۶۶)	۲۲۶,۰۷۹,۶۴۷
توسعه مسیر برق گیلان	۷۳,۹۷۶	(۱,۰۲۹,۸۸۴,۰۸۶)	(۱,۰۷۲,۹۴۶)	(۵,۶۴۸,۵۷۲)	۹۳,۱۰۹,۷۶۶
سوزمیران	۲۴۲,۲۸۰	(۱,۰۸۵,۶۴۲,۹۸۶)	(۱,۱۳۵,۳۴۴)	(۵,۹۷۷,۰۰۴)	۱۰۲,۶۴۵,۰۷۸
بانک پاسارگاد	۲,۷۱۷,۳۵۳	(۵,۰۰۰,۵۲۴,۰۰۵)	(۸,۷۲۰,۳۲۰)	(۴۵,۸۹۸,۱۲۰)	۴,۱۲۴,۴۸۲,۰۱۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۶۴,۹۱۱	(۹۰۴,۲۶۳,۹۵۲)	(۸۵۹,۱۸۵)	(۴,۵۲۳,۱۳۶)	(۵,۰۱۷,۹۸۱)
سیمان هگمتان	۱۵,۰۴۳	(۱,۷۴۲,۸۴۵,۵۵۸)	(۱,۹۵۸,۴۸۲)	(۱۰,۳۰۹,۱۷۷)	۳۰۶,۷۲۲,۸۶۳
کنر پارس	۲۰,۸۲۷	(۱,۰۵۱,۳۲۲,۳۳۵)	(۱,۱۶۷,۰۹۵)	(۶,۱۴۴,۸۲۸)	۱۷۰,۱۳۳,۱۹۲
پالایش نفت شیراز	۲۷۸,۶۱۲	(۴,۷۷۲,۴۱۹,۸۹۶)	(۵,۹۱۷,۰۲۹)	(۳۱,۱۴۴,۲۱۸)	۱,۴۱۹,۳۶۲,۳۰۷
نورایستک پلاستیک	۵۰,۸۹۹	(۶۹۶,۹۸۳,۷۷۹)	(۹۶۹,۸۷۳)	(۵,۱۰۵,۷۳۷)	۳۱۸,۰۸۸,۳۳۱
فروسیلیسیم خمین	۱۲۳,۴۱۳	(۱,۴۶۵,۱۶۳,۷۴۸)	(۱,۲۲۰,۵۹۹)	(۶,۲۵۵,۵۱۳)	(۱۸۷,۷۰۶,۸۷۰)
صنعتی مینو	۱۸۴,۰۲۲	(۱,۲۰۳,۷۰۳,۷۷۰)	(۱,۵۵۴,۱۴۷)	(۸,۱۸۱,۵۱۲)	۴۲۲,۸۶۱,۶۰۱
سایپا	۴,۴۲۷,۱۵۳	(۱,۵۶۱,۹۳۰,۶۴۶)	(۲,۳۰۱,۶۲۸)	(۱۲,۱۱۴,۸۵۲)	۸۴۶,۶۲۲,۰۵۹
ح بیمه ایران - معین	۱۱,۷۳۳	(۱۲,۹۱۸,۰۳۳)	(۹,۸۳۶)	(۵۱,۸۰۲)	(۲,۶۱۹,۴۲۲)
ح - سپیدار سیستم آسیا	۶۵۳,۳۸۵	(۵,۷۲۹,۲۱۶,۲۰۵)	(۸,۲۲۵,۳۵۴)	(۴۳,۲۹۱,۵۹۲)	۲,۸۷۷,۵۸۵,۵۵۹
ح تجلی توسعه معادن و فلزات	۸۰,۳۸۹	(۷۲,۲۶۴,۳۵۹)	(۴۹,۵۲۵)	(۲۶,۰۸۰۲)	(۳۰,۴۱۳,۹۱۳)
ح زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۴۰,۹۷۱	(۶,۱۳۵,۰۲۰,۳۲۸)	(۶,۱۳۵,۰۲۰,۳۲۸)	۰	۴۸۲,۸۵۶,۳۶۹
ح - بیمه دی	۳۵,۵۹۶	(۱۲۱,۸۴۵,۱۰۸)	(۶۹,۲۷۹)	(۳۶۴,۸۲۷)	(۴۹,۳۱۳,۷۸۴)
ح تامین سرمایه دماوند	۵۸,۱۶۲	(۱۵۱,۲۶۳,۴۰۲)	(۸۲,۱۸۵)	(۴۲۲,۷۷۰)	(۶۵,۲۳۳,۹۷۱)
ح - لیزینگ ایران و شرق	۹۸۳,۳۳۵	(۱,۶۵۵,۹۳۶,۱۴۰)	(۱,۱۷۳,۲۷۸)	(۶,۱۷۵,۳۶۰)	(۴۲۸,۳۱۲,۷۳۲)
ح - توکار رنگ فولاد سپاهان	۳۷۴,۹۲۷	(۳,۰۸۴,۴۸۹,۷۵۹)	(۲,۱۸۹,۰۹۹)	(۱۱,۵۲۱,۷۵۹)	۳۰۶,۱۵۱,۳۷۳
ح - حمل و نقل پتروشیمی	۲۹۵,۰۶۷	(۳,۸۸۲,۵۰۹,۵۲۳)	(۳,۳۰۱,۱۵۸)	(۱۶,۸۴۸,۳۳۶)	۴۶۷,۱۰۶,۱۳۳
ح کشتیرانی دریای خزر	۲,۳۳۰,۲۷۲	(۳,۷۰۳,۹۳۴,۶۰۳)	۰	۰	۱,۵۹۷,۹۱۷,۳۸۰
ح رایان هم افزا	۵۴۷,۱۶۴	(۳,۲۷۶,۲۵۶,۵۴۶)	(۳,۲۳۹,۱۹۳)	(۱۷,۰۴۸,۵۳۷)	۱,۱۱۳,۱۶۳,۲۳۴
ح - داروسازی سبحان انکولوژی	۳,۷۲۳,۶۶۹	(۱,۸۵۸,۱۵۹,۶۱۱)	(۲۹,۲۷۷)	(۱۵۴,۱۵۹)	۲,۹۰۹,۱۴۵,۱۸۳
جمع	۴۲۶,۳۵۸,۰۵۲,۳۳۹	(۳۵۸,۵۱۲,۲۳۴,۴۴۹)	(۳۸۹,۱۶۲,۸۴۴)	(۲,۰۴۸,۵۰۸,۳۳۹)	۶۵,۴۰۸,۱۴۶,۶۹۷

