

گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورت های مالی
صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

فهرست مندرجات

شماره صفحه

بخش اول:

گزارش حسابرس مستقل

۱ الی ۴

بخش دوم:

تاییدیه صورت‌های مالی توسط ارکان صندوق

۱

صورت خالص دارایی‌ها

۲

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

۳

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۳۸-۴

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)

گزارش حسابرسی مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا، شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن، برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۶، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی صندوق طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی مدت فعالیت با توجه به مقررات اساسنامه و بر اساس مصوبات مجمع و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با مدت فعالیت است.



مسئولیت‌های حسابرسی در صورت‌های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی صندوق، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.

- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر مؤسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، از ادامه فعالیت بازماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت‌های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا

مقررات افشای آن منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار نادر، مؤسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسی

۵- در اجرای مفاد بند ۳-۳ ماده ۴۹ اساسنامه، محاسبه خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود ایراد با اهمیت در محاسبات انجام شده، برخورد ننموده است.

۶- در اجرای مفاد بند ۱ ماده ۴۹ اساسنامه، اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امید نامه صندوق و کفایت این اصول و رویه ها و همچنین روش های مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، مورد رسیدگی قرار گرفته است. این مؤسسه به استثنای موارد مندرج در بند ۷ ذیل به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی برخورد نکرده است.

۷- ماده ۱۸ اساسنامه و رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، در خصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری به نام بازارگردان صرفاً از محل وجوه واریزی یا مطالبات وی، در برخی از روزها به عنوان نمونه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ رعایت نگردیده است.

۸- موارد عدم رعایت مفاد بخشنامه ها، ابلاغیه ها و اطلاعیه های صادر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

۸-۱- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۰ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ درخصوص دریافت سود نقدی سهام پس از ۴ ماه و یا پس از تاریخ های تعیین شده توسط شرکت سرمایه پذیر علیرغم مکاتبات انجام شده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر بعنوان نمونه نماد داروسازی کاسپین تامین و پخش رازی مضافاً از بابت سود سهام شرکت بیمه اتکایی ایران معین (۲۲۸ میلیون ریال) سند برگشت از درآمد شناسایی گردیده است.

۸-۲- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی درخصوص فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت پرداخت الکترونیکی صندوق های سرمایه گذاری به علت مشکلات نرم افزاری قطع بودن سامانه های بانکی در برخی از روزه ها رعایت نگردیده است.



۳-۸- مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ درخصوص تسویه حساب فی مابین صندوق و کارگزاری ظرف دو روز کاری (بعنوان نمونه فروش سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷)

۹- گزارش تهیه شده از سوی مدیر صندوق، درباره وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه تنظیم گردیده است، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد جلب نشده است.

۱۰- در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۴۹ اساسنامه و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، تأییدیه مدیران از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص اخذ و مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موردی که حاکی از وجود محدودیت ناشی از موارد فوق باشد، جلب نشده است.

۱۱- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، مشاهده نگردیده است.

۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)

حسابرس مستقل
منصور یزدانیان
عضویت (۸۶۱۳۱۴)
منصور اعظم نیا
عضویت (۸۰۰۶۱)

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
(حسابداران رسمی)
TASRA

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۸۳۳۳
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۵۱۷۸۳

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

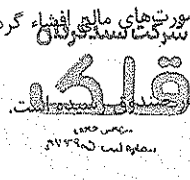
با سلام و احترام؛

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 در خصوص 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
۸-۳۸	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 برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق ثبت شده است.



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



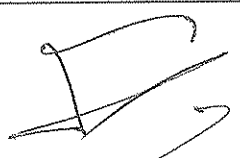
صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

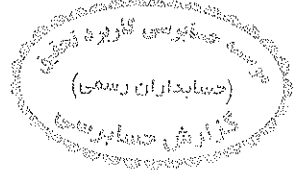
صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱	۱,۱۳۸,۸۷۷,۵۸۰,۸۰۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷	۱۴۳,۸۱۰,۰۸۱,۵۵۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲	۴۱,۴۸۵,۰۵۱,۸۴۹	۷	حسابهای دریافتنی
۵۲,۵۱۶,۰۰۰	۲,۷۴۲,۳۶۲,۵۲۱	۸	سایر دارایی ها
۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷	۱۰,۲۷۲,۴۶۰,۱۵۷	۹	جاری کارگزاران
۱,۶۵۳,۳۰۷,۰۴۶,۱۱۷	۱,۳۳۷,۱۸۷,۵۳۶,۸۸۰		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۹,۴۴۳,۴۶۴,۱۷۸	۹,۵۵۷,۶۷۲,۱۱۸	۱۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۳۵,۱۵۸,۰۱۰	۴,۲۳۲,۸۴۰,۶۲۸	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۴,۷۸۸,۸۲۲,۱۸۸	۱۳,۷۹۰,۵۱۲,۷۴۶		جمع بدهی ها
۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹	۱,۳۲۳,۳۹۷,۰۲۴,۱۳۴	۱۳	خالص دارایی ها
۸,۵۵۲	۸,۴۸۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

