

صندوق سرمایه گذاری
مانا
پشت



صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا
صورت های مالی
دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا مربوط به دوره مالی ۶ ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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
	• یادداشت های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۲	۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب دستورالعمل اجرائی 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 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 صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



صندوق سرمایه گذاری
مانا پویا
شماره ثبت: ۵۸۳۳۳



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای مهدی رضایتی چرانی

شرکت سبذگردان ثروت پویا

مدیر صندوق

آقای ابوالفضل رضایی

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۵	۱,۱۳۸,۸۷۷,۵۸۰,۸۰۱	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱
۶	۱۴۳,۸۱۰,۰۸۱,۵۵۲	۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷
۷	۴۱,۴۸۵,۰۵۱,۸۴۹	۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲
۸	۲,۷۴۲,۳۶۲,۵۲۱	۵۲,۵۱۶,۰۰۰
۹	۱۰,۲۷۲,۴۶۰,۱۵۷	۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷
	۱,۳۳۷,۱۸۷,۵۳۶,۸۸۰	۱,۶۵۳,۳۰۷,۰۴۶,۱۱۷
۱۰	۹,۵۵۷,۶۷۲,۱۱۸	۹,۴۴۳,۴۶۴,۱۷۸
۱۱	-	۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۲	۴,۲۳۲,۸۴۰,۶۲۸	۲۳۵,۱۵۸,۰۱۰
	۱۳,۷۹۰,۵۱۲,۷۴۶	۱۴,۷۸۸,۸۲۲,۱۸۸
۱۳	۱,۳۲۳,۳۹۷,۰۲۴,۱۳۴	۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹
	۸,۴۸۴	۸,۵۵۲

دارایی‌ها:

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

بدهی‌ها:

پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه‌گذاران
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای مهدی رضایتی چرانی

شرکت سبدگردان ثروت پویا

مدیر صندوق

آقای ابوالفضل رضایی

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا
صورت سود و زیان و گزارش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۲۲,۹۳۴,۱۵۱,۳۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)
درآمد سود سهام	۱۶	۹۴,۱۴۶,۰۱۱,۷۰۷
سود سپرده بانکی	۱۷	۹۸,۱۹۷,۸۱۷
سایر درآمدها	۱۸	۱,۷۰۱,۸۲۳,۴۷۱
جمع درآمدها		۴۰,۵۵۲,۷۱۴,۶۲۶
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۸,۲۷۵,۶۲۱,۳۰۴)
سایر هزینه ها	۲۰	(۶,۱۹۵,۸۶۷,۷۲۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱۶,۰۸۱,۲۲۵,۵۹۷
هزینه های مالی	۲۱	(۴۸,۸۳۵,۳۹۲)
سود (زیان) خالص		۱۶,۰۳۲,۳۹۰,۲۰۵
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۰.۹۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۳.۱۰٪

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۹۰۵,۵۸۱,۷۷۶,۰۷۱)	(۶۲,۸۱۰,۰۰۰)
سود خالص دوره		۱۶,۰۳۲,۳۹۰,۲۰۵	-
تعدیلات	۲۲	۲۴,۹۴۶,۴۱۰,۰۰۰	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۱,۳۲۳,۳۹۷,۰۲۴,۱۳۴	۱۵۵,۹۹۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) از سود (زیان) خالص

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور (ریال) از سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره مالی

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال مالی =



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



صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سید گردان ثروت پویا	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸.۰۰٪
آقای محمد مهدی جمشیدیان	۲۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
آقای 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 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: شهر تهران، شهر آرا، خیابان فرزین، خیابان باقر خان غربی، پلاک ۸۷

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

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 قابل معامله (ETF) " 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 سهم.

باتوجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) "، 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.

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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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) جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجموع 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 ۹/۰ 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؛
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۹۸۰ 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 ۲۸.۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 اصلا چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع 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 بونا

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۵-۱	۱,۱۳۸,۸۷۷,۵۸۰,۸۰۱	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۳۸,۸۷۷,۵۸۰,۸۰۱	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱

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	۴۷,۴۸۸,۰۷۴,۵۳۸	۲۷,۸۴۶,۲۵۲,۲۳۷	۱.۶۸٪	۵۸,۴۶۴,۹۵۲,۸۸۶	۳.۵۴٪
اطلاعات و ارتباطات	۱۲,۹۷۰,۱۹۲,۱۱۵	۱۰,۴۲۱,۱۷۴,۰۹۵	۰.۶۳٪	۱۷,۷۲۷,۴۲۱,۳۸۱	۱.۰۷٪
فلزات اساسی	۱۱۶,۶۴۹,۱۲۴,۵۲۹	۷۷,۳۸۰,۵۸۶,۳۱۶	۴.۶۸٪	۱۲۰,۱۴۱,۱۳۴,۱۶۷	۷.۲۷٪
مواد و محصولات دارویی	۹۶,۵۷۷,۹۲۹,۸۲۴	۷۴,۰۲۳,۲۲۵,۵۵۹	۴.۴۸٪	۹۷,۵۶۲,۳۱۵,۵۲۴	۵.۹۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۵۶,۷۵۱,۸۷۵,۲۱۹	۴۵,۷۰۷,۲۹۱,۸۵۵	۲.۷۶٪	۷۶,۳۵۸,۴۸۷,۵۶۳	۴.۶۲٪
خودرو و ساخت قطعات	۷۰,۴۲۶,۱۰۳,۴۱۱	۵۳,۵۱۴,۷۵۳,۳۴۶	۳.۲۴٪	۷۲,۷۵۷,۱۱۰,۷۱۵	۴.۴۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵۶,۸۹۱,۱۸۰,۷۴۵	۵۸,۷۶۶,۰۴۳,۱۰۷	۳.۵۵٪	۸۳,۷۷۸,۹۸۲,۵۲۷	۵.۰۷٪
محصولات غذایی و آشامیدنی و جز قند و شکر	۱۰۵,۱۶۵,۵۷۸,۹۷۲	۹۴,۵۸۱,۹۹۴,۳۳۷	۵.۷۲٪	۱۲۶,۵۸۲,۹۸۸,۸۱۴	۷.۶۶٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۶۸,۰۳۴,۱۸۶,۰۵۴	۵۸,۸۶۵,۳۳۶,۰۷۳	۳.۵۶٪	۸۸,۰۶۹,۷۳۹,۸۷۲	۵.۳۳٪
سیمان، آهک و گچ	۱۰۹,۶۴۰,۲۱۳,۲۱۵	۱۰۹,۸۳۴,۸۷۸,۶۶۸	۶.۶۴٪	۱۱۶,۷۴۱,۴۵۷,۱۲۶	۷.۰۶٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۰,۶۱۰,۸۱۴,۲۱۵	۶۵,۴۴۵,۰۹۸,۳۶۷	۳.۹۶٪	۷۷,۶۸۱,۱۰۸,۶۳۶	۴.۷۰٪
محصولات شیمیایی	۹۰,۷۶۷,۶۳۵,۵۰۶	۶۵,۰۵۸,۸۱۸,۱۰۵	۳.۹۴٪	۹۹,۷۵۸,۴۱۷,۰۱۶	۶.۰۳٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۴,۶۶۰,۲۱۹,۸۵۷	۳۵,۴۳۸,۸۹۸,۳۱۲	۲.۱۴٪	۵۱,۵۶۱,۸۸۴,۳۵۳	۳.۱۲٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۴,۱۵۸,۴۶۱,۹۰۱	۱۰,۳۵۱,۴۷۷,۸۳۹	۰.۶۳٪	۱۲,۸۳۱,۰۲۸,۴۲۵	۰.۷۸٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۲,۴۸۴,۳۴۲,۲۷۲	۲۲,۵۲۳,۲۲۲,۷۹۰	۱.۳۶٪	۴۷,۵۸۸,۵۰۹,۱۰۵	۲.۸۸٪
استخراج سایر معادن	۱۳,۳۹۰,۶۵۱,۲۰۵	۱۱,۸۶۹,۶۴۶,۸۵۱	۰.۷۲٪	۲۰,۲۵۰,۷۳۰,۵۲۶	۱.۲۲٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷۸,۵۷۱,۰۵۵,۸۶۸	۶۶,۷۹۱,۵۵۱,۵۰۵	۴.۰۴٪	۸۰,۴۵۰,۷۴۴,۱۵۷	۴.۸۷٪
قند و شکر	۳۳,۵۵۴,۵۳۳,۵۹۰	۲۹,۴۱۱,۷۳۳,۷۴۴	۱.۷۸٪	۴۰,۶۴۳,۲۴۹,۶۳۰	۲.۴۶٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۴,۶۶۵,۴۱۵,۹۴۰	۸,۱۶۱,۷۱۷,۲۰۸	۰.۴۹٪	۱۸,۰۸۲,۶۱۴,۳۳۹	۱.۰۹٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۶,۹۰۵,۳۶۸,۵۵۷	۱۸,۱۸۵,۹۴۱,۰۵۹	۱.۱۰٪	۷,۸۲۳,۰۷۸,۴۱۱	۰.۴۷٪
سرمایه‌گذاریها	۱۰۹,۶۱۶,۱۹۸,۰۸۷	۸۰,۷۳۳,۳۵۶,۵۹۵	۴.۸۸٪	۱۰۰,۷۱۳,۵۵۲,۶۲۳	۶.۰۹٪
استخراج ذغال سنگ	۱۴,۹۹۱,۴۰۷,۳۵۱	۹,۰۰۲,۸۷۱,۵۴۲	۰.۵۴٪	۲۱,۴۸۴,۰۷۸,۲۵۲	۱.۳۰٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳۶,۴۰۰,۴۹۸	۳۱,۳۷۵,۲۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱۸,۶۹۵,۷۶۹,۸۰۱	۱۵,۹۵۴,۹۹۹,۵۲۵	۰.۹۷٪	۲۹,۳۲۲,۷۴۶,۶۵۴	۱.۷۷٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۳,۸۹۲,۵۸۸,۴۸۳	۲,۶۴۶,۳۳۱,۲۱۰	۰.۱۶٪	۱۳,۳۸۱,۳۵۰,۵۱۱	۰.۸۱٪
سایر واسطه‌گریهای مالی	۶,۴۰۳,۷۲۳,۵۷۳	۵,۵۴۱,۴۷۲,۰۰۵	۰.۳۴٪	۲۱,۶۸۶,۰۴۰,۷۹۰	۱.۳۱٪
محصولات چوبی	۶,۲۴۵,۶۹۸,۰۵۵	۴,۰۸۹,۲۸۱,۱۴۰	۰.۲۵٪	۶,۲۵۹,۲۴۰,۴۰۰	۰.۳۸٪
ماشین آلات و تجهیزات	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۳۲,۴۱۵,۳۸۵	۰.۲۹٪	۲۰,۴۱۹,۳۹۱,۳۴۱	۱.۲۴٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۵,۰۹۴,۱۴۱,۳۳۷	۸,۵۱۷,۹۸۶,۰۱۲	۰.۵۲٪	۱۲,۰۳۴,۵۶۵,۰۹۰	۰.۷۳٪
منسوجات	۱۸,۵۹۷,۹۷۹,۳۳۵	۱۳,۲۲۷,۶۶۳,۳۳۱	۰.۸۳٪	۱۱,۵۰۰,۱۵۹,۸۰۷	۰.۷۰٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۴,۹۳۲,۲۰۴,۹۷۵	۴,۷۶۸,۸۰۳,۲۰۱	۰.۲۹٪	۶,۳۳۵,۷۴۴,۶۲۸	۰.۳۸٪
هتل و رستوران	۱۲,۷۲۳,۰۲۹,۴۹۲	۹,۹۶۸,۳۰۳,۶۷۵	۰.۶۰٪	۲۲,۶۲۴,۷۸۸,۲۳۸	۱.۳۷٪
لاستیک و پلاستیک	۸,۱۲۰,۲۱۴,۲۱۷	۷,۰۲۳,۴۳۵,۴۰۷	۰.۴۲٪	۱۵,۱۱۰,۳۴۰,۶۴۲	۰.۹۱٪
محصولات کاغذی	۶,۷۶۴,۲۹۶,۱۴۳	۴,۹۷۴,۹۴۸,۰۵۵	۰.۳۰٪	۷,۵۶۸,۰۴۷,۲۳۷	۰.۴۶٪
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۸۸	۴,۳۵۱,۹۴۶,۵۴۸	۰.۲۶٪	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۰.۴۳٪
کاشی و سرامیک	۸,۴۱۷,۸۰۴,۴۳۷	۸,۲۰۶,۸۷۶,۸۰۰	۰.۵۰٪	-	۰.۰۰٪
حمل و نقل آبی	۱۰,۰۲۷,۰۳۵,۲۵۲	۵,۶۹۰,۱۳۴,۵۷۸	۰.۳۴٪	۵,۹۶۵,۹۳۹,۱۷۱	۰.۳۶٪
ساخت محصولات فلزی	۵,۶۱۸,۲۸۶,۲۷۶	۴,۷۳۵,۶۳۹,۳۱۹	۰.۲۹٪	۵,۸۹۰,۵۷۱,۳۵۱	۰.۳۶٪
پیمانکاری صنعتی	-	-	۰.۰۰٪	۷,۳۶۶,۰۹۷,۰۸۳	۰.۴۵٪
جمع	۱,۴۱۲,۰۱۲,۶۱۸,۴۴۶	۱,۱۳۸,۸۷۷,۵۸۰,۸۰۱	۶۷.۲۰٪	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱	۹۵.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

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

سپرده‌های بانکی :

بانک گردشگری

بانک خاورمیانه

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۱۴۳,۸۱۰,۰۸۱,۵۵۲	۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷
	۱۴۳,۸۱۰,۰۸۱,۵۵۲	۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نوع سپرده	تاریخ	نرخ سود درصد	مبلغ
		درصد	ریال
کوتاه مدت	متعدد	۵٪	۵۵,۸۰۸,۶۰۳,۰۴۷
کوتاه مدت	متعدد	۵٪	۸۸,۰۰۱,۴۷۸,۵۰۵
			۱۴۳,۸۱۰,۰۸۱,۵۵۲
			۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت یوا

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۷- حسابهای دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	تجزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تجزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۴۳,۰۱۹,۹۶۱,۴۳۵	۲۵٪	(۱,۵۳۴,۹۰۹,۵۸۶)	۴۱,۴۸۵,۰۵۱,۸۴۹	۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲
	۴۳,۰۱۹,۹۶۱,۴۳۵		(۱,۵۳۴,۹۰۹,۵۸۶)	۴۱,۴۸۵,۰۵۱,۸۴۹	۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲

۷-۱ سود سهام دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	تجزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تجزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
آبیه داده پرداز	۲۳۱,۴۸۱,۲۱۴		(۱۰,۵۹۰,۶۴۴)	۲۲۰,۸۹۰,۵۷۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۹۵,۵۷۸,۰۲۰		(۲,۱۲۰,۰۸۷)	۱۹۳,۴۵۷,۹۳۳	-
اخشاش خراسان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		(۱,۵۹۰,۶۳۴)	۱۱,۹۰۹,۳۶۶	-
الفرانت	۱۳۱,۴۹۵,۴۳۰		(۱,۰۷۱,۹۷۴)	۱۳۰,۴۲۳,۴۵۶	-
ایران خودرو دیزل	۲۸,۸۹۷,۶۱۷		(۳,۱۷۱,۶۹۰)	۲۵,۷۲۵,۹۲۷	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-		-	-	۲۹۳,۱۱۳,۳۵۸
بانک گردشگری	-		-	-	۱۳۱,۵۳۱,۸۶۳
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۳۰۱,۴۵۳,۹۱۰		(۶,۴۱۲,۳۳۶)	۲۹۵,۰۴۱,۵۸۴	-
بهار رز عالیس چناران	۴۲۹,۳۹۴,۲۴۸		(۴۷,۷۴۸,۵۸۱)	۳۸۱,۶۴۵,۶۶۷	-
بیمه انکایی ایرانیان	-		-	-	۴۴۰,۱۱۴,۸۲۹
پارس فنر	۱۲۶,۹۵۱,۲۸۰		(۴,۶۰۸,۷۹۲)	۱۲۲,۳۴۲,۴۸۸	-
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۱۱,۸۰۱,۳۹۲		(۴۴,۵۸۹,۰۱۰)	۱,۰۶۷,۲۱۲,۳۸۲	-
پالایش نفت تبریز	۱,۳۶۰,۶۸۵,۹۰۵		(۳۶,۲۸۴,۹۵۷)	۱,۳۲۴,۴۰۰,۹۴۸	-
پالایش نفت شیراز	۱,۳۰۱,۳۴۲,۱۷۹		(۲۸,۷۶۳,۷۵۹)	۱,۲۷۲,۵۷۸,۴۲۰	-
پتروشیمی ارومیه	۳۶۹,۵۴۳,۰۰۰		(۹,۷۸۵,۳۸۹)	۳۵۹,۷۵۷,۶۱۱	-
پخش البرز	۴۳۹,۷۱۶,۳۰۰		(۲۹,۷۶۳,۶۸۳)	۴۰۹,۹۵۲,۶۱۷	-
پخش رازی	۴۳۷,۴۲۷,۰۰۰		-	۴۳۷,۴۲۷,۰۰۰	۳۷۵,۴۵۱,۷۴۶
پخش هجرت	۱,۲۳۳,۰۱۸,۵۱۰		(۷۱,۸۱۵,۳۹۹)	۱,۱۶۱,۲۰۳,۱۱۱	-
تجارت الکترونیک پارسبان کیش	-		-	-	۴,۷۶۰,۲۸۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۷۰,۹۸۶,۳۵۶		(۱,۱۹۵,۰۵۵)	۶۹,۷۹۱,۳۰۱	-
توزیع دارو پخش	۶۴۸,۴۱۴,۲۴۰		(۱۳,۰۵۵,۳۲۰)	۶۳۵,۳۵۸,۹۲۰	-
توسعه فن افزار توسن	۷۴۲,۰۷۸,۰۰۰		-	۷۴۲,۰۷۸,۰۰۰	۶۹۷,۱۹۰,۳۹۹
توسعه معادن کرومیت کائوچوگان	۲۵,۷۹۱,۱۱۵		(۲,۸۳۰,۷۲۲)	۲۲,۹۶۰,۳۹۳	-
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۲۶,۱۶۵,۵۲۰		(۴,۷۴۰,۵۶۳)	۱۲۱,۴۲۴,۹۵۷	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-		-	-	۱,۵۸۴,۸۴۰,۵۹۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-		-	-	۴۱۹,۴۱۶,۶۱۸
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۸,۵۹۳,۱۶۰		(۵,۰۱۵,۳۵۴)	۱۴۳,۵۷۸,۸۰۶	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۷۹,۱۹۰,۵۰۰	۲۵٪	(۵,۱۲۳,۵۴۱)	۱۷۴,۰۶۳,۹۵۹	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-		-	-	۳۴,۳۰۹,۸۲۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳۰		-	۱۳۰	-
تولیدی و صنعتی گوهرفرام	۸۱,۶۷۵,۱۵۰		(۱۱۱,۷۳۱)	۸۱,۵۶۳,۴۱۹	-
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱۷,۶۶۴,۷۸۵		(۳۵۵,۶۶۷)	۱۷,۳۰۹,۱۱۸	-
داروسازی آوه سینا	۸۲,۹۳۳,۵۸۴		(۳,۳۲۶,۰۶۷)	۷۹,۶۰۷,۵۱۷	-
داروسازی دانا	۴۲۷,۴۱۵,۵۶۰		-	۴۲۷,۴۱۵,۵۶۰	۴۰۴,۶۸۶,۵۸۷
داروسازی کاسپین تامین	۱,۱۲۰,۶۰۲,۹۰۰		-	۱,۱۲۰,۶۰۲,۹۰۰	-
دارویی ره آورد تامین	۶۴۶,۹۱۱,۰۶۰		-	۶۴۶,۹۱۱,۰۶۰	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۴۶,۸۱۳,۶۰۰		(۶۴,۷۱۹,۲۸۴)	۴۸۲,۰۹۴,۳۱۶	-
دامداری تلیسه نمونه	۷۴۳,۳۵۵,۱۳۰		(۲۱,۷۴۴,۱۶۶)	۷۲۱,۵۱۰,۹۶۴	-
ذوب روی اصفهان	۳۳۶,۶۸۱,۴۴۰		(۴,۱۰۰,۳۱۵)	۳۳۲,۵۸۱,۱۲۵	-
رایان هم افرا	۳۳۷,۵۱۱,۴۰۰		(۱۰,۱۲۳,۴۳۷)	۳۲۷,۳۸۷,۹۶۳	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۶۶۸,۰۰۲,۳۴۲		(۴,۰۹۲,۵۹۴)	۶۶۳,۹۰۹,۷۴۸	-
ریل پرداز نو آفرین	۳۱۹,۶۶۳,۴۲۴		(۱۹,۱۴۳,۷۵۵)	۳۰۰,۵۲۰,۶۶۹	-
ریل پردازسیر	۵۵۰,۶۱۵,۵۶۰		(۱,۴۶۸,۳۰۸)	۵۳,۵۹۳,۲۵۲	-
ریل سیر کوثر	۶۹,۸۲۶,۵۰۰		(۳,۰۸۷,۸۳۶)	۶۷,۷۳۸,۶۶۴	-
زرین معدن آسیا	۶۳۴,۹۳۱,۲۵۰		(۸,۱۵۶,۶۵۶)	۶۲۶,۷۷۴,۵۹۴	-
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹۴,۲۹۳,۲۰۰		(۲۵,۴۴۳,۱۵۷)	۱۶۸,۸۵۰,۰۴۳	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-		-	-	۱,۰۵۳,۸۵۰,۶۱۷
سرمایه گذاری امین مهرگان	۹۱۶,۱۲۶,۵۰۰		(۱۰۳,۵۳۳,۴۰۸)	۸۱۲,۵۹۳,۰۹۲	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵۲۰,۶۵۳,۹۰۰		(۱۹,۸۹۳,۲۳۲)	۵۰۰,۷۶۰,۶۶۸	-
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-		-	-	۱۴۸,۲۴۷,۴۵۹
سرمایه گذاری هامون سبا	۱,۷۴۰,۹۱۹,۰۵۰		(۱۰,۶۶۵,۹۴۴)	۱,۷۳۰,۲۵۳,۱۰۶	-
سوزمیران	۱,۳۲۹,۰۰۲,۴۰۰		(۳۶,۷۴۷,۵۸۰)	۱,۲۹۲,۲۵۴,۸۲۰	-
سیم و کابل ابهر	۱۶۶,۷۳۶,۱۲۸		(۶,۳۷۰,۳۰۰)	۱۶۰,۳۵۵,۸۲۸	-
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۳,۵۶۳,۱۷۹		(۸,۰۳۵,۸۸۶)	۱,۹۵۵,۲۷۷,۹۰۴	-
سیمان تهران	۱,۳۵۴,۷۹۷,۱۵۰		(۵۱,۷۶۴,۳۱۸)	۱,۳۰۳,۰۳۳,۸۳۲	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۵۱,۶۸۲,۸۰۰		(۴,۰۹۶,۳۶۴)	۷۴۷,۵۸۶,۴۳۶	-
نقل به صفحه بعد	۲۴,۲۵۳,۲۸۶,۵۲۹		(۸۰۸,۵۶۷,۶۹۵)	۲۳,۵۴۴,۷۱۸,۸۳۴	۵,۵۷۶,۵۱۴,۱۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت یوا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۵۷۶,۵۱۴,۱۹۰	۲۳,۵۴۴,۷۱۸,۸۳۴	(۸۰,۸۵۶۷,۶۹۵)	۲۴,۳۵۳,۲۸۶,۵۲۹	۵۱۰,۲۳۸,۹۲۰	۵۹۸,۹۵۴,۵۹۰
-	۴۸۹,۷۷۵,۶۸۹	(۲۰,۴۶۳,۳۳۱)	-	-	-
-	۵۷۵,۳۱۱,۶۴۶	(۲۳,۶۴۲,۹۴۴)	-	-	-
۲۴۲,۵۲۴,۹۱۳	-	-	-	-	-
۵۲۴,۲۸۷,۶۵۳	-	-	-	-	-
۲۷۴,۸۶۱,۸۸۴	-	-	-	-	-
۶۲۵,۸۷۰,۷۳۷	-	-	-	-	-
-	۸۹۲,۵۶۹,۷۴۳	(۳۰,۵۶۷,۴۵۷)	۹۳۳,۱۳۷,۲۰۰	-	-
۱۹۹,۳۸۱,۸۸۸	-	-	-	-	-
۵۵۸,۴۳۷,۴۱۵	-	-	-	-	-
-	۱۳,۲۶۶,۴۷۴	(۱,۷۶۲,۸۰۶)	۱۵,۰۲۹,۲۸۰	-	-
۳,۷۲۸,۶۵۳,۴۰۸	-	-	-	-	-
-	۴۳۸,۱۶۹,۳۵۶	(۱۷,۷۰۶,۸۴۴)	۴۵۵,۸۷۶,۲۰۰	-	-
-	۵۰۱,۳۷۲,۶۵۲	(۶۱,۱۲۶,۳۷۴)	۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-
-	۵,۴۴۲,۰۱۶	(۵۲,۱۸۴)	۵,۴۹۴,۲۰۰	-	-
-	۶۸۶,۰۵۳۳	(۲,۷۲۵,۴۲۵)	۷۱,۳۳۰,۹۵۸	-	-
۵۹۵,۳۲۵,۵۳۹	-	-	-	-	-
-	۵۴۰,۷۳۰,۳۷۷	(۱۸,۸۸۸,۵۲۳)	۵۵۹,۶۱۸,۸۰۰	-	-
-	۶۶۹,۰۶۰,۸۰۱	(۱۰,۵۳۹,۹۹۹)	۶۷۹,۶۰۰,۸۰۰	-	-
-	۶۴,۱۴۷,۵۴۲	(۳,۱۶۳,۴۴۰)	۶۷,۳۱۰,۹۸۲	-	-
-	۱۶۶,۱۷۴,۸۹۵	(۶,۸۲۹,۱۰۵)	۱۷۳,۰۰۴,۰۰۰	-	-
-	۵۴۰,۴۱۹,۶۴۷	(۱۱,۱۰۴,۵۱۳)	۵۵۱,۵۲۴,۱۶۰	-	-
-	۱۲۱,۸۸۸,۴۷۹	(۳,۰۰۵,۴۶۹)	۱۲۴,۸۹۳,۹۴۸	-	-
-	۵۰,۴۱۲,۳۹۶	(۳۴,۵۲۹)	۵۰,۴۴۶,۸۲۵	-	-
-	۸۹۷,۲۶۹,۵۲۳	(۷۶,۲۰۶,۴۵۳)	۹۷۳,۴۷۵,۹۷۶	-	-
-	۶۲	-	۶۲	-	-
-	۳۹۹	(۱)	۴۰۰	-	-
۱,۰۲۶,۹۶۷,۵۰۵	-	-	-	-	-
-	۱,۰۶۸,۴۴۹,۲۸۳	(۱۹,۰۳۳,۶۱۷)	۱,۰۸۷,۲۷۲,۹۰۰	-	-
-	۳۱۷,۱۸۵,۵۲۱	(۸,۹۲۲,۶۷۹)	۳۲۶,۰۴۱,۲۰۰	-	-
-	۱۷۸,۰۶۱,۷۱۱	(۶۹۵,۱۷۲)	۱۸۵,۰۱۳,۴۴۳	-	-
-	۳,۳۳۴,۶۹۶	(۹۰,۸۳۷)	۳,۳۳۵,۵۳۳	-	-
-	۱۹۳,۷۱۳,۵۹۸	(۲۶۳,۹۹۰)	۱۹۳,۹۷۶,۵۸۸	-	-
-	۷۰۵,۳۳۱,۱۶۲	(۳۳,۸۱۷,۲۴۸)	۷۳۹,۱۴۸,۴۱۰	-	-
-	۳۹,۹۷۶,۷۱۰	(۱۰,۹۴۴,۵۰۰)	۸۳,۹۲۱,۲۱۰	-	-
-	۳۰۶,۹۷۹,۶۷۸	(۶,۳۰۷,۸۰۲)	۳۱۳,۲۸۷,۴۸۰	-	-
۴۶۶,۳۵۵,۰۱۲	-	-	-	-	-
-	۱,۰۲۶,۳۶۶,۱۳۰	(۴۲,۱۷۹,۴۳۰)	۱,۰۶۸,۵۴۵,۵۶۰	-	-
-	۳۵۹,۶۲۸,۰۱۸	(۹,۸۵۲,۸۳۲)	۳۶۹,۴۸۰,۸۴۰	-	-
۵۶۴,۴۰۲,۲۷۴	۵۸۶,۰۵۰,۵۸۰	-	۵۸۶,۰۵۰,۵۸۰	-	-
-	۲۳,۳۵۷,۵۲۲	(۵,۶۴۲,۴۱۹)	۲۸,۹۹۹,۹۵۱	-	-
۶۶۰,۹۹۶۷	-	-	-	-	-
۷۹۵,۰۰۱,۹۹۸	-	-	-	-	-
-	۵۴۴,۶۵۵,۰۵۷	(۲۲,۳۰۰,۸۹۳)	۵۶۴,۹۵۵,۹۵۰	-	-
-	۱۶۷,۱۲۱,۵۲۹	(۳,۵۴۸,۴۷۱)	۱۷۰,۶۷۰,۰۰۰	-	-
-	۸۵,۶۶۹,۶۲۴	(۱۱,۴۴۲,۱۷۶)	۹۷,۱۱۱,۸۰۰	-	-
-	۶۳,۷۵۳,۱۴۶	(۱,۷۴۶,۶۶۲)	۶۵,۴۹۹,۸۰۸	-	-
-	۱۸۴,۹۰۳,۲۴۳	(۳,۷۹۹,۳۸۲)	۱۸۸,۷۰۴,۶۳۵	-	-
-	۳۵۳,۵۲۴,۰۱۳	(۱۲,۱۰۶,۹۸۷)	۳۶۵,۶۳۱,۰۰۰	-	-
-	۹۲۸,۸۷۷,۸۱۱	(۳۰,۵۳۸,۴۴۹)	۹۵۹,۴۱۶,۲۶۰	-	-
-	۶۰۲,۹۲۱,۵۴۶	(۷۲,۶۸۰,۹۵۴)	۶۷۵,۶۰۳,۵۰۰	-	-
-	۴۷۵,۸۲۳,۴۹۱	(۱,۶۲۹,۵۳۳)	۴۷۷,۲۵۳,۰۲۴	-	-
-	۵۰۰,۶۷۵,۱۷۱	(۱۹,۲۰۳,۹۷۹)	۵۱۹,۸۷۹,۱۵۰	-	-
-	۴۶۰,۴۸۷,۸۶۸	(۱۵,۷۷۰,۱۳۲)	۴۷۶,۲۵۸,۰۰۰	-	-
-	۸۱۷,۸۰۷,۴۲۶	(۳۰,۸۰۷,۸۱۴)	۸۴۸,۶۱۵,۲۴۰	-	-
-	۱۳۳,۶۸۳,۶۴۷	(۵,۰۸۲,۸۹۰)	۱۳۸,۷۶۶,۵۳۷	-	-
-	۱,۰۲۳,۳۷۸,۹۷۰	(۱۶,۶۱۱,۱۹۰)	۱,۱۱۸,۹۹۰,۱۶۰	-	-
-	۸۶۸,۰۹۲,۷۳۴	(۵۳,۵۱۲,۵۶۶)	۹۲۱,۶۰۵,۳۰۰	-	-
۲۵,۴۲۱,۲۷۹	۳۶,۵۲۸,۶۵۶	-	۲۶,۵۲۸,۶۵۶	-	-
۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲	۴۱,۴۸۵,۰۵۱,۸۴۹	(۱,۵۳۴,۹۰۹,۵۸۶)	۴۳,۰۱۹,۹۶۱,۴۳۵	-	-