۱۴-۲- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
سهام اختیارشده - ۱۳۰۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۸۵۲,۷۲۱,۳۶۱	(۲,۶۵۹,۹۳۲,۶۷۰)	(۱۴,۱۷۷,۳۶۱)	-	۱۷۸,۶۱۱,۳۳۰
جمع	۲,۸۵۲,۷۲۱,۳۶۱	(۲,۶۵۹,۹۳۲,۶۷۰)	(۱۴,۱۷۷,۳۶۱)	۰	۱۷۸,۶۱۱,۳۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۵- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۵-۱ سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بخش هجرت	۲,۷۶۸,۱۹۷	۷,۰۵۶,۱۳۴,۱۵۳	(۶,۷۰۳,۳۲۷)	(۳۵,۲۸۰,۶۷۱)	۶۳۹,۱۱۷۶,۳۸۳
بیمه مبین	۱,۲۷۶,۱۴۵	۵,۸۹۹,۶۱۸,۳۳۵	(۵,۶۰۴,۶۳۷)	(۲۹,۴۹۸,۰۹۲)	(۹۲۲,۳۳۷,۳۵۸)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۷۱۰,۱۷۲	۴,۶۳۷,۴۲۳,۱۶۰	(۴,۰۵۴,۵۵۲)	(۲۳,۱۸۷,۱۱۶)	(۴۴۴,۷۶۶,۷۶۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۴۹۷,۳۵۸	۴,۳۸۴,۲۶۴,۲۲۴	(۴,۱۶۵,۰۵۱)	(۲۱,۹۲۱,۳۲۱)	(۱,۳۱۰,۴۲۷,۲۴۴)
پارس فنر	۱,۵۸۶,۸۹۱	۵,۱۷۸,۰۷۵,۳۳۳	(۴,۹۱۹,۱۲۴)	(۲۵,۸۹۰,۱۲۷)	۲۰,۶۹۰,۹۸۷
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۱۰۵,۱۵۶	۱,۴۱۰,۳۴۵,۵۶۰	(۱,۱۳۰,۰۰۵,۳۹۴)	(۶,۰۵۱,۷۳۸)	۷۳,۱۳۸,۶۱۰
آسیا سیر ارس	۱۶۵,۶۵۹	۷۶۵,۳۴۴,۵۸۰	(۷۰۹,۲۸۲,۸۸۹)	(۳,۸۲۶,۷۳۳)	۵۱,۵۰۷,۸۹۱
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۵۱۱,۲۸۷	۷,۲۳۵,۰۱۷,۸۴۷	(۹,۰۴۳,۵۸۳,۲۲۱)	(۳۶,۱۷۵,۰۸۹)	(۱,۸۵۱,۶۱۳,۷۳۰)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۴۵۳,۶۶۱	۷,۳۹۹,۱۳۴,۴۹۰	(۵,۹۲۱,۹۹۳,۹۳۴)	(۳۶,۹۹۵,۶۷۲)	۱,۴۳۳,۱۱۶,۷۰۶
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۹,۲۱۰,۶۰۹	۷,۴۱۴,۵۴۰,۲۴۵	(۷,۰۴۳,۳۳۴,۳۴۶)	(۳۷,۰۷۲,۷۰۱)	۳۳۸,۰۸۹,۳۸۵
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۶۵۴,۶۱۵	۶,۹۰۶,۳۶۳,۰۱۰	(۶,۳۹۹,۸۱۰,۴۸۶)	(۳۴,۵۳۱,۸۱۵)	۴۶۵,۴۵۹,۶۶۴
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۱۵,۰۷۲	۷,۹۳۴,۳۱۴,۴۰۰	(۶,۲۱۷,۵۸۶,۵۱۴)	(۳۹,۶۷۱,۰۷۲)	۱,۶۶۹,۴۱۹,۳۱۰
بیمه دی	۸۶۸,۷۴۰	۴,۱۱۰,۸۷۷,۶۸۰	(۳,۹۰۵,۳۳۴)	(۲,۰۵۴,۳۸۸)	۱,۳۷۱,۳۱۵,۸۵۷
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۵۱۲,۸۵۴	۸,۳۸۵,۱۶۲,۹۰۰	(۶,۴۴۵,۲۸۰,۷۳۳)	(۷,۹۶۵,۹۰۵)	۱,۸۸۹,۹۹۰,۴۵۸
بیمه اتکایی ایران معین	۲,۶۷۲,۲۹۵	۵,۶۳۵,۸۷۰,۱۵۵	(۵,۴۴۴,۲۱۵,۳۱۷)	(۲۸,۱۷۹,۳۵۱)	۱۵۸,۱۲۱,۴۱۰
داروسازی سبحان اکتولوژی	۵,۱۵۱,۸۳۳	۱۰,۲۹۸,۴۹۴,۱۷۷	(۱۰,۸۹۲,۵۴۰,۷۷۲)	(۵۱,۲۹۹,۴۷۱)	(۶۵۵,۳۲۲,۶۳۵)
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۳۵,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۱۸۵,۰۰۰	(۱۱,۷۷۵,۹۳۲,۸۴۸)	(۱۲,۳۱۵,۹۷۶)	۱,۱۱۱,۱۱۵,۳۵۱
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۰,۳۵۳,۳۹۷	۴,۰۹۰,۸۵۳,۵۲۷	(۴,۳۰۴,۲۹۷,۶۳۰)	(۲۰,۴۵۴,۲۶۸)	(۲۳۷,۷۸۴,۶۶۲)
ریل پردازسیر	۲,۹۳۷,۶۱۸	۶,۲۰۴,۲۴۹,۳۱۶	(۵,۳۹۱,۱۷۱,۴۲۵)	(۳۱,۰۲۱,۲۴۶)	۷۷۶,۱۶۲,۵۰۸
زرین معدن آسیا	۲,۵۳۹,۷۲۵	۸,۱۱۹,۵۰۰,۸۲۵	(۷,۴۴۰,۹۷۰,۰۶۶)	(۴۰,۵۹۷,۵۰۴)	۶۳۰,۴۱۹,۷۲۹
بین المللی ساروج بوشهر	۲۳۶,۷۶۰	۱۲,۴۵۳,۵۶۰,۰۰۰	(۱۰,۳۲۱,۳۲۵,۷۸۵)	(۶۲,۲۶۷,۸۸۰)	۲۰,۵۸۱,۱۵۱,۴۳۸
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۰,۳۶۵,۸۳	۵۰,۷۹۲,۲۵۶,۷۰۰	(۴,۶۷۷,۲۸۵,۹۸۸)	(۲۵,۴۹۶,۲۸۴)	۳۷۱,۷۴۹,۱۳۴
سرمایه گذاری امین مهرگان	۶۱۰,۷۵۱	۷,۷۰۷,۶۷۷,۶۲۰	(۷,۵۳۴,۲۷۷,۴۴۶)	(۲۸,۵۳۸,۳۸۸)	۱۲۷,۵۴۹,۴۹۲
صنایع بهداشتی سابنا	۱,۲۷۷,۹۰۰	۴,۹۱۹,۹۱۵,۰۰۰	(۴,۴۸۱,۹۸۳,۳۱۳)	(۲۴,۵۹۹,۵۷۵)	۴۰۸,۶۵۸,۱۹۳
کشت و دامداری فکا	۲,۲۳۳,۱۹۸	۸,۲۴۷,۲۰۰,۳۱۴	(۵,۳۳۲,۲۳۴,۹۳۵)	(۷,۸۳۴,۸۴۰)	۲,۸۶۵,۹۰۴,۴۳۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۳۵۹,۹۰۱	۵,۸۲۸,۵۳۵,۶۸۶	(۴,۵۰۳,۰۲۶,۶۲۸)	(۲۹,۱۴۳,۶۷۸)	۱,۲۹۰,۸۲۹,۲۷۱
فرانسوز یزد	۸۷۳,۴۶۳	۶,۱۱۴,۳۴۱,۰۰۰	(۵,۳۳۹,۸۵۶,۳۰۸)	(۳۰,۵۷۱,۲۰۵)	۷۳۸,۰۰۴,۹۵۸
سیمان اردستان	۳۰۱,۸۵۹	۸,۶۹۳,۵۴۹,۲۰۰	(۸,۹۰۷,۱۹۸,۱۴۳)	(۴۳,۴۶۷,۶۹۶)	(۲۶۵,۳۸۵,۵۰۱)
گروه کارخانجات صنعتی تیرک	۵۶۵,۱۰۳	۶,۷۴۱,۶۷۸,۷۹۰	(۶,۶۷۳,۸۱۶,۴۶۱)	(۳۳,۷۰۸,۳۹۴)	۲۷,۷۴۹,۳۴۰
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱,۷۱۰,۸۷۶	۶,۵۰۱,۳۲۸,۸۰۰	(۵,۶۸۰,۹۶۵,۸۵۱)	(۲۲,۵۰۶,۶۴۴)	۷۸۱,۶۸۰,۰۴۳
نقل به صفحه بعد	۱۹۸,۱۱۶,۵۶۷,۸۴۷		(۱۸۳,۳۲۷,۵۱۶,۷۱۰)	(۱۸۸,۲۱۰,۷۲۹)	۱۳,۶۱۰,۲۵۷,۴۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۹۸,۱۱۶,۵۶۷,۸۴۷	(۱۸۳,۲۲۷,۵۱۶,۷۱۰)	(۱۸۸,۲۱۰,۷۳۹)	(۹۹۰,۵۸۲,۸۴۰)	۱۳,۶۱۰,۲۵۷,۵۳۸
بیمه معلم	۲,۴۷۰,۶۶۴	۶,۹۳۵,۱۵۳,۸۴۸	(۴,۸۹۲,۷۸۸,۰۸۴)	(۳۴,۶۷۵,۷۶۹)	۲,۰۰۱,۱۰۱,۵۹۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳,۱۵۲,۱۲۸	۵,۹۵۱,۸۵۸,۴۰۶	(۴,۸۱۴,۲۰۰,۳۴۱)	(۲۹,۷۵۹,۲۹۲)	۱,۱۰۲,۴۴۵,۰۸۰
شرکت کی بی سی	۱۰,۳۲۲,۳۲۱	۳,۵۷۴,۹۲۷,۶۲۳	(۱,۳۹۹,۹۷۴,۲۹۳)	(۱۷,۸۷۴,۶۳۸)	۲,۱۵۳,۶۸۲,۵۱۱
اخشان خراسان	۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۰۵,۶۵۰,۰۰۰	(۹۶۲,۱۹۰,۶۹۷)	(۵,۵۲۸,۲۵۰)	۱۳۶,۸۸۰,۶۸۴
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴,۲۳۷,۵۳۴	۵,۸۴۳,۶۵۸,۲۹۸	(۵,۲۷۷,۶۶۰,۸۳۲)	(۲۹,۲۱۳,۲۹۱)	۵۳۰,۲۳۳,۶۵۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۱۴۰,۸۴۰	۱۴,۷۵۰,۳۸۷,۶۰۰	(۱۴,۲۹۵,۲۱۰,۹۱۲)	(۷۳,۷۵۱,۹۳۸)	۳۶۷,۴۱۱,۸۸۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۳۶,۹۰۸	۴,۲۰۷,۹۸۰,۹۲۰	(۵,۵۲۵,۹۰۱,۰۶۲)	(۲۱۰,۳۹۹,۰۵۰)	(۱,۳۴۲,۹۵۷,۶۳۹)
سرمایه گذاری هامون صبا	۳,۸۳۴,۹۴۳	۵,۶۳۷,۳۶۶,۲۱۰	(۶,۴۲۴,۳۱۸,۷۲۴)	(۳۸,۱۸۶,۸۳۱)	(۸۲۰,۴۹۴,۴۴۳)
پالایش نفت تبریز	۶۸۱,۳۶۵	۱۴,۲۸۸,۲۳۴,۰۵۰	(۱۳,۷۶۶,۷۷۵,۱۹۹)	(۷۱,۴۴۱,۱۲۰)	۲,۱۱۶,۵۳۱,۹۹۷
مبین وان کیش	۱,۱۰۸,۵۱۱	۹,۷۳۲,۷۲۶,۵۸۰	(۹,۸۸۲,۱۲۷,۸۲۶)	(۴۸,۶۶۳,۶۳۳)	(۲۰۷,۲۱۰,۹۶۹)
ح بیمه ایران - معین	۱,۴۵۴,۹۰۶	۱,۳۱۵,۳۳۵,۰۲۴	(۱,۶۰۱,۸۵۱,۵۰۶)	(۶,۵۱۶,۱۷۵)	(۲۹۴,۴۴۲,۱۲۰)
سپیدار سیستم آسیا	۱۶۲,۵۱۳	۲,۱۹۸,۸۰۰,۸۹۰	(۱,۵۸۶,۶۹۸,۴۹۲)	(۲۰,۸۸۸,۶۱۱)	۵۹۹,۰۱۹,۵۳۲
نوش پونه مشهد	۲,۰۴۶,۸۶۹	۶,۶۷۴,۸۳۹,۸۰۹	(۶,۴۹۲,۷۳۷,۵۶۵)	(۳۳,۳۷۴,۱۹۹)	۱۴۲,۳۸۶,۹۴۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹۴۷,۷۸۵	۱۱,۰۹۸,۵۶۲,۳۵۰	(۱۱,۱۴۶,۵۵۵,۶۱۹)	(۵۵,۴۹۲,۸۱۲)	(۱۱۴,۰۵۹,۷۱۵)