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



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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۴ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۲,۹۳۴,۱۵۱,۳۳۳	(۸,۱۶۵,۶۳۵,۷۹۴)
۱۵ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)	(۳۳۴,۱۴۴,۷۱۰,۱۰۲)
۱۶ درآمد سود سهام	۹۴,۱۴۶,۰۱۱,۷۰۷	۱۹,۱۵۸,۷۰۷,۰۱۴
۱۷ سود سپرده بانکی	۹۸,۱۹۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱
۱۸ سایر درآمدها	۱,۷۰۱,۸۲۳,۴۷۱	۵۰۲,۲۸۷,۰۳۹
جمع درآمدها	۴۰,۵۵۲,۷۱۴,۶۲۶	(۲۸۸,۹۸۰,۲۴۸,۹۲۲)

هزینه‌ها:		
۱۹ هزینه کارمزد ارکان	(۱۸,۲۷۵,۶۳۱,۳۰۴)	(۸,۶۱۷,۰۵۴,۷۳۶)
۲۰ سایر هزینه‌ها	(۶,۱۹۵,۸۶۷,۷۲۵)	(۱۰۰,۳۲۳,۸۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۶,۰۸۱,۲۲۵,۵۹۷	(۲۹۸,۶۰۷,۶۲۷,۵۱۰)
۲۱ هزینه‌های مالی	(۴۸,۸۳۵,۳۹۲)	(۱۱۸,۱۴۸,۵۶۱)
سود (زیان) خالص	۱۶,۰۳۲,۳۹۰,۲۰۵	(۲۹۸,۷۲۵,۷۷۶,۰۷۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۰.۹۸٪	(۷۶.۵۱٪)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۳.۱۰٪	(۱۹.۵۳٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۲,۸۱۰,۰۰۰)	(۶۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۱۶,۰۳۲,۳۹۰,۲۰۵
تعدیلات	-	۲۴,۹۴۶,۴۱۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵۵,۹۹۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

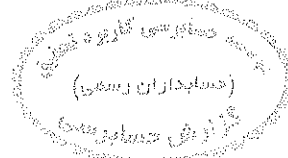
۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری=	سود (زیان) خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال مالی=	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال+ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان دوره مالی

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
-------------	-----------	---------	-------

مدیر صندوق
متولی صندوق

شرکت سبدگردان ثروت پویا
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

ابوالفضل رضایی



صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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. لازم به ذکر است با توجه به شروع فعالیت صندوق از مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ لذا اعلام مقایسه ای صورت سود و زیان و صورت خالص دارایی ها برای دوره ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ارائه گردیده و قابلیت مقایسه با اقلام دوره مالی جاری را ندارد. مرکز اصلی صندوق در تهران- بزرگ راه کردستان- زیرگذر پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک ۸- طبقه ۵- واحد ۱۱.

۲-۱ اطلاع رسانی

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

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	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٪

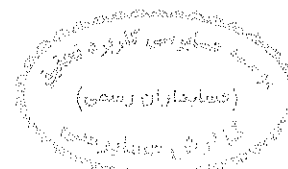
۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سیدگردان ثروت پویا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله آراغات- 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 شرکت های 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 ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 ۱۳۷۲/۱۲/۲۴ 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 میان دوره ای
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 سهام.

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.

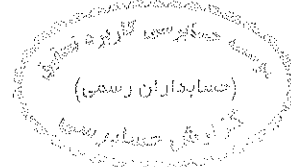
۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

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.

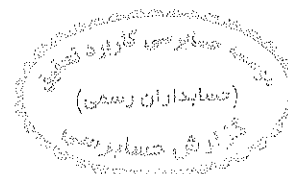


صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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) 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 به‌علاوه 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 سرمایه‌گذاری 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 دارائی‌های 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 ۱۰.۹۸۰ 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	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.



صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت یونا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
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

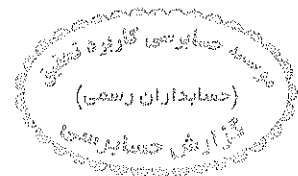
سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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 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 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 سرمایه گذاری مانا ثروت بویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