نقل از صفحه قبل

شرکت بهمن لیزینگ
شرکت خمیرمایه رضوی
شیر باستوریزه پگاه فارس
شیر باستوریزه پگاه گلیپگان
شیر باستوریزه پگاه گلستان
شیر پگاه آذربایجان شرقی
شیر و گوشت زاگرس شهرگرد
شیر باستوریزه پگاه گیلان
شیر باستوریزه پگاه اصفهان
شیمیایی رنگین
صنایع بهداشتی ساین
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
صنایع غذایی رضوی
صنایع فروالیاژ ایران
صنایع فولاد آلیاژی یزد
صنعتی بهپاک
صنعتی دوده فام
صنعتی مینو
عطرین نخ قم
عمران و توسعه شاهد
فراوری زغال سنگ پروده طبیس
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال
فروسلیسیم خمین
فولاد شاهرود
فولاد هرمزگان جنوب
قاسم ایران
گروه انتخاب الکترونیک آرمان
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
گروه کارخانجات صنعتی تبرک
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
مبین وان کیش
مجتمع جهان فولاد سیرجان
مجتمع صنایع لاستیک یزد
مجتمع صنعتی ارتناویل تابر
محصولات کاغذی لطیف
مدیریت انرژی امید تابان هور
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
معدنی و صنعتی چادرملو
ملی شیمی کشاورز
مهرمام مین
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
مولد نیروگاهی تجارت فارس
تخریبی و نساجی خسروی خراسان
نفت پاسارگاد
نورایستا پلاستیک
نوش پونه مشهد
نیان الکترونیک
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
کشاورزی و دامپروری بیتالود
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
کشت و دام قیام اصفهان
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
کشت و دامداری فکا
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
کشتیباری دریای خزر
کلر پارس
کیا الکترونیک شرق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 استهلاك مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره مالی	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
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۴۹,۶۵۶	۵۳۳,۲۵۰,۳۴۴
-	۴,۰۹۶,۸۲۱,۹۱۸	۲,۰۸۷,۶۹۵,۴۳۴	۲,۰۰۹,۱۲۶,۴۸۴
-	۴,۸۸۲,۰۰۰	۹۹۵,۱۹۵	۳,۸۸۶,۸۰۵
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۱۱۲	۱۴۳,۵۸۲,۸۸۸
۵۲,۵۱۶,۰۰۰	۴,۹۰۱,۷۰۳,۹۱۸	۲,۲۱۱,۸۵۷,۳۹۷	۲,۷۴۲,۳۶۲,۵۲۱

مخارج تأسیس

مخارج عضویت در کانون‌ها

آب‌نمان نرم افزار صندوق

مخارج برگزاری مجامع

خدمات سپرده گذاری و نگهداری

واحدهای سرمایه گذاری

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده بدهکار در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده بدهکار در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۸۳,۳۴۸,۲۸۷	۱,۰۸۰,۷۳۱,۸۵۳,۹۳۴	(۱,۰۷۱,۵۴۲,۷۴۲,۰۶۴)	۱۰,۲۷۲,۴۶۰,۱۵۷
۱۰,۸۳,۳۴۸,۲۸۷	۱,۰۸۰,۷۳۱,۸۵۳,۹۳۴	(۱,۰۷۱,۵۴۲,۷۴۲,۰۶۴)	۱۰,۲۷۲,۴۶۰,۱۵۷

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری یزدان

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶,۱۷۹,۷۷۴,۷۳۷	۵,۹۴۳,۴۳۶,۰۲۳
۳۴۳,۷۱۵,۷۹۲	۶۶۲,۷۶۷,۱۱۳
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۹۹۳,۰۰۸
۱,۹۲۹,۹۷۳,۶۴۹	۲,۰۶۴,۴۷۵,۹۷۴
۹,۴۴۳,۴۶۴,۱۷۸	۹,۵۵۷,۶۷۲,۱۱۸

شرکت سیدگردان 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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-
۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۳,۵۹۶,۸۲۱,۹۱۵
-	۳,۶۸۲,۰۰۰
۱۲۹,۰۱۳,۰۳۵	۴۰۴,۸۰۶,۷۸۵
۱۰۶,۱۴۴,۹۷۵	۲۲۷,۵۲۹,۹۲۸
۲۳۵,۱۵۸,۰۱۰	۴,۲۳۲,۸۴۰,۶۲۸

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان
هزینه برگزاری مجامع
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره آبونمان شرکت نرم افزاری 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۶۲۱,۴۱۴,۶۹۳,۴۰۸	۱,۳۰۶,۴۲۹,۰۲۴,۱۳۴
۱۷,۱۰۳,۵۳۰,۵۲۱	۱۶,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹	۱,۳۲۳,۳۹۷,۰۲۴,۱۳۴

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ منتهی به
	ریال
۱۴-۱	۲۲,۷۶۹,۶۴۶,۹۵۳
۱۴-۲	۱۶۴,۵۰۴,۳۸۰
	۲۲,۹۳۴,۱۵۱,۳۳۳