داروسازی کاسپین تامین	۱۷۸,۲۸۴	۸,۵۶۶,۵۴۶,۲۰۰	(۶,۶۱۱,۶۰۱,۵۹۲)	(۴۲,۸۲۳,۷۳۱)	۱,۹۰۳,۹۷۳,۶۵۷
پتروشیمی پارس	۳,۱۶۶,۳۱۷	۱۱,۸۲۶,۱۹۳,۹۵۵	(۱۱,۰۴۷,۹۹۹,۹۵۵)	(۵۹,۱۳۰,۹۷۰)	۷۰۷,۸۲۸,۱۸۶
پویا زرکان آتی دره	۱۳۶,۶۷۴	۶,۰۵۴,۶۵۸,۲۰۰	(۷,۱۶۶,۲۴۸,۰۶۷)	(۵,۷۵۱,۹۲۵)	(۱,۱۶۷,۶۱۵,۶۳۳)
کشت و دام گلشنت نمونه اصفهان	۱,۱۹۰,۶۴۵	۸,۶۳۲,۱۷۶,۲۵۰	(۵,۸۲۵,۸۶۵,۵۶۵)	(۸,۲۰۰,۵۶۷)	۲,۷۵۴,۹۲۹,۲۳۶
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۷۳۶,۸۸۹	۴,۳۴۷,۶۴۵,۱۰۰	(۴,۶۵۸,۷۰۵,۷۶۶)	(۲۱,۷۳۸,۲۳۶)	(۳۳۶,۹۲۹,۱۵۵)
نفت پاسارگاد	۳۴,۱۲۴	۱,۴۱۹,۹۷۴,۴۰۰	(۱,۲۲۱,۵۶۶,۶۹۳)	(۱,۳۴۸,۹۷۶)	۱۸۹,۹۵۸,۵۵۹
محصولات کافغی لطیف	۲,۵۸۵,۶۰۸	۶,۴۴۳,۳۳۵,۱۳۶	(۶,۹۹۵,۰۰۴,۲۷۰)	(۶,۱۲۱,۱۶۸)	(۵۹۰,۰۰۷,۱۷۸)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۴,۴۰۹,۱۶۳	۱۶,۴۲۸,۵۴۱,۳۳۸	(۱۶,۲۳۸,۵۹۹,۶۴۳)	(۱۵,۶۰۷,۱۱۴)	۹۲,۱۹۱,۸۷۴
بیمه نوین	۳,۲۷۳,۰۲۹	۴,۸۱۱,۳۵۲,۶۳۰	(۴,۵۴۵,۵۴۲,۷۶۷)	(۴,۵۷۰,۷۸۵)	۲۳۷,۱۸۲,۳۱۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳,۲۲۶,۶۴۸	۵,۳۹۸,۱۵۶,۱۰۶	(۶,۳۸۰,۵۹۰,۵۱۴)	(۵,۰۳۳,۲۴۸)	(۱,۱۱۳,۹۵۸,۵۳۶)
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۱,۸۰۲,۸۰۱	۸,۵۳۰,۸۵۴,۳۲۲	(۶,۰۸۴,۷۳۱,۹۱۷)	(۴,۴۰۵,۷۸۰)	۲,۳۹۵,۳۳۲,۸۳۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۵۱۱,۱۸۳	۵,۴۸۴,۹۹۳,۵۹۰	(۵,۰۲۶۰,۲۵,۷۸۳)	(۲۷,۴۲۴,۹۶۸)	۴۲۶,۳۲۲,۰۹۴
تولید ژلاتین کیسول ایران	۴۸,۱۵۵	۶,۱۱۵,۶۸۵,۰۰۰	(۵,۳۱۵,۹۱۰,۰۵۲)	(۵,۸۰۹,۹۰۱)	۷۶۶,۳۸۶,۶۲۲
ح تامین سرمایه دماوند	۷۷۳,۰۷۸	۱,۱۹۵,۱۷۸,۵۸۸	(۲,۰۰۴,۹۷۳,۱۵۸)	(۵,۹۷۵,۸۹۳)	(۸۱۶,۹۰۵,۸۸۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۱۴,۶۷۹	۲,۷۶۸,۹۷۳,۰۲۰	(۲,۷۱۶,۷۰۲,۰۱۸)	(۲,۸۴۴,۸۵۵)	۳۵,۷۹۵,۶۱۳
صنایع فروآلیاژ ایران	۵,۴۹۴,۲۰۰	۶,۰۲۱,۶۴۲,۲۰۰	(۶,۳۶۲,۶۶۱,۵۰۴)	(۳۰,۱۰۸,۲۱۶)	(۳۷۶,۸۷۰,۰۸۱)
داروسازی آوه سینا	۱,۷۲۷,۷۸۳	۹,۲۷۸,۱۹۴,۷۱۰	(۹,۶۰۶,۳۸۳,۵۷۰)	(۴۶,۳۹۰,۹۷۴)	(۳۸۳,۳۴۴,۱۱۹)
سیمان فارس و خوزستان	۹۸۳,۳۹۷	۲۰,۷۳۹,۸۴۲,۷۳۰	(۱۵,۵۴۵,۵۵۳,۰۵۱)	(۱۹,۷۰۲,۸۵۱)	۵۰۰,۷۸۷,۶۱۳
سیمان باقران	۲۷۹,۰۰۷	۱۶,۹۹۱,۵۲۶,۳۰۰	(۱۰,۳۵۳,۷۷۸,۸۸۵)	(۸۴,۹۵۷,۶۳۳)	۶,۶۳۷,۶۴۷,۸۲۲
سرمایه گذاری پویا	۲,۳۵۰,۱۶۱	۵,۸۲۸,۳۹۹,۲۸۰	(۶,۳۶۱,۱۲۶,۲۷۲)	(۲۹,۱۴۱,۹۹۶)	(۵۶۷,۴۰۵,۹۶۷)
بیمه سامان	۱,۲۱۷,۲۰۹	۱۰,۷۲۷,۹۵۵,۴۷۰	(۱۰,۸۳۲,۵۸۸,۲۱۴)	(۵۳,۷۳۹,۷۷۷)	(۳۹۹,۵۸۳,۰۷۹)
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۱۳,۶۶۸,۸۰۱	۷,۳۱۲,۸۰۸,۵۳۵	(۶,۴۲۱,۹۳۸,۵۱۰)	(۳۶,۵۴۰,۰۴۳)	۸۴۷,۳۵۸,۱۱۳
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۲۰۷,۸۲۱	۳,۳۹۱,۶۳۸,۷۲۰	(۳,۲۱۷,۱۲۲,۷۰۶)	(۳,۲۲۲,۰۵۷)	۱۵۴,۳۳۵,۶۴۲
سیمان خوزستان	۲۳۵,۱۴۲	۱۵,۸۵۳,۲۷۳,۶۴۰	(۱۶,۶۵۶,۴۴۲,۱۵۹)	(۱۵,۰۶۰,۶۱۰)	(۸۹۷,۴۹۵,۴۹۷)
ح - بیمه دی	۱۰۱,۶۵۶۱	۳,۷۹۳,۸۰۵,۶۵۲	(۳,۴۷۹,۶۸۸,۳۰۳)	(۱۸,۹۶۹,۰۲۸)	۲۹۱,۵۴۴,۲۰۵
تولید نیروی برق دماوند	۸۲۵,۵۱۲	۶,۶۳۷,۱۱۶,۴۸۰	(۵,۷۰۳,۳۹۰,۰۱۲)	(۳۳,۱۸۵,۵۸۲)	۸۹۲,۳۳۵,۲۴۴
سیمان قائن	۲,۲۳۳,۷۵۶	۱۵,۳۲۳,۵۶۶,۱۶۰	(۱۳,۳۵۸,۸۶۸,۵۱۶)	(۷۶,۶۱۷,۸۳۱)	۱,۸۷۴,۲۲۲,۲۴۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۶۷,۹۱۵	۱۷,۲۴۶,۸۲۷,۲۵۰	(۱۱,۸۲۶,۴۴۳,۶۶۲)	(۸۶,۲۲۴,۱۳۶)	۵,۳۵۱,۷۷۲,۹۶۵
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۹۱۰,۰۴۴	۶,۳۳۳,۷۰۵,۹۰۴	(۵,۲۷۸,۳۲۸,۲۱۳)	(۶,۰۱۷,۰۲۱)	۱۰,۱۷,۶۹۲,۱۴۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۴۹۴,۴۲۰	۷۰,۵۶۶,۵۱۲,۲۴۰	(۶,۶۶۸,۶۵۳,۷۸۷)	(۶,۷۰۳,۸۱۹)	۲۴۶,۰۱۰,۳۷۷
فراپورس ایران	۱۰,۶۶۶,۴۵۵	۵,۸۱۳,۲۱۵,۲۵۰	(۵,۰۱۸,۴۶۱,۱۸۴)	(۵,۵۲۳,۵۴۴)	۷۶۰,۱۶۵,۴۴۶
نقل به صفحه بعد	۵۴۷,۷۲۵,۳۷۳,۷۷۱	(۴۹۸,۴۵۳,۲۸۸,۳۲۰)	(۵۲۰,۳۳۹,۱۰۴)	(۳,۷۸۳,۶۲۶,۸۷۰)	۴۶,۰۱۳,۱۷۹,۵۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۴۷,۷۲۵,۳۷۲,۷۷۱	(۴۹۸,۴۵۳,۲۲۸,۲۳۰)	(۵۲۰,۳۳۹,۱۰۴)	(۲,۷۳۸,۶۲۶,۸۷۰)	۴۶,۰۱۳,۱۷۹,۵۱۱
بیمه کوثر	۷,۴۹۳,۸۲۴,۲۶۱	(۵,۵۵۲,۰۳۹,۶۲۳)	(۷,۱۱۹,۱۳۳)	(۳۷,۴۶۹,۱۲۱)	۱,۸۹۷,۱۹۶,۳۸۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۱۱۶,۳۹۳,۶۰۰	(۵,۳۴۴,۲۳۶,۴۹۷)	(۶,۷۶۰,۵۷۴)	(۳۵,۵۸۱,۹۶۸)	۱,۷۲۹,۸۱۴,۵۶۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	۷,۰۴۹,۱۹۱,۵۷۶	(۵,۸۱۴,۳۹۸,۰۶۸)	(۶,۶۹۶,۷۳۳)	(۳۵,۲۴۵,۹۵۸)	۱,۱۹۳,۸۵۰,۸۱۸
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۶,۰۸۵,۲۸۴,۲۸۲	(۶,۵۷۹,۳۲۲,۵۷۳)	(۵,۷۸۱,۰۲۰)	(۳۰,۴۲۶,۴۲۱)	(۵۳۰,۲۴۵,۷۳۳)
توسعه نیشگر و صنایع جانبی	۱۴,۹۴۴,۷۲۵,۰۰۰	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)	(۱۴,۱۹۷,۴۸۹)	(۷۴,۷۲۳,۶۲۵)	۱,۳۳۵,۶۱۶,۵۷۶
سرمایه گذاری سبحان	۶,۳۶۶,۵۳۶,۷۶۰	(۶,۱۶۹,۷۳۹,۹۲۳)	(۶,۰۴۸,۳۱۰)	(۳۱,۸۳۲,۶۸۴)	۱,۵۸۱,۱۵۰,۹۴۳
جدرال مکانیک	۸,۱۸۶,۲۶۲,۶۰۰	(۷,۱۲۰,۶۴۸,۶۲۳)	(۷,۷۷۶,۹۴۹)	(۴۰,۹۳۱,۳۱۳)	۱,۰۱۶,۰۵۰,۷۱۵
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۷,۴۳۹,۸۴۵,۹۲۰	(۵,۸۵۰,۱۵۹,۱۹۸)	(۷,۰۶۷,۸۵۴)	(۳۷,۱۹۹,۲۳۰)	۱,۵۲۵,۴۱۹,۶۳۸
نیان الکترونیک	۵,۲۲۸,۳۲۰,۷۳۰	(۴,۳۶۷,۲۷۰,۱۳۶)	(۴,۹۶۶,۹۰۵)	(۲۶,۱۶۱,۶۰۴)	۸۲۹,۹۲۳,۰۸۵
شیرپاستوریزه یگانه‌اصفهان	۷,۳۷۳,۹۹۰,۴۰۰	(۵,۷۱۴,۶۲۸,۳۹۵)	(۷,۰۰۵,۲۹۱)	(۳۶,۸۶۹,۹۵۲)	۱,۶۱۵,۴۸۶,۷۶۲
س. الماس حکمت ایرانیان	۵,۶۱۶,۵۴۳,۲۳۵	(۷,۱۰۱,۴۶۳,۶۶۱)	(۵,۳۳۵,۷۱۵)	(۲۸,۰۸۲,۷۱۱)	(۱,۵۱۸,۴۴۰,۰۵۲)
پتروشیمی نوری	۱۳,۳۳۳,۵۳۱,۲۶۰	(۱۳,۴۳۱,۴۶۰,۱۰۴)	(۱۲,۶۶۶,۸۵۵)	(۶۶,۶۶۷,۶۵۶)	۸۲۳,۷۳۶,۶۴۵
توکاریل	۶,۵۰۹,۱۷۴,۲۸۰	(۴,۹۱۳,۱۳۲,۲۷۴)	(۶,۱۸۳,۷۱۶)	(۳۲,۵۴۵,۸۷۱)	۱,۵۵۷,۳۱۲,۴۱۸
توسعه فن افزار توسن	۴,۵۳۰,۰۳۳,۹۸۰	(۴,۲۲۷,۹۲۴,۴۵۷)	(۴,۲۹۴,۰۰۱۷۰)	(۲۲,۶۰۰,۱۷۰)	۲۶۵,۲۱۵,۳۲۰
پالایش نفت تهران	۱۵,۲۹۶,۴۱۳,۳۶۵	(۱۴,۵۹۶,۴۴۱,۲۸۳)	(۱۴,۵۳۱,۵۹۳)	(۷۶,۴۸۲,۰۶۷)	۶۰۸,۹۵۸,۴۲۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۵,۳۳۱,۲۰۳,۲۸۰	(۴,۸۳۳,۴۴۰,۲۳۱)	(۴,۹۹۶,۶۴۳)	(۲۶,۱۵۶,۰۱۶)	۳۶۶,۶۳۷,۲۹۰