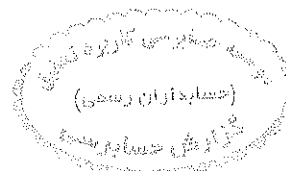
۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵-۱	۱,۱۳۸,۸۷۷,۵۸۰,۸۰۱	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱
	۱,۱۳۸,۸۷۷,۵۸۰,۸۰۱	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۷,۴۸۸,۰۷۴,۵۳۸	۷۷,۸۴۶,۲۵۲,۲۳۷	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	۷۷,۲۸۰,۵۸۶,۳۱۶	۴.۶۸٪	۱۲۰,۱۴۱,۱۲۴,۱۶۷	۷.۲۷٪
مواد و محصولات دارویی	۹۶,۵۷۹,۹۲۹,۸۲۴	۷۴,۰۲۳,۲۲۵,۵۵۹	۴.۴۸٪	۹۷,۵۶۲,۳۱۵,۵۲۴	۵.۹۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۵۶,۷۵۱,۸۷۵,۲۱۹	۴۵,۷۰۲,۲۹۱,۸۵۵	۲.۷۶٪	۷۶,۳۵۸,۴۸۷,۵۶۳	۴.۶۲٪
خودرو و ساخت قطعات	۷۰,۴۲۶,۱۰۳,۴۱۱	۵۳,۵۱۴,۷۵۳,۳۴۶	۲.۲۴٪	۷۲,۷۵۷,۱۱۰,۷۶۵	۴.۴۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵۸,۸۹۱,۱۸۰,۷۴۵	۵۸,۷۶۶,۰۴۲,۱۰۷	۳.۵۵٪	۸۳,۷۷۸,۹۸۲,۵۲۷	۵.۰۷٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰۵,۱۶۵,۵۷۸,۹۷۲	۹۴,۵۸۱,۹۹۴,۳۲۷	۵.۷۳٪	۱۳۶,۵۸۲,۹۸۸,۸۱۴	۷.۶۶٪
بیمه و صندوق بازنستگی به جز تضمین اجتماعی	۶۸,۰۲۴,۱۸۶,۰۵۴	۵۸,۸۶۵,۳۳۶,۰۷۳	۳.۵۶٪	۸۸,۰۶۹,۲۳۹,۸۷۲	۵.۳۳٪
سیمان، آهک و گچ	۱۰۹,۴۴۰,۲۱۳,۴۱۵	۱۰۹,۸۳۳,۸۷۸,۶۶۸	۶.۶۴٪	۱۱۶,۷۴۱,۴۵۲,۱۲۶	۷.۰۶٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۰,۶۱۰,۸۱۴,۳۱۵	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 فعالیت های وابسته به آن	۴۴,۶۶۰,۳۱۹,۸۵۷	۳۵,۴۳۸,۸۹۸,۲۱۲	۲.۱۴٪	۵۱,۵۶۱,۸۸۲,۳۵۳	۳.۱۲٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱۴,۱۵۸,۴۶۱,۹۰۱	۱۰,۳۵۱,۴۷۷,۳۲۹	۰.۶۳٪	۱۲,۸۳۱,۰۷۸,۴۲۵	۰.۷۸٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۲,۴۸۴,۳۴۲,۲۷۲	۲۲,۵۲۳,۳۲۳,۷۹۰	۱.۳۶٪	۴۷,۵۸۸,۵۰۹,۱۰۵	۲.۸۸٪