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
۳۳۹,۱۲۹	۱,۲۷۰,۵۲۵,۵۸۰	(۱,۱۲۵,۳۳۷,۹۹۰)	(۱,۲۰۶,۷۲۶)	(۶,۳۵۲,۶۲۴)	۱۳۷,۶۲۸,۲۴۰
۶۱۳,۹۵۵	۱,۵۰۵,۵۰۶,۷۳۹	(۱,۲۱۵,۲۴۶,۳۲۷)	(۱,۴۲۹,۹۷۱)	(۷,۵۲۷,۵۲۹)	۲۸۱,۳۰۲,۹۱۲
۶۸۹,۱۹۷	۱,۲۵۱,۲۱۸,۲۲۱	(۱,۰۵۱,۲۴۱,۸۱۲)	(۱,۱۸۸,۴۴۹)	(۶,۲۵۶,۰۹۰)	۱۹۲,۵۳۱,۸۷۰
۳۱۵,۲۱۶	۱,۱۶۴,۶۸۱,۸۳۵	(۸۸۳,۳۴۴,۹۷۰)	(۱,۱۰۶,۲۲۹)	(۵,۸۲۳,۴۰۶)	۲۷۴,۴۰۷,۲۳۰
۱,۷۷۱,۶۸۸	۲,۳۴۴,۱۷۷,۵۳۴	(۲,۱۵۵,۵۵۹,۹۸۱)	(۲,۲۲۶,۵۶۹)	(۱۱,۷۲۰,۸۸۸)	۱۷۴,۶۷۰,۰۹۶
۲,۵۴۰,۷۹۵	۱۶,۳۱۵,۸۶۲,۵۴۰	(۱۶,۹۶۶,۳۸۵,۳۵۳)	(۱۵,۴۹۹,۶۹۳)	(۸۱,۵۷۹,۳۰۹)	(۷۴۷,۶۰۱,۸۱۵)
۶۹,۲۳۸	۱,۰۳۲,۱۶۳,۴۲۰	(۱,۱۳۵,۶۳۴,۲۸۷)	(۹۸۰,۳۰۹)	(۵,۱۶۰,۸۱۷)	(۱۰۹,۶۱۱,۹۹۳)
۴,۶۱۴,۸۳۹	۶,۴۶۲,۶۸۹,۴۰۶	(۷,۷۲۹,۷۳۶,۴۹۲)	(۶,۱۳۹,۰۶۷)	(۳۲,۳۱۳,۴۴۶)	(۱,۲۰۵,۴۹۹,۵۹۹)
۳۷۹,۷۶۷	۷,۹۹۰,۴۲۸,۲۰۰	(۶,۷۳۰,۷۸۰,۸۶۳)	(۷,۵۹۰,۵۴۶)	(۳۹,۹۵۲,۱۴۳)	۱,۲۱۲,۱۰۴,۶۴۸
۱,۳۰۹,۲۱۷	۸,۹۰۶,۳۴۷,۱۹۰	(۱۱,۶۷۳,۸۰۱,۶۱۴)	(۸,۴۶۰,۵۷۲)	(۴۴,۵۲۱,۲۴۱)	(۳,۸۲۰,۵۴۶,۳۳۷)
۱۱,۷۲۳	۱۰,۳۶۰,۳۴۹	(۱۲,۹۱۸,۰۳۳)	(۹,۸۳۶)	(۵۱,۸۰۲)	(۳,۶۱۹,۴۲۳)
۱۹۱,۹۳۲	۲,۴۷۳,۱۲۰,۰۲۰	(۱,۸۷۳,۷۴۸,۶۳۵)	(۲,۳۴۹,۳۴۱)	(۱۲,۳۶۵,۶۰۲)	۵۸۴,۶۵۶,۴۴۲
۴۹۰,۷۶۰	۱,۱۶۴,۷۶۹,۶۲۴	(۸۷۴,۲۲۴,۴۹۷)	(۱,۱۰۶,۲۶۷)	(۵,۸۲۳,۴۴۹)	۲۸۳,۶۱۵,۰۱۱
۹۳۹,۵۰۱	۱,۶۷۱,۲۴۴,۳۲۸	(۱,۴۵۲,۲۹۹,۳۹۰)	(۱,۵۸۷,۷۱۸)	(۸,۳۵۸,۱۲۱)	۲۰۹,۳۷۸,۹۹۹
۵۵۱,۴۶۹	۵۹۴,۸۸۹,۴۷۵	(۵۳۱,۷۴۲,۱۹۳)	(۵۶۵,۰۰۲)	(۲,۹۷۴,۴۴۹)	۵۹,۶۰۷,۸۳۱
۷۲۰,۱۹۹	۱,۲۴۶,۳۴۹,۹۴۴	(۱,۳۹۶,۶۱۸,۴۰۸)	(۱,۱۸۳,۶۹۷)	(۶,۲۳۱,۷۵۴)	(۱۵۵,۶۸۳,۹۱۵)
۱۲۵,۳۲۸	۶,۴۸۹,۶۱۲,۱۰۰	(۵,۹۶۸,۹۵۴,۷۳۹)	(۶,۱۶۵,۰۵۳)	(۳۲,۴۴۸,۰۶۰)	۴۸۲,۰۴۴,۳۴۸
۷۶۲,۳۹۱	۱,۵۸۰,۳۷۲,۱۳۲	(۱,۵۵۸,۸۶۰,۱۳۵)	(۱,۵۰۱,۰۱۸)	(۷,۹۰۱,۸۵۵)	۱۳,۱۰۹,۱۲۴
۹۳,۷۴۵	۱,۲۱۷,۷۰۷,۲۶۱	(۱,۱۴۹,۷۴۳,۸۶۳)	(۱,۱۵۶,۵۷۷)	(۶,۰۸۸,۵۳۳)	۶۰,۷۱۸,۲۸۸
۵۵۰,۵,۲۷۸	۶,۹۶۸,۸۸۰,۲۳۵	(۶,۷۵۳,۰۹۱,۶۴۹)	(۶,۶۱۹,۹۴۰)	(۳۴,۸۴۴,۳۹۸)	۱۷۴,۳۲۴,۲۴۸
۸۹,۶۷۶	۸۹۶,۸۱۰,۷۷۰	(۷۷۷,۸۰۳,۲۶۸)	(۸۵۱,۷۲۰)	(۴,۴۸۴,۰۵۷)	۱۱۳,۶۷۱,۷۲۵
۲۱۱,۳۲۹	۱,۵۲۱,۵۹۴,۲۲۰	(۱,۲۰۳,۰۱۸,۳۹۰)	(۱,۴۴۵,۱۷۸)	(۷,۶۰۷,۹۶۶)	۳۰۹,۵۲۲,۶۸۶
۵۱۱,۰۲۵	۱,۳۸۶,۷۲۹,۲۰۶	(۱,۴۰۴,۱۹۱,۳۴۷)	(۱,۲۲۲,۱۱۴)	(۶,۴۳۳,۶۳۹)	(۱۲۵,۱۱۷,۷۹۴)
۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۸۸۱,۰۸۰,۲۶۰	(۱۴,۵۵۲,۸۷۷,۴۴۷)	(۱۲,۳۲۶,۶۵۵)	(۴۴,۴۰۵,۴۰۱)	(۱,۷۴۸,۴۳۹,۲۴۳)
۴۲۳,۴۱۸	۱,۵۸۰,۶۸۷,۸۸۰	(۱,۲۷۳,۸۶۳,۶۸۲)	(۱,۵۰۱,۳۴۰)	(۷,۹۰۳,۴۴۳)	۲۹۷,۴۱۹,۴۱۵
۲۵۲,۵۲۵	۹۷۸,۰۰۹,۸۹۸	(۸۷۶,۳۴۱,۸۶۱)	(۹۲۸,۸۸۷)	(۴,۸۹۰,۰۵۱)	۹۵,۸۴۹,۰۹۹
۳,۳۰۹,۳۷۶	۸,۰۱۳,۰۰۲,۴۷۰	(۷,۸۷۸,۴۷۵,۰۷۳)	(۷,۶۱۲,۰۱۱)	(۴۰,۰۶۵,۰۱۴)	۸۶,۸۵۰,۳۷۲
۲۴۳,۰۰۸	۱,۲۱۵,۵۸۵,۷۰۵	(۱,۱۰۶,۴۴۷,۴۷۷)	(۱,۱۵۴,۵۷۱)	(۶,۰۷۷,۹۳۴)	۱۰۱,۹۱۵,۷۳۳
	۱۰۰,۰۳۴,۶۸۶,۳۳۲	(۱۰۱,۳۱۰,۳۷۹,۶۷۶)	(۹۵,۰۲۵,۰۵۶)	(۵۰۰,۱۷۳,۴۱۱)	(۱,۸۷۰,۷۹۱,۸۱۱)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					
کشت و صنعت شریف آباد	۲۲۴,۸۴۵	۱,۴۷۴,۶۵۶,۷۱۰	(۱,۲۶۸,۹۸۶,۷۰۴)	(۱,۴۰۰,۵۸۲)	(۱,۸۷۰,۷۹۱,۸۱۱)
نوش پونه مشهد	۳۱۵,۸۲۲	۱,۱۰۱,۸۰۰,۹۵۵	(۱,۰۰۱,۷۸۲,۱۴۵)	(۵۵۰,۹۰۱۰)	۱۹۶,۸۹۶,۱۳۵
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵۲,۲۱۵	۶۴۸,۵۴۸,۵۳۰	(۶۱۴,۰۸۳,۳۲۸)	(۳,۲۴۲,۷۴۳)	۹۳,۴۶۳,۳۶۹
داروسازی کسپین تامین	۳۳,۹۸۲	۱,۷۳۶,۱۹۸,۶۰۰	(۱,۲۵۸,۸۱۰,۹۵۳)	(۸,۶۸۰,۹۹۰)	۳۰۶-۶,۳۶۲
پتروشیمی پارس	۱,۲۱۳,۷۲۲	۳,۷۹۰,۵۵۱,۳۳۳	(۴,۲۳۴,۵۲۹,۰۱۰)	(۱۸,۹۵۲,۷۵۹)	۴۶۷,۰۵۷,۵۵۵
بویا زرکان آق دره	۵۹۳,۰۹۲	۲۹,۰۸۳,۰۴۲,۳۰۰	(۲۸,۵۸۹,۷۳۸,۸۰۹)	(۱۴۵,۴۱۵,۲۱۳)	(۴۶۶,۵۳۱,۱۱۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۷۰,۷۶۸	۱,۷۰۳,۶۸۹,۹۲۷	(۱,۳۲۱,۶۷۷,۵۶۸)	(۸,۵۱۸,۴۵۰)	۳۲۰,۲۵۹,۸۰۳
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	۸۳۷,۶۱۷	۳,۳۵۶,۳۹۷,۴۵۷	(۵,۲۹۵,۵۴۷,۰۱۷)	(۱۶,۷۸۱,۹۹۰)	۳۷۱,۸۷۵,۶۵۷
نفت پاسارگاد	۶,۲۵۵	۲۵۲,۸۰۶,۶۰۰	(۲۲۳,۷۸۵,۹۸۳)	(۱,۲۶۴,۰۳۴)	(۱,۹۵۹,۱۱۹,۹۷۲)
محصولات کاغذی لطیف	۳۳۸,۶۰۹	۹۴۲,۹۴۲,۶۶۴	(۱,۰۸۰,۴۶۰,۳۷۸)	(۴,۷۱۴,۷۱۴)	۲۷,۵۱۶,۵۰۲
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۶,۲۰۰,۲۵۷	۲۳,۹۷۹,۱۳۱,۴۶۵	(۲۲,۸۲۱,۰۰۲,۱۷۳)	(۱۱۹,۸۹۵,۶۶۰)	(۱۴۳,۱۲۸,۰۴۸)
بیمه تعاون	۵,۲۷۹,۱۷۴	۹,۰۵۸,۹۶۱,۷۴۸	(۸,۱۹۷,۰۰۵,۶۷۲)	(۴۵,۲۹۴,۸۰۸)	۱,۰۱۵,۴۵۴,۰۴۷
بیمه نوین	۸۱۳,۶۱۹	۱,۲۴۷,۳۱۸,۹۱۸	(۱,۱۲۹,۵۵۶,۲۱۳)	(۶,۲۳۶,۵۹۱)	۸۰۸,۰۵۵,۳۸۵
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۲۲,۷۰۲	۱,۲۷۴,۳۸۴,۶۸۰	(۱,۲۰۵,۸۲۷,۴۱۸)	(۶,۳۷۱,۹۲۵)	۱۱۰,۳۴۱,۴۷۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۲,۹۰۱	۱,۴۹۳,۳۶۷,۶۰۰	(۱,۴۲۴,۰۲۳,۴۰۹)	(۷,۴۶۶,۸۴۳)	۶۰,۹۷۴,۹۵۶
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳,۷۳۰,۸۹۷	۵,۳۸۸,۹۲۳,۰۴۱	(۷,۳۸۰,۱۶۰,۹۴۹)	(۲۶,۹۴۴,۶۶۵)	۶۰,۴۵۸,۹۳۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳۶۳,۳۱۰	۱,۵۵۹,۹۸۸,۲۱۳	(۱,۲۲۵,۴۵۸,۹۴۴)	(۷,۷۹۹,۹۴۲)	(۲۰,۲۳,۲۹۱,۷۱۴)
ریل پرداز نو آفرین	۵,۴۹۸,۹۴۲	۶,۲۶۹,۲۹۶,۴۶۵	(۶,۹۰۹,۳۰۶,۲۴۵)	(۳۱,۳۴۶,۴۸۱)	۳۲۵,۲۴۷,۶۶۲
بانک سامان	۳,۱۵۳,۹۱۸	۷,۵۶۹,۷۲۴,۲۴۴	(۵,۵۳۶,۴۸۷,۴۲۲)	(۳۷,۸۴۸,۶۱۷)	(۶۷۷,۳۱۱,۷۶۵)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۳۱,۳۵۵	۹۹۵,۷۲۵,۵۱۶	(۷۴۶,۸۷۰,۳۹۳)	(۴,۹۷۸,۶۳۰)	۱,۹۸۸,۱۹۷,۲۸۸
پتروشیمی ارومیه	۶۴۷,۲۷۶	۴,۴۳۹,۵۸۱,۱۱۰	(۴,۲۰۲,۶۱۴,۱۸۳)	(۲۲,۱۹۷,۸۹۸)	۲۴۲,۹۳۰,۷۸۷
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۵۲,۰۵۰	۱,۲۷۴,۳۷۱,۸۷۰	(۱,۲۵۴,۳۱۴,۸۷۵)	(۶,۳۷۱,۸۶۱)	(۱,۷۸۹,۴۴۸,۱۹۱)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۲۵,۹۸۷	۱,۰۷۲,۳۳۷,۰۷۰	(۹۲۶,۴۲۷,۰۱۹)	(۵,۳۶۱,۶۳۴)	۱۲,۴۷۴,۷۲۲
سیمان ساوه	۱,۰۴۱,۹۳۸	۱۰,۹۸۳,۲۵۶,۴۹۰	(۸,۷۳۹,۵۴۷,۴۸۱)	(۵۴,۹۱۶,۳۸۵)	۱۳۹,۵۱۹,۹۲۲
صنعتی دوده فام	۹۴,۷۱۱	۱,۳۴۶,۴۹۵,۷۱۰	(۱,۴۱۴,۸۴۶,۱۴۶)	(۶,۷۳۲,۴۷۸)	۲,۱۷۸,۳۵۹,۱۶۳
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۲۸۰,۴۰۵	۱,۱۰۰,۳۸۳,۲۴۴	(۱,۱۸۹,۳۷۵,۵۹۵)	(۵۵۰,۱,۹۱۹)	(۷۶,۳۶۱,۸۰۸)
بیمه تجارت نو	۱,۷۶۲,۹۰۱	۲,۴۱۱,۸۶۰,۷۶۹	(۲,۸۵۶,۳۹۷,۷۶۸)	(۱۲,۰۵۹,۳۰۳)	(۹۵,۵۳۹,۳۹۴)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۶۳,۷۶۶	۵,۵۱۱,۶۰۰,۴۵۰	(۴,۸۸۰,۶۱۴,۵۹۴)	(۵,۲۳۵,۷۲۲)	(۴۵۸,۸۸۷,۱۹۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۳۱,۱۰۲,۰۳۰,۰۱۱		(۲۳۲,۲۳۹,۵۱۸,۰۷۰)	(۲۱۹,۵۳۰,۹۴۴)	(۲,۵۱۲,۵۲۹,۱۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۳۱,۱۰۲,۳۰۰,۰۱۱	(۲۳۲,۲۳۹,۵۱۸,۰۷۰)	(۲۱۹,۵۳۰,۹۴۴)	(۱,۱۵۵,۵۱۰,۱۴۷)	(۲,۵۱۲,۵۲۹,۱۵۰)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۷۰۵,۳۸۵	۵,۶۹۹,۲۹۹,۱۸۰	(۵,۴۱۴,۰۸۰)	(۲۸,۴۹۶,۴۹۶)	(۱,۵۶۳,۹۴۱,۰۱۶)
سیمان تهران	۷۲۰,۰۵۱	۸,۰۱۹,۵۳۶,۰۹۰	(۷,۶۱۸,۱۷۱)	(۴۰,۰۹۷,۶۸۴)	۱,۹۰۵,۴۴۴,۱۷۵
پخش رازی	۸۵,۷۶۹	۱,۵۰۸,۶۶۹,۷۷۰	(۱,۴۳۲,۴۵۱)	(۷,۵۴۳,۳۵۴)	۱۶,۹۷۷,۸۰۷
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۷۶,۴۵۴	۹۹۹,۰۱۳,۰۰۹	(۹۴۸,۸۴۰)	(۴,۹۹۵,۰۶۳)	(۱۲۶,۱۰۵,۲۲۰)
قاسم ایران	۹۶۵,۴۴۴	۳,۵۸۴,۲۱۸,۷۲۵	(۳,۴۰۴,۷۳۴)	(۱۷,۹۲۱,۰۹۰)	۸۶۴,۲۱۷,۵۵۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۱۹,۰۷۰	۲,۸۴۶,۹۲۲,۷۹۰	(۲,۷۰۴,۱۷۲)	(۱۴,۲۳۴,۶۱۵)	۴۷۳,۸۷۶,۵۸۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۴۸۱,۹۲۹	۵,۹۱۸,۳۵۲,۳۲۹	(۵,۹۰۷,۱۷۷,۲۰۵)	(۲۹,۵۹۱,۷۵۸)	(۲۴,۰۳۸,۷۵۳)
بیمه انکابی ایرانیان	۶۳۷,۷۱۷	۱,۵۸۲,۷۸۳,۴۳۳	(۱,۴۵۷,۷۴۸,۶۸۷)	(۷,۹۱۳,۹۱۹)	۱۱۵,۶۱۷,۶۸۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۰۸,۴۷۹	۱,۲۷۹,۷۹۵,۹۳۱	(۱,۰۵۳,۶۰۵,۸۴۹)	(۶,۸۹۸,۹۷۹)	۳۱۸,۹۸۰,۵۲۷
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۸۱,۹۴۸	۸۱۵,۷۷۸,۷۴۳	(۸۹۶,۴۹۸,۱۶۷)	(۴,۰۷۸,۸۹۳)	(۸۵,۵۷۳,۰۸۲)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۰۹۷,۹۸۴	۱,۰۴۸,۱۲۲,۲۸۷	(۹۷۰,۳۳۷,۹۱۵)	(۵,۳۴۰,۶۳۹)	۷۱,۶۵۳,۱۸۴
نفت ایرانول	۱۸,۲۱۴	۱,۷۶۷,۳۴۴,۸۰۰	(۱,۴۷۷,۸۵۳,۱۸۷)	(۸,۸۳۶,۱۷۹)	۲۷۸,۸۶۶,۹۴۵
سرمایه‌گذاری سایپا	۲,۱۳۷,۲۰۰	۱۰,۴۱۳,۹۰۰,۵۶۱	(۶,۷۸۳,۴۷۶,۳۵۳)	(۵۲,۰۶۹,۵۰۱)	۳,۵۶۸,۴۶۱,۷۱۶
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۴,۳۷۸	۱,۳۵۷,۲۷۱,۶۰۰	(۱,۳۰۵,۹۸۳,۲۱۹)	(۶,۷۸۶,۳۶۱)	۴۳,۲۱۲,۹۶۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۱,۵۳۷	۱,۲۵۹,۷۹۰,۵۵۱	(۱,۱۴۶,۵۹۷,۳۱۰)	(۶,۲۹۸,۹۵۷)	۱۰۵,۶۹۷,۸۳۶
سنگ آهن گهرزمین	۷۱,۴۹۲	۷۷۲,۴۱۷,۳۵۰	(۷۵۹,۲۰۰,۱۴۵)	(۳,۸۶۲,۰۸۵)	۸,۶۲۱,۵۵۹
شرکت بهمن لیزینگ	۷۱۶,۴۶۴	۱,۷۹۰,۴۴۹,۳۴۰	(۱,۴۲۵,۲۷۷,۵۶۰)	(۸,۹۵۲,۱۹۸)	۳۵۴,۵۰۸,۹۸۳
ویتانا	۳,۸۳۹,۹۲۶	۷,۹۱۷,۶۷۱,۴۴۶	(۷,۷۶۰,۱۲۰,۴۶۹)	(۳۹,۵۸۸,۳۶۴)	۱۱۰,۴۴۱,۱۴۰
ج.کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲,۹۷۹,۵۱۸	۲۹,۷۹۵,۱۸۰	(۳,۹۷۹,۵۱۸)	(۱۴۸,۹۷۶)	۲۶,۶۳۸,۳۹۹
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۸۰,۰۶۰	۱,۶۱۱,۴۸۷,۷۷۰	(۱,۴۲۹,۴۷۶,۳۰۷)	(۸,۰۵۷,۴۳۳)	۱۷۲,۴۳۳,۴۵۹
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۲۰۲,۴۹۱	۱,۸۰۹,۱۴۱,۱۸۰	(۱,۵۶۵,۱۹۴,۰۸۵)	(۹,۰۴۵,۷۰۷)	۲۳۳,۱۸۳,۱۱۸
کیا الکتروود شرق	۳۶۴,۲۲۸	۲,۰۹۴,۰۹۸,۳۴۰	(۱,۷۸۰,۸۵۲,۳۴۵)	(۱۰,۴۷۰,۴۸۹)	۳۰۰,۷۸۶,۴۱۱
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	۱۹۰,۱۷۸	۱,۰۶۴,۵۰۷,۰۳۵	(۹۶۵,۵۵۹,۷۹۷)	(۵,۳۲۲,۵۳۶)	۹۲,۶۱۳,۶۳۰
س. و خدمات مدیریت سند ب کشوری	۴۹۴,۹۶۸	۱,۶۵۰,۴۰۷,۳۶۶	(۱,۴۱۵,۶۸۷,۸۹۵)	(۸,۲۵۲,۰۳۸)	۲۳۴,۸۹۹,۹۳۸
پاکدیس	۸۳,۱۳۳	۲,۱۴۶,۰۷۱,۴۵۰	(۱,۵۳۷,۵۲۵,۵۳۳)	(۱۰,۷۳۰,۳۵۷)	۶۰۵,۷۷۷,۱۴۹
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۴۳,۰۰۷	۸۳۵,۴۴۰,۵۹۰	(۶۴۱,۶۱۱,۷۴۳)	(۴,۱۷۷,۲۰۰)	۱۸۸,۸۵۸,۱۴۲
مهرمام میهن	۱,۰۰۰,۰۰۱	۵۰,۵۷۵,۲۴۴,۲۳۱	(۳,۵۷۵,۶۰۱,۴۲۵)	(۲۵,۲۸۷,۶۲۲)	۱,۴۵۱,۸۳۰,۵۹۳
نقل به صفحه بعد	۳۰۶,۰۸۱,۷۲۶,۰۸۸	(۲۹۷,۰۳۹,۱۶۱,۷۲۲)	(۲۹۰,۷۵۳,۴۵۶)	(۱,۵۳۰,۴۰۸,۶۳۹)	۷,۲۲۱,۴۰۲,۳۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۰۶,۰۸۱,۷۲۶,۰۸۸	(۲۹۷,۰۳۹,۱۶۱,۷۲۲)	(۲۹۰,۷۵۳,۴۵۶)	(۱,۵۳۰,۴۰۸,۶۳۹)	۷,۲۲۱,۴۰۲,۲۷۱
ج‌زغال سنگ پروده طبس	۶,۶۲۷,۸۷۶,۵۹۷	(۶,۱۳۵,۰۲۰,۳۲۸)	-	-	۴۹۲,۸۵۶,۲۶۹
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۴,۲۱۷,۳۳۸,۷۶۰	(۵,۵۹۶,۲۴۹,۴۴۸)	(۴,۰۰۶,۰۶۳)	(۲۱,۰۸۶,۶۹۴)	(۱,۴۰۴,۰۰۳,۴۴۵)
افرانت	۵,۸۵۴,۴۳۴,۷۰۷	(۶,۲۵۷,۸۲۵,۸۰۹)	(۵,۵۶۱,۴۲۳)	(۲۹,۲۷۲,۱۷۶)	(۴۳۸,۲۲۴,۷۰۱)
فولاد هرمزگان جنوب	۴,۲۵۱,۳۷۲,۵۳۰	(۴,۵۰۸,۴۳۸,۹۴۵)	(۴,۰۳۸,۲۳۸)	(۲۱,۲۵۶,۸۶۹)	(۲۸۲,۳۶۰,۵۲۲)
ج‌تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۵۶,۰۴۰,۷۸۱	(۸۱۶,۰۶۱,۹۹۰)	(۲۴۳,۱۷۲)	(۱,۲۸۰,۲۰۲)	(۵۶۱,۵۴۴,۵۸۳)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱,۰۰۸,۳۶۸,۰۶۰	(۸۸۰,۰۱۱,۲۲۳)	(۹۵۷,۶۰۰)	(۵,۰۴۱,۸۴۲)	۱۲۲,۳۵۷,۳۹۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۵۹۱,۶۷۹,۹۸۷	(۱,۶۴۹,۳۳۹,۲۱۱)	(۱,۵۱۱,۸۱۲)	(۷,۹۵۸,۴۰۰)	(۶۷,۱۱۹,۴۳۶)
نفت بهران	۳,۸۲۲,۹۹۰,۹۷۰	(۳,۱۱۶,۱۰۷,۶۶۱)	(۲,۶۸۱,۵۶۷)	(۱۴,۱۱۴,۹۵۴)	(۳۰۹,۹۱۳,۲۱۲)
داروسازی دانا	۱,۴۴۲,۴۱۵,۵۲۰	(۱,۳۱۵,۷۷۰,۵۰۹)	(۱,۳۶۹,۹۲۷)	(۷,۲۱۲,۰۷۸)	۱۱۸,۰۶۳,۰۰۶
قند شیروان قوچان و بجنورد	۱,۳۲۹,۳۹۰,۸۱۰	(۱,۰۲۹,۹۶۹,۶۰۳)	(۱,۱۶۷,۶۴۰)	(۶,۱۴۶,۹۵۱)	۱۹۲,۱۰۶,۶۱۶
بهمن دیزل	۱,۱۳۱,۹۹۴,۰۶۲	(۹۵۸,۱۳۵,۴۸۶)	(۱,۰۷۵,۱۷۵)	(۵,۶۵۹,۹۷۲)	۱۶۷,۱۲۳,۴۲۹
ج - سپیدار سیستم آسیا	۸,۶۵۸,۳۱۸,۷۱۰	(۵,۷۲۹,۲۱۶,۲۰۵)	(۸,۲۲۵,۲۵۴)	(۴۳,۲۹۱,۵۹۲)	۲,۸۷۷,۵۸۵,۵۵۹
بانک تجارت	۱۹,۱۰۰,۵۵۵,۹۷۱	(۱۶,۰۶۶,۰۹۵,۶۱۲)	(۱۸,۱۴۴,۸۴۳)	(۹۵۵,۰۲۰,۷۸۱)	۲,۹۲۰,۸۱۲,۷۳۵
دانش بنیان پویا نیرو	۹,۵۶۰,۳۵۴,۷۷۰	(۸,۰۰۱,۰۱۹,۴۲۲)	(۹,۰۸۲,۲۲۱)	(۴۷,۸۰۱,۷۷۳)	۱,۵۰۲,۴۵۱,۳۵۴
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۴۸۸,۲۶۹,۰۶۹	(۱,۴۳۵,۴۹۳,۸۷۵)	(۱,۴۱۳,۶۶۶)	(۷,۴۴۱,۳۵۱)	۴۳,۹۲۰,۱۷۷
کشت و دام قیام اصفهان	۱,۵۹۵,۲۵۹,۵۲۴	(۱,۲۸۵,۷۳۳,۷۰۸)	(۱,۵۱۵,۱۵۹)	(۷,۹۷۶,۳۰۰)	۳۰۰,۰۳۴,۳۵۷
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۵۵,۴۶۶,۶۹۰	(۱,۱۳۰,۳۰۲,۲۷۲)	(۱,۱۹۲,۴۲۶)	(۶,۲۷۷,۳۳۸)	۱۱۷,۶۹۴,۶۵۴
بین المللی ساروج بوشهر	۳,۰۳۴,۰۲۲,۶۰۰	(۲,۶۸۸,۴۳۵,۵۹۶)	(۲,۸۸۱,۹۷۶)	(۱۵,۱۷۰,۱۱۰)	۳۲۷,۵۳۴,۹۱۸
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۲,۳۸۳,۴۶۰,۸۹۳	(۱,۹۷۹,۱۴۹,۸۸۵)	(۲,۳۶۴,۰۴۳)	(۱۱,۹۱۷,۲۹۸)	۳۹۰,۱۲۹,۶۶۷
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱,۱۵۷,۱۷۰,۳۲۰	(۱,۱۵۳,۷۹۶,۶۶۲)	(۱,۰۹۹,۰۷۷)	(۵,۷۸۵,۸۵۱)	(۳,۵۱۱,۲۷۰)
صنایع بهداشتی سایننا	۱,۳۱۲,۵۵۱,۶۷۰	(۱,۱۱۲,۸۵۱,۵۵۰)	(۱,۱۵۱,۵۹۲)	(۶,۰۶۲,۷۶۳)	۹۲,۴۸۵,۷۶۵
کشت و دامداری فکا	۱,۴۹۵,۲۳۸,۲۸۳	(۱,۰۸۸,۰۷۳,۸۳۲)	(۱,۴۲۰,۲۳۵)	(۷,۴۷۶,۱۹۷)	۳۹۸,۲۶۸,۰۱۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲,۹۲۲,۶۵۸,۲۲۷	(۲,۴۵۶,۲۸۴,۰۶۷)	(۲,۷۷۶,۳۳۶)	(۱۴,۶۱۳,۲۹۵)	۴۴۸,۹۸۴,۵۲۹
فرانسوز یزد	۷۳۷,۷۲۹,۱۱۰	(۶۴۶,۵۹۴,۰۵۸)	(۷۰۰,۶۸۸)	(۳,۶۸۸,۶۴۷)	۸۶,۷۴۵,۷۱۷
سیمان اردستان	۸,۲۶۲,۱۵۲,۰۷۰	(۱۰,۰۳۲,۵۰۱,۴۸۸)	(۷,۸۴۸,۶۴۴)	(۴۱,۳۱۰,۷۵۶)	(۱,۸۱۹,۵۰۸,۸۱۸)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۶,۷۳۹,۲۳۳,۰۹۰	(۷,۸۵۳,۶۵۴,۳۷۳)	(۶,۴۰۱,۵۳۶)	(۳۳,۶۹۶,۱۱۵)	(۱,۱۵۴,۵۲۸,۹۳۴)
ج - تامین سرمایه دماوند	۹۰۱,۰۲۵,۰۶۹	(۲,۱۵۶,۲۳۶,۵۶۰)	(۸۵۵,۹۱۷)	(۴,۵۰۵,۱۲۳)	(۱,۲۶۰,۵۷۲,۵۳۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۸۰,۵۷۳,۸۹۰	(۴۲۸,۹۰۰,۳۹۸)	(۴۵۶,۳۶۲)	(۲,۴۰۲,۸۶۹)	۴۸,۸۱۴,۲۶۱
صنایع فروآلیاز ایران	۳,۳۴۱,۵۰۲,۰۴۴	(۴,۲۰۸,۷۲۷,۷۷۳)	(۳,۰۷۹,۰۶۳)	(۱۶,۳۰۷,۵۰۶)	(۹۸۶,۵۱۲,۲۹۸)
نقل به صفحه بعد	۴۱۰,۷۴۱,۱۶۱,۸۷۲	(۳۹۸,۷۵۵,۱۴۹,۲۷۱)	(۳۸۳,۸۷۵,۲۱۱)	(۲,۰۲۰,۵۶۶,۴۴۲)	۹,۵۸۱,۵۷۰,۹۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۱۰,۷۴۱,۱۶۱,۸۷۲	(۳۹۸,۷۵۵,۱۴۹,۲۷۱)	(۳۸۳,۸۷۵,۲۱۱)	(۲,۰۲۰,۵۶۶,۴۴۲)	۹,۵۸۱,۵۷۰,۹۴۸	نقل از صفحه قبل
۲,۰۰۰,۵۹۱	۸,۲۴۰,۳۸۵,۰۰۱	(۱۱,۱۲۲,۷۲۹,۰۹۵)	(۷,۸۲۷,۷۴۹)	(۴۱,۲۰۱,۹۳۲)	(۲,۹۳۱,۳۷۲,۷۷۵)	داروسازی آوه سینا
۵۶۷,۶۰۱	۹,۹۲۱,۰۲۶,۸۵۱	(۸,۹۶۸,۶۰۱,۷۴۹)	(۹,۴۲۴,۶۶۰)	(۴۹,۶۰۵,۱۳۳)	۸۹۳,۳۹۵,۳۰۹	سیمان فارس و خوزستان
۱۲۸,۰۶۳	۷,۲۵۰,۲۴۲,۲۵۰	(۴,۶۹۹,۲۴۴,۴۵۶)	(۶,۸۸۷,۳۴۱)	(۳۶,۲۵۱,۲۱۴)	۲,۵۰۷,۸۳۹,۲۳۹	سیمان یاقران
۵۸۳,۷۲۱	۱,۵۵۷,۰۴۸,۲۴۴	(۱,۵۸۰,۳۸۲,۱۸۲)	(۱,۴۷۸,۷۱۲)	(۷,۷۸۵,۲۳۸)	(۳۲,۴۹۷,۸۸۸)	سرمایه گذاری پویا
۳۶۶,۱۱۲	۳,۰۴۹,۷۹۸,۶۷۰	(۳,۳۳۳,۳۷۷,۸۲۵)	(۲,۸۹۷,۰۴۸)	(۱۵,۲۴۸,۹۹۱)	(۳۰۱,۷۲۵,۱۹۴)	بیمه سامان
۱۳,۹۵۸,۲۸۲	۵,۲۷۸,۰۹۸,۳۰۹	(۶,۹۶۰,۳۳۴,۸۴۱)	(۵۰,۱۴۰,۴۰۰)	(۲۶,۳۹۰,۴۹۳)	(۱,۷۱۳,۶۴۱,۰۶۵)	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۲۰,۵۶۳	۳۰۳,۹۹۶,۱۴۰	(۳۱۸,۳۱۷,۵۳۸)	(۲۸۸,۷۱۵)	(۱,۵۱۹,۹۸۰)	(۱۶,۱۳۰,۰۹۳)	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۱۵۹,۱۵۷	۱,۲۱۳,۸۶۲,۱۴۰	(۱,۰۹۹,۴۴۱,۳۶۸)	(۱,۱۵۲,۸۸۵)	(۶,۰۶۹,۳۰۵)	۱۰۷,۱۹۸,۵۸۲	تولید نیروی برق دماوند