کشت و صنعت شریف آباد	۵,۹۰۳,۸۶۹,۲۵۰	(۴,۸۲۴,۶۵۸,۳۰۷)	(۵,۶۰۸,۶۷۶)	(۲۹,۵۱۹,۳۴۷)	۱,۰۴۴,۰۸۳,۱۲۰
نفت ایرانول	۸,۱۰۱,۶۹۳,۹۵۰	(۵,۹۲۳,۵۲۹,۴۳۹)	(۷,۶۹۶,۶۰۹)	(۴۰,۵۰۸,۴۷۰)	۳,۱۲۰,۹۳۹,۴۳۱
سرمایه‌گذاری سایبا	۱۷,۶۳۵,۸۲۱,۶۶۰	(۱۰,۹۱۱,۵۲۵,۷۳۰)	(۱۶,۷۵۴,۰۳۱)	(۸۸,۱۷۹,۱۰۸)	۶,۶۱۹,۳۶۲,۷۹۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۵,۳۸۱,۰۸۴,۸۰۰	(۵,۳۰۰,۰۸۸,۰۶۰)	(۵,۱۱۲,۰۳۱)	(۲۶,۹۰۵,۴۲۴)	۴۸,۹۷۹,۸۸۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶,۵۴۸,۹۸۶,۰۰۰	(۵,۴۵۷,۸۴۶,۵۵۴)	(۶,۳۲۱,۵۳۷)	(۳۲,۷۴۴,۹۳۰)	۱,۰۵۲,۱۷۲,۹۷۹
سنگ آهن گهرزمین	۶,۷۰۷,۷۱۵,۸۴۰	(۶,۴۵۸,۳۸۹,۷۲۹)	(۶,۳۷۲,۳۳۰)	(۳۳,۵۳۸,۵۷۹)	۲۰۹,۵۱۵,۲۰۲
شرکت بهمن لیزینگ	۷,۱۲۹,۹۱۷,۵۴۰	(۵,۳۴۸,۳۳۳,۰۷۰)	(۶,۷۷۳,۴۲۲)	(۳۵,۶۴۹,۵۸۸)	۱,۷۳۹,۱۶۱,۴۶۰
ویتالنا	۹,۲۶۴,۱۶۵,۴۸۸	(۶,۹۱۳,۶۴۱,۷۶۱)	(۸,۸۰۰,۹۵۷)	(۴۶,۳۲۰,۸۱۷)	۳,۲۹۵,۴۰۱,۹۴۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶,۲۸۶,۹۴۵,۷۰۰	(۵,۱۷۵,۹۹۳,۷۴۰)	(۵,۹۷۲,۵۹۸)	(۳۱,۲۴۴,۷۴۹)	۱,۰۷۲,۵۴۴,۶۳۳
فراورده‌های غذایی و فلندپیرانشهر	۷,۶۸۰,۸۷۴,۸۶۰	(۶,۳۱۳,۴۷۵,۸۸۳)	(۷,۲۹۶,۸۳۱)	(۳۸,۳۰۴,۳۱۴)	۱,۳۲۱,۶۹۷,۷۷۳
کیا الکترو شوق	۵,۶۷۸,۲۸۷,۴۶۰	(۴,۹۰۷,۱۰۹,۴۴۸)	(۵,۲۹۴,۲۷۳)	(۲۸,۳۹۱,۴۳۷)	۷۳۷,۳۹۲,۲۰۲
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	۵,۸۱۹,۱۵۵,۹۰۰	(۵,۴۵۴,۱۵۲,۰۴۹)	(۵,۵۲۸,۱۹۸)	(۲۹,۰۹۵,۷۸۰)	۳۳۰,۳۷۹,۸۷۳
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۵,۹۰۴,۶۲۶,۷۸۰	(۴,۹۹۸,۱۳۰,۶۷۱)	(۵,۶۰۹,۳۹۵)	(۲۹,۵۲۳,۱۳۴)	۸۷۱,۳۶۳,۵۸۰
پاکدیس	۹,۵۹۲,۲۰۴,۱۰۰	(۵,۷۴۴,۳۲۴,۴۷۳)	(۹,۱۱۲,۵۹۴)	(۴۷,۹۶۱,۰۲۱)	۳,۷۹۰,۸۰۶,۰۱۲
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۷,۸۸۲,۶۱۳,۶۸۰	(۶,۳۰۹,۸۴۸,۴۳۶)	(۷,۴۸۸,۴۸۳)	(۳۹,۴۱۳,۰۶۸)	۱,۵۲۵,۸۳۳,۶۹۳
ریل پرداز نو آفرین	۶,۲۸۵,۳۳۱,۵۳۱	(۵,۷۹۲,۲۵۴,۵۸۴)	(۶,۱۶۱,۰۶۵)	(۳۲,۴۲۶,۶۵۸)	۶۵۴,۴۸۹,۲۲۴
بانک سامان	۱۲,۵۵۴,۸۲۵,۰۴۰	(۸,۰۰۳,۲۰۰,۷۰۶)	(۱۱,۹۲۷,۰۸۴)	(۶۲,۷۷۴,۱۲۵)	۴,۴۷۶,۹۲۳,۱۲۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۲۷۲,۳۶۳,۴۷۲	(۵,۵۸۱,۲۶۵,۹۶۹)	(۷,۰۰۳,۸۴۰)	(۳۶,۸۶۲,۳۱۷)	۱,۷۴۷,۳۳۱,۳۴۶
پتروشیمی ارومیه	۴,۹۸۶,۵۴۵,۵۰۰	(۵,۱۶۵,۹۴۴,۹۳۲)	(۳,۷۳۷,۲۱۸)	(۲۴,۹۲۳,۷۲۸)	(۲۰۹,۰۶۹,۳۷۸)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۵,۵۷۷,۹۱۴,۸۰۰	(۵,۱۷۱,۱۲۸,۳۸۸)	(۵,۲۹۹,۰۱۹)	(۲۷,۸۸۹,۵۷۴)	۳۷۳,۵۹۷,۸۱۹
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۵,۱۳۵,۸۴۴,۹۰۰	(۴,۳۴۲,۷۷۹,۳۸۱)	(۴,۸۷۹,۰۵۳)	(۲۵,۶۷۹,۳۲۵)	۷۶۲,۵۰۷,۲۴۱
سیمان ساوه	۲۱,۸۳۳,۱۰۷,۱۱۰	(۱۹,۰۲۳,۵۱۳,۵۶۸)	(۲۰,۷۴۱,۴۵۲)	(۱۰۹,۱۶۵,۵۲۶)	۲,۶۷۹,۶۸۶,۵۵۴
صنعتی دوده فام	۵,۸۰۰,۷۳۸,۳۲۰	(۵,۷۶۶,۴۲۶,۳۱۵)	(۵,۵۱۰,۷۰۱)	(۲۹,۰۰۳,۶۹۲)	(۲۰۲,۴۶۸)
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۵,۶۸۱,۱۲۱,۴۸۸	(۵,۸۱۲,۹۳۲,۵۲۱)	(۵,۳۹۷,۰۶۵)	(۲۸,۴۰۵,۶۰۷)	(۱۶۷,۶۱۳,۷۰۵)
بیمه تجارت نو	۵,۰۰۰,۳۳۰,۳۶۲	(۵,۰۰۰,۵۶۶,۹۲۸)	(۴,۷۵۰,۲۱۹)	(۲۵,۰۰۱,۱۵۲)	(۹۰,۰۸۷,۹۰۷)
تقل به صفحه بعد	۸۷۱,۴۶۲,۷۳۳,۰۶۱	(۷۷۲,۴۶۱,۷۰۱,۵۰۷)	(۸۲۷,۸۸۹,۹۶۶)	(۴,۳۵۷,۳۱۳,۶۶۷)	۹۳,۸۱۵,۸۲۸,۲۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۵-۱ ادامه	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸۷۱,۴۶۲,۷۳۳,۰۶۱	(۷۷۲,۴۶۱,۷۰۱,۵۰۷)	(۸۲۷,۸۸۹,۵۹۶)	(۴,۳۵۷,۳۱۳,۶۶۷)	۹۳,۸۱۵,۸۲۸,۲۱۰
ملی شیمی کشاورز	۱,۰۵۵,۳۳۰	۶,۰۳۶,۴۸۷,۶۰۰	(۵,۵۷۱,۱۱۷,۷۵۲)	(۵,۷۳۴,۶۶۲)	(۳۰,۱۸۲,۴۳۸)	۴۲۹,۴۵۲,۷۴۶
سیم و کابل اهر	۱,۰۴۸,۵۹۲	۵,۳۰۵,۸۷۵,۵۲۰	(۴,۶۱۱,۲۴۶,۰۴۶)	(۵,۰۴۰,۵۸۲)	(۲۶,۵۲۹,۳۷۸)	۶۶۳,۰۵۹,۵۱۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۴۶,۴۹۶	۷,۲۳۳,۳۳۵,۲۰۰	(۷,۷۸۹,۴۶۷,۵۷۰)	(۶,۸۷۱,۵۷۳)	(۳۶,۱۶۶,۱۷۶)	(۵۹۹,۲۷۰,۱۱۹)
توزیع دارو پخش	۳,۸۰۰,۷۰۶	۶,۲۹۰,۱۶۸,۴۳۰	(۵,۶۶۷,۹۸۵,۳۶۶)	(۵,۹۷۵,۶۶۰)	(۳۱,۴۵۰,۸۴۲)	۵۸۴,۷۵۶,۶۶۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۸۱۳,۰۰۱	۸,۶۹۱,۹۱۵,۰۹۱	(۶,۸۷۶,۳۶۳,۱۸۵)	(۸,۲۵۷,۳۰۰)	(۴۳,۴۵۹,۴۷۵)	۱,۷۶۳,۸۱۵,۱۳۱
تامین سرمایه دماوند	۱,۴۶۶,۹۷۶	۳,۸۸۳,۰۸۵,۴۷۲	(۴,۴۸۴,۱۸۴,۰۷۱)	(۳,۶۸۸,۹۳۱)	(۱۹,۴۱۵,۴۲۷)	(۶۲۴,۳۰۲,۹۵۷)
دامداری تلیسه نمونه	۱,۴۵۷,۳۶۳	۶,۲۵۲,۰۸۷,۲۷۰	(۵,۰۱۱,۳۵۵,۷۶۸)	(۵,۹۳۹,۴۸۳)	(۳۱,۲۶۰,۴۳۶)	۱,۲۰۳,۴۳۱,۵۸۳
دارویی ره آورد تامین	۵۷۸,۸۷۸	۵,۳۳۱,۴۶۶,۳۸۰	(۶,۵۳۸,۱۶۲,۳۴۶)	(۵,۰۶۴,۸۹۳)	(۲۶,۶۵۷,۳۳۲)	(۱,۲۳۸,۴۱۸,۱۹۱)
بیمه یارسیان	۱,۳۸۰,۱۷۸	۵,۵۷۵,۹۱۹,۱۲۰	(۶,۷۶۲,۸۰۱,۵۱۲)	(۵,۲۹۷,۱۲۳)	(۲۷,۸۷۹,۵۹۶)	(۱,۲۲۰,۰۵۹,۱۱۱)
ذوب روی اصفهان	۲,۱۰۰,۶۴۵	۶,۵۳۹,۳۰۷,۸۸۵	(۸,۲۳۳,۱۶۶,۳۷۷)	(۶,۲۱۲,۳۴۲)	(۲۷,۶۹۶,۵۳۹)	(۱,۷۳۲,۷۶۷,۳۲۳)
رایان هم افزا	۶۲۵,۰۳۰	۴,۱۵۶,۴۴۹,۵۰۰	(۳,۲۲۱,۷۷۰,۱۹۴)	(۳,۹۴۸,۶۲۷)	(۲۰,۷۸۲,۴۳۸)	۹۰۹,۹۴۸,۳۳۱
بانک اقتصادنوین	۵,۷۵۰,۳۳۵	۲۳,۱۱۵,۹۴۴,۷۰۰	(۲۳,۵۱۰,۳۰۰,۱۹۷)	(۲۱,۹۶۰,۱۴۷)	(۱۱۵,۵۷۹,۷۲۴)	۴۶۸,۱۰۴,۶۳۲
سیمان آبیگ	۲۴۳,۵۷۴	۱۶,۷۵۸,۰۳۴,۹۲۰	(۱۲,۵۸۳,۰۶۸,۳۰۶)	(۱۵,۹۲۰,۱۳۳)	(۸۳,۷۹۰,۱۷۵)	۴۰,۷۵۲,۵۶۳,۰۶
بانک ملت	۷,۷۴۷,۸۱۸	۱۹,۱۱۳,۸۶۷,۰۰۶	(۱۶,۶۶۰,۳۳۸,۸۲۳)	(۱۸,۱۵۸,۱۷۴)	(۹۵,۵۶۹,۳۳۵)	۲,۳۳۹,۸۰۰,۶۷۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱,۷۹۱,۹۰۵	۹,۰۹۵,۷۰۹,۷۸۰	(۶,۰۱۷,۹۴۵,۱۳۳)	(۸,۶۴۰,۹۲۴)	(۴۵,۴۷۸,۴۴۹)	۳۰,۲۳۴,۵۱۷,۱۴
صنایع گلدیران	۱,۵۲۴,۴۱۳	۵,۸۰۴,۹۶۴,۷۰۴	(۶,۳۱۱,۳۹۳,۶۰۲)	(۵,۵۱۴,۷۱۶)	(۲۹,۰۲۴,۸۲۴)	(۵۴۰,۹۶۸,۴۴۸)
ایران خودرو دیزل	۴,۱۲۸,۲۳۱	۶,۴۴۸,۲۹۶,۸۲۲	(۵,۱۸۳,۱۴۷,۳۲۰)	(۶,۱۲۵,۸۸۲)	(۳۲,۲۴۱,۴۸۴)	۱,۲۲۶,۷۸۲,۱۳۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۵۸,۰۴۱	۳,۹۴۱,۹۰۰,۸۴۶	(۴,۵۵۵,۵۱۹,۱۵۲)	(۳,۷۴۴,۸۰۶)	(۱۹,۷۰۹,۵۰۴)	(۶۴۷,۰۷۲,۶۱۶)
ج. شرکت کی بی سی	۱,۳۹۵,۰۲۸	۳,۴۳۴,۹۵۳,۹۶۴	(۳,۸۳۳,۵۳۴,۹۴۴)	(۳,۲۶۴,۱۵۶)	(۱۷,۱۷۹,۷۷۰)	(۴۱۸,۰۲۶,۹۰۶)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۴۲۷,۳۸۱	۷,۰۴۳,۳۸۷,۲۹۰	(۴,۶۱۷,۳۶۱,۱۵۰)	(۶,۶۹۱,۱۲۳)	(۳۵,۲۱۶,۴۳۶)	۲,۳۸۴,۰۱۸,۵۸۱