استخراج سایر معادن	۱۳,۳۹۰,۶۵۱,۲۰۵	۱۱,۸۶۹,۶۴۶,۸۵۱	۰.۷۷٪	۲۰,۲۵۰,۷۲۰,۵۲۶	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	۳۳,۵۵۴,۵۲۳,۵۹۰	۲۹,۴۱۱,۷۲۳,۲۴۴	۱.۷۸٪	۴۰,۶۴۳,۲۴۹,۶۳۰	۲.۴۶٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۴,۶۴۵,۴۱۵,۴۰۰	۸,۱۶۱,۲۱۷,۲۰۸	۰.۴۹٪	۱۸,۰۸۲,۶۱۴,۳۳۹	۱.۰۹٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۶,۹۰۵,۳۶۸,۵۵۷	۱۸,۱۸۵,۹۴۱,۰۵۹	۱.۱۰٪	۷,۸۱۳,۰۷۸,۴۱۱	۰.۴۷٪
سرمایه گذاریها	۱۰۹,۶۱۶,۱۹۸,۰۸۷	۸۰,۷۲۳,۳۵۶,۹۵۵	۴.۸۸٪	۱۰۰,۷۱۳,۵۲۳,۶۲۳	۶.۰۹٪
استخراج ذغال سنگ	۱۴,۹۹۱,۴۰۷,۳۵۱	۹,۰۰۲,۸۷۱,۵۴۲	۰.۵۴٪	۲۱,۴۸۴,۰۷۸,۳۵۲	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٪	۲۹,۳۲۲,۷۶۶,۶۵۴	۱.۷۷٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳,۸۹۲,۵۸۸,۴۸۳	۲,۶۴۶,۳۳۱,۲۱۰	۰.۱۶٪	۱۳,۲۸۱,۳۵۰,۵۱۱	۰.۸۱٪
سایر واسطه گرهای مالی	۶,۴۰۳,۷۲۳,۵۷۲	۵,۵۴۱,۴۷۲,۰۰۵	۰.۳۴٪	۲۱,۶۸۶,۰۴۰,۷۹۰	۱.۳۱٪
محصولات چوبی	۶,۳۲۵,۶۹۸,۰۵۵	۴,۰۸۹,۲۸۱,۱۴۰	۰.۲۵٪	۶,۳۵۹,۲۴۰,۴۰۰	۰.۳۸٪
ماشین آلات و تجهیزات	۸,۳۲۵,۸۹۷,۷۱۲	۴,۷۲۲,۴۱۵,۳۸۵	۰.۲۹٪	۲۰,۴۱۹,۳۹۱,۲۴۱	۱.۲۴٪
تولید محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری	۱۵,۰۹۴,۱۴۱,۳۲۷	۸,۵۱۷,۹۸۶,۰۱۲	۰.۵۲٪	۱۲,۰۳۴,۵۵۵,۰۹۰	۰.۷۳٪
منسوجات	۱۸,۵۹۷,۹۷۹,۳۳۵	۱۲,۷۲۷,۶۶۳,۳۲۱	۰.۸۳٪	۱۱,۵۰۰,۱۵۹,۸۰۷	۰.۷۰٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۴,۹۳۲,۲۰۴,۹۷۵	۴,۷۶۸,۸۰۲,۲۰۱	۰.۲۹٪	۶,۳۴۵,۷۴۴,۶۲۸	۰.۳۸٪
هتل و رستوران	۱۲,۷۲۳,۰۲۹,۴۹۲	۹,۹۶۸,۳۰۲,۶۷۵	۰.۶۰٪	۲۲,۶۴۴,۷۸۸,۱۲۸	۱.۳۷٪
لاستیک و پلاستیک	۸,۱۴۰,۳۱۴,۲۱۷	۷,۰۲۳,۴۳۵,۴۰۷	۰.۴۲٪	۱۵,۱۱۰,۳۴۰,۶۴۲	۰.۹۱٪
محصولات کاغذی	۶,۷۶۴,۲۹۶,۱۴۳	۴,۹۷۴,۹۴۸,۰۵۵	۰.۳۰٪	۷,۵۶۸,۰۴۷,۱۳۷	۰.۴۶٪
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۸۸	۴,۳۵۱,۹۲۶,۵۴۸	۰.۲۶٪	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۰.۴۳٪
کاشی و سرامیک	۸,۴۱۷,۸۰۴,۴۲۷	۸,۲۰۶,۸۷۶,۸۰۰	۰.۵۰٪	-	۰.۰۰٪
حمل و نقل آبی	۱۰۰,۰۲۷,۰۲۵,۲۵۲	۵,۶۹۰,۱۳۴,۵۷۸	۰.۳۴٪	۵,۹۶۵,۹۳۹,۱۷۱	۰.۳۶٪
ساخت محصولات فلزی	۵,۶۱۸,۲۸۶,۳۷۶	۴,۷۳۵,۶۳۹,۳۱۹	۰.۲۹٪	۵,۸۹۰,۵۷۱,۳۰۱	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	۹۸.۵۷٪