۱۰۵,۲۲۵	۶,۹۹۸,۷۲۴,۱۴۰	(۷,۴۵۳,۶۸۳,۸۴۴)	(۶,۶۴۸,۴۰۹)	(۳۴,۹۹۳,۶۲۰)	(۴۹۶,۶۰۱,۷۳۳)	سیمان خوزستان
۱,۰۵۲,۱۵۷	۲,۳۳۹,۷۰۰,۴۶۷	(۳,۶۰۱,۵۳۳,۴۱۱)	(۲,۲۲۲,۶۳۷)	(۱۱,۶۹۸,۵۰۲)	(۱,۲۷۵,۷۵۴,۰۸۳)	ح. بیمه دی
۲,۸۴۲,۸۰۹	۱۹,۷۰۶,۴۸۳,۷۹۰	(۱۶,۹۸۷,۱۹۷,۸۳۸)	(۱۸,۷۲۰,۶۹۵)	(۹۸,۵۳۱,۹۲۲)	۲,۶۰۱,۹۳۳,۳۳۵	سیمان قائن
۵۲۵,۱۹۲	۷,۴۸۷,۳۹۶,۸۷۰	(۵,۸۴۵,۱۶۸,۱۱۴)	(۷,۱۱۲,۳۵۱)	(۳۷,۴۳۶,۹۸۰)	۱,۵۹۷,۶۷۹,۴۲۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲,۱۵۸,۳۸۴	۶,۴۰۸,۳۹۴,۳۲۷	(۵,۹۶۴,۶۰۵,۶۹۰)	(۶,۰۸۷,۶۷۹)	(۳۲,۰۴۱,۹۷۵)	۴۰۵,۶۵۸,۹۸۳	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۲۰۱,۱۵۶	۱۰,۱۷۱,۱۰۹,۰۰۷	(۸۹۷,۴۹۹,۱۵۴)	(۹۶۵,۹۷۹)	(۵,۰۸۵,۵۴۸)	۱۱۳,۵۵۸,۳۳۶	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۸۲,۴۷۸	۹۴۸,۳۵۷,۶۱۲	(۸۵۸,۴۶۵,۲۹۳)	(۹۰۰,۶۶۸)	(۴,۷۴۱,۲۸۴)	۸۴,۱۵۰,۳۶۸	فرابورس ایران
۲۷۹,۱۵۸	۱,۵۶۴,۶۴۵,۴۶۹	(۱,۴۷۲,۸۹۲,۳۸۴)	(۱,۴۸۶,۱۳۰)	(۷,۸۲۳,۲۱۹)	۸۲,۴۴۳,۷۳۶	ملی شیمی کشاورز
۶۱۸,۹۶۱	۲,۹۸۷,۲۵۶,۶۲۹	(۲,۷۲۰,۸۴۵,۲۳۲)	(۲,۸۳۷,۶۳۱)	(۱۴,۹۳۶,۲۸۵)	۲۴۸,۶۳۷,۴۸۱	سیم و کابل ابهر
۴۹۲,۴۴۵	۷,۶۲۹,۴۸۸,۰۴۰	(۸,۵۹۰,۹۸۳,۸۱۱)	(۷,۲۴۷,۷۲۰)	(۳۸,۱۴۷,۴۴۳)	(۱۰۰,۰۶۸,۹۰۰,۹۳۴)	نشاسته و گلوکز آردینه
۷۷۲,۰۸۷	۱,۲۸۳,۵۲۳,۳۱۸	(۱,۱۵۰,۴۴۵,۷۹۶)	(۱,۲۱۹,۱۳۹)	(۶,۴۱۷,۶۱۵)	۱۲۵,۴۴۰,۷۶۸	توزیع دارو پخش
۵۷۹,۱۳۶	۱,۸۳۸,۳۲۸,۵۶۷	(۱,۴۱۶,۱۹۷,۷۸۱)	(۱,۷۴۶,۰۸۷)	(۹,۱۹۱,۶۵۳)	۴۱۱,۱۹۳,۰۴۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹۲۸,۷۶۲	۲,۳۱۵,۳۹۸,۴۰۱	(۲,۸۴۸,۵۴۶,۰۱۶)	(۲,۱۹۹,۳۱۰)	(۱۱,۵۷۶,۹۸۸)	(۵۴۶,۹۲۳,۹۱۳)	تامین سرمایه دماوند
۶۳۶,۹۷۰	۲,۶۷۵,۷۶۹,۵۶۵	(۲,۱۸۹,۸۵۹,۳۱۰)	(۲,۵۴۱,۶۶۲)	(۱۳,۳۷۸,۸۴۵)	۴۶۹,۹۸۹,۷۴۸	دامداری تلیسه نمونه
۱۱۰,۴۰۸	۱,۰۰۸,۳۷۶,۳۷۰	(۱,۳۴۷,۵۶۵,۲۰۷)	(۹۵۷,۷۰۶)	(۵,۰۴۱,۸۷۹)	(۲۴۵,۱۸۸,۴۲۲)	دارویی ره آورد تامین
۳۱۰,۵۳۳	۱,۳۰۳,۴۴۴,۶۲۴	(۱,۵۲۲,۹۷۳,۳۵۷)	(۱,۲۳۷,۹۷۴)	(۶,۵۱۷,۲۱۷)	(۲۲۷,۲۸۳,۹۲۴)	بیمه پارسیان
۳۹۲,۳۷۵	۱,۲۶۵,۰۱۶,۳۷۵	(۱,۵۴۲,۲۱۷,۹۰۶)	(۱,۲۰۱,۵۲۹)	(۶,۳۲۵,۰۸۶)	(۲۸۴,۷۲۸,۱۴۶)	ذوب روی اصفهان
۱۱۵,۲۵۱	۷۶۲,۹۲۴,۳۰۰	(۵۹۳,۷۴۸,۵۶۶)	(۷۲۴,۵۶۱)	(۳,۸۱۴,۶۱۹)	۱۶۴,۶۳۶,۵۵۴	رایان هم افزا
۴,۴۰۰,۹۵۲	۱۷,۱۳۱,۴۶۵,۵۲۳	(۱۷,۲۲۶,۸۲۴,۶۷۲)	(۱۶,۲۷۴,۵۳۶)	(۸۵,۶۵۷,۳۳۱)	(۱۹۷,۲۹۱,۰۱۶)	بانک اقتصاد نوین
۳۲۹,۴۱۶	۱۶,۹۹۲,۲۳۱,۵۵۰	(۱۵,۷۲۱,۱۶۱,۳۵۰)	(۱۶,۱۴۱,۸۹۳)	(۸۴,۹۶۱,۱۶۰)	۱,۱۶۹,۹۶۷,۱۴۷	سیمان آپیک
۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۷۷۱,۰۰۰	(۲,۵۵۲,۳۱۵,۴۰۱)	(۲,۹۵۴,۲۳۶)	(۱۵,۵۴۸,۸۵۵)	۵۳۸,۹۵۲,۵۰۸	پویا
	۵۵۴,۳۲۹,۲۲۵,۴۲۱	(۵۳۹,۲۴۲,۲۲۸,۴۵۷)	(۵۲۰,۲۷۴,۸۹۳)	(۲,۷۳۸,۵۰۶,۷۵۴)	۱۱,۸۲۸,۲۱۵,۴۱۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۵۴,۳۲۹,۲۲۵,۴۲۱	(۵۳۹,۲۴۲,۲۲۸,۴۵۷)	(۵۲۰,۲۷۴,۸۹۳)	(۲,۷۳۸,۵۰۶,۷۵۴)	۱۱,۸۲۸,۲۱۵,۳۱۷
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲۹۵,۷۲۸	۴,۴۵۶,۴۴۱,۸۶۰	(۴,۲۳۲,۵۱۲)	(۲۲,۲۸۲,۲۱۲)	(۱,۵۹۶,۴۲۶,۴۴۱)
پالایش نفت لاوان	۹۲,۵۳۲	۱,۸۰۷,۳۰۹,۶۳۰	(۱,۷۱۶,۶۵۳)	(۹,۰۳۶,۵۴۷)	۷۵,۰۰۵,۳۸۳
آس‌پ	۱۷۴,۷۹۹	۱,۶۲۷,۹۱۵,۷۳۰	(۲,۷۳۳,۳۴۴,۶۴۴)	(۸,۱۳۹,۵۷۹)	(۱,۱۱۵,۱۱۴,۸۷۶)
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	۹۰,۱۲۰	۱,۶۴۰,۱۲۹,۲۶۳	(۱,۵۷۳,۵۱۸,۴۸۴)	(۸,۲۰۰,۶۴۴)	۵۶,۸۵۲,۴۱۷
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۳۲,۷۲۰	۱,۷۱۲,۸۶۲,۷۴۰	(۱,۳۷۳,۶۳۵,۶۱۷)	(۸,۵۶۴,۳۱۳)	۳۲۹,۰۳۵,۳۴۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۴۲,۱۲۱	۱,۷۱۰,۳۴۵,۳۴۰	(۱,۶۳۳,۹۳۸,۹۷۲)	(۸,۵۵۱,۷۲۷)	۶۶,۳۳۰,۱۳۶
عطرین نخ قم	۲۲۰,۵۷۹	۱,۰۲۵,۷۵۰,۸۹۵	(۸۸۱,۱۱۱,۵۰۳)	(۵,۱۲۸,۷۵۵)	۱۳۸,۵۳۶,۴۳۰
معدنی‌و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۳,۶۹۵	۲,۳۸۵,۳۶۰,۴۵۲	(۳,۱۹۹,۵۹۳,۹۴۳)	(۱۱,۹۲۶,۸۰۵)	(۸۲۸,۴۲۶,۱۶۵)
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۳۶۲,۳۴۱	۱,۶۳۱,۴۰۳,۷۲۷	(۱,۳۷۹,۶۵۳,۴۱۰)	(۸,۱۵۷,۰۱۵)	۲۴۲,۰۴۳,۸۷۹
توسعه صنایع و معادن کوثر	۷۲,۲۰۹	۱,۱۳۴,۲۷۶,۶۷۰	(۱,۰۶۸,۷۹۴,۷۱۲)	(۵,۶۷۱,۳۸۲)	۵۸,۷۲۳,۳۲۳
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۵۹۷,۳۵۵	۶,۱۵۰,۶۲۸,۰۴۰	(۵,۴۰۳,۵۸۶,۷۱۳)	(۳۰,۷۵۳,۱۴۱)	۷۱۰,۴۴۵,۴۰۴
ح. توکا رنگ فولاد سپاهان	۳۷۴,۹۲۷	۲,۳۰۴,۳۵۱,۸۹۰	(۲,۰۸۴,۴۸۹,۷۵۹)	(۱۱,۵۲۱,۷۵۹)	۲۰۶,۱۵۱,۲۷۳
تولید و صادرات ریشمک	۲۲۰,۵۲۹	۱,۷۵۸,۳۷۹,۸۱۰	(۱,۸۱۷,۲۴۹,۸۴۹)	(۸,۷۹۱,۹۰۲)	(۶۹,۳۳۲,۰۶۰)
ح. حمل و نقل پتروشیمی	۲۹۵,۰۶۷	۳,۳۶۹,۶۶۵,۱۴۰	(۳,۸۸۲,۵۰۹,۵۲۳)	(۱۶,۸۴۸,۳۲۶)	۴۶۷,۱۰۶,۱۲۳
تایدو اثر خاورمیانه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۵,۰۲۲,۹۴۰	(۱۴,۲۰۵,۱۷۰,۱۳۳)	(۵۷,۹۷۵,۱۰۴)	(۲,۶۷۹,۱۳۷,۳۳۷)
بانک پارسیان	۱,۳۲۷,۳۴۷	۳,۹۱۷,۷۸۱,۴۴۷	(۳,۷۳۹,۳۴۷,۰۵۸)	(۱۹,۵۸۸,۹۰۲)	۱۵۵,۱۲۳,۸۵۹
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۰۳,۹۸۰	۱,۳۹۸,۸۶۱,۲۷۲	(۱,۱۵۰,۴۷۰,۱۸۶)	(۶,۹۹۴,۳۰۷)	۲۴۰,۰۶۸,۱۵۶
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۴۱۵,۵۲۷	۹۷۵,۲۵۷,۰۹۸	(۹۹۰,۵۵۱,۶۲۶)	(۴,۸۷۶,۲۸۴)	(۲۱,۰۹۷,۰۵۶)
دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو	۳۷,۱۳۶	۱,۳۵۸,۵۰۵,۱۰۰	(۱,۱۸۱,۳۵۰,۳۱۶)	(۶,۷۹۲,۵۲۵)	۱۶۹,۱۷۱,۹۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۹۵,۵۲۷	۲,۹۵۰,۷۰۶,۳۰۰	(۲,۷۲۵,۲۲۳,۰۵۸)	(۱۴,۷۵۳,۵۳۳)	۲۰۷,۸۲۶,۷۵۶
ح. لیزینگ ایران و شرق	۹۸۳,۳۳۵	۱,۲۳۵,۰۷۲,۰۴۶	(۱,۶۵۵,۹۳۶,۱۴۰)	(۶,۱۷۵,۳۶۰)	(۴۲۸,۲۱۲,۷۳۲)
شیمیایی رنگین	۴۴۲,۹۳۱	۴,۱۳۳,۰۶۷,۰۶۰	(۴,۷۵۹,۵۹۵,۰۰۹)	(۲۰,۶۶۵,۳۳۷)	(۶۵۱,۱۱۹,۴۳۹)
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۲۴۲,۱۰۰	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۴۱)	(۴۰,۰۰۰,۱۲۱۱)	۸۸۹,۹۱۵,۵۵۴
فولاد شاهرود	۴۷۹,۳۴۹	۱,۲۸۵,۹۸۰,۸۵۴	(۱,۴۲۵,۶۷۸,۶۸۷)	(۶,۴۲۹,۹۰۵)	(۱۴۷,۳۴۹,۲۲۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۸,۱۶۱	۸۰۸,۸۵۳,۵۲۱	(۷۱۷,۸۵۲,۷۶۹)	(۴,۰۴۴,۲۷۰)	۸۶,۱۸۸,۱۹۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۹۳,۲۷۹	۱,۹۹۳,۰۸۳,۱۹۰	(۱,۹۰۰,۱۴۳,۰۴۸)	(۹,۹۶۵,۴۱۳)	۸۱,۰۸۱,۶۴۳
ح. داروسازی سبحان انکولوزی	۳,۷۲۳,۶۶۹	۴,۷۶۷,۴۸۸,۲۳۰	(۱,۸۵۸,۱۵۹,۶۱۱)	(۱۵۴,۱۵۹)	۲,۹۰۹,۱۴۵,۱۸۳
نقل به صفحه بعد	۶۳۱,۴۶۳,۹۶۷,۶۷۶	(۶۱۶,۳۹۳,۷۶۲,۰۹۲)	(۵۸۹,۰۴۶,۷۴۹)	(۳,۱۰۰,۴۹۷,۱۷۱)	۱۱,۳۸۰,۶۶۱,۶۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۳۱,۴۶۳,۹۶۷,۶۷۶	(۶۱۶,۳۹۳,۷۶۲,۰۹۳)	(۵۸۹,۰۴۶,۷۴۹)	(۳,۱۰۰,۴۹۷,۱۷۱)	۱۱,۳۸۰,۶۶۱,۶۶۴
واسطاری تجار ایرانیان	۱۱,۸۱۳,۰۵۹,۵۷۰	(۹,۵۵۷,۷۶۴,۶۸۶)	(۱۱,۲۲۲,۲۱۹)	(۵۹,۰۶۵,۲۹۸)	۲,۱۸۵,۰۰۷,۳۶۷
بخش هجرت	۶۵۴,۰۱۶,۴۰۰	(۵۸۸,۱۹۹,۶۵۶)	(۶۲۱,۱۶۲)	(۳,۲۷۰,۰۸۱)	۶۱,۹۳۵,۵۰۱
بیمه میهن	۴,۸۸۴,۰۹۸,۸۹۰	(۷,۰۸۷,۱۸۶,۷۸۲)	(۴,۶۳۹,۸۱۶)	(۲۴,۴۲۰,۴۹۶)	(۲,۲۲۲,۱۴۸,۲۰۴)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳,۹۱۸,۴۱۲,۵۹۰	(۴,۹۵۶,۵۸۱,۲۶۹)	(۳,۷۲۲,۲۶۱)	(۱۹,۵۹۲,۰۶۵)	(۱۰,۶۱,۴۸۳,۰۰۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۲۲۴,۰۸۳,۱۰۶	(۱,۵۳۵,۹۸۰,۵۱۱)	(۱,۱۶۲,۵۸۳)	(۶,۱۲۰,۴۱۵)	(۳۱۹,۱۸۰,۴۰۳)
پارس فتر	۵,۱۰۳,۹۶۷,۹۹۱	(۵,۹۷۰,۵۳۱,۱۵۲)	(۴,۸۴۸,۴۱۴)	(۲۵,۵۱۹,۸۴۵)	(۸۹۶,۹۳۱,۴۲۰)
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۶,۹۸۶,۱۹۶,۵۲۰	(۶,۶۷۳,۵۲۹,۳۷۴)	(۶,۶۳۶,۶۷۶)	(۳۴,۹۳۰,۹۸۴)	۲۷۱,۰۹۹,۴۸۶
آسیا سیر ارس	۶۸۹,۷۹۱,۴۴۳	(۸۲۲,۲۵۹,۱۵۸)	(۶۵۵,۲۰۷)	(۳,۴۴۸,۹۵۶)	(۱۳۶,۵۷۱,۸۷۸)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۱۵۶,۷۲۷,۸۵۶	(۱,۳۵۶,۱۰۴,۱۶۲)	(۱,۰۹۸,۷۲۲)	(۵,۷۸۳,۶۴۱)	(۱۰,۶۲۵,۸۶۹)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۶۶۰,۱۳۵,۵۰۹	(۱,۴۱۵,۴۹۶,۱۱۴)	(۱,۵۷۶,۸۴۷)	(۸,۳۰۰,۶۷۶)	۲۴۴,۷۶۱,۹۷۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱,۹۶۵,۸۶۱,۷۳۲	(۱,۷۷۰,۱۱۹,۳۸۲)	(۱,۸۶۷,۲۲۳)	(۹,۸۲۹,۳۰۹)	۱۸۴,۰۴۵,۸۱۸
ح. رایان هم افزا	۳,۴۰۹,۷۰۷,۵۱۰	(۳,۲۷۶,۲۵۶,۵۴۶)	(۳,۲۳۹,۱۹۳)	(۱۷,۰۴۸,۵۳۷)	۱,۱۱۳,۱۶۳,۳۳۴
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۹,۶۸۰,۵۳۲,۶۲۷	(۹,۵۶۵,۴۵۰,۷۳۷)	(۹,۱۹۶,۲۲۳)	(۴۸,۴۰۲,۶۶۳)	۵۷,۴۸۳,۰۰۴
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۶,۶۶۵,۷۵۷,۷۰۰	(۷,۳۶۶,۰۹۷,۰۸۳)	(۶,۳۳۲,۱۷۸)	(۳۳,۳۲۸,۷۹۱)	(۷۴۰,۰۰۰,۳۵۲)
بیمه دی	۶۹۳,۱۱۰,۱۹۹	(۵۳۰,۹۲۶,۹۸۹)	(۵۵۸,۲۷۴)	(۳,۴۶۵,۵۵۰)	۱۵۸,۰۵۹,۳۸۶
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۷۹۳,۹۱۰,۹۸۰	(۱,۵۳۲,۴۵۶,۰۷۱)	(۱,۷۰۳,۸۵۲)	(۸,۹۶۹,۵۵۵)	۲۵۰,۷۸۱,۵۰۲
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۰۴۴,۷۰۴,۱۵۲	(۹۵۵,۵۵۶,۷۱۱)	(۹۹۲,۲۶۱)	(۵,۲۲۳,۵۲۱)	۸۲,۹۳۱,۶۵۹
ح. کشتیرانی دریای خزر	۵,۳۰۶,۰۲۹,۳۴۴	(۳,۷۰۳,۹۳۴,۶۰۳)	-	-	۱,۶۰۲,۰۹۴,۷۴۱
داروسازی سبحان انکولوژی	۲,۵۰۵,۱۴۶,۶۴۵	(۳,۶۷۴,۸۸۵,۸۴۲)	(۲,۳۸۰,۰۰۱۶)	(۱۲,۵۲۷,۵۷۵)	(۱,۱۸۴,۳۷۸,۷۸۸)
صنایع غذایی رضوی	۶,۷۰۰,۰۵۰,۰۰۰	(۵,۹۱۱,۶۱۲,۸۷۳)	(۶,۳۶۴,۹۴۸)	(۳۳,۵۰۰,۲۴۸)	۷۴۸,۵۷۱,۹۴۱
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۶۲۹,۶۵۶,۸۳۱	(۴,۸۵۶,۰۶۵,۶۶۹)	(۳,۴۴۷,۹۱۱)	(۱۸,۱۴۸,۲۸۸)	(۱,۳۴۸,۰۰۵,۰۳۷)
ریل پردازسیر	۶,۱۸۴,۵۵۳,۷۵۷	(۶,۴۲۳,۴۲۸,۶۸۲)	(۵,۸۷۵,۰۰۵)	(۳۰,۹۲۲,۷۷۳)	(۲۷۵,۶۷۲,۷۰۳)
زمین معدن آسیا	۶,۹۷۳,۶۳۳,۳۴۶	(۸,۲۰۸,۸۴۱,۱۱۷)	(۶,۶۲۴,۵۰۶)	(۳۴,۸۶۸,۱۷۱)	(۱,۲۷۶,۷۰۰,۴۴۸)
بانک ملت	۲۱۰,۹۶,۳۳۲,۸۷۸	(۱۹,۵۹۳,۷۷۰,۵۳۴)	(۲۰,۰۴۱,۱۸۰)	(۱۰۵,۴۸۱,۱۶۴)	۱,۳۷۶,۹۴۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۷,۷۷۰,۲۷۰,۴۰۳	(۷,۳۰۳,۶۰۵,۷۱۰)	(۷,۳۸۱,۳۳۴)	(۳۸,۸۵۱,۳۴۸)	۴۲۰,۴۳۲,۰۱۱
صنایع گلدیران	۸۳۱,۰۶۹,۴۹۶	(۸۲۵,۱۰۴,۷۳۵)	(۷۷۹,۷۸۴)	(۴,۱۰۵,۳۴۵)	(۸,۹۲۰,۳۶۸)
ایران خودرو دیزل	۱,۱۴۸,۰۶۲,۱۸۹	(۹۳۶,۵۸۵,۱۱۶)	(۱,۰۹۰,۴۲۳)	(۵,۷۴۰,۳۰۹)	۲۰۴,۶۴۶,۳۴۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۸۲,۷۳۳,۱۷۰	(۷۲۱,۳۶۸,۴۹۶)	(۵۵۳,۴۹۵)	(۲,۹۱۳,۶۱۷)	(۱۴۲,۰۱۲,۴۳۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۷۳,۷۵۵,۲۵۹	(۱,۱۱۳,۷۷۴,۹۳۴)	(۱,۴۹۴,۶۶۶)	(۷,۸۶۷,۸۷۷)	۴۵۰,۴۳۷,۷۸۲
بخش البرز	۱,۳۴۰,۳۳۰,۴۰۸	(۹۵۳,۰۳۲,۲۷۹)	(۱,۱۷۸,۰۹۰)	(۶,۲۰۱,۶۵۰)	۲۷۹,۹۱۸,۳۸۹
نقل به صفحه بعد	۷۶۰,۳۳۹,۷۴۴,۲۷۷	(۷۴۴,۴۸۰,۱۶۹,۰۶۵)	(۷۰۶,۴۳۱,۲۰۸)	(۳,۷۱۸,۳۴۵,۹۱۹)	۱۱,۴۳۴,۷۹۸,۰۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					
بیمه پاسارگاد	۲۸۳,۱۳۸	۷۶۰,۳۳۹,۷۴۴,۲۷۷	(۷۴۴,۴۸۰,۱۶۹,۰۶۵)	(۳,۷۱۸,۳۴۵,۹۱۹)	۱۱,۴۳۴,۷۹۸,۰۸۵
لژیونگ ایران و شرق	۲,۷۹۰,۹۰۷	۵,۵۷۱,۳۹۳,۶۵۰	(۵,۳۳۱,۷۹۲,۳۹۷)	(۷,۵۷۴,۳۶۰)	(۳,۶۲۸,۲۸۶)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۰۶,۴۸۴	۱,۱۰۰,۶۰۳,۳۲۹	(۸۸۲,۷۲۰,۷۶۲)	(۵۵۰,۳۰۱۰)	۳۰۶,۴۵۱,۹۶۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳۸۷,۶۱۰	۷,۲۷۴,۶۹۳,۹۹۰	(۶,۱۹۹,۰۸۴,۳۱۹)	(۳۶,۳۶۳,۳۶۹)	۱,۰۳۰,۳۳۷,۶۲۰
ایران خودرو	۴۰,۴۷,۵۵۷	۲,۲۳۶,۱۳۵,۳۱۶	(۲,۲۴۵,۵۶۳,۴۵۷)	(۱۱,۱۸۰,۶۷۵)	(۴۲۲,۷۲۲,۹۵۳)
مدیریت نیروگاهی ایرانپا منیا	۱۷۵,۴۶۱	۳,۸۵۵,۶۷۰,۳۳۰	(۳,۳۴۱,۷۸۸,۶۹۰)	(۱۴,۲۷۸,۳۵۱)	۴۹۶,۸۹۰,۶۵۲
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲۲۴,۴۲۲	۲,۶۸۴,۶۵۷,۵۱۰	(۲,۲۹۴,۳۸۷,۳۹۳)	(۱۳,۲۲۳,۲۸۲)	۳۷۴,۲۹۶,۸۷۲
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲۹۴,۲۸۴	۷,۶۴۲,۹۲۹,۷۰۰	(۷,۶۴۹,۷۳۸,۲۱۶)	(۳۸,۱۷۴,۶۴۷)	(۶۰,۲۳۶,۰۳۱)
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۶,۳۸۸	۳۹۳,۸۳۳,۶۳۶	(۴۳۸,۴۳۵,۶۱۹)	(۱,۹۶۹,۱۷۰)	(۴۶,۹۴۵,۱۶۱)
آتیه داده پرداز	۲۷۷,۵۶۱	۹۴۵,۹۹۴,۶۹۶	(۷۷۲,۴۹۴,۱۵۱)	(۸۹۸,۴۶۰)	۱۶۷,۸۷۲,۱۱۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۰۱۴,۲۸۲	۶۸۰,۶۵۱,۹۷۴۰	(۶,۹۶۴,۸۲۱,۹۸۲)	(۳۴,۰۳۲,۵۹۶)	(۱۸۰,۸۰۰,۷۰۴)
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۵۲,۱۳۶	۴۷۱,۲۷۲,۳۴۴	(۴۷۷,۷۳۷,۶۰۲)	(۲,۳۵۶,۳۶۲)	(۹,۳۶۹,۱۸۵)
صنعتی پیهاک	۳۷۱,۷۱۵	۱,۸۰۹,۵۲۸,۶۱۵	(۱,۳۳۹,۸۰۴,۴۰۷)	(۹۰,۴۷,۷۴۱)	۴۵۸,۹۷۷,۷۲۹
بهار رز عالیس چناران	۲۷۸,۶۳۴	۱,۳۷۱,۸۶۹,۵۹۶	(۱,۰۹۵,۰۱۱,۱۵۸)	(۶,۸۵۹,۳۴۷)	۲۶۸,۹۶۶,۰۳۱
پتروشیمی فناوریان	۱۴۸,۶۹۲	۹۳۶,۲۴۶,۷۹۸	(۹۰۷,۶۰۷,۳۲۸)	(۴,۶۸۱,۳۳۱)	۲۳,۰۶۹,۰۱۳
زغال سنگ پروده طیس	۵۲۴,۰۹۷	۲,۲۲۱,۳۲۲,۲۰۰	(۲,۳۶۷,۸۴۷,۸۴۰)	(۱,۱۰۶۶۱۱)	(۱۵۹,۷۴۲,۴۱۶)
پلیمر آریا ساسول	۲۳,۱۲۰	۳,۰۲۲,۷۱۶,۲۵۰	(۲,۲۰۴,۱۶۰,۳۰۸)	(۱۰,۱۱۳,۵۸۳)	(۱۹۳,۴۷۸,۸۶۶)
عمران و توسعه شاهد	۵۲۱,۹۸۶	۴,۳۱۵,۷۳۸,۶۵۰	(۶,۲۰۰,۶۱۸,۱۹۰)	(۳۱,۵۷۸,۶۵۴)	(۱,۹۱۰,۵۵۷,۸۹۸)
ریل سیر کوثر	۷۳,۹۸۸	۱,۲۵۶,۱۳۵,۰۳۰	(۱,۰۷۹,۹۵۵,۳۳۴)	(۶,۲۸۳,۶۸۰)	۱۶۹,۲۶۲,۳۴۸
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۶,۴۲۴,۶۱۷	۱۳,۵۲۷,۱۰۵,۰۶۵	(۱۳,۵۶۴,۶۹۳,۴۸۳)	(۶۷,۶۸۵,۵۳۳)	(۱۰۸,۱۳۳,۷۵۹)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳,۶۰۷,۴۱۲	۱۴,۱۴۸,۹۷۰,۵۳۰	(۱۵,۶۳۹,۰۹۷,۱۷۴)	(۷۰,۷۴۴,۸۴۸)	(۱,۵۷۴,۳۱۲,۶۸۲)
آنتی یوتیک سازی ایران	۵۱,۸۰۹	۱,۴۷۱,۶۳۶,۲۰۰	(۱,۳۵۱,۷۵۹,۶۶۲)	(۷,۳۵۸,۱۸۴)	۱۱۱,۱۲۰,۶۱۵
صنایع مادران	۳۵۹,۶۷۶	۱,۰۷۶,۱۸۶,۵۴۲	(۱,۳۶۸,۶۱۰,۰۶۶)	(۵,۳۸۰,۹۳۵)	(۱۹۸,۸۲۶,۶۶۲)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۷۸,۱۷۷	۱,۳۳۱,۹۷۶,۸۰۰	(۹۹۶,۲۷۴,۶۰۰)	(۶,۱۵۹,۸۸۳)	۲۲۸,۳۷۲,۳۴۲
توسعه مسیر برق گیلان	۹۸,۱۰۷	۱,۴۷۶,۸۸۴,۵۹۰	(۱,۳۶۵,۹۷۰,۰۳۶)	(۷,۳۸۴,۴۱۹)	۱۰۲,۱۲۷,۴۰۰
سوزمیران	۳۳۸,۷۸۶	۱,۵۳۴,۹۷۴,۶۴۲	(۱,۵۱۸,۳۱۸,۱۱۴)	(۷,۶۷۴,۸۷۴)	۷,۶۲۳,۷۰۲
بانک پاسارگاد	۴,۷۷۱,۵۴۷	۱۷,۶۱۱,۷۴۸,۵۹۴	(۸,۸۰۱,۳۴۲,۲۰۰)	(۸۸۰,۵۸۷,۷۴۱)	۸,۷۰۵,۷۱۶,۸۸۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۶۴۹,۴۱۷	۴,۸۴۴,۷۳۹,۹۶۶	(۶,۳۲۲,۵۵۸,۰۶۱)	(۲۴,۲۲۳,۹۵۵)	(۱,۵۰۶,۶۴۴,۰۱۱)
سیمان هگمتان	۴۲,۸۸۳	۵,۳۲۲,۷۱۴,۲۲۰	(۴,۹۶۸,۳۲۰,۵۴۴)	(۴,۹۷۰,۷۱۴)	۲۲۳,۲۵۹,۳۹۵
کلر پارس	۲۴,۴۸۸	۱,۲۴۴,۲۱۵,۵۸۶	(۱,۰۶۷,۷۶۶,۴۶۲)	(۶,۳۲۱,۰۷۴)	۱۶۹,۰۴۶,۲۸۴
پالایش نفت شیراز	۴۹۹,۱۴۲	۱۰,۹۷۸,۶۰۰,۲۴۰	(۸,۵۵۲,۵۱۱,۹۹۳)	(۵۴,۸۹۳,۰۰۱)	۲,۳۶۰,۷۶۶,۰۰۳
نورایستا پلاستیک	۳۷۴,۶۰۵	۵,۴۶۵,۷۳۲,۹۶۰	(۵,۱۳۸,۷۹۰,۱۸۳)	(۲۷,۳۲۸,۶۶۴)	۲۹۴,۴۲۲,۰۲۳
فروسایسیسم خمین	۳۳۷,۱۳۳	۲,۸۹۷,۹۲۴,۲۵۰	(۴,۰۰۱,۶۹۰,۲۵۳)	(۱۴,۴۸۹,۶۳۱)	(۱,۱۲۱,۰۰۸,۳۷۱)
صنعتی مینو	۲۴۲,۵۰۴	۲۰,۷۷,۱۳۵,۸۴۰	(۱,۵۸۶,۶۴۰,۷۱۹)	(۱۰,۳۸۵,۶۳۴)	۴۷۸,۱۳۶,۵۷۶
سایپا	۴۷,۹۴۳,۰۵۷	۱۹,۶۶۷,۹۹۷,۸۸۱	(۱۶,۹۱۸,۵۱۷,۵۲۸)	(۹۸,۳۳۹,۹۹۶)	۲,۶۳۲,۳۸۶,۰۲۸
جمع	۹۱۸,۴۶۱,۰۳۱,۱۰۴	(۸۹۰,۱۲۶,۹۰۶,۰۶۴)	(۸۵۶,۵۱۵,۸۸۲)	(۴,۵۰۷,۹۵۲,۲۰۵)	۲۲,۷۶۹,۶۴۶,۹۵۳