پخش البرز	۱,۴۱۹,۶۳۳	۸,۲۳۳,۸۷۱,۴۰۰	(۵,۳۴۱,۳۳۹,۶۷۴)	(۷,۸۲۲,۱۷۸)	(۴۱,۱۶۹,۳۵۷)	۲,۸۴۳,۵۴۰,۱۹۱
بیمه پاسارگاد	۱,۱۱۳,۵۶۲	۶,۲۹۱,۶۲۵,۳۰۰	(۵,۹۳۳,۳۰۹,۸۱۹)	(۵,۹۷۷,۰۴۴)	(۳۱,۴۵۸,۱۲۷)	۳۲۰,۸۸۰,۳۱۰
لیزینگ ایران و شرق	۲,۵۱۰,۴۴۴	۵,۸۶۱,۹۲۳,۴۴۰	(۴,۶۶۵,۰۹۱,۴۲۳)	(۵,۵۶۸,۸۳۷)	(۲۹,۳۰۹,۶۶۷)	۱,۱۲۱,۹۶۴,۵۱۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۱,۲۶۰,۱۸۲	۶,۴۴۷,۳۳۵,۴۸۰	(۵,۳۸۷,۸۷۶,۵۸۰)	(۶,۱۵۳,۴۶۹)	(۳۲,۳۸۶,۶۷۷)	۱,۰۵۰,۹۱۸,۷۵۴
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	۴۶۳,۹۶۴	۸,۳۰۴,۹۵۵,۶۰۰	(۷,۴۲۲,۱۲۵,۴۶۹)	(۷,۸۸۹,۷۰۸)	(۴۱,۵۲۴,۷۷۸)	۸۲۳,۴۱۵,۶۴۵
ایران خودرو	۲۳,۴۵۹,۸۸۲	۱۳,۶۳۰,۱۹۱,۴۴۲	(۱۵,۳۳۳,۴۵۹,۱۳۸)	(۱۲,۹۴۸,۶۸۲)	(۶۸,۱۵۰,۸۵۷)	(۱,۷۸۴,۴۶۷,۳۳۵)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۴۷۹,۹۸۰	۲۹,۰۰۷,۶۰۸,۰۰۰	(۱۹,۷۵۸,۵۱۸,۹۲۶)	(۲۷,۵۵۷,۲۲۸)	(۱۴۵,۰۲۸,۰۴۰)	۹۰,۷۶۶,۹۳۳,۸۰۶
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۵۲,۷۹۳	۵,۴۳۳,۰۹۳,۰۰۰	(۵,۸۰۴,۴۷۱,۸۲۵)	(۵,۱۶۱,۳۳۸)	(۲۷,۱۶۵,۴۶۵)	(۴۰۳,۷۰۵,۷۲۸)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۶۰۹,۳۸۵	۶,۵۸۱,۳۵۸,۰۰۰	(۶,۲۰۳,۲۵۱,۶۸۶)	(۶,۲۵۲,۲۹۰)	(۳۲,۹۰۶,۷۹۰)	۳۳۸,۹۴۷,۳۳۴
سیمان تهران	۱,۲۹۰,۲۸۳	۱۵,۱۲۳,۱۱۶,۷۶۰	(۱۰,۸۸۰,۰۴۵,۷۵۷)	(۱۴,۳۶۶,۰۱۱)	(۷۵,۶۱۰,۵۸۴)	۴,۱۵۲,۰۹۴,۴۰۸
پخش رازی	۴۰۰,۳۰۴	۶,۹۶۵,۲۸۹,۶۰۰	(۶,۹۱۹,۷۹۹,۰۸۸)	(۶,۶۱۷,۰۲۵)	(۳۴,۸۲۶,۴۴۸)	۴۰۰,۴۷۰,۳۹
سرمایه گذاری مسکن تهران	۷۲۳,۹۶۱	۴,۴۴۱,۷۴۳,۶۶۰	(۴,۶۴۸,۳۶۴,۶۲۴)	(۴,۲۱۹,۶۵۶)	(۲۲,۲۰۸,۷۱۸)	(۲۳۳,۰۴۹,۳۳۸)
قاسم ایران	۲۰۱,۹۳۲	۸,۷۰۳,۲۸۲,۱۳۰	(۵,۶۴۴,۵۵۰,۱۳۹)	(۸,۲۶۸,۱۱۸)	(۴۳,۵۱۶,۴۱۱)	۳۰۰,۶,۹۴۷,۴۶۲
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۵۳۵,۷۸۱	۱۱,۷۲۸,۷۲۴,۶۵۰	(۸,۶۴۲,۶۳۰,۷۲۷)	(۱۱,۱۶۱,۲۸۸)	(۵۸,۷۲۳,۶۲۳)	۳۰,۳۶,۱۸۹,۰۱۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۲۳۶,۷۲۵	۶,۴۸۰,۴۹۱,۴۰۰	(۴,۹۳۰,۷۹۸,۲۴۹)	(۶,۱۵۶,۴۶۷)	(۳۲,۴۰۲,۴۵۷)	۱,۵۱۱,۱۳۴,۲۲۷
بیمه اتکایی ایرانیان	۲,۴۲۱,۰۸۴	۶,۷۸۰,۲۹۰,۴۸۷	(۵,۵۵۸,۵۱۳,۱۱۶)	(۶,۴۴۱,۲۷۶)	(۳۲,۹۰۱,۴۵۲)	۱,۱۸۱,۴۳۴,۶۴۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳,۱۰۶,۴۹۴	۱۰,۴۴۴,۷۱۳,۳۴۶	(۸,۰۰۷,۴۸۸,۹۰۶)	(۹,۹۱۲,۹۷۸)	(۵۲,۱۷۳,۵۶۷)	۲,۳۶۵,۱۳۷,۸۹۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱,۱۴۶,۰۵۵	۵,۵۸۳,۵۷۹,۹۶۰	(۵,۶۴۷,۲۴۷,۸۴۶)	(۵,۳۰۴,۴۰۱)	(۲۷,۹۱۷,۹۰۰)	(۹۶,۸۹۰,۱۸۷)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۶,۳۳۹,۷۲۵	۶,۶۴۶,۵۸۷,۹۵۰	(۵,۵۱۴,۱۷۶,۳۶۵)	(۶,۲۹۵,۲۵۹)	(۳۲,۱۳۲,۹۴۰)	۱,۰۷۲,۹۸۳,۳۸۶
پویا	۱۹۸,۰۱۴	۶,۰۰۹,۷۲۴,۹۰۰	(۵,۰۵۳,۹۴۱,۸۱۵)	(۵,۷۰۹,۲۳۹)	(۳۰,۰۴۸,۶۲۵)	۹۲۰,۰۲۵,۲۲۱
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲۷۰,۲۴۱	۵,۵۱۲,۹۱۶,۴۰۰	(۵,۵۰۷,۲۷۵,۷۰۴)	(۵,۲۳۷,۲۷۱)	(۲۷,۵۶۴,۵۸۲)	(۲۷,۱۶۱,۱۵۷)
پالایش نفت لوان	۲۸۸,۳۲۶	۶,۰۳۹,۳۸۲,۲۰۰	(۵,۳۶۸,۸۰۳,۰۹۲)	(۵,۷۳۷,۴۱۳)	(۳۰,۱۹۶,۹۱۱)	۶۸۸,۶۴۴,۷۸۴
آ.س.پ	۳۴۷,۳۹۸	۴,۳۰۰,۷۸۷,۲۴۰	(۵,۴۳۱,۸۶۹,۱۰۶)	(۴,۰۸۵,۷۴۸)	(۳۱,۵۰۳,۹۳۶)	(۱,۱۵۶,۶۷۱,۵۵۰)
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۲۲۶,۰۸۸,۲۷۲,۹۰۶	(۱,۰۸۳,۱۴۲,۸۸۱,۳۹۵)	(۱,۱۶۲,۷۸۳,۸۵۸)	(۶,۳۰۳,۴۴۱,۳۶۷)	۱۳۵,۶۵۰,۱۶۶,۲۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام
۱-۱۵ ادامه					
نقل از صفحه قبل	۱,۳۳۶,۰۸۸,۳۷۳,۹۰۶	(۱,۰۸۳,۱۴۳,۸۸۱,۳۹۵)	(۱,۱۶۲,۷۸۳,۸۵۸)	(۶,۱۳۰,۲۴۱,۳۶۷)	۱۳۵,۶۵۰,۱۶۶,۳۸۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳,۳۹۱,۸۰۸	۶,۱۹۵,۱۸۳,۶۵۶	(۵,۷۴۹,۶۴۴,۵۴۳)	(۳۰,۱۷۵,۹۱۳)	۴۰,۸۶۶,۷۵۷
تولیدی محاذن کارپنجهی اسپانیا	۵۱۶,۸۵۴	۷,۰۲۴,۰۴۵,۶۰۰	(۵,۳۵۲,۷۱۶,۰۰۱)	(۶,۶۷۲,۸۴۴)	۱,۶۲۷,۵۲۶,۷۸۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	۸۵۵,۳۷۶	۵,۹۹۶,۱۵۵,۷۶۰	(۵,۷۷۲,۷۲۵,۵۶۸)	(۲۹,۹۸۰,۹۲۹)	۱,۸۶,۷۶۴,۸۸۷
عطرین نخ قم	۱۰,۸۵۶,۶۶۱	۵,۰۸۰,۸۹۳,۳۸۰	(۴,۳۳۸,۷۹۹,۳۴۳)	(۴۰,۲۴۶,۸۴۹)	۷۱۱,۳۲۲,۸۲۲
معامله‌های صنعتی چادرمنلو	۹۷۲,۳۱۸	۳,۶۳۹,۹۲۶,۳۱۶	(۲,۷۲۰,۱۴۴,۳۲۱)	(۲,۵۰۵,۰۸۰)	(۹,۸۰۰,۷۵۱,۷۱۷)
سرمایه گذاری توسعه گوهرن امید	۱,۳۱۱,۳۲۶	۷,۳۴۹,۸۷۶,۶۴۰	(۶,۱۲۴,۰۱۲,۵۲۶)	(۷,۰۲۵,۱۳۳)	۱,۳۳۸,۷۴۴,۵۹۸
توسعه صنایع و معادن کوثر	۳۶۴,۵۲۰	۶,۷۹۸,۳۹۸,۰۰۰	(۵,۳۹۵,۴۰۷,۴۶۸)	(۶,۲۵۸,۲۸۳)	۱,۳۳۲,۴۴۰,۳۵۹
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۴۹۱,۳۵۱	۵,۶۵۰,۵۳۶,۵۰۰	(۴,۴۴۵,۶۵۳,۵۹۵)	(۵,۳۶۸,۰۱۰)	۱,۱۷۱,۴۲۲,۲۱۲
تولید و صادرات ریشمش	۷۶۰,۰۲۴	۶,۲۱۶,۹۸۸,۱۴۰	(۶,۲۶۳,۱۶۳,۸۹۰)	(۵,۹۰۶,۱۳۹)	(۸۳,۱۶۶,۸۳۰)
تاییدات خاورمیانه	۱,۳۹۸,۸۰۰	۱۳,۱۸۴,۴۱۹,۰۰۰	(۱۲,۸۱۹,۸۱۳,۳۷۴)	(۱۱,۵۵۵,۱۹۸)	(۳۰,۷۷۱,۶۶۷)
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۶۹۲,۳۷۴	۷,۱۲۴,۶۰۶,۰۰۲	(۵,۹۶۰,۳۳۵,۲۶۳)	(۷,۵۶۶,۲۷۷)	۱,۲۴۰,۱۷۱,۷۷۷
گشت و صنعت دشت خرم دره	۲۵۲,۳۶۷	۸,۱۷۳,۴۵۰,۸۰۰	(۸,۵۵۸,۱۰۹,۱۰۰)	(۷,۷۴۶,۷۷۸)	۱,۵۶۶,۷۰۹,۶۶۸
گشتیابی دریای خزر	۳,۱۰۸,۳۰۶	۸,۱۸۹,۴۲۰,۵۵۲	(۹,۶۱۰,۹۹۶,۶۸۳)	(۸,۵۳۹,۷۶۰)	(۷,۷۵۲,۵۱۷,۵۱۷)
آبیه داده بردار	۱,۸۷۷,۳۸۷	۷,۰۱۶,۴۳۹,۷۳۹	(۵,۲۸۱,۱۲۵,۶۱۰)	(۶,۶۶۳,۹۰۸)	۱,۶۹۱,۷۷۷,۰۱۷
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۶۸,۶۵۵	۵,۰۲۸,۴۲۴,۷۵۰	(۵,۹۹۹,۷۱۶,۹۸۸)	(۵,۳۳۲,۶۸۴)	(۳۸۰,۳۰۹,۰۵۶)
تولیدی و صنعتی گهرفام	۱,۳۴۳,۰۰۲	۴,۴۹۰,۴۹۹,۷۴۷	(۵,۱۲۹,۵۳۳,۰۳۹)	(۴,۳۶۵,۸۷۵)	(۶۶۵,۷۵۱,۷۶۶)
صنعتی بهاک	۱,۲۲۹,۱۵۰	۶,۵۹۱,۳۹۹,۸۰۰	(۵,۱۵۶,۷۲۴,۶۹۹)	(۶,۲۶۱,۶۷۸)	۱,۳۵۲,۲۹۷,۲۴۴
بازار زر طلایی چاربان	۱,۷۷۱,۷۵۱	۹,۰۷۱,۴۶۵,۱۲۰	(۸,۹۷۲,۱۲۹,۶۱۷)	(۸,۶۱۷,۷۷۷)	۳۰,۵۵۲,۴۰۰,۰۰۰
مهرام مین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۵,۵۷۵,۵۵۱)	(۵,۵۴۸,۰۰۰)	(۲,۲۲۹,۵۲۴,۱۲۸)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۵۱۴,۵۲۳	۵,۱۷۶,۱۰۱,۳۸۰	(۴,۶۷۵,۰۸۸,۷۵۵)	(۴,۹۱۷,۲۶۶)	۴۷۰,۲۱۴,۴۸۲
الفرات	۱,۱۹۵,۴۱۲	۷,۰۵۲,۳۳۶,۷۰۰	(۵,۷۰۰,۶۳۳,۵۷۸)	(۶,۷۰۰,۲۹۰)	۱,۳۰۴,۶۶۵,۱۴۸