یادداشت های توضیحی صورت های مالی عالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

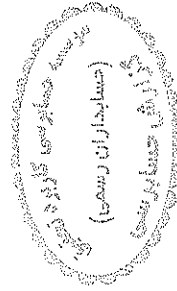
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

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

سپرده های بانکی :
بانک گردشگری
بانک خاورمیانه

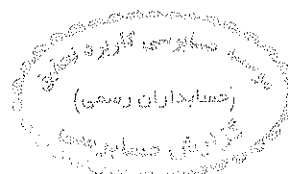
یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۱۴۳,۸۱۰,۰۸۱,۵۵۲	۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷
	۱۴۳,۸۱۰,۰۸۱,۵۵۲	۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷

نوع سپرده	تاریخ	نرخ سود درصد	مبلغ	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		درصد	ریال		
کوتاه مدت	متعدد	۵٪	۵۵,۸۰۰,۸۶۰,۳۰۴۷		۷,۱۷۰,۶۵۱,۵۶۷
کوتاه مدت	متعدد	۵٪	۸۸,۰۰۰,۱۴۷۸,۵۰۵		۰
			۱۴۳,۸۱۰,۰۸۱,۵۵۲		۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷



۷- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییر نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	یادداشت
تنزیل شده	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲	۴۱,۴۸۵,۰۵۱,۸۴۹	۲۳,۰۱۹,۹۶۱,۴۳۵	۲۵	(۱۵,۳۲۹,۹۵۸,۶)	۷-۱	سود سهام دریافتنی
۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲	۴۱,۴۸۵,۰۵۱,۸۴۹	۲۳,۰۱۹,۹۶۱,۴۳۵		(۱۵,۳۲۹,۹۵۸,۶)		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییر نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۲۰,۸۹۰,۵۷۰	۲۳۱,۴۸۱,۲۱۴	(۱۰,۵۹۰,۶۴۴)	-	-	آتیه داده پرداز
-	۱۹۳,۴۵۷,۹۳۳	۱۹۵,۵۷۸,۰۲۰	(۲,۱۲۰,۰۸۷)	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۱۱,۹۰۹,۳۶۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۰,۶۳۴)	-	-	الختاش خراسان
-	۱۳۰,۴۲۳,۴۵۶	۱۳۱,۴۹۵,۴۳۰	(۱,۰۷۱,۹۷۴)	-	-	افرات
-	۲۵,۷۲۵,۹۲۷	۲۸,۸۹۷,۶۱۷	(۳,۱۷۱,۶۹۰)	-	-	ایران خودرو دیزل
۲۹۳,۱۱۳,۳۵۸	-	-	-	-	-	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۲۱,۵۳۱,۸۶۳	-	-	-	-	-	بانک گردشگری
-	۱۹۵,۰۴۱,۵۸۴	۲۰۱,۴۵۳,۹۱۰	(۶,۴۱۲,۳۲۶)	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-	۳۹۱,۶۴۵,۶۶۷	۴۳۹,۳۹۴,۲۴۸	(۴۷,۷۴۸,۵۸۱)	-	-	بهار رز عالیس چناران
۲۴۰,۱۱۴,۸۲۹	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایرانیان
-	۱۲۲,۳۴۳,۴۸۸	۱۲۶,۹۵۱,۲۸۰	(۴,۶۰۸,۹۳۲)	-	-	پارس فنر
-	۱,۰۶۷,۲۱۲,۳۸۲	۱,۱۱۱,۸۰۱,۳۹۲	(۴۴,۵۸۹,۰۱۰)	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-	۱,۳۲۴,۴۰۰,۹۴۸	۱,۳۶۰,۶۸۵,۹۰۵	(۳۶,۲۸۴,۹۵۷)	-	-	پالایش نفت تبریز
-	۱,۲۷۲,۵۷۸,۴۲۰	۱,۳۰۱,۳۴۲,۱۷۹	(۲۸,۷۶۳,۷۵۹)	-	-	پالایش نفت شیراز
-	۲۵۹,۷۵۷,۶۱۱	۲۶۹,۵۴۳,۰۰۰	(۹,۷۸۵,۳۸۹)	-	-	پتروشیمی ارومیه
-	۴۰۹,۹۵۲,۶۱۷	۴۳۹,۷۱۶,۳۰۰	(۲۹,۷۶۳,۶۸۳)	-	-	پخش البرز
۳۷۵,۴۵۱,۷۴۶	۴۳۷,۴۲۷,۰۰۰	۴۳۷,۴۲۷,۰۰۰	-	-	-	پخش رازی
-	۱,۱۵۲,۲۰۳,۱۱۱	۱,۳۲۴,۰۱۸,۵۱۰	(۲۱,۸۱۵,۳۹۹)	-	-	پخش هجرت
۴,۷۶۰,۲۸۴	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان کیش
-	۶۹,۷۹۱,۲۰۱	۷۰,۹۸۶,۲۵۶	(۱,۱۹۵,۰۵۵)	-	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
-	۶۳۵,۴۵۸,۹۲۰	۶۴۸,۴۱۴,۲۴۰	(۱۳,۰۵۵,۳۲۰)	-	-	توزیع دارو پخش