۱۴-۲- سود و زیان ناشی از اعمال اختیار معامله:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
سهام اختیار خشتا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۰۴۱,۵۰۳	(۳,۱۹۰,۴۳۰,۱۷۳)	-	۱۶۴,۵۰۴,۳۸۰
جمع	۳,۳۶۹,۰۴۱,۵۰۳	(۳,۱۹۰,۴۳۰,۱۷۳)	(۱۴,۱۰۶,۹۵۰)	-	۱۶۴,۵۰۴,۳۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال
	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)
	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)

سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۵-۱ سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایپا	۲۳,۰۰۰,۰۰۱	۹,۱۳۱,۰۰۰,۳۹۷	(۹,۶۲۲,۹۲۱,۸۲۷)	(۴۵,۶۵۵,۰۰۲)	(۵۴۶,۲۵۰,۸۸۲)
نفت بهران	۷۳۲,۰۹۱	۱۰,۵۲۰,۱۴۷,۶۷۰	(۱۲,۵۸۵,۳۷۶,۸۹۳)	(۵۲,۶۰۰,۷۳۸)	(۳,۱۲۷,۸۲۴,۱۰۱)
بانک پارسیان	۳,۸۶۷,۳۱۴	۹,۳۸۱,۵۵۳,۶۰۰	(۱۰,۸۹۹,۸۹۳,۰۳۶)	(۴۶,۴۰۷,۷۶۸)	(۱,۶۷۳,۵۶۳,۶۸۰)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۴۳۰,۴۹۶	۵,۰۴۸,۱۴۰,۱۹۲	(۸,۷۵۲,۶۴۰,۷۱۵)	(۲۵,۳۴۰,۷۰۱)	(۳,۷۳۴,۵۳۶,۹۵۷)
ایران خودرو	۲۲,۷۸۶,۱۳۳	۹,۱۶۰,۰۲۵,۴۶۶	(۱۴,۷۱۴,۵۳۰,۹۷۲)	(۴۵,۸۰۰,۱۲۷)	(۵۶۰,۹۰۰,۷۶۵۷)
بانک اقتصاد نوین	۲,۵۴۹,۶۴۰	۹,۰۸۱,۸۱۷,۶۸۰	(۹,۸۸۱,۷۰۸,۷۵۰)	(۴۵,۴۰۹,۰۸۸)	(۸۵۳,۹۲۷,۸۸۵)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۶,۰۵۱,۶۱۱)	(۱۲,۹۶۰,۰۰۰)	(۵۱۹,۴۷۴,۰۱۱)
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۷۶۴,۹۷۱	۶,۱۸۸,۶۱۵,۳۹۰	(۵,۹۱۶,۸۷۵,۴۹۱)	(۳۰,۹۴۳,۰۷۷)	۲۳۴,۹۱۷,۶۳۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۲۹,۲۶۷	۲,۵۴۵,۵۵۳,۳۱۰	(۴,۲۷۸,۷۱۴,۵۸۹)	(۱۲,۷۲۷,۷۶۷)	(۱,۷۴۸,۳۰۷,۳۲۲)
سیمان تهران	۱,۲۰۹,۲۲۹	۹,۳۵۹,۴۳۲,۴۶۰	(۱۰,۱۹۶,۵۷۴,۵۸۸)	(۴۶,۷۹۷,۱۶۲)	(۸۹۳,۸۳۰,۷۵۱)
سیمان فارس و خوزستان	۵۵۱,۴۲۵	۸,۳۳۷,۵۴۶,۰۰۰	(۸,۷۱۶,۹۳۲,۸۲۸)	(۴۱,۶۸۷,۷۳۰)	(۴۲۸,۹۹۶,۳۲۷)
بالایش نفت تبریز	۵۳۳,۵۶۲	۹,۳۰۶,۹۱۱,۲۰۰	(۹,۳۵۶,۹۸۱,۵۰۳)	(۴۶,۹۵۳,۴۵۶)	(۱۲۳,۱۶۴,۹۱۶)
سیمان هگمتان	۱۰۵,۳۲۱	۱۱,۹۰۱,۲۷۳,۰۰۰	(۱۲,۳۰۲,۲۳۶,۰۲۸)	(۵۹,۵۰۶,۳۶۵)	(۳۷۱,۷۷۵,۶۰۳)
پتروشیمی فنائوران	۸۵۱,۳۰۸	۳,۴۲۷,۳۶۶,۰۰۸	(۵,۱۹۸,۰۵۳,۴۴۷)	(۱۷,۱۳۶,۸۳۰)	(۱,۷۹۱,۰۸۰,۲۶۷)
سرمایه‌گذاری سایپا	۲,۳۲۱,۸۲۱	۸,۸۲۰,۶۲۹,۳۷۰	(۷,۰۵۲,۰۶۳,۴۹۳)	(۴۴,۱۰۳,۱۴۷)	۱,۷۱۶,۰۸۳,۱۳۲
شیرپاستوریزه مگامافهان	۹۴۰,۲۴۰	۶,۶۶۶,۳۰۱,۶۰۰	(۵,۳۵۵,۶۴۱,۳۷۱)	(۳۳,۳۳۱,۵۰۸)	۱,۳۷۰,۹۹۵,۷۳۴
بانک تجارت	۱	۳۹۲	(۴۱۲)	(۲)	(۳۲)
بیمه دی	۸۱۴,۱۶۶	۳,۰۶۹,۴۰۵,۸۲۰	(۲,۵۴۴,۵۴۰,۱۴۹)	(۱۵,۳۴۷,۰۲۹)	۵۰۶,۶۰۲,۷۰۶
بانک ملت	۹۰,۵۷,۷۴۱	۹,۱۳۹,۲۶۰,۶۶۹	(۹,۴۱۱,۰۳۹,۹۴۸)	(۴۵,۶۹۶,۳۰۳)	(۳۲۶,۱۵۷,۸۸۰)
بیمه پارسیان	۱,۳۹۳,۴۷۶	۵,۳۳۹,۴۶۸,۹۲۸	(۶,۳۳۷,۹۶۶,۱۵۲)	(۵۰,۷۲,۴۹۵)	(۱۰,۳۰,۲۶۷,۰۶۴)
بیمه سامان	۱,۰۵۲,۲۷۳	۸,۹۰۲,۲۲۹,۵۸۰	(۹,۵۸۱,۷۲۳,۹۵۵)	(۴۴,۵۱۱,۱۴۸)	(۷۳۲,۴۶۲,۶۴۱)
بالایش نفت بندرعباس	۱,۱۱۳,۲۰۴	۱۱,۳۵۴,۶۸۰,۸۰۰	(۱۰,۲۶۹,۹۱۶,۱۳۱)	(۵۶,۷۷۳,۴۰۴)	۱,۰۱۷,۲۰۴,۳۱۸
توکاریل	۱,۵۲۸,۸۹۰	۴,۴۰۹,۳۱۸,۷۶۰	(۴,۶۰۴,۴۹۱,۶۸۱)	(۲۲,۰۴۶,۵۹۴)	(۲۲۱,۴۰۸,۳۶۸)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵,۸۴۷,۷۴۶	۴,۱۳۴,۳۵۶,۴۲۲	(۵,۱۶۷,۷۷۶,۲۶۸)	(۲۰,۶۷۱,۷۸۳)	(۱۰,۵۸۰,۱۹,۲۶۷)
بیمه پاسارگاد	۱۰,۴۳۶,۰۹	۶,۸۴۶,۰۷۵,۰۴۰	(۵,۵۶۰,۵۸۴,۴۳۶)	(۳۴,۲۳۰,۳۷۵)	۱,۳۴۴,۷۵۶,۴۵۸
قند شیروان قوچان و بجنورد	۷۴۴,۶۷۵	۵,۹۴۲,۵۰۶,۵۰۰	(۵,۹۷۴,۳۶۹,۱۳۶)	(۲۹,۷۱۲,۵۳۲)	(۶۷,۲۳۰,۵۴۹)
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۶۸۶,۹۱۸	۲,۹۹۹,۷۷۰,۹۰۶	(۳,۳۵۶,۳۶۴,۵۶۹)	(۱۴,۹۹۸,۸۵۵)	(۱,۳۷۴,۴۴۳,۰۰۰)
زرین معدن آسیا	۱۹۴,۵۹۳	۴۳۰,۸۲۸,۹۰۲	(۵۷۰,۱۲۴,۹۸۴)	(۲,۱۵۳,۱۴۵)	(۱۴۱,۸۵۹,۵۱۴)
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب	۱,۸۲۴,۴۸۸	۶,۱۰۱,۰۸۷,۸۷۲	(۷,۲۹۷,۸۷۲,۹۷۴)	(۳۰,۵۰۵,۴۳۹)	(۱,۲۳۳,۰۸۶,۵۷۴)
بخش البرز	۱,۵۴۱,۸۷۷	۷,۸۱۷,۳۱۶,۳۹۰	(۶,۰۷۸,۲۹۹,۴۸۸)	(۳۹,۰۸۶,۵۸۳)	۱,۶۲۵,۳۰۳,۸۶۹
نقل به صفحه بعد	۱۹۷,۹۳۸,۴۰۰,۳۲۴	(۲۱۶,۶۸۲,۲۶۷,۴۲۵)	(۱۸۸,۰۴۱,۴۸۱)	(۹۸۹,۶۹۲,۰۰۱)	(۱۹,۹۳۱,۶۰۰,۵۸۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۱۵-ادامه	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۹۷,۹۳۸,۴۰۰,۲۲۴	(۲۱۶,۶۸۲,۲۶۷,۴۲۵)	(۱۸۸,۰۴۱,۴۸۱)	(۹۸۹,۶۹۲,۰۰۱)	(۱۹,۹۲۱,۶۰۰,۵۸۳)
نفت پاسارگاد	۴,۶۹۵,۷۶۲,۰۰۰	(۴,۷۲۰,۴۵۱,۵۳۰)	(۴,۴۶۰,۹۷۴)	(۳۳,۴۷۸,۸۱۰)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
نفت ایرانول	۶,۳۶۳,۳۷۸,۴۰۰	(۵,۵۵۹,۸۹۳,۰۷۷)	(۶,۰۴۵,۱۱۴)	(۳۱,۸۱۶,۳۹۲)	۷۶۵,۵۳۳,۸۱۷
پالایش نفت لاوان	۴,۷۲۵,۷۱۱,۳۶۰	(۴,۷۲۸,۶۶۴,۷۳۶)	(۴,۴۸۹,۴۲۶)	(۳۳,۶۲۸,۵۵۷)	(۵۱,۰۰۷,۱۳۵۹)
فراورده های غذایی وفند چهارمحال	۴,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۲۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۳,۳۸۱,۵۸۷)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۸۵۷۶۰۷۰,۱۹۲)
بانک پاسارگاد	۱۵,۱۹۷,۴۲۸,۶۵۶	(۶,۵۱۳,۴۶۷,۹۳۰)	(۱۴,۴۳۷,۵۵۷)	(۷۵,۸۸۷,۱۴۳)	۸,۵۹۳,۵۳۶,۰۳۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴,۱۰۰,۴۳۷,۳۵۰	(۶,۷۵۹,۶۱۸,۷۰۶)	(۳,۸۹۵,۴۱۵)	(۲۰,۵۰۲,۱۸۷)	(۳,۶۸۳,۵۷۸,۸۵۸)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۸۰۷,۹۹۵,۶۳۴	(۸,۱۰۹,۸۷۳,۸۵۵)	(۸,۳۶۷,۵۶۶)	(۴۴,۰۳۹,۹۷۸)	۶۴۵,۷۱۴,۴۶۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۵۳۲,۴۶۱,۳۲۸	(۱۶,۴۴۱,۲۵۵,۵۵۲)	(۱۰,۶۸۹,۶۴۸)	(۵۶,۲۶۱,۳۰۷)	(۵,۳۵۶,۳۵۰,۷۹)
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۴,۲۹۴,۰۴۱,۸۴۰	(۵,۱۱۴,۴۹۶,۴۶۳)	(۳,۰۷۹,۳۴۰)	(۲۱,۳۷۰,۲۰۹)	(۸۴۶,۴۴۴,۱۷۳)
شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز	۴,۵۴۳,۱۹۳,۵۹۳	(۶,۱۶۶,۰۱۰,۷۶۵)	(۳,۳۱۶,۴۱۱)	(۲۲,۷۱۹,۶۸۸)	(۱,۶۴۹,۱۰۹,۶۰۱)
کشتیرانی دریای خزر	۵,۷۳۴,۱۹۳,۳۰۰	(۹,۴۵۹,۳۰۰,۳۹۱)	(۵,۴۳۷,۸۸۴)	(۲۸,۶۲۰,۹۶۸)	(۳,۷۶۹,۳۵۷,۷۱۳)
شرکت کی بی سی	۲,۰۰۸,۱۱۴,۸۲۴	(۱,۳۲۸,۹۷۵,۱۸۳)	(۱,۹۰۷,۷۰۹)	(۱۰,۰۴۰,۵۷۴)	۸۵۷,۱۹۱,۴۵۸
تولید برق عسلویه مینا	۵,۶۳۰,۳۴۴,۰۱۵	(۴,۸۴۹,۵۹۷,۳۳۳)	(۵,۳۴۸,۷۲۳)	(۲۸,۱۵۱,۱۷۰)	۷۴۷,۱۴۶,۲۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۰۱۴,۹۰۴,۱۲۰	(۸,۰۱۳,۴۱۳,۶۳۷)	(۵,۷۱۴,۱۵۹)	(۳۰,۰۷۴,۵۲۱)	(۲۰,۳۴,۲۹۷,۴۲۷)
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۴,۸۵۲,۳۶۲,۷۴۷	(۵,۴۲۸,۳۶۵,۶۴۰)	(۴,۶۰۹,۷۴۵)	(۲۴,۲۶۱,۸۱۴)	(۶۰۴,۸۶۴,۴۵۳)
سیمان خوزستان	۹,۹۱۱,۸۴۹,۹۵۰	(۱۰,۰۴۸,۱۶۹,۳۱۰)	(۹,۴۱۶,۳۲۸)	(۴۹,۵۵۹,۱۵۰)	(۱,۱۹۵,۳۱۴,۷۴۸)
داروسازی کاسپین تامین	۷,۹۶۷,۶۶۵,۰۰۰	(۶,۶۱۱,۶۰۱,۵۹۲)	(۷,۵۶۹,۳۸۳)	(۳۹,۸۳۸,۳۲۵)	۱,۳۰۸,۶۵۵,۸۰۱
بانک گردشگری	۹,۸۵۹,۱۶۳,۱۰۵	(۸,۰۲۴,۹۱۲,۸۴۷)	(۹,۳۶۶,۳۰۵)	(۴۹,۲۹۵,۸۱۶)	۱,۷۷۵,۵۷۹,۳۳۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰,۰۲۷,۹۷۰,۰۹۸	(۱۰,۰۶۲,۳۴۳,۴۵۳)	(۹,۵۲۶,۵۷۳)	(۵۰,۱۳۹,۸۵۰)	(۹۴,۵۳۹,۷۶۶)
شهر سازی و خانه سازی باقمیشه	۳,۸۳۳,۵۱۳,۳۴۰	(۴,۰۶۹,۵۷۵,۸۴۰)	(۳,۶۴۷,۵۳۸)	(۱۹,۱۹۷,۵۶۷)	(۲۵۳,۲۰۷,۵۸۵)
آسپ	۱,۶۳۷,۳۷۰,۱۶۰	(۳,۳۷۷,۵۳۵,۰۱۶)	(۱,۵۵۵,۵۰۳)	(۸,۱۸۶,۸۵۵)	(۱,۷۴۹,۹۰۶,۴۱۳)
شرکت بهمن لیزینگ	۵,۵۷۴,۶۴۱,۱۲۰	(۵,۰۱۳,۳۵۳,۶۶۳)	(۵,۳۵۵,۹۰۹)	(۲۷,۸۷۳,۲۰۶)	۵۲۹,۱۱۹,۰۴۲
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷,۶۳۹,۱۴۷,۱۰۰	(۱۱,۱۴۶,۵۸۵,۶۱۹)	(۷,۳۵۷,۱۹۰)	(۳۸,۱۹۵,۷۳۶)	(۳,۵۵۲,۸۹۱,۴۴۵)
مس شهیدباهنر	۹,۱۱۶,۷۷۲,۳۴۰	(۹,۸۵۹,۴۴۴,۸۵۱)	(۸,۶۶۰,۹۳۴)	(۴۵,۵۸۳,۸۶۲)	(۵۲۱,۹۱۷,۲۸۷)
گروه مینا (سهامی عام)	۹,۳۳۴,۷۷۴,۹۹۰	(۹,۷۷۱,۹۳۹,۸۱۳)	(۸,۷۶۳,۵۳۶)	(۴۶,۱۲۳,۸۷۵)	(۶۰۲۰۰,۵۲۳,۳۴۴)
پتروشیمی شیراز	۹,۸۷۸,۲۵۹,۶۰۰	(۹,۲۶۵,۵۴۹,۶۵۵)	(۹,۳۸۴,۳۴۷)	(۴۹,۳۹۱,۳۹۸)	(۱۰۷۰۰,۶۵۷,۳۰۰)
کاشی پارس	۸,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۱۷,۸۰۴,۴۳۷)	(۷,۸۴۳,۲۰۰)	(۴۱,۳۸۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۹۲۷,۶۳۷)
ج شرکت کی بی سی	۱,۹۴۰,۴۸۳,۹۴۸	(۳,۸۳۳,۵۳۶,۹۴۴)	(۱,۸۴۳,۴۶۰)	(۹,۷۰۲,۴۲۰)	(۱,۹۰۴,۵۸۸,۸۷۶)
قاسم ایران	۴,۷۹۷,۴۴۷,۲۲۴	(۳,۶۳۷,۰۶۹,۲۷۶)	(۴,۵۵۷,۴۸۰)	(۳۳,۹۸۶,۳۳۷)	۱,۱۳۱,۷۳۳,۳۳۱
بیمه انکابی ایرانیان	۵,۸۳۵,۴۵۵,۱۹۲	(۵,۲۶۲,۷۹۷,۰۸۱)	(۵,۵۴۳,۶۸۲)	(۲۹,۱۷۷,۲۷۶)	۵۳۶,۹۳۷,۱۵۳
فراوری زغال سنگ پروژه طبس	۴,۱۱۲,۴۰۱,۶۳۰	(۵,۲۰۰,۳۱۰,۶۷۰)	(۳,۹۰۶,۷۸۳)	(۲۰,۵۶۲,۰۰۸)	(۱,۱۲۱,۰۹۸,۸۴۰)
بهمن دبیرل	۸,۱۱۰,۵۸۰,۹۴۰	(۸,۳۲۸,۴۵۰,۷۱۵)	(۷,۷۰۵,۰۵۲)	(۴۰,۵۵۲,۹۰۵)	(۳۲۰,۱۳۷,۷۳۲)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۳,۶۹۴,۷۶۶,۴۰۰	(۵,۲۹۲,۴۸۸,۶۰۰)	(۳,۵۱۰,۰۲۸)	(۱۸,۴۷۳,۸۳۲)	(۱,۶۱۹,۷۰۶,۰۶۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵,۸۶۶,۷۵۱,۷۹۰	(۵,۷۴۹,۰۲۲,۰۴۶)	(۵,۵۷۳,۴۱۴)	(۲۹,۳۳۳,۷۵۹)	۸۲۸۰۲,۵۷۱
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۵,۰۲۹,۵۹۶,۴۸۰	(۴,۸۷۵,۳۹۳,۳۱۴)	(۴,۷۷۸,۱۱۷)	(۲۵,۱۴۷,۹۸۲)	۱۲۳,۸۳۱,۰۶۷
سرمایه گذاری سبحان	۶,۱۵۳,۲۳۷,۵۲۰	(۵,۷۸۲,۱۶۰,۵۲۲)	(۵,۸۴۵,۵۶۶)	(۳۰,۷۶۶,۱۳۸)	۳۴۴,۴۵۵,۲۹۴
بیمه کوثر	۵,۱۸۳,۰۲۳,۶۰۸	(۵,۵۳۵,۳۸۲,۳۹۳)	(۴,۹۲۳,۸۷۲)	(۲۵,۹۱۵,۱۱۸)	(۳۸۳,۱۹۷,۷۷۵)
توکا رنگ فولاد سیاهان	۴,۸۱۴,۴۸۰,۳۲۴۰	(۴,۶۶۸,۴۸۳,۹۴۷)	(۴,۵۷۴,۰۶۲)	(۳۴,۰۷۴,۰۱۶)	۱۱۷,۶۷۱,۳۱۴
تولید نیروی برق دماوند	۵,۴۶۴,۵۹۰,۰۴۰	(۵,۶۸۶,۱۸۳,۸۴۵)	(۵,۱۹۱,۷۱۱)	(۲۷,۳۴۴,۷۹۵)	(۲۵۳,۷۴۱,۳۱۱)
دامداری نلیسه نمونه	۴,۳۳۳,۳۵۵,۶۶۴	(۴,۶۹۶,۵۴۴,۳۷۱)	(۴,۱۱۵,۷۳۸)	(۲۱,۶۶۱,۷۷۸)	(۳۸۹,۹۶۶,۱۲۳)
پاکدیس	۸,۶۷۲,۲۸۸,۰۰۰	(۷,۴۰۴,۷۴۸,۹۱۸)	(۸,۳۳۸,۶۷۴)	(۴۳,۳۶۱,۴۰۰)	۱,۲۱۵,۹۳۸,۹۶۸
صنایع بهداشتی سانبنا	۳,۸۳۱,۱۹۵,۹۷۷	(۴,۲۰۰,۴۲۷,۴۹۸)	(۳,۶۳۹,۶۳۶)	(۱۹,۱۵۵,۸۸۰)	(۳۹۲,۰۲۷,۱۴۷)
داروسازی سبحان انکولوزی	۴,۷۱۸,۴۱۰,۴۲۸	(۷,۷۱۵,۲۴۴,۴۲۹)	(۶,۴۸۳,۴۹۰)	(۲۳,۵۹۲,۰۵۲)	(۳۰,۳۵,۱۸۸,۵۴۳)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳,۷۶۷,۰۶۴,۰۸۰	(۳,۰۲۸,۲۳۰,۳۱۵)	(۳,۵۷۸,۷۱۱)	(۱۸,۸۳۵,۳۲۰)	۷۱۵,۹۳۹,۸۴۴
سرمایه گذاری مسکن الوند	۵۰۵,۷۱۲,۵۶۸	(۷۸۱,۹۲۲,۳۹۸)	(۴۸۰,۴۲۷)	(۳,۵۲۸,۵۶۳)	(۲۷۹,۰۸۸,۸۲۰)
نقل به صفحه بعد	۴۷۰,۵۲۴,۷۹۱,۹۲۵	(۵۰۳,۹۴۷,۴۰۱,۳۳۳)	(۴۴۶,۹۹۸,۵۵۴)	(۲,۳۵۲,۶۲۳,۹۶۱)	(۳۶,۲۲۲,۲۳۱,۹۲۳)