حاج نجلی توسعه معادن و فلزات	۸۸۸,۴۶۶	۵۳۱,۸۱۰,۷۷۲	(۷۲۳,۷۷۷,۶۲۱)	(۵,۵۲۲,۰۰۰)	(۲,۴۱۵,۱۵۰,۱۴۸)
توکار رنگ فولاد سیاهان	۷۲۰,۰۲۴	۵,۰۰۰,۰۲۴,۵۱۰	(۴,۷۲۰,۲۱۹,۱۵۳)	(۵,۰۲۵,۲۳۳)	۵۴۸,۴۸۹,۵۰۸
فولاد هرمزگان جنوب	۹,۷۲۵,۸۸۲	۱۶,۵۳۸,۷۶۳,۳۵۱	(۱۷,۵۲۲,۳۵۳,۵۳۳)	(۱۵,۲۱۱,۸۲۵)	(۱,۰۰۴,۹۱۵,۲۴۴)
محتشم جهان فولاد سرجان	۳,۸۱۵,۱۸۸	۶,۷۲۸,۴۹۹,۳۲۰	(۶,۸۱۴,۹۲۷,۳۳۸)	(۶,۳۹۱,۸۸۲)	(۳۳۶,۶۶۱,۳۰۹)
نفت بهران	۷۸۱,۱۶۲	۱۴,۴۹۸,۳۸۵,۳۸۰	(۱۴,۴۹۸,۰۰۳,۵۶۶)	(۳,۷۷۳,۶۶۶)	(۸۳,۸۸۲,۷۰۸)
داروسازی دانا	۲۷۳,۳۵۲	۵,۶۷۰,۴۶۸,۹۴۰	(۵,۲۷۹,۶۳۳,۳۱۷)	(۵,۳۸۷,۲۴۰)	۳۵۷,۳۲۴,۴۸۵
قند شیروان قوچان و بنجورد	۷۴۴,۶۷۵	۸,۰۷۹,۱۲۳,۷۵۰	(۵,۷۴۲,۴۶۱,۱۳۶)	(۴,۶۷۵,۷۳۸)	۳۰,۵۷۲,۸۰۰,۳۵۶
بهمن دیزل	۴,۳۵۰,۰۲۰	۷,۰۹۹,۳۳۳,۶۴۰	(۵,۷۹۹,۷۹۸,۱۲۱)	(۶,۷۴۴,۳۷۱)	۱,۳۹۷,۱۴۴,۰۸۵
پاکت تجارت	۳۳,۴۲۰,۲۹۷	۱۷,۴۱۴,۶۱۲,۳۶۱	(۱۳,۶۸۹,۶۱۰,۳۳۶)	(۱۴,۴۹۸,۰۰۳,۵۶۶)	۳,۳۵۲,۹۹۱,۶۹۱
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۴۱۹,۸۲۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۷۲,۱۱۹,۶۲۸)	(۶,۴۱۸,۵۶۰)	۵۸۸,۴۴۶,۶۶۲
تولیدی برقی عسلویه مینا	۱,۵۳۱,۳۵۳	۶,۵۸۳,۳۸۶,۵۲۷	(۵,۰۸۸,۰۰۵,۰۵۶)	(۶,۳۵۲,۱۲۳)	۱,۲۵۶,۱۱۰,۹۲۳
گشت و نام قیام اسفهان	۱,۳۸۵,۳۶۹	۶,۷۹۷,۰۴۵,۴۴۴	(۵,۰۸۱,۶۶۷,۰۸۲)	(۶,۵۵۷,۱۹۶)	۱,۳۷۵,۱۳۹,۰۲۲
پتروشیمی فلانورن	۸۵۴,۸۶۱	۴,۹۲۸,۸۲۱,۱۲۰	(۵,۳۱۳,۶۹۰,۸۱۴)	(۴,۶۸۰,۰۴۸)	(۳۱۶,۱۸۱,۳۸۸)
زغال سنگ پرورد طلایی	۱,۷۴۰,۰۷۱	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۸۸,۸۴۷,۵۷۹)	(۵,۳۸۷,۲۴۰)	(۱,۳۳۹,۸۴۶,۶۶۲)
عمران و توسعه شاهد	۴۶۱,۵۰۰	۵,۶۰۴,۶۱۰,۰۰۰	(۵,۴۸۲,۱۵۹,۹۸۸)	(۵,۳۳۲,۴۸۰)	۸۷۰,۱۱۲,۴۸۲
ریل سیر کوثر	۳۸۷,۸۲۵	۶,۳۳۸,۶۴۹,۵۰۰	(۵,۶۶۵,۱۲۳,۸۹۹)	(۶,۰۲۱,۷۶۰)	۶۳۵,۴۶۶,۶۶۷
پلیمر آریا ساسول	۹۵,۶۶۶	۸,۰۵۱,۷۰۹,۲۰۰	(۹,۱۱۵,۸۱۴,۳۳۴)	(۶,۲۶۹,۱۲۴)	(۱,۱۱۲,۰۱۲,۸۰۴)
هتل پارسبان کوثر اسفهان	۵,۳۳۲,۱۳۸	۱۴,۴۵۰,۳۵۳,۵۸۰	(۱۴,۴۵۰,۳۵۳,۵۸۰)	(۱۴,۴۵۰,۳۵۳,۵۸۰)	۱,۵۱۴,۲۹۶,۹۵۸
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳,۶۴۴,۰۴۹	۱۳,۴۱۱,۶۷۵,۲۹۰	(۱۳,۴۱۱,۶۷۵,۲۹۰)	(۱۳,۴۱۱,۶۷۵,۲۹۰)	۱,۶۹۸,۹۷۱,۷۶۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۰۴,۶۵۳	۵,۴۶۵,۳۹۰,۵۰۰	(۵,۳۸۸,۱۳۳,۰۹۲)	(۵,۵۵۲,۲۱۲)	۵۳۳,۶۱۹,۰۵۱
صنایع مادران	۱,۷۰۴,۳۵۴	۵,۰۹۴,۸۵۲,۱۲۶	(۶,۰۱۱,۲۵۵,۴۴۷)	(۶,۰۱۱,۲۵۵,۴۴۷)	(۹۲۷,۰۸۷,۶۸۲)
پاکت گردشگری	۱۷,۵۱۱,۸۲۵	۸,۰۷۲,۹۵۹,۳۵۵	(۸,۰۷۲,۹۵۹,۳۵۵)	(۸,۰۷۲,۹۵۹,۳۵۵)	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۹۳۸,۷۷۷	۵,۴۴۴,۰۵۴,۴۹۰	(۵,۴۴۴,۰۵۴,۴۹۰)	(۵,۴۴۴,۰۵۴,۴۹۰)	۱,۱۵۶,۱۹۹,۶۱۲
توسعه مسیر برقی گیلان	۳۸۴,۱۴۰	۶,۰۵۷,۸۸۷,۸۰۰	(۵,۳۵۰,۱۲۳,۷۵۳)	(۵,۳۵۰,۱۲۳,۷۵۳)	۶۶۱,۷۱۰,۶۱۵
پاکت پارس‌معد	۵,۵۷۲,۵۵۳	۲۰,۳۸۰,۰۲۰,۷۸۸	(۱۰,۳۱۲,۱۸۶,۱۱۵)	(۱۰,۳۱۲,۱۸۶,۱۱۵)	۱۰,۰۲۸,۸۲۳,۷۵۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۴۰,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۴)	(۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۴)	۱,۸۸۵,۷۱۳,۸۵۰
سیوزمیران	۱,۵۳۳,۳۵۳	۷,۷۷۲,۳۸۸,۱۴۷	(۶,۲۴۰,۰۴۶,۸۹۹)	(۶,۰۰۰,۳۵۴)	۴۴۲,۵۶۵,۰۵۳
گروه انتخاب الکترونیک ارمان	۳,۹۸۴,۵۰۶	۵,۱۰۰,۱۶۶,۶۸۰	(۵,۴۱۸,۲۴۴,۱۰۹)	(۴,۸۵۰,۱۵۹)	(۳۸۸,۴۷۲,۴۶۶)
سیمان هگمتان	۱۳۳,۱۶۱	۱۸,۸۴۴,۱۴۴,۷۲۰	(۱۵,۴۲۷,۷۱۱,۰۱۴)	(۱۷,۹۰۰,۲۶۷)	۳,۳۰۵,۱۰۲,۲۸۵
کلو پارس	۱۰,۸۵۲۴	۶,۳۳۹,۷۷۶,۰۰۰	(۵,۲۸۱,۶۲۰,۰۷۸)	(۶,۲۱۲,۷۸۷)	۱۰,۱۹۲,۳۴۳,۴۷۷
پالایش نفت شیراز	۶۴۵,۱۸۷	۱۳,۵۱۰,۲۱۵,۷۸۰	(۱۳,۵۱۰,۲۱۵,۷۸۰)	(۱۳,۵۱۰,۲۱۵,۷۸۰)	۳,۳۷۰,۷۱۶,۵۸۶
نورایستا پلاستیک	۲۲۲,۷۰۶	۵,۴۹۱,۴۴۹,۲۰۰	(۴,۴۹۱,۴۴۹,۲۰۰)	(۵,۴۹۱,۴۴۹,۲۰۰)	۱,۲۱۴,۵۸۸,۶۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۹,۰۰۰	(۳۹,۳۳۹,۰۰۰)	(۳۹,۳۳۹,۰۰۰)	۳,۷۰۴,۴۳۵
فروسلیسمین خیمین	۷۵۹,۴۲۳	۷,۱۳۰,۸۸۱,۹۷۰	(۹,۰۱۳,۱۷۸,۷۷۴)	(۶,۷۷۴,۴۳۳)	(۱,۲۴۴,۶۶۶,۱۴۷)
صنعتی مینو	۹۳۰,۰۶۰	۸,۱۸۳,۱۳۸,۰۰۰	(۶,۰۹۵,۸۷۵,۳۱۶)	(۷,۷۷۲,۸۸۱)	۳۰,۳۸۵,۷۳۳,۵۱۱
سایپا	۴۳,۵۱۵,۰۰۵	۲۱,۵۲۰,۳۷۲,۹۷۵	(۱۵,۳۵۶,۵۸۷,۲۱۹)	(۳۰,۴۶۳,۳۵۴)	۶۰,۵۵۳,۴۰۰,۵۷۷
پاکت پارسبان	۴,۵۵۳,۳۵۵	۱۴,۷۰۰,۷۸۳,۳۵۵	(۱۳,۸۴۳,۳۷۵,۰۹۳)	(۱۳,۸۴۳,۳۷۵,۰۹۳)	۱,۷۸۱,۱۳۶,۶۴۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۲۷۷,۰۶۹	۶,۴۷۷,۵۷۰,۰۰۰	(۶,۴۴۸,۱۷۲,۳۰۱)	(۶,۰۹۶,۹۴۲)	۱,۷۷۲,۲۱۴,۱۲۳
تجارت الکترونیک پارسبان گشت	۲,۳۶۷,۸۶۵	۵,۱۳۸,۳۶۷,۰۰۰	(۵,۱۳۸,۳۶۷,۰۰۰)	(۴,۸۸۱,۳۵۴)	(۵,۴۶۶,۴۴۳,۱۷۴)
دارویی و نهاده های راکس دارو	۲۲۸,۵۴۴	۹,۰۰۰,۳۸۵,۶۰۰	(۹,۰۰۰,۳۸۵,۶۰۰)	(۸,۵۵۲,۶۵۳)	۱,۶۷۵,۴۶۲,۱۶۸
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۸۷,۸۲۲	۱۴,۶۶۳,۱۸۳,۵۲۰	(۱۰,۹۵۸,۳۰۸,۰۰۰)	(۱۲,۰۲۹,۰۷۳)	۱,۶۳۸,۵۲۴,۴۹۴
شیمیایی رنگین	۳۷۵,۷۲۲	۴,۳۷۷,۷۷۸,۰۰۰	(۴,۰۳۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۵۸,۴۱۴)	۳۱۴,۴۴۴,۸۸۴
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۸,۴۶۲,۱۲۵)	۱,۷۹۱,۷۷۵,۱۱۵
فولاد شاهرود	۲,۶۱۷,۳۰۵	۶,۳۵۵,۳۵۵,۷۶۰	(۶,۷۸۲,۴۸۲,۰۰۰)	(۶,۰۲۷,۰۲۱)	(۱,۵۵۶,۹۶۸,۹۶۶)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۵۳,۰۸۸	۷,۱۰۰,۰۰۰,۶۵۰	(۶,۷۸۲,۴۸۲,۰۰۰)	(۶,۸۳۰,۰۸۸)	۳۸۸,۰۸۹,۴۲۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۶۰۲,۰۷۷	۶,۷۷۷,۰۳۳,۴۲۰	(۵,۹۱۹,۱۲۷,۱۴۰)	(۶,۴۴۴,۱۸۲)	۷۱۸,۱۷۸,۴۴۸
جمع	۱,۷۶۴,۳۰۷,۲۷۳,۵۱۸	(۱,۵۵۲,۴۱۶,۷۱۱,۴۹۸)	(۱,۶۲۴,۹۱۹,۰۸۸)	(۸,۸۱۱,۵۴۶,۳۷۰)	۱۹۹,۴۰۴,۸۲۲,۴۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۶- درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
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
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۵۱۱,۲۸۷	۲۶۶	۶۶۸,۰۰۲,۳۴۲	(۹۲,۶۱۳,۸۹۴)
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳۷,۸۸۹	۱۵,۲۰۰	۲,۰۹۵,۹۱۲,۸۰۰	(۲۶۷,۹۳۶,۲۸۴)
سیمان قائن	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۷۰۸,۸۹۱	۵۱۹	۱,۴۰۵,۹۱۴,۴۲۹	(۱۷۷,۵۲۷,۱۹۶)