۶۹۷,۱۹۰,۳۹۹	۷۴۲,۰۷۸,۰۰۰	۷۴۲,۰۷۸,۰۰۰	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
-	۲۲,۹۶۰,۳۸۳	۲۵,۷۹۱,۱۱۵	(۲,۸۳۰,۷۳۲)	-	-	توسعه معادن کرومیت کالوندگان
-	۱۲۱,۴۲۴,۹۵۷	۱۲۶,۱۶۵,۵۲۰	(۴,۷۴۰,۵۶۳)	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱,۵۸۴,۸۴۰,۵۹۵	-	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۱۹,۴۱۶,۶۱۸	-	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-	۱۴۳,۵۷۶,۸۰۶	۱۴۸,۵۹۲,۱۶۰	(۵,۰۱۵,۳۵۴)	-	-	تولید نیروی برق دماوند
-	۱۷۴,۰۶۳,۹۵۹	۱۷۹,۱۹۰,۵۰۰	(۵,۱۲۶,۵۴۱)	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۴۳,۰۹۸,۳۵۵	-	-	-	-	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
-	۱۳۰	۱۳۰	-	-	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-	۸۱,۵۶۳,۴۱۹	۸۱,۶۷۵,۱۵۰	(۱۱۱,۷۳۱)	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرخام
-	۱۷,۳۰۹,۱۱۸	۱۷,۶۶۴,۷۸۵	(۳۵۵,۶۶۷)	-	-	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-	۷۹۶,۰۷۵,۱۷	۸۲,۹۳۳,۵۸۴	(۳,۳۲۶,۰۶۷)	-	-	داروسازی آوه سینا
۴۰۴,۶۸۶,۵۸۷	۴۲۷,۴۱۵,۵۶۰	۴۲۷,۴۱۵,۵۶۰	-	-	-	داروسازی دانا
-	۱,۱۲۰,۶۰۳,۹۰۰	۱,۱۲۰,۶۰۳,۹۰۰	-	-	-	داروسازی کاسپین تاسین
-	۶۴۶,۹۱۱,۰۶۰	۶۴۶,۹۱۱,۰۶۰	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
-	۴۸۲,۰۹۴,۱۱۶	۵۴۶,۸۱۳,۶۰۰	(۶۴,۷۱۹,۴۸۴)	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-	۷۲۱,۵۱۰,۹۶۴	۷۴۲,۲۵۵,۱۳۰	(۲۱,۷۴۴,۱۶۶)	-	-	دامداری نلیسه نمونه
-	۳۳۲,۵۸۱,۱۲۵	۳۳۶,۶۸۱,۴۴۰	(۴,۱۰۰,۳۱۵)	-	-	ذوب روی اصفهان
-	۲۲۷,۳۸۷,۹۶۳	۲۳۷,۵۱۱,۴۰۰	(۱۰,۱۲۳,۴۳۷)	-	-	رایان هم افزا
-	۶۶۳,۹۰۹,۷۴۸	۶۶۸,۰۰۲,۳۴۲	(۴,۰۹۲,۵۹۴)	-	-	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-	۳۰۰,۵۲۰,۶۶۹	۳۱۹,۶۶۳,۴۲۴	(۱۹,۱۴۲,۷۵۵)	-	-	ریل پرداز نو آفرین
-	۵۳,۵۹۳,۲۵۲	۵۵,۰۶۱,۵۶۰	(۱,۴۶۸,۳۰۸)	-	-	ریل یروخسیر
-	۶۷,۷۳۸,۶۶۴	۶۹,۸۲۶,۵۰۰	(۲,۰۸۷,۸۳۶)	-	-	ریل سیر کوثر
-	۶۲۶,۷۷۴,۵۹۴	۶۳۴,۹۳۱,۲۵۰	(۸,۱۵۶,۶۵۶)	-	-	زرین معدن آسیا
-	۱۶۸,۸۵۰,۰۴۳	۱۹۴,۲۹۳,۲۰۰	(۲۵,۴۴۳,۱۵۷)	-	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱,۰۵۲,۸۵۰,۶۱۷	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر هلوپی
-	۸۱۲,۶۰۳,۰۹۲	۹۱۶,۱۲۶,۵۰۰	(۱۰۳,۵۲۳,۴۰۸)	-	-	سرمایه گذاری امین مهرگان
-	۵۰۰,۷۶۰,۶۶۸	۵۲۰,۶۵۳,۹۰۰	(۱۹,۸۹۳,۲۳۲)	-	-	سرمایه گذاری من سرچشمه
۱۴۸,۲۴۷,۴۵۹	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن جنوب
-	۱,۷۳۰,۲۵۳,۱۰۶	۱,۷۴۰,۹۱۹,۰۵۰	(۱۰,۶۶۵,۹۴۴)	-	-	سرمایه گذاری هامون سبا
-	۱,۱۹۲,۲۵۴,۸۲۰	۱,۲۲۹,۰۰۰,۲۴۰	(۳۶,۷۴۵,۵۸۰)	-	-	سوزمیران
-	۱۶۰,۳۵۵,۸۲۸	۱۶۶,۷۲۶,۱۲۸	(۶,۳۷۰,۳۰۰)	-	-	سیم و کابل ابهر
-	۱,۹۵۵,۲۷۷,۹۰۴	۲,۰۳۵,۶۳۱,۷۹۰	(۸۰,۳۵۳,۸۸۶)	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-	۱,۳۰۳,۰۳۲,۸۳۲	۱,۳۵۴,۷۹۷,۱۵۰	(۵۱,۷۶۴,۳۱۸)	-	-	سیمان تهران
-	۷۴۷,۵۸۶,۴۳۶	۷۵۱,۶۸۲,۸۰۰	(۴,۰۹۶,۳۶۴)	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵,۵۷۶,۵۱۴,۱۹۰	۲۳,۵۴۴,۷۱۸,۸۳۴	۲۴,۳۵۲,۲۸۶,۵۲۹	(۸۰,۸۵۷,۶۹۵)	-	-	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