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت بویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۱۵-۱ ادامه	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۷۰,۵۲۴,۷۹۱,۹۲۵	(۵۰۳,۹۴۷,۴۰۱,۳۳۳)	(۴۴۶,۹۹۸,۵۵۴)	(۲,۳۵۲,۶۲۲,۹۶۱)	(۳۶,۲۲۲,۲۳۱,۹۲۳)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۰,۳۰۰,۱۰۴	۷۰,۴۹۱,۱۹۱,۵۷۶	(۵,۸۱۴,۳۹۸,۰۶۸)	(۳۵,۲۴۵,۹۵۸)	۱,۱۹۳,۸۵۰,۸۱۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیمان	۸۰۰,۲۶۴	۳,۸۸۹,۳۸۳,۰۴۰	(۵,۴۰۱,۷۲۳,۰۳۰)	(۱۹,۴۴۶,۴۱۵)	(۱,۵۳۵,۶۰۰,۴۹۶)
آتیه داده پرداز	۴,۳۴۱,۰۱۵	۱۰,۳۸۳,۵۵۱,۲۲۵	(۱۱,۱۵۶,۳۸۹,۳۶۱)	(۵۲,۴۱۷,۷۵۶)	(۷۳۵,۴۱۵,۲۶۶)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۱۱۵,۸۵۰	۵,۵۹۰,۴۰۸,۵۰۰	(۵,۳۵۹,۸۹۱,۱۳۶)	(۲۷,۹۵۲,۰۴۲)	۹۷,۲۵۴,۴۳۴
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۹۳۵,۹۱۱	۶,۳۱۷,۳۹۹,۲۵۰	(۵,۳۳۸,۷۲۰,۵۶۳)	(۳۱,۵۸۶,۹۹۶)	۱,۰۴۱,۰۹۰,۱۶۲
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵۰۴,۳۵۵	۴,۴۸۷,۸۶۹,۵۰۰	(۴,۹۵۷,۴۲۱,۴۷۵)	(۲۲,۴۳۹,۳۸۸)	(۴۹۶,۲۵۴,۷۹۹)
پالایش نفت تهران	۴,۱۳۰,۸۲۶	۸,۹۵۱,۴۹۹,۹۴۲	(۹,۸۳۴,۷۸۳,۹۷۸)	(۴۴,۵۷۵,۵۰۰)	(۹۳۶,۵۴۵,۴۶۱)
ریل سیر کوثر	۱,۸۱۹,۳۷۷	۵,۱۲۱,۵۴۶,۲۵۵	(۵,۶۶۵,۱۳۳,۹۹۹)	(۲۵,۶۰۷,۷۲۱)	(۵۷۴,۰۵۹,۸۴۴)
سرمایه گذاری بویا	۲,۳۰۲,۵۲۵	۴,۹۷۱,۰۹۸,۹۲۵	(۵,۹۶۱,۵۳۳,۳۳۶)	(۲۴,۸۵۵,۴۹۵)	(۱,۰۲۰,۰۰۲,۴۵۰)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲,۱۸۲,۳۱۸	۶,۱۰۳,۹۴۳,۴۴۶	(۶,۸۳۵,۱۷۷,۵۰۲)	(۳۰,۵۱۹,۷۱۷)	(۷۶۷,۵۵۲,۵۱۹)
تولید و صادرات ریشمک	۷۱۲,۳۷۹	۴,۷۶۵,۱۴۶,۵۱۰	(۵,۸۶۹,۷۱۷,۴۹۹)	(۴,۵۲۶,۸۸۹)	(۱,۱۲۲,۹۲۳,۳۶۱)
عطریات نخ قم	۲,۱۶۶,۴۳۲	۷,۰۲۰,۵۷۱,۳۲۰	(۷,۹۸۳,۱۳۸,۷۲۰)	(۳۵,۱۰۲,۸۵۷)	(۱,۰۰۴,۳۳۹,۸۰۰)
صنعتی پهباک	۱,۳۳۹,۳۷۲	۵,۵۹۴,۵۵۶,۸۴۴	(۴,۸۳۲,۷۸۳,۵۸۴)	(۵,۳۱۴,۸۲۹)	۲۲۸,۴۸۵,۶۴۷
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴۸۰,۶۳۸	۶,۳۶۲,۷۱۳,۱۴۰	(۶,۴۰۴,۰۶۸,۹۱۱)	(۳۱,۳۱۴,۵۶۶)	۱۸۵,۰۴۳,۱۰۶
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۳۶۲,۳۴۳	۵,۳۴۷,۱۹۶,۳۷۵	(۵,۵۴۹,۹۷۷,۳۴۹)	(۲۶,۷۳۵,۹۸۱)	(۲۳۴,۵۹۶,۸۹۱)
کشت و دام قیام اصفهان	۱,۳۹۲,۰۵۹	۵,۱۸۹,۵۹۵,۹۵۲	(۴,۷۶۲,۲۵۳,۳۴۴)	(۲۵,۹۷۷,۹۸۰)	۳۹۶,۴۶۵,۵۳۲
تجارت الکترونیک پارسیمان کیش	۲,۳۶۰,۷۶۲	۳,۴۷۰,۳۲۰,۱۴۰	(۵,۶۲۷,۳۷۷,۰۳۶)	(۱۷,۳۵۱,۶۰۱)	(۲,۱۷۷,۷۰۵,۲۹۱)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲)	(۲۹,۸۴۶,۲۵۰)	۱,۳۳۸,۵۸۶,۳۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۳۶۰,۰۰۹	۴,۹۸۲,۵۲۴,۵۶۰	(۵,۰۱۴,۰۶۸,۰۳۰)	(۲۴,۹۱۲,۶۲۳)	(۶۱,۱۶۸,۲۶۴)
صنایع مادران	۱,۵۹۷,۴۵۶	۳,۹۲۲,۹۳۶,۶۷۲	(۵,۶۳۳,۹۷۸,۰۳۹)	(۱۹,۶۶۴,۶۸۳)	(۱,۷۲۴,۴۴۳,۳۰۰)
پتروشیمی پارس	۲,۵۶۷,۴۱۰	۶,۱۶۱,۷۸۴,۰۰۰	(۸,۹۵۸,۲۷۷,۲۵۸)	(۳۰,۸۰۸,۹۲۰)	(۲,۸۳۳,۱۵۵,۸۱۳)
بیمه نوین	۳,۰۶۷,۴۱۸	۴,۳۸۵,۱۸۲,۹۴۶	(۴,۲۵۹,۹۹۳,۷۱۴)	(۲۱,۴۲۵,۹۱۵)	(۳۰۶۰۰۷)
بیمه معلم	۲,۳۰۷,۹۵۸	۵,۷۴۲,۱۹۹,۵۰۴	(۴,۵۷۰,۵۷۲,۶۸۷)	(۵,۳۵۵,۰۹۰)	۱,۱۳۷,۴۶۰,۷۲۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۰,۷۰۰,۴۹۰	۶,۴۴۲,۹۴۰,۰۰۰	(۷,۶۴۴,۶۰۴,۵۹۲)	(۳۲,۱۱۴,۷۰۰)	(۱,۳۵۹,۸۸۱,۰۸۵)
کشت و دامداری فکا	۲۰۰,۹۲۹,۹۱۰	۷۰۰,۹۷۰,۵۷۸,۱۰۰	(۴,۹۹۷,۲۵۸,۱۳۳)	(۳۵,۴۸۵,۲۸۹)	۲۰۰,۵۷۲,۵۷۲,۱۸۳
کشت و صنعت شریف آباد	۸۰۰,۷۲۳	۵,۱۰۸,۶۱۲,۷۴۰	(۴,۵۲۱,۵۷۹,۴۳۹)	(۲۵,۵۴۳,۰۶۴)	۵۵۶,۶۳۷,۰۵۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۹۹۴,۴۳۹	۴,۵۴۳,۵۹۱,۷۹۱	(۴,۵۲۹,۸۰۸,۲۸۳)	(۳۲,۷۱۷,۹۵۹)	(۱۳,۳۵۰,۸۶۳)
تولید زلاتین کبیرول ایران	۶۳,۹۳۰	۷,۷۸۹,۸۷۰,۵۰۰	(۷,۳۷۵,۷۵۲,۸۴۳)	(۳۸,۹۴۴,۳۵۲)	۴۶۷,۷۶۷,۹۲۸
جنرال مکنایک	۶۱۹,۱۱۴	۹,۰۷۰,۰۲۰,۱۰۰	(۷,۷۷۴,۵۸۳,۵۷۵)	(۴۵,۳۵۰,۱۰۰)	۱,۳۴۱,۴۶۹,۹۰۶
دارویی ره آورد تامین	۵۷۷,۱۰۲	۴,۵۵۳,۳۳۴,۷۸۰	(۴,۴۱۷,۲۱۳,۸۱۷)	(۲۲,۷۶۶,۶۷۴)	(۱,۸۹۰,۹۷۱,۳۷۹)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۹۵۵,۹۹۵	۴,۹۱۵,۸۱۹,۶۸۵	(۴,۵۱۱,۹۵۹,۶۳۵)	(۲۴,۵۷۹,۰۹۸)	۳۷۴,۶۱۰,۳۳۳
سیمان صوفیان	۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۲۵,۸۱۷,۰۷۷)	(۴۶,۰۸۰,۰۰۰)	(۵۶۴,۶۵۲,۲۷۷)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰	۹,۶۲۷,۵۶۰,۰۰۰	(۹,۷۳۰,۱۱۸,۷۵۳)	(۴۸,۱۲۷,۸۰۰)	(۱۵۹,۸۴۲,۷۳۴)
پخش هجرت	۲,۷۶۸,۱۹۷	۴,۸۶۶,۲۹۰,۳۳۶	(۴,۳۷۴,۹۷۳,۸۷۲)	(۲۴,۳۳۲,۴۵۲)	(۱,۵۳۷,۴۳۹,۱۶۴)
صنعتی دوده فام	۳۶۲,۷۸۸	۳,۳۸۸,۴۳۹,۹۲۰	(۵,۴۲۰,۴۵۰,۳۷۴)	(۱۶,۹۴۲,۲۰۰)	(۳,۰۵۲,۱۷۱,۶۷۲)
توزیع دارو پخش	۳,۵۶۱,۹۴۶	۵,۷۲۷,۶۰۹,۱۶۸	(۵,۳۱۱,۱۲۲,۹۵۶)	(۲۸,۶۳۸,۰۴۶)	۳۸۱,۶۰۶,۹۳۷
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱,۸۰۲,۸۰۱	۶,۲۳۴,۰۸۵,۸۵۸	(۶,۰۸۴,۷۳۱,۹۱۷)	(۳۱,۱۷۰,۴۲۹)	۱۱۲,۳۶۱,۱۳۰
کلر پارس	۱,۳۰۰,۴۹۶	۵,۶۹۴,۸۷۱,۹۸۴	(۵,۸۳۸,۰۸۶,۶۱۱)	(۳۸,۴۷۴,۳۶۰)	(۱۷۷,۰۹۹,۱۱۵)
فراپارس ایران	۲,۷۲۳,۳۹۲	۸,۶۴۹,۴۹۲,۹۹۲	(۹,۵۳۳,۴۹۱,۳۸۶)	(۴۳,۳۴۲,۴۵۵)	(۹۳۵,۳۶۲,۷۷۷)
سیمان ساوه	۲,۱۲۴,۷۷۳	۱۷,۴۶۵,۳۴۴,۰۶۰	(۱۷,۸۲۸,۴۶۷,۴۶۶)	(۸۷,۳۳۸,۱۷۰)	(۴۶۶,۷۵۳,۳۲۸)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۵۴,۱۳۲	۳,۹۷۹,۳۷۱,۵۶۰	(۳,۴۶۵,۶۸۰,۶۱۹)	(۱۴,۸۹۶,۸۵۸)	۴۹۵,۹۶۳,۶۸۰
نقل به صفحه بعد	۷۲۵,۵۶۵,۳۶۴,۷۲۱	(۷۷۰,۵۶۵,۵۵۰,۴۹۶)	(۶۸۹,۲۸۷,۰۹۸)	(۳,۶۲۷,۸۲۶,۸۲۶)	(۴۸,۸۰۸,۲۹۹,۶۹۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کلرمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۱۵-۱ ادامه	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۲۵,۵۶۵,۳۶۴,۷۲۱	(۷۷۰,۵۶۵,۴۹۶)	(۶۸۹,۲۸۷,۰۹۸)	(۳,۶۲۷,۸۲۶,۸۲۶)	(۴۸,۸۰۸,۲۹۹,۶۹۹)
رایان هم افزا	۶۲۵,۰۳۰	(۳,۲۲۱,۷۷۰,۱۹۴)	(۲,۸۷۸,۰۴۴)	(۱۵,۱۴۷,۶۰۲)	(۲۱۰,۲۷۵,۴۳۰)
ذوب روی اصفهان	۱,۹۶۸,۶۸۴	(۷,۷۱۵,۹۶۴,۸۱۹)	(۴,۳۵۵,۸۱۲)	(۲۲,۹۲۵,۲۲۵)	(۳,۱۵۸,۱۸۰,۹۲۰)
پلیمر آریا ساسول	۸۹,۶۳۰	(۸,۵۳۲,۲۷۵,۶۸۴)	(۵,۹۳۸,۴۴۵)	(۳۱,۲۵۴,۹۷۵)	(۲,۳۲۹,۴۷۴,۱۰۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷,۰۰۰	(۳۶,۴۰۰,۴۹۸)	(۲۹,۹۸۵)	(۱۵۷,۸۱۵)	(۵,۰۲۵,۲۹۸)
کیا الکترو شوق	۸۴۰,۲۰۹	(۴,۱۰۹,۷۱۹,۰۰۶)	(۴,۵۲۵,۷۸۶)	(۲۳,۸۱۹,۹۲۵)	۶۲۵,۹۲۰,۳۱۳
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۳۳۰,۶۲۷	(۶,۷۲۳,۴۴۱,۰۰۱)	(۵,۴۵۸,۳۶۵)	(۲۸,۷۲۸,۲۳۷)	(۱۰,۱۱۹,۸۱۱,۱۱۷)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸,۶۳۲,۰۰۰	(۶,۵۸۷,۵۸۴,۶۹۵)	(۵,۸۱۴,۰۸۴)	(۳۰,۶۰۰,۴۴۰)	(۵۰۳,۹۱۱,۲۱۹)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۳۰,۸۵۰,۰۱۸	(۵,۳۸۸,۴۵۴,۲۹۷)	(۴,۱۹۹,۷۸۹)	(۲۲,۱۰۴,۱۵۴)	(۹۹۳,۹۲۷,۴۴۶)
بیمه تجارت نو	۱,۹۲۰,۷۷۶	(۳,۱۲۳,۲۶۰,۰۰۰)	(۳,۱۲۵,۸۱۹)	(۱۱,۱۸۸,۵۲۰)	(۸۸۷,۸۷۹,۸۹۹)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۴,۱۲۳,۱۸۰	(۱۵,۲۱۸,۴۳۲,۰۹۶)	(۱۲,۳۶۵,۵۴۹)	(۵۵,۰۸۱,۸۳۵)	(۲,۲۷۹,۵۷۳,۴۸۰)
صنعتی مینو	۹۲۸,۶۴۳	(۶,۱۹۰,۴۴۲,۹۸۹)	(۶,۴۴۵,۸۳۳)	(۳۳,۹۲۵,۴۳۷)	۵۵۴,۷۲۳,۳۲۱
صنایع چوب خزر کاسپین	۹۲,۴۴۴	(۴,۹۵۳,۲۵۷,۱۸۱)	(۳,۹۰۸,۰۷۰)	(۲۰,۵۶۸,۷۹۰)	(۸۶۳,۹۷۶,۰۴۱)
سپیدار سیستم آسیا	۸۰۰,۰۰۰	(۷,۳۲۶,۶۴۶,۵۱۵)	(۶,۸۵۵,۲۰۰)	(۳۶,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۵۸۱,۷۱۵)
گسترش صنایع روی ایرانینان	۱,۴۸۹,۹۳۷	(۶,۶۴۸,۶۴۸,۹۸۹)	(۵,۴۰۵,۵۶۶)	(۲۸,۴۵۰,۴۴۷)	(۹۹۳,۴۳۵,۴۹۹)
زغال سنگ پروده طیس	۱,۷۴۰,۹۷۱	(۸,۳۶۸,۸۴۷,۵۷۷)	(۴,۶۹۷,۱۴۰)	(۲۴,۷۲۱,۷۸۸)	(۳,۴۵۳,۹۰۸,۸۸۵)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷۱۷,۴۱۹	(۷,۹۸۹,۲۶۷,۴۸۸)	(۹,۵۸۹,۳۸۱)	(۵۰,۳۷۰,۴۲۷)	۲۰,۴۴۷,۵۸۰,۴۴
س. و خدمات مدیریت سند ب کشوری	۱,۶۳۷,۱۹۰	(۴,۶۸۴,۱۵۱,۵۴۲)	(۴,۵۴۷,۷۸۶)	(۲۳,۹۲۵,۷۱۸)	۷۴۵,۸۵۱,۴
فروسیلیسم خمین	۵۴۵,۷۰۳	(۶,۴۶۶,۶۵۲,۲۹۹)	(۳,۷۳۷,۷۹۳)	(۱۹,۶۷۲,۵۹۳)	(۲,۵۶۵,۵۴۰,۲۵)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۷۳۱,۵۵۳	(۷,۳۹۳,۹۹۱,۳۸۳)	(۷,۰۴۱,۳۲۶)	(۳۷,۰۵۹,۶۱۱)	(۲۶,۱۷۰,۱۲۶)
محصولات کاغذی لطیف	۲,۳۹۸,۰۴۸	(۶,۴۸۷,۵۸۶,۸۵۹)	(۴,۷۵۴,۴۹۰)	(۲۵,۰۲۳,۶۳۱)	(۱,۵۱۲,۳۲۸,۸۰۴)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۴۷۹,۰۷۱	(۴,۷۱۰,۲۹۵,۹۱۸)	(۳,۷۴۵,۶۱۷)	(۱۹,۷۱۳,۷۷۲)	(۷۹۱,۰۰۰,۹۷۷)
داروسازی دانا	۴۴۳,۶۱۸	(۴,۹۴۷,۹۷۸,۸۶۲)	(۴,۴۵۸,۸۰۵)	(۲۳,۴۶۷,۳۹۲)	(۲۸۲,۴۲۶,۶۱۹)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵,۹۷۰,۸۲۷	(۱۱,۵۳۶,۳۴۴,۴۳۵)	(۹,۱۸۹,۱۱۸)	(۴۸,۳۶۶,۷۸۰)	(۱,۹۲۱,۱۴۱,۳۹۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۱۳۶,۱۹۱	(۴,۳۲۷,۲۹۹,۵۹۹)	(۶,۶۸۲,۷۵۳)	(۳۵,۱۷۳,۳۸۵)	۲,۶۶۵,۳۲۱,۸۶۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طلویی	۳,۳۲۷,۳۰۶	(۴,۰۴۸,۲۷۲,۷۲۱)	(۲,۹۲۲,۲۲۷)	(۲۰,۶۴۵,۹۳۴)	۵۶,۱۴۴,۳۶۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۳۴۱,۶۸۸	(۵,۰۵۷,۳۶۶,۳۶۸)	(۴,۲۱۹,۸۴۷)	(۲۲,۰۷۰,۷۲۰)	(۶۴۱,۸۵۱,۹۳۵)
سوزمیران	۱,۴۴۹,۷۲۷	(۶,۴۵۳,۳۷۱,۷۲۱)	(۵,۱۹۶,۱۱۹)	(۲۷,۳۴۷,۹۹۴)	(۱۰,۱۶۴,۶۸۱,۸۱۱)
فولاد شهردود	۲,۴۵۲,۸۸۷	(۷,۳۹۵,۳۷۰,۵۸۶)	(۵,۱۰۰,۹۰۱)	(۲۶,۸۴۶,۸۴۸)	(۱,۹۵۷,۹۴۸,۶۹۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۱۴,۶۷۹	(۳,۷۱۶,۷۰۲,۰۱۸)	(۲,۰۲۴,۲۳۳)	(۱۰,۶۵۳,۸۵۵)	(۵۹۸,۶۰۹,۰۴۶)
ج. س. توسعه گوهران امید	۱,۳۴۰,۶۷۴	(۳,۹۰۲,۵۵۹,۲۱۰)	(۲,۱۷۰,۲۸۳)	(۱۱,۴۲۲,۵۴۲)	(۴۲۱,۶۴۳,۵۲۹)
پختن رازی	۴۰۰,۲۶۱	(۶,۹۱۹,۰۵۵,۷۷۴)	(۴,۹۸۱,۲۴۸)	(۲۶,۲۱۷,۰۹۶)	(۱,۷۰۶,۸۲۵,۰۱۸)
صنایع گلدیران	۱,۵۳۴,۴۱۳	(۶,۳۱۱,۳۹۳,۰۰۲)	(۴,۵۲۲,۰۰۵)	(۲۳,۸۰۲,۰۰۹)	(۱,۵۷۸,۹۷۸,۲۱۷)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۱۶,۳۴۱	(۵,۷۲۲,۴۹۵,۹۷۶)	(۵,۷۹۳,۰۹۶)	(۳۰,۴۸۹,۹۸۱)	۳۳۹,۲۱۷,۱۴۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۴۳۷,۲۶۵	(۱۹,۱۸۸,۲۵۰,۹۷۴)	(۱۹,۵۲۵,۲۴۵)	(۱۰,۲۷۶۴,۴۴۸)	۱,۴۴۲,۳۴۸,۸۳۳
صنایع فروالیز ایران	۲,۷۳۴,۰۵۶	(۳,۱۶۶,۲۲۴,۸۹۹)	(۱,۹۵۸,۴۰۴)	(۱۰,۳۰۷,۳۹۱)	(۱,۱۱۷,۰۱۲,۴۷۰)
فرانسوز یزد	۸۷۳,۴۶۳	(۵,۳۳۹,۸۵۶,۳۰۸)	(۴,۲۹۰,۰۱۴)	(۲۲,۵۷۹,۰۱۹)	(۸۵۰,۹۲۱,۶۳۱)
سیم و کابل ابهر	۶۰۴,۷۶۴	(۳,۶۵۹,۴۸۵,۸۵۵)	(۲,۵۲۹,۰۶۴)	(۱۳,۳۱۰,۸۵۶)	(۱۳,۱۵۴,۶۴۶)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۴۲۲,۸۸۷	(۶,۳۰۹,۸۴۸,۴۳۶)	(۶,۵۶۰,۴۵۷)	(۲۴,۵۲۸,۷۲۴)	۵۵۴,۸۰۷,۰۹۳
علی شیمی کشاورز	۱,۲۲۷,۲۰۴	(۶,۲۴۶,۹۶۹,۳۸۴)	(۴,۷۹۵,۰۰۲)	(۲۵,۳۴۶,۸۵۵)	(۱,۲۲۹,۶۳۰,۳۲۵)
بین المللی ساروج پوشهر	۲۲۱,۸۸۷	(۹,۶۷۲,۹۵۱,۵۵۶)	(۹,۱۲۷,۳۲۲)	(۴۸,۰۳۸,۵۳۶)	(۱۲۲,۴۱۰,۳۱۴)
بهار رز عالیس چناران	۲,۳۵۹,۸۵۵	(۹,۱۵۴,۲۰۳,۸۶۱)	(۸,۳۱۵,۰۶۷)	(۴۳,۷۲۲,۵۱۱)	(۴۵۳,۵۸۰,۳۴۴)
تأمین سرمایه دماوند	۷۴۰,۸۴۲	(۲,۲۶۴,۵۷۱,۳۹۴)	(۱,۶۷۵,۷۴۸)	(۸,۸۱۹,۷۲۴)	(۵۱۱,۱۲۲,۰۴۴)
سرمایه گذاری سیمان تائین	۶۰۰,۰۰۰	(۹,۱۷۲,۳۸۲,۰۱۷)	(۸,۴۶۴,۵۰۰)	(۴۴,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۳۹۵,۱۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۹۷۱,۷۹۹,۶۱۲,۶۹۴	(۱۰,۴۳۰,۳۵۷,۹۶۹,۹۳۱)	(۹۲۳,۲۰۹,۶۳۵)	(۴,۸۵۸,۹۹۸,۰۶۸)	(۷۷,۲۴۰,۵۶۴,۹۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
نقل از صفحه قبل		۹۷۱,۷۹۹,۶۱۲,۶۹۴	(۱,۰۴۳,۳۵۷,۹۶۹,۹۳۱)	(۹۲۳,۲۰۹,۶۳۵)	(۴,۸۵۸,۹۹۸,۰۶۸)	(۷۷,۳۴۰,۵۶۴,۹۴۰)
آلومینای ایران	۹۷,۶۶۸	۹,۱۳۱,۹۵۸,۰۰۰	(۹,۶۴۷,۶۲۶,۹۵۳)	(۸,۶۷۵,۳۶۰)	(۴۵,۶۵۹,۷۹۰)	(۵۷۰,۰۰۴,۱۰۳)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۴۸۸,۱۲۳	۱,۶۸۸,۹۰۵,۵۸۰	(۴۹۲,۰۸۴,۶۰۵)	(۱,۶۰۴,۴۶۰)	(۸,۴۴۴,۵۲۸)	۱,۱۸۶,۷۷۱,۹۸۷
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۱۴۹,۹۸۵	۵,۵۱۷,۶۲۸,۰۳۰	(۴,۳۵۶,۱۷۵,۸۰۴)	(۵,۲۴۱,۷۴۷)	(۲۷,۵۸۸,۱۴۰)	۱,۱۲۸,۶۲۲,۳۳۹
نوش یونه مشهد	۲۰,۴۰۷,۲۸	۵,۷۷۱,۱۷۸,۷۸۴	(۶,۴۷۳,۲۵۸,۱۰۶)	(۵,۴۸۲,۶۲۰)	(۲۸,۸۵۵,۸۹۴)	(۷۳۶,۴۱۷,۸۳۶)
نیان الکترونیک	۶۹۸,۱۹۸	۴,۶۳۶,۰۳۴,۷۲۰	(۵,۷۶۱,۳۶۰,۹۲۹)	(۴,۴۰۴,۲۳۳)	(۲۳,۱۸۰,۱۷۴)	(۱,۱۵۲,۹۱۰,۶۱۶)
تخریبی و تساجی خسروی خراسان	۳۹۴,۳۶۶	۶,۷۸۹,۲۶۰,۵۲۰	(۶,۹۶۷,۳۰۵,۲۵۰)	(۶,۴۴۹,۷۹۷)	(۳۳,۹۴۶,۳۰۳)	(۲۱۸,۴۴۰,۸۳۰)
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۴۳۹,۳۰۴	۱۰,۹۹۶,۲۸۲,۵۶۰	(۸,۰۹۹,۷۰۴,۹۵۵)	(۱۰,۴۴۶,۴۸۸)	(۵۴,۹۸۱,۴۱۳)	۲,۸۳۱,۱۴۹,۷۲۴
مجمع صنعتی آرتاویل تابر	۱۰۴,۸۴۱	۸۳۱,۳۸۹,۱۳۰	(۱,۱۲۶,۶۲۰,۴۰۷)	(۷۸۹,۸۲۰)	(۴,۱۵۶,۹۴۶)	(۳۰۰,۱۷۸,۰۴۳)
س. الماس حکمت ایرانیان	۲,۵۱۵,۱۸۶	۴,۴۷۲,۰۰۰,۷۰۸	(۶,۹۱۰,۴۸۷,۴۹۶)	(۴,۲۴۸,۴۰۱)	(۳۲,۳۶۰,۰۰۴)	(۲,۴۶۵,۰۹۵,۱۹۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۴۰۳,۲۹۵	۲,۹۸۳,۴۰۵,۱۷۰	(۵,۳۱۲,۵۰۲,۵۳۴)	(۲,۸۳۴,۲۳۵)	(۱۴,۹۱۷,۰۲۶)	(۲,۳۴۶,۸۴۸,۶۲۵)
توسعه فن افزار توسن	۱,۳۳۱,۸۰۳	۴,۲۷۳,۵۱۴,۳۲۸	(۴,۳۰۰,۱۳۱,۱۱۶)	(۴,۵۰۰,۶۳۹)	(۲۳,۶۸۷,۵۷۲)	۴۰۹,۱۹۵,۰۱۱
ایران خودرو دیزل	۴,۱۱۵,۸۴۷	۳,۷۴۹,۵۳۶,۶۱۷	(۵,۱۶۷,۵۹۸,۷۴۹)	(۳,۵۶۲,۰۶۰)	(۱۸,۷۴۷,۶۸۳)	(۱,۴۴۰,۳۷۱,۸۷۵)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۲,۱۷۱,۴۶۶	۷,۷۵۸,۶۴۸,۰۱۸	(۸,۷۱۶,۹۹۵,۲۹۰)	(۷,۳۷۰,۷۱۶)	(۳۸,۷۳۲,۲۴۰)	(۱۰۰,۴۵۱۱,۲۲۸)
پالایش نفت شیراز	۴۲۴,۶۵۷	۹,۸۳۵,۰۵۶,۱۲۰	(۷,۲۷۹,۰۲۱,۳۱۳)	(۹,۳۴۳,۳۰۳)	(۴۹,۱۷۵,۲۸۱)	۲,۴۹۷,۵۱۶,۲۲۳
بیمه اتکایی ایران معین	۲,۵۳۹,۸۶۲	۴,۷۵۹,۷۰۱,۳۸۸	(۵,۱۷۴,۴۱۲,۱۰۸)	(۴,۵۲۱,۷۱۶)	(۲۳,۷۹۸,۵۰۷)	(۴۴۲,۰۳۰,۹۴۳)
نشانسته و گلوکر آردینه	۴۸۲,۵۸۰	۸,۵۷۰,۶۲۰,۸۰۰	(۸,۷۳۹,۵۴۷,۷۷۰)	(۸,۱۴۲,۰۹۰)	(۴۲,۸۵۳,۱۰۴)	(۲۱۹,۹۲۲,۱۶۴)
اخشان خراسان	۱۳۵,۰۰۰	۹۳۲,۸۵۰,۰۰۰	(۹۶۲,۱۹۰,۶۹۷)	(۸۸۶,۲۰۸)	(۴,۶۶۴,۲۵۰)	(۳۴,۸۹۱,۱۵۵)
سرمایه گذاری امین مهرگان	۶۱۰,۷۵۱	۶۱۰۷,۵۱۰,۰۰۰	(۷,۵۳۴,۲۷۷,۴۴۶)	(۵,۸۰۲,۱۳۵)	(۳۰,۵۳۷,۵۵۰)	(۱,۴۶۳,۱۰۷,۱۳۱)
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۳,۳۰۰,۸۳۹	۵,۶۲۴,۶۲۹,۶۵۶	(۷,۹۸۷,۹۸۲,۳۰۱)	(۵,۳۴۳,۳۹۸)	(۲۸,۱۳۳,۱۴۸)	(۲,۳۹۶,۸۱۹,۱۹۱)
بانک سامان	۲,۶۲۲,۳۷۹	۶,۵۵۸,۵۶۹,۸۷۹	(۴,۶۰۳,۷۵۷,۴۸۴)	(۶,۲۳۰,۶۴۱)	(۲۲,۷۹۲,۸۴۹)	۱,۹۱۵,۷۸۸,۹۰۵
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۲۷,۸۳۹	۶,۲۷۶,۹۶۴,۴۵۰	(۷,۲۵۲,۶۰۵,۵۲۶)	(۵,۹۶۳,۱۱۶)	(۳۱,۳۸۴,۸۳۲)	(۱۰۰,۱۲۹,۸۹۰,۱۴)
بویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۲,۳۱۵,۳۹۹)	(۲,۷۳۶,۰۰۰)	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۳۱۰,۵۴۸,۶۰۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۸۴۴,۴۶۲,۵۰۰	(۱۲,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)	(۱۲,۲۰۲,۳۳۹)	(۶۴,۲۲۲,۳۱۲)	(۸۵۲,۱۴۹,۳۶۱)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۴۸۳,۴۶۷,۵۲۴)	(۲,۵۳۴,۲۶۳)	(۱۳,۳۲۸,۷۵۰)	۱۶۸,۴۰۹,۳۶۲
معدنکاران نسوز	۱۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۵۹)	(۷,۱۲۳,۸۱۳)	(۲۷,۴۹۳,۷۵۰)	۳۹۱,۴۰۷,۱۷۸
مهرام میهن	۹۹۹,۹۹۹	۴,۳۷۷,۹۹۵,۶۲۲	(۳,۵۷۵,۵۹۴,۲۷۵)	(۴,۱۵۹,۰۹۶)	(۲۱,۸۸۹,۹۷۸)	۷۷۶,۳۵۲,۲۷۳
سیمان باقران	۲۶۱,۴۸۰	۱۵,۶۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۶۰۸,۷۰۷,۴۹۱)	(۱۴,۹۰۴,۳۶۰)	(۷۸,۴۴۴,۰۰۰)	۵,۹۸۶,۷۴۴,۲۴۹
ح. بیمه ایران - معین	۱,۴۵۴,۹۰۶	۱,۲۷۱,۵۸۷,۸۴۴	(۱,۶۰۱,۸۵۱,۵۰۶)	(۱,۲۰۸,۰۰۸)	(۶,۳۵۷,۹۳۹)	(۳۳۷,۸۳۹,۶۰۹)
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۷۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۵,۹۱۱,۶۱۲,۸۷۷)	(۵,۴۳۱,۰۳۱)	(۲۸,۵۸۴,۲۷۵)	(۲۲۸,۷۵۳,۲۸۳)
ح.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱,۸۳۶,۳۷۲	۳,۲۱۸,۹۸۴,۷۳۷	(۴,۵۶۴,۹۷۲,۱۹۲)	(۳,۰۵۸,۰۳۶)	(۱۶,۰۹۴,۹۲۴)	(۱,۳۶۵,۱۴۰,۴۱۵)
جمع		۱,۱۴۵,۶۹۴,۶۶۲,۸۶۵	(۱,۲۱۷,۲۰۵,۰۵۰,۵۰۳)	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۷۴۴)	(۵,۷۲۸,۴۷۲,۳۲۰)	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۶- درآمد سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
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
نفت پهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۸۱,۱۶۳	۱,۰۵۰	۸۲۰,۳۳۱,۱۵۰	-
نایدانتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۳۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۵۱۱,۳۸۷	۲۶۶	۶۶۸,۰۰۲,۳۴۲	(۴,۰۹۲,۵۹۴)
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵,۷۵۰,۳۳۵	۳۴۰	۱,۳۸۰,۰۵۶,۴۰۰	-
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۰۷,۸۲۱	۸۵	۱۷,۶۶۴,۷۸۵	(۳۵۵,۶۶۷)
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۲۹۰,۳۸۳	۱,۰۵۰	۱,۳۵۴,۷۹۷,۱۵۰	(۵۱,۷۶۴,۳۱۸)
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳۷,۸۸۹	۱۵,۳۰۰	۲,۰۹۵,۹۱۳,۸۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹۸۳,۳۹۷	۲,۰۷۰	۲,۰۳۵,۶۳۱,۷۹۰	(۸۰,۳۵۳,۸۸۶)
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۸۱,۳۶۵	۱,۹۹۷	۱,۳۶۰,۶۸۵,۹۰۵	(۳۶,۳۸۳,۹۵۷)
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۷۲,۳۱۸	۳۸۰	۳۶۹,۴۸۰,۸۴۰	(۹,۸۵۳,۸۲۲)
پتروشیمی فنلوران	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۵۳,۸۶۹	۵۰۰	۴۲۶,۹۳۴,۵۰۰	-
سیمان قائن	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲,۷۰۸,۸۹۱	۵۱۹	۱,۴۰۵,۹۱۴,۴۲۹	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۶۴۳,۰۴۹	۷	۱۸,۵۰۱,۳۴۳	(۶۹۵,۱۷۲)
سرمایه‌گذاری سابفا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۴۳۷,۷۸۲	۲۸	۹۶,۳۵۷,۸۶۸	-
سیمان آپیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۶۳,۵۷۴	۶,۸۱۰	۱,۷۹۴,۹۳۸,۹۴۰	-
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۱۱	-	-
بیمه دی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۶۸,۷۴۰	۵۲۰	۴۵۱,۷۴۴,۸۰۰	-
عمران و توسعه شاهد	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۴۳۲,۵۱۰	۴۰۰	۱۷۳,۰۰۴,۰۰۰	(۶,۸۲۹,۱۰۵)
بیمه پارسیان	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۵۵۶,۶۱۴	۶۲۵	۹۷۲,۸۸۳,۷۵۰	-
بیمه سامان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۲۱۷,۳۰۹	۲۰	۲۴,۳۴۴,۱۸۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۱۸۷,۸۲۲	۹۳۶	۱,۱۱۱,۸۰۱,۳۹۲	(۴۴,۵۸۹,۰۱۰)
توکاریل	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۸۱۷,۶۳۶	۳۷۰	۶۷۲,۵۲۵,۳۲۰	-
بیمه پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۱۱۳,۵۶۲	۱۰۰	۱۱۱,۳۵۶,۳۰۰	-
زرین معدن آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۵۳۹,۷۲۵	۲۵۰	۶۲۴,۹۳۱,۳۵۰	(۸,۱۵۶,۶۵۶)
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۴۶۵,۷۲۱	۳۰۰	۴۲۹,۷۱۶,۳۰۰	(۲۹,۷۶۳,۶۸۳)
نفت پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳۴,۱۳۴	۵,۰۰۰	۱۷۰,۶۷۰,۰۰۰	(۳,۵۲۸,۲۷۱)
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷۳۰,۸۷	۱۴,۰۰۰	۱,۰۲۳,۳۱۸,۰۰۰	-
پالایش نفت لوان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۸۸,۳۷۶	۱,۶۱۰	۴۶۴,۱۳۴,۳۶۰	-
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱,۷۱۰,۸۷۶	۷۳	۱۲۴,۸۹۳,۹۴۸	(۳,۰۰۵,۴۶۹)
صنایع فولاد آلیاژی بزد	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱,۵۵۰,۶۷۳	۴۶	۷۱,۳۳۰,۹۵۸	(۲,۷۲۵,۴۲۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴۵۳,۰۸۷	۱,۱۵۰	۵۲۱,۰۵۰,۰۵۰	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۰۱۱,۷۴۷	۵۰	۵۰,۵۸۷,۳۵۰	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۸۸۰,۷۱۸	۲۶۶	۷۶۶,۲۷۰,۹۸۸	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۹,۷۴۵,۸۸۳	۶۲	۶۰۴,۳۴۴,۷۴۶	-
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۱۰۸,۳۰۶	۳۶۰	۱,۱۱۸,۸۹۰,۱۶۰	(۱۶,۶۱۱,۱۹۰)
تولیدات پتروشیمی قلند بصر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴۹۸,۴۷۳	۱,۶۰۰	۷۹۷,۵۵۵,۳۰۰	-
شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳,۸۲۸,۳۶۹	۳۶۲	۱,۳۸۴,۷۰۳,۶۳۱	-
شرکت کی بی سی	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۰۴۵,۵۱۳	۸۱	۸۴,۶۸۶,۵۵۳	-
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸۵۳,۳۱۱	۷۰۰	۵۹۸,۰۱۷,۷۰۰	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳۴۱,۶۷۴	۲,۲۰۰	۷۵۱,۶۸۲,۸۰۰	(۴۰,۹۶,۳۶۴)
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲۳۹,۷۶۶	۹,۱۲۰	۲,۱۸۶,۶۶۵,۹۲۰	-
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۹۶,۵۹۷	۵,۷۰۰	۱,۱۲۰,۶۰۲,۹۰۰	-
بانک گردشگری	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۷,۵۱۱,۸۳۵	۵۰	۸۷۵,۵۹۱,۷۵۰	-
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۱۰۶,۴۹۴	۳۵۰	۱,۰۸۷,۲۷۲,۹۰۰	(۱۹,۰۲۳,۶۱۷)
شهر سازی و خانه سازی باقمیشه	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۷۹,۲۳۱	۲۲۰	۱۴۹,۴۳۰,۸۲۰	-
افرات	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۱۹۵,۴۱۳	۱۱۰	۱۳۱,۴۹۵,۴۳۰	(۱,۰۷۱,۹۱۴)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۴۷,۷۸۵	۱,۰۰۰	۹۴۷,۷۸۵,۰۰۰	-
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۶۸۵,۶۸۸	۱۹۰	۵۱۰,۳۳۸,۹۲۰	(۲۰,۴۶۳,۳۳۱)
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۰۷۱,۹۰۱	۴۰۰	۸۲۸,۷۶۰,۴۰۰	(۱)
مواد اولیه دارویی البرز بانک	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۸۷۳,۴۷۷	۱۳	۲۵,۶۵۵,۲۰۱	-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶۲۶,۷۳۲	۸۸۰	۵۵۱,۵۲۴,۱۶۰	(۱۱,۰۱۲,۵۱۳)
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴,۳۵۰,۰۲۰	۱۲۰	۵۲۲,۰۰۲,۳۸۰	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۲۱۷,۱۳۴	۱۳۰	۱۵۸,۲۲۷,۴۲۰	-
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۳۰۱,۱۲۱	۳۵۰	۱,۱۲۰,۳۹۲,۰۰۰	-
توکا رنگ فولاد سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۸۲۱,۶۲۵	۱,۲۵۰	۱,۰۲۷,۰۳۱,۲۵۰	-
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۲۵,۵۱۲	۱۸۰	۱۴۸,۵۹۲,۱۶۰	(۵,۰۱۵,۳۵۴)
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۴۵۷,۳۶۳	۵۱۰	۷۴۳,۳۵۵,۱۳۰	(۲۱,۷۴۴,۱۶۶)
نقل به صفحه بعد				۴۰,۵۰۲,۷۵۷,۵۱۹	(۳۸۱,۱۴۷,۶۶۵)
				۴۰,۱۲۱,۶۰۹,۸۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۶- درآمد سود سهام
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						
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۰۸,۴۳۱	۲,۳۸۰	۴۰,۵۰۲,۷۵۷,۵۱۹	(۳۸۱,۱۴۷,۶۴۵)	۴۰,۱۲۱,۶۰۹,۸۷۴	پاکدیس
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۷۳۳,۷۴۷	۴۲	۷۳,۸۱۷,۳۷۴	-	۷۳,۸۱۷,۳۷۴	داروسازی سبحان انکولوزی
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۷۵۳,۰۷۸	۲۰	۵۵,۰۶۱,۵۶۰	(۱,۴۶۸,۳۰۸)	۵۳,۵۹۳,۲۵۲	ریل پردازسیر
۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱,۸۹۷,۳۸۷	۱۲۲	۲۳۱,۴۸۱,۲۱۴	(۱۰,۵۹۰,۶۴۴)	۲۲۰,۸۹۰,۵۷۰	آتیه داده پرداز
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۱۹۰,۶۴۵	۴۰۰	۴۷۶,۲۵۸,۰۰۰	(۱۵,۷۷۰,۱۳۲)	۴۶۰,۴۸۷,۸۶۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۱۰۸,۵۱۱	۳	۳,۳۲۵,۵۳۳	(۹۰,۸۳۷)	۳,۲۳۴,۶۹۶	مبین وان کیش
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶,۱۳۰,۸۳۶	۱۹۰	۱,۱۶۴,۸۵۶,۹۴۰	-	۱,۱۶۴,۸۵۶,۹۴۰	پالایش نفت تهران
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲۸۷,۹۲۵	۱۸۰	۶۹,۸۲۶,۵۰۰	(۲۰,۸۷,۸۳۶)	۶۷,۹۴۸,۶۶۴	ریل سیر کوثر
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۵۵۳,۱۸۴	۴۸۰	۱,۲۲۵,۵۲۸,۳۲۰	-	۱,۲۲۵,۵۲۸,۳۲۰	سرمایه گذاری پویا
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴,۷۶۹,۱۳۱	۲۷	۱۲۸,۷۶۶,۵۳۷	(۵۰,۸۲۸,۹۰۰)	۱۲۳,۶۸۲,۶۳۷	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۷۳۵,۵۱۳	۳۰۰	۵۲۰,۶۵۳,۹۰۰	(۱۹,۸۹۳,۲۳۲)	۵۰۰,۷۶۰,۶۶۸	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶,۲۹۶,۱۲۵	۲۶۰	۱,۶۳۶,۹۹۲,۵۰۰	-	۱,۶۳۶,۹۹۲,۵۰۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۱۱,۸۶۷	۷۰۰	۶۳۸,۳۰۶,۹۰۰	-	۶۳۸,۳۰۶,۹۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۰۸۵,۶۶۱	۶۳	۶۷,۳۱۰,۹۸۲	(۳,۱۶۳,۴۴۰)	۶۴,۱۴۷,۵۴۲	عطرین نخ قم
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۸۵,۷۷۲	۱۳۰	۲۴,۱۵۰,۳۶۰	-	۲۴,۱۵۰,۳۶۰	آسیا سیر ارس
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۱۲,۸۵۴	۱,۸۰۰	۹۲۳,۱۲۷,۲۰۰	(۳۰,۵۶۷,۴۵۷)	۸۹۲,۵۵۹,۷۴۳	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۴۵۳,۶۶۱	۶۶۰	۹۵۹,۴۱۶,۳۶۰	(۳۰,۵۳۸,۴۴۹)	۹۲۸,۸۷۷,۹۱۱	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۴۸۵,۳۶۹	۳۵۰	۵۱۹,۸۷۹,۱۵۰	(۱۹,۳۰۳,۹۷۹)	۵۰۰,۵۷۵,۱۷۱	کشت و دام قیام اصفهان
۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۵۵۵,۱۰۳	۴۰۰	۲۲۶,۰۴۱,۳۰۰	(۸,۹۲۲,۶۷۹)	۲۱۷,۱۱۸,۵۲۱	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۰۹,۳۸۵	۶۰۰	۳۶۵,۶۳۱,۰۰۰	(۱۲,۱۰۶,۹۸۷)	۳۵۳,۵۲۴,۰۱۳	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۱۶۶,۳۱۷	۱۶۰	۵۰۶,۶۱۰,۷۲۰	-	۵۰۶,۶۱۰,۷۲۰	پتروشیمی پارس
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۷۲۷,۷۸۳	۴۸	۸۲,۱۲۳,۵۸۴	(۳,۳۲۶,۰۶۷)	۷۹,۷۹۷,۵۱۷	داروسازی آوه سینا
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳,۲۷۳,۰۲۹	۲۵	۸۱,۸۲۵,۷۲۵	-	۸۱,۸۲۵,۷۲۵	بیمه نوین
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۴۷۰,۶۶۴	۶۴	۱۵۸,۱۲۲,۴۹۶	-	۱۵۸,۱۲۲,۴۹۶	بیمه معلم
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۵۲,۲۶۷	۱,۸۴۰	۴۶۴,۱۷۱,۲۸۰	-	۴۶۴,۱۷۱,۲۸۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵۱۱,۰۵۲	۱,۴۷۰	۷۵۱,۲۴۶,۴۴۰	-	۷۵۱,۲۴۶,۴۴۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۲۳۳,۱۹۸	۳۸۰	۸۴۸,۶۱۵,۳۴۰	(۳۰,۸۰۷,۸۱۴)	۸۱۷,۸۰۷,۵۲۶	کشت و دامداری فکا
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۰۰۲,۵۴۵	۸۹۰	۸۹۲,۲۶۵,۰۵۰	-	۸۹۲,۲۶۵,۰۵۰	کشت و صنعت شریف آباد
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۸۴,۷۲۲	۳,۴۰۰	۹۶۸,۵۴۸,۰۰۰	-	۹۶۸,۵۴۸,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵۵۸,۸۲۲	۱۴,۵۰۰	۸۰۹,۴۱۹,۰۰۰	-	۸۰۹,۴۱۹,۰۰۰	تولید و لاتین کپسول ایران
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۸۰,۵۸۶	۷۲۰	۴۱۸,۰۲۱,۲۰۰	-	۴۱۸,۰۲۱,۲۰۰	جنرال مکانیک
۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۴۰,۵۰۶	۱,۰۱۰	۶۴۶,۹۱۱,۰۶۰	-	۶۴۶,۹۱۱,۰۶۰	دارویی ره آورد تامین
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۱۵۴,۱۲۸	۴۰	۱۲۶,۱۶۵,۵۲۰	(۴,۷۴۰,۵۶۳)	۱۲۱,۴۲۴,۹۵۷	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲۲۹,۶۴۷	۵,۳۳۰	۱,۲۲۴,۰۱۸,۵۱۰	(۷۱,۸۱۵,۳۹۹)	۱,۱۵۲,۲۰۳,۱۱۱	پخش هجرت
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳,۷۵۳,۷۲۱	۲۸	۱۰۸,۸۵۷,۹۰۹	-	۱۰۸,۸۵۷,۹۰۹	وینتانا
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۸۵,۹۴۴	۱,۴۵۰	۵۵۹,۶۱۸,۸۰۰	(۱۸,۸۸۸,۵۳۳)	۵۴۰,۷۳۰,۲۶۷	صنعتی دوده فام
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳,۸۸۲,۷۲۰	۱۶۷	۶۴۸,۴۱۴,۲۴۰	(۱۳,۰۵۵,۳۲۰)	۶۳۵,۳۵۸,۹۲۰	توزیع دارو پخش
۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۱۰۴,۳۵۹	۱۶۰	۳۳۶,۶۸۱,۴۴۰	(۴,۱۰۰,۳۱۵)	۳۳۲,۵۸۱,۱۲۵	ذوب روی اصفهان
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۸۰۲,۸۰۱	۴۱۰	۷۳۹,۱۴۸,۴۱۰	(۳۳,۸۱۷,۲۴۸)	۷۰۵,۳۳۱,۱۶۲	مجمع صنایع لاستیک بزد
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۱۹,۶۸۹	۷,۷۰۰	۹۲۱,۶۰۵,۳۰۰	(۵۳,۵۱۲,۵۶۶)	۸۶۸,۰۹۲,۷۳۴	کلر پارس
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۰۶۶,۶۴۵	۲۵	۲۶,۶۶۶,۱۲۵	-	۲۶,۶۶۶,۱۲۵	فرابورس ایران
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۴۲۸,۹۹۲	۱,۰۷۶	۲,۶۱۳,۵۹۵,۳۹۲	-	۲,۶۱۳,۵۹۵,۳۹۲	سیمان ساوه
۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۲۵,۰۳۰	۳۸۰	۲۳۷,۵۱۱,۴۰۰	(۱۰,۱۲۳,۴۳۷)	۲۲۷,۳۸۷,۹۶۳	رایان هم افزا
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۱۱,۲۴۱	۱۰,۲۳۸	۱,۱۳۸,۸۸۵,۳۵۸	-	۱,۱۳۸,۸۸۵,۳۵۸	پلیمر آریا ساسول
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۱۹,۸۲۰	۱۵۰	۲۱۲,۹۷۲,۸۵۰	-	۲۱۲,۹۷۲,۸۵۰	بیمه زندگی خاورمیانه
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۳۹,۰۸۶	۵۰۰	۲۶۹,۵۴۳,۰۰۰	(۹,۷۸۵,۳۸۹)	۲۵۹,۷۵۷,۶۱۱	پتروشیمی ارومیه
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۹,۳۶۱,۸۲۴	۵۱	۴۷۷,۵۵۳,۰۲۴	(۱,۶۲۹,۵۳۳)	۴۷۵,۹۲۳,۴۹۱	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳,۲۹۱,۸۰۸	۴۳	۱۴۱,۵۴۷,۷۴۴	-	۱۴۱,۵۴۷,۷۴۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۹۱,۳۵۱	۴۱۰	۲۰۱,۴۵۳,۹۱۰	(۶,۴۱۲,۳۲۶)	۱۹۵,۰۴۱,۵۸۴	برق و انرژی بیوندگستر پارس
نقل به صفحه بعد			۶۷,۸۲۷,۷۵۷,۱۵۶	(۸۰۲,۶۴۹,۰۱۵)	۶۷,۰۲۵,۱۰۸,۱۴۱	