سیمان آپیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۶۳,۵۷۴	۶۸۱۰	۱,۷۹۴,۹۳۸,۹۴۰	(۲۴۵,۱۹۸,۶۲۷)
بیمه پارسین	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۵۵۶,۶۱۴	۶۲۵	۹۷۲,۸۸۳,۷۵۰	.
توکاریل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۸۱۷,۶۳۶	۳۷۰	۶۷۲,۵۲۵,۳۲۰	(۳۶,۵۸۸,۱۶۵)
بیمه باسارگاد	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۱۱۳,۵۶۲	۱۰۰	۱۱۱,۳۵۶,۳۰۰	(۱۵,۳۸۲,۱۴۳)
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۴۵۵,۷۲۱	۳۰۰	۴۳۹,۷۱۶,۳۰۰	(۵۶,۲۱۳,۳۳۹)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۰۱۱,۲۷۷	۵۰	۵۰,۵۸۷,۳۵۰	(۵۶,۰۷۰,۱۲۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۸۸۰,۷۱۸	۲۶۶	۷۶۶,۲۷۰,۹۸۸	(۹۹,۱۵۳,۷۳۰)
تولیدات پتروشیمی فلکد بهسیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴۹۸,۴۷۳	۱,۶۰۰	۷۹۷,۵۵۶,۸۰۰	(۲۰۵)
شرکت سرمایه‌گذاری اعتدال البرز	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳,۸۲۶,۳۶۹	۳۶۲	۱,۳۸۵,۱۴۵,۵۷۸	(۱۴۵,۲۲۳,۷۲۴)
شرکت کی بی سی	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۰۴۵,۵۱۳	۸۱	۸۴,۶۸۶,۵۵۳	(۱۱,۰۰۲,۱۸۶)
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸۵۴,۳۱۱	۷۰۰	۵۹۸,۰۱۷,۷۰۰	(۶۴,۶۶۰,۴۳۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۳۴۱,۶۷۴	۲,۲۰۰	۷۵۱,۶۸۲,۸۰۰	(۱۰۰,۳۷۳,۰۷۴)
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲۳۹,۷۶۶	۹,۱۲۰	۲,۱۸۶,۶۶۵,۹۲۰	(۲۸۴,۰۸۴,۱۳۰)
داروسازی کلسپین نامین	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۹۶,۵۷۹	۵,۷۰۰	۱,۱۲۰,۶۰۲,۹۰۰	(۶۴,۳۸۵,۸۳۵)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۷۹,۳۳۱	۲۲۰	۱۴۹,۴۳۰,۸۲۰	(۱۶,۰۷۵,۶۸۷)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹۴۷,۷۸۵	۱,۰۰۰	۹۴۷,۷۸۵,۰۰۰	.
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۰۷۱,۹۰۱	۴۰۰	۸۲۸,۷۶۰,۴۰۰	(۱۰۷,۳۳۹,۷۱۸)
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۹۷۳,۴۷۷	۱۳	۲۵,۶۵۵,۲۰۱	(۳,۳۳۳,۰۳۶)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۲۱۷,۱۳۴	۱۳۰	۱۵۸,۲۲۷,۴۲۰	(۱۹,۳۱۴,۵۹۲)
نوکا رنگ فولاد سپاهان	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۲۱,۶۲۵	۱,۲۵۰	۱,۰۲۷,۰۳۱,۲۵۰	(۱۲۲,۶۴۹,۰۸۸)
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۷۳۳,۷۴۷	۴۲	۷۲,۸۱۷,۳۷۴	(۸,۰۷۱,۱۱۰)
سرمایه‌گذاری پویا	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۵۵۳,۱۸۴	۴۸۰	۱,۲۲۵,۵۲۸,۳۲۰	(۱۵۶,۰۲۹,۶۰۷)
هتل پارسین کوثر اصفهان	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶,۳۹۶,۱۲۵	۳۶۰	۱,۶۳۶,۹۹۲,۵۰۰	(۱۷۱,۶۲۸,۲۷۶)
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۱۱,۸۶۷	۷۰۰	۶۲۸,۳۰۶,۹۰۰	(۶۹,۳۶۴,۲۴۲)
آسیا سیر ارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۸۵,۷۷۲	۱۳۰	۲۴,۱۵۰,۳۶۰	(۳,۸۸۴,۰۶۰)
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۴۸۶,۲۶۰)
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵۱۱,۰۵۲	۱,۴۷۰	۷۵۱,۲۶۶,۴۴۰	(۸۲,۸۶۱,۴۲۹)
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۰۰۳,۴۵۵	۸۹۰	۸۹۰,۲۶۵,۰۵۰	(۹۵,۹۸۳,۳۹۴)
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵۵,۸۲۲	۱۴,۵۰۰	۸۰۹,۴۱۹,۰۰۰	(۹۶,۳۳۱,۴۶۸)
دارویی ره آورد نامین	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۴۰,۵۰۶	۱,۰۱۰	۶۴۶,۹۱۱,۰۶۰	(۷۷,۵۹۸,۱۲۲)
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲۲۹,۶۴۷	۵,۳۳۰	۱,۲۲۴,۰۱۸,۵۱۰	(۱۴۶,۱۷۳,۵۰۱)
ویناتا	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳,۷۵۳,۲۲۱	۲۸	۱۰۵,۱۰۴,۱۸۸	(۱۱,۶۴۹,۷۹۴)
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۳,۸۸۲,۷۲۰	۱۶۷	۶۴۸,۴۱۴,۲۴۰	(۸۷,۳۴۹,۵۷۵)
ذوب روی اصفهان	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۱۰۴,۳۵۹	۱۶۰	۳۳۶,۶۸۱,۴۴۰	(۴۶,۱۶۴,۳۵۸)
کلر پارس	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۱۹,۶۸۹	۷,۷۰۰	۹۲۱,۶۰۵,۳۰۰	(۱۱۳,۴۷۰,۹۲۳)
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۰۶۶,۶۴۵	۲۵	۲۶,۶۶۶,۱۲۵	(۳,۶۴۲,۷۴۱)
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۴۲۸,۹۹۲	۱,۰۷۶	۲,۶۱۳,۵۹۵,۳۹۲	(۳۲۲,۷۵۳,۰۳۰)
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۱۱,۲۴۱	۱۰,۳۳۸	۱,۱۲۸,۸۸۵,۳۵۸	.
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۹,۳۶۱,۸۲۴	۵۱	۴۷۷,۴۵۲,۰۲۴	(۶۴,۰۰۰,۰۲۷)
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثریهمین	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳,۳۹۱,۸۰۸	۴۳	۱۴۱,۴۴۷,۷۴۴	(۱۹,۶۹۶,۵۰۲)
گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۴,۴۷۱,۸۷۲	۵۶۰	۲۵۰,۴۲۴,۳۲۰	(۳۴۴,۳۹۵,۱۷۶)
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۹۳۰,۹۶۰	۷۳۰	۶۷۹,۶۰۰,۸۰۰	(۹۵,۶۰۰,۰۱۱۳)
صنایع چوب خزر کلسپین	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۰۸,۰۰۲	۲,۲۵۰	۲۴۳,۰۰۶,۷۵۰	(۱۴,۵۵۲,۳۳۹)
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۶۳,۸۲۳	۸۵۱	۱۲۹,۴۱۳,۲۷۳	(۱۸,۶۱۶,۰۴۹)
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۶۱,۳۵۸	۴,۷۰۰	۷۵۷,۹۱۲,۶۰۰	.
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۷۷۶,۱۰۵	۶۵	۵۰,۴۴۶,۸۲۵	(۶,۷۱۰,۰۶۷)
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۳۷	۱,۴۴۶,۹۱۵	۴۰۰	۵۷۸,۷۶۶,۰۰۰	(۶۲,۸۹۳,۹۸۵)
محصولات کافئین لطیف	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۶۱۰,۷۲۹	۱۲۰	۳۱۳,۳۸۷,۴۸۰	(۴۲,۷۹۶,۸۱۱)
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۸۲۷,۸۹۱	۶۸	۱۹۲,۹۷۶,۵۸۸	(۲۵,۹۶۶,۶۱۹)
نقل به صفحه بعد					
				۳۹,۵۳۰,۶۲۳,۸۲۲	(۴,۲۱۱,۰۳۶,۹۹۰)
				۳۵,۳۱۹,۵۸۶,۸۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