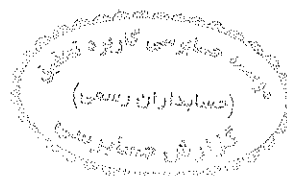
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۵۷۶,۵۱۴,۱۹۰	۲۳,۵۴۴,۷۱۸,۸۳۴	(۸۰,۸۵۶۷,۶۹۵)	۲۴,۳۵۳,۲۸۶,۵۲۹	
-	۴۸۹,۷۷۵,۶۸۹	(۲۰,۴۶۳,۲۳۱)	۵۱۰,۲۳۸,۹۳۰	
-	۵۷۵,۳۱۱,۶۴۶	(۲۳,۶۴۲,۹۴۴)	۵۹۸,۹۵۴,۵۹۰	
۲۴۲,۵۲۴,۹۱۳	-	-	-	
۵۲۴,۳۸۷,۶۵۳	-	-	-	
۳۷۴,۸۶۱,۸۸۴	-	-	-	
۶۲۵,۸۷۰,۷۳۷	-	-	-	
-	۸۹۲,۵۶۹,۷۴۳	(۳۰,۵۶۷,۴۵۷)	۹۲۳,۱۳۷,۲۰۰	
۱۹۹,۳۸۱,۸۸۸	-	-	-	
۵۵۸,۴۳۷,۴۱۵	-	-	-	
-	۱۳,۶۶۶,۴۷۴	(۱,۷۶۲,۸۰۶)	۱۵,۰۲۹,۲۸۰	
۳,۷۲۸,۶۵۳,۴۰۸	-	-	-	
-	۴۲۸,۱۶۹,۳۵۶	(۱۷,۷۰۶,۸۴۴)	۴۵۵,۸۷۶,۲۰۰	
-	۵۰۱,۳۷۳,۶۲۶	(۶۱,۱۲۶,۲۷۴)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
-	۵,۴۴۲,۰۱۶	(۵۲,۱۸۴)	۵,۴۹۴,۲۰۰	
-	۶۸,۶۰۵,۵۳۳	(۲,۷۲۵,۴۲۵)	۷۱,۳۳۰,۹۵۸	
۵۹۵,۳۲۵,۵۳۹	-	-	-	
-	۵۴۰,۷۳۰,۲۷۷	(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	(۱۱,۰۴۵,۵۱۳)	۵۵۱,۵۲۴,۱۶۰	
-	۱۲۱,۸۸۸,۴۷۹	(۳,۰۰۵,۴۶۹)	۱۲۴,۸۹۳,۹۴۸	
-	۵۰,۴۱۲,۲۹۶	(۳۴,۵۲۹)	۵۰,۴۴۶,۸۲۵	
-	۸۹۷,۲۶۹,۵۲۳	(۷۶,۲۰۶,۴۵۳)	۹۷۳,۴۷۵,۹۷۶	
-	۶۲	-	۶۲	
-	۳۹۹	(۱)	۴۰۰	
۱۰,۳۶,۹۶۷,۵۰۵	-	-	-	
-	۱,۰۶۸,۲۴۹,۲۸۳	(۱۹,۰۲۳,۶۱۷)	۱,۰۸۷,۲۷۲,۹۰۰	
-	۳۱۷,۱۱۸,۵۲۱	(۸,۹۳۲,۶۷۹)	۳۲۶,۰۴۱,۲۰۰	
-	۱۷,۸۰۶,۱۷۱	(۶۹۵,۱۷۳)	۱۸,۵۰۱,۳۴۳	
-	۳,۲۴۴,۶۹۶	(۹۰,۸۳۷)	۳,۳۳۵,۵۳۳	
-	۱۹۲,۷۱۲,۵۹۸	(۲۶۳,۹۹۰)	۱۹۲,۹۷۶,۵۸۸	
-	۷۰۵,۳۳۱,۱۶۲	(۳۳,۸۱۷,۲۴۸)	۷۳۹,۱۴۸,۴۱۰	
-	۳۳,۹۷۶,۷۱۰	(۱۰,۹۴۴,۵۰۰)	۴۴,۹۲۱,۲۱۰	
-	۳۰۶,۹۷۹,۶۷۸	(۶,۳۰۷,۸۰۳)	۳۱۳,۲۸۷,۴۸۰	
۴۶۶,۳۵۵,۰۱۲	-	-	-	
-	۱,۰۲۶,۳۶۶,۱۳۰	(۴۲,۱۷۹,۴۳۰)	۱,۰۶۸,۵۴۵,۵۶۰	
-	۳۵۹,۶۲۸,۰۱۸	(۹,۸۵۲,۸۲۲)	۳۶۹,۴۸۰,۸۴۰	
۵۶۴,۴۰۲,۲۷۴	۵۸۶,۰۵۰,۵۸۰	-	۵۸۶,۰۵۰,۵۸۰	
-	۴۲,۳۵۷,۵۳۲	(۵,۶۴۲,۴۱۹)	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	
۶,۶۰۹,۹۶۷	-	-	-	
۷۹۵,۰۰۱,۹۹۸	-	-	-	
-	۵۴۲,۶۵۵,۰۵۷	(۲۲,۳۰۰,۸۹۳)	۵۶۴,۹۵۵,۹۵۰	
-	۱۶۷,۱۲۱,۵۲۹	(۳,۵۴۸,۴۷۱)	۱۷۰,۶۷۰,۰۰۰	
-	۸۵,۶۶۹,۶۲۴	(۱۱,۴۴۲,۱۷۶)	۹۷,۱۱۱,۸۰۰	
-	۶۲,۷۵۳,۱۴۶	(۱,۷۴۶,۶۶۲)	۶۵,۴۹۹,۸۰۸	
-	۱۸۴,۹۰۳,۲۴۳	(۳,۷۹۹,۳۸۲)	۱۸۸,۷۰۲,۶۲۵	
-	۳۵۳,۵۲۴,۰۱۳	(۱۲,۱۰۶,۹۸۷)	۳۶۵,۶۳۱,۰۰۰	
-	۹۲۸,۸۷۷,۸۱۱	(۳۰,۵۳۸,۴۴۹)	۹۵۹,۴۱۶,۳۶۰	
-	۶۰۷,۹۲۱,۵۴۶	(۷۲,۶۸۰,۹۵۴)	۶۷۵,۶۰۳,۵۰۰	
-	۴۷۵,۸۲۳,۴۹۱	(۱,۶۲۹,۵۳۳)	۴۷۷,۴۵۳,۰۲۴	
-	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	
-	۱۲۳,۶۸۳,۶۴۷	(۵۰,۸۲۸,۸۹۰)	۱۲۸,۷۶۶,۵۳۷	
-	۱,۱۰۲,۳۷۸,۹۷۰	(۱۶,۶۱۱,۱۹۰)	۱,۱۱۸,۹۹۰,۱۶۰	
-	۸۶۸,۰۹۲,۷۳۴	(۵۳,۵۱۲,۵۶۶)	۹۲۱,۶۰۵,۳۰۰	
۲۵,۴۳۱,۲۷۹	۲۶,۵۲۸,۶۵۶	-	۲۶,۵۲۸,۶۵۶	
۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲	۴۱,۴۸۵,۰۵۱,۸۴۹	(۱,۵۳۴,۹۰۹,۵۸۶)	۴۳,۰۱۹,۹۶۱,۴۳۵	