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۶- درآمد سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
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					
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵۰۳,۲۰۷	۳۷۵	۸۴,۷۱۲,۷۳۶,۰۶۶	(۱,۱۷۰,۴۲۹,۲۰۵)	۸۳,۵۴۲,۳۰۶,۸۶۱
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۸۹,۷۲۱	۱,۹۵۰	۱۸۸,۷۰۲,۶۲۵	(۳,۷۹۹,۳۸۲)	۱۸۴,۹۰۳,۲۴۳
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۵۳۵,۷۸۱	۳۹۰	۵۶۴,۹۵۵,۹۵۰	(۲۳,۳۰۰,۸۹۳)	۵۴۱,۶۵۵,۰۵۷
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۶۵۴,۱۵۹	۴۳۰	۵۹۸,۹۵۴,۵۹۰	(۲۳,۶۴۲,۹۴۴)	۵۷۵,۳۱۱,۶۴۶
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۷۷۳,۱۴۳	۵۶۰	۱,۱۴۱,۳۸۸,۳۷۰	-	۱,۱۴۱,۳۸۸,۳۷۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۳۶,۸۸۹	۳۵	۹۹۲,۹۶۰,۰۸۰	-	۹۹۲,۹۶۰,۰۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۱۲۸,۲۳۱	۷	۲۵,۷۹۱,۱۱۵	(۲,۸۳۰,۷۳۲)	۲۲,۹۶۰,۳۸۳
۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۹۷۱,۴۶۶	۲۰۰	۲۸,۸۹۷,۶۱۷	(۳,۱۷۱,۶۹۰)	۲۵,۷۲۵,۹۲۷
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶۴۵,۱۸۷	۲,۰۱۷	۱۹۴,۲۹۳,۲۰۰	(۲۵,۴۴۳,۱۵۷)	۱۶۸,۸۵۰,۰۴۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۷۱۶,۱۶۶	۴۴۰	۱,۳۰۱,۳۴۲,۱۷۹	(۲۸,۷۶۳,۷۵۹)	۱,۲۷۲,۵۷۸,۴۲۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۴۴۶,۴۹۶	۱,۹۰۰	۹۶۷,۲۵۴,۶۴۰	-	۹۶۷,۲۵۴,۶۴۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۵۸۶,۸۹۱	۸۰	۸۴۸,۳۴۲,۴۰۰	-	۸۴۸,۳۴۲,۴۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۲۳,۷۰۶	۳۰۰	۱۲۶,۹۵۱,۲۸۰	(۴,۶۰۸,۷۹۳)	۱۲۲,۳۴۲,۴۸۸
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۹۷,۱۱۱,۸۰۰	(۱۱,۴۴۳,۱۷۶)	۸۵,۶۶۹,۶۲۴
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۱۰,۷۵۱	۱,۵۰۰	۱۳۵۰,۰۰۰	(۱,۵۹۰,۶۳۴)	۱۱۹,۰۹۹,۳۶۶
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۶۳۳,۵۰۳	۵۰	۹۱۶,۱۲۶,۵۰۰	(۱۰۳,۵۲۳,۴۰۸)	۸۱۲,۶۰۳,۰۹۲
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۵۵۸,۷۶۰	۱۰۰	۸۱,۶۷۵,۱۵۰	(۱۱۱,۷۳۱)	۸۱,۵۶۳,۴۱۹
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۲۷,۸۳۹	۲,۴۰۰	۴۵۵,۸۷۶,۰۰۰	-	۴۵۵,۸۷۶,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۵۴۶,۸۱۳,۶۰۰	(۶۴,۷۱۹,۴۸۴)	۴۸۲,۰۹۴,۱۱۶
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۷۵,۷۳۲	۴۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۵,۰۲۹,۲۸۰	(۱,۷۶۳,۸۰۶)	۱۳,۲۶۶,۴۷۴
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۱,۱۲۶,۳۷۴)	۵۰۱,۳۷۳,۶۲۶
۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷۹,۰۰۷	۲,۷۰۰	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	(۵,۶۴۲,۴۱۹)	۴۳,۳۵۷,۵۳۲
جمع			۷۵۳,۳۱۸,۹۰۰	-	۷۵۳,۳۱۸,۹۰۰
			۹۵,۶۸۰,۹۲۱,۲۹۳	(۱,۵۳۴,۹۰۹,۵۸۶)	۹۴,۱۴۶,۰۱۱,۷۰۷

۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷-۱	۹۸,۱۹۷,۸۱۷
		۹۸,۱۹۷,۸۱۷

۱۷-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سود	سود خالص
ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۶۲,۵۹۷۴,۱ بانک گردشگری	۳,۰۶۱,۳۷۱
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۸۴۸ بانک خاورمیانه	۹۵,۱۳۶,۴۴۶
	۹۸,۱۹۷,۸۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸- سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	
۱,۵۸۲,۲۵۶,۲۶۷	سایر درآمدها- تنزیل سود سهام
۱۱۹,۵۶۷,۲۰۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۷۰۱,۸۲۳,۴۷۱	

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	
۱۲,۱۷۶,۵۱۸,۲۵۶	هزینه کارمزد مدیر
۱,۰۵۲,۶۰۲,۷۰۹	هزینه کارمزد متولی
۴,۱۵۹,۵۰۷,۳۳۱	هزینه کارمزد بازارگردان
۸۸۶,۹۹۳,۰۰۸	هزینه کارمزد حسابرسان
۱۸,۲۷۵,۶۲۱,۳۰۴	

۲۰- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	
۲۷۵,۷۹۳,۷۵۰	هزینه تصفیه
۲,۳۱۵,۲۲۵,۳۶۲	هزینه نرم افزار
۱۱۶,۷۴۹,۶۵۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹,۱۸۳,۸۵۰	هزینه کارمزد بانکی
۶,۴۱۷,۱۱۲	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۹۹۵,۱۹۵	هزینه برگزاری مجامع
۳,۴۷۱,۵۰۲,۸۰۰	سایر هزینه ها
۶,۱۹۵,۸۶۷,۷۲۵	

۲۱- هزینه های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	
۴۸,۸۳۵,۳۹۲	هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری یزدان
۴۸,۸۳۵,۳۹۲	

۲۲- تعدیلات

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	
(۶,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۳۱,۵۳۸,۲۱۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۲۴,۹۴۶,۴۱۰,۰۰۰	

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی های صندوق، دارایی های صندوق فاقد هیچ گونه بدهی احتمالی بوده و وثیقه و تضمینی نزد سایر اشخاص وجود ندارد.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته	شرح
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری			
۱.۲۹٪	۱,۹۶۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبد گردان ثروت پویا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز		محمد مهدی جمشیدیان	
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز		جواد عشقی نژاد	
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی پاژکی نژاد	
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	جواد عشقی نژاد	
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمد مهدی جمشیدیان	
۱.۳۶٪	۲,۰۶۰,۰۰۰	-	جمع		

(مبالغ به ریال)

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله			
(۵,۹۴۳,۴۳۶,۰۲۳)	طی دوره	۱۲,۱۷۶,۵۱۸,۲۵۶	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سیدگردان ثروت پویا	
(۶۶۲,۷۶۷,۱۱۳)		۱,۰۵۲,۶۰۲,۷۰۹	کارمزد ارکان	متولی	مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	
(۸۸۶,۹۹۳,۰۰۸)		۸۸۶,۹۹۳,۰۰۸	کارمزد ارکان	حسابرس	شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق	
(۳,۰۶۴,۴۷۵,۹۷۴)		۴,۱۵۹,۵۰۷,۳۳۱	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا	
۱۰,۳۷۲,۴۶۰,۱۵۷		۸۵۶,۵۱۵,۸۸۲	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری یزدان	

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی 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.