درآمد سود سهام - ۱۶

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
	-	-	۳۹,۵۳۰,۶۲۳,۸۲۲	(۴,۲۱۱,۰۳۶,۹۹۰)	۳۵,۳۱۹,۵۸۶,۸۳۲
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۸۶۸,۷۰۹	۴۵۰	۱,۷۴۰,۹۱۹,۰۵۰	(۲۳۷,۸۱۹,۲۲۰)	۱,۵۰۳,۰۹۹,۸۳۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵۱۴,۶۷۹	۳۸۰	۱۹۵,۵۷۸,۰۲۰	(۲۷۰,۰۱۶,۰۹۰)	۱۶۸,۵۶۱,۹۳۰
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۶۸۱,۷۵۲	۳۶۳	۹۷۳,۴۷۵,۹۷۶	(۱۲۵,۹۶۵,۵۸۵)	۸۴۷,۵۱۰,۳۹۱
۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۲۲۴,۶۸۷	۳,۹۸۰	۸۹۴,۲۵۴,۲۶۰	(۸۵,۳۲۵,۳۷۵)	۸۰۸,۹۲۸,۸۸۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴۲۲,۸۸۷	۸۵	۳۵,۹۴۵,۳۹۵	(۴,۹۱۰,۳۴۱)	۳۱,۰۳۵,۰۵۴
۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲۸۳,۵۸۹	۵,۱۷۲	۱,۴۶۶,۷۲۳,۳۰۸	(۱۵۱,۳۵۷,۰۹۳)	۱,۳۱۵,۳۶۵,۲۱۵
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۶۵۴,۱۵۹	۴۳۰	۱,۱۴۱,۲۸۸,۳۷۰	(۱۵۰,۰۴۴,۴۵۶)	۹۹۱,۲۴۳,۹۱۴
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۷۷۳,۱۴۳	۵۶۰	۹۹۲,۹۶۰,۰۸۰	.	۹۹۲,۹۶۰,۰۸۰
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۷۱۶,۱۶۶	۴۴۰	۱,۱۹۵,۱۱۳,۰۴۰	(۱۵۶,۵۰۲,۸۹۸)	۱,۰۳۸,۶۱۰,۱۴۲
۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۴۴۶,۴۹۶	۱,۹۰۰	۸۴۸,۳۴۲,۴۰۰	(۱۱۸,۰۴۷,۶۴۵)	۷۳۰,۲۹۴,۷۵۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۶۳۳,۵۰۳	۵۰	۸۱,۶۷۵,۱۵۰	(۱۰,۸۶۴,۱۵۳)	۷۰,۸۱۰,۹۹۷
جمع			۴۹,۰۹۶,۸۹۷,۸۷۱	(۵,۲۷۸,۸۸۹,۸۴۶)	۴۳,۸۱۸,۰۰۸,۰۲۵

۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۷-۱	۲,۱۹۳,۴۷۳
	۲,۱۹۳,۴۷۳

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۷-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۶۲۵۹۷۴.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	بدون سررسید	۵٪	۴۵۴,۷۸۵	۴۵۴,۷۸۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۶۸۴۸ بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	بدون سررسید		۱,۷۳۸,۶۸۸	۱,۷۳۸,۶۸۸
جمع				۲,۱۹۳,۴۷۳	۲,۱۹۳,۴۷۳

سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۸- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال
۱,۲۰۷,۸۸۵,۹۷۰
۵۱,۲۴۷,۲۱۵
۱,۲۵۹,۱۳۳,۱۸۵

سایر درآمد ها- تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال
۶,۹۲۵,۶۴۶,۹۲۶
۴۳۳,۱۵۰,۶۶۲
۲,۳۲۷,۸۱۲,۶۱۹
۲۵۲,۲۴۶,۵۰۴
۱۳,۴۲۳,۵۰۲,۳۶۶
۲۳,۳۶۲,۳۵۹,۰۷۷

هزینه کارمزد مدیر
هزینه کارمزد متولی
هزینه کارمزد بازارگردان
هزینه کارمزد حسابر
هزینه کارمزد مدیر- مبتنی بر عملکرد

۲۰- سایر هزینه ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال
۱۵۳,۶۸۶,۳۰۷
۱,۱۷۰,۶۳۸,۹۶۴
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۵,۷۲۴,۵۴۰
۱,۳۶۷,۵۴۹,۸۱۱

هزینه تصفیه
هزینه نرم افزار و آبونمان
هزینه حق پذیرش و عضویت کانون
هزینه کارمزد بانکی

۲۱- هزینه‌های مالی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال
۴۶,۷۴۵,۱۴۶
۴۶,۷۴۵,۱۴۶

هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری یزدان

۲۲- تعدیلات

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال
(۶,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰)
۲,۹۴۹,۸۰۰,۰۰۰
(۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			شرح	نام اشخاص وابسته	شرح
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری			
۱.۱۰٪	۱,۹۶۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبد گردان ثروت پویا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محمد مهدی جمشیدیان	
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	جواد عشقی نژاد	
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی پارکی نژاد	
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	جواد عشقی نژاد	
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمد مهدی جمشیدیان	جمع
۰.۰۱	۲,۰۶۰,۰۰۰	-			

(مبالغ به ریال)

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله			
(۶,۹۲۵,۶۴۶,۹۲۶)	طی دوره	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سبد گردان ثروت پویا
(۴۳۳,۱۵۰,۶۶۲)		کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۲۵۲,۲۴۶,۵۰۴)		کارمزد ارکان	حسابرس	شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق
(۳,۳۲۷,۸۱۲,۶۱۹)		کارمزد ارکان	بازار گردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی ثروت پویا
۵۵۳,۵۰۴,۳۸۳		خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری یزدان

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.