انتقال از صفحه قبل

شرکت بهمن لیزینگ
شرکت خمیرمایه رضوی
شیر پاستوریزه پگاه فارس
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
شیر پاستوریزه پگاه گلستان
شیر پگاه آذربایجان شرقی
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
شیرپاستوریزه پگاه گیلان
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
شیمیایی رنگین
صنایع بهداشتی ساین
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
صنایع غذایی رضوی
صنایع فروالیاژ ایران
صنایع فولاد انلیژی یزد
صنعتی بهپاک
صنعتی دوده فام
صنعتی مینو
عطرین نخ قم
عمران و توسعه شاهد
فراوری زغال سنگ پروده طبس
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال
فروسینسیم خمین
فولاد شاهرود
فولاد هرمزگان جنوب
قاسم ایران
گروه انتخاب الکترونیک آرمان
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
گروه کارخانجات صنعتی تبرک
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
مین وان کیش
مجمع جهان فولاد سیرجان
مجمع صنایع لاستیک یزد
مجمع صنعتی آرتاویل تایر
مجموعات کاغذی لطیف
مدیریت انرژی اسید تابان هور
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
معدنی و صنعتی چادرملو
ملی شیمی کشاورز
مهرمام مین
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
مولد نیروگاهی تجارت فارس
نخریسی و نساجی خسروی خراسان
نفت یاسارکاد
نورایستا پلاستیک
نوش پونه مشهد
نیان الکترونیک
کشاورزی مکانیزه اصفهان گشت
کشاورزی و دامپروری بینالود
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
گشت و دام قیام اصفهان
گشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
گشت و دامداری فکا
گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
کشتیرانی دریای خزر
کلر پارس
کیا الکتروود شرق

۷۰۱-۱ مانده مطالبات بابت سود سهام دریافتی بابت شرکت‌هایی می باشد که طبق اعلامیه زمان بندی پرداخت سود به تاریخ دریافت سود سهام نرسیده است.



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

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۴۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

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	۲,۸۸۶,۸۰۵
-	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 کانون ها
 آیین نامه نرم افزار صندوق
 مخارج برگزاری مجامع
 خدمات سپرده گذاری و نگهداری
 واحدهای سرمایه گذاری

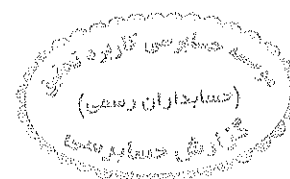
۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده بدهکار در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷	۱,۰۸۰,۷۳۱,۸۵۳,۹۳۴	(۱,۰۷۱,۵۴۲,۷۴۲,۰۶۴)	۱۰,۲۷۲,۴۶۰,۱۵۷
۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷	۱,۰۸۰,۷۳۱,۸۵۳,۹۳۴	(۱,۰۷۱,۵۴۲,۷۴۲,۰۶۴)	۱۰,۲۷۲,۴۶۰,۱۵۷

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری یزدان



صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران

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

پرداختنی به سرمایه گذاران

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

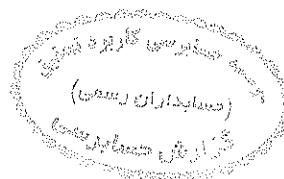
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان
 هزینه برگزاری مجامع
 ذخیره کارمزد تصفیه
 ذخیره آبونمان شرکت نرم افزاری تدبیر

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۶۲۱,۴۱۴,۶۹۳,۴۰۸	۱,۳۰۶,۴۲۹,۳۰۷,۹۴۵
۱۷,۱۰۳,۵۳۰,۵۲۱	۱۶,۹۶۷,۷۱۶,۱۸۹
۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹	۱,۳۲۳,۳۹۷,۰۲۴,۱۳۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت یونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

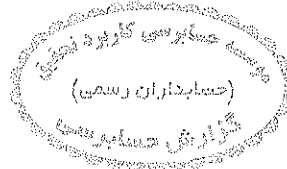
۱۴- سود فروشی اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۴-۱	۲۳,۷۶۹,۶۴۹,۹۵۳	(۸,۱۶۵,۶۳۵,۷۹۲)
۱۴-۲	۱۶۴,۵۰۴,۳۸۰	-
	۲۳,۹۳۴,۱۵۱,۳۳۳	(۸,۱۶۵,۶۳۵,۷۹۲)

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

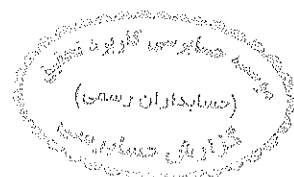
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	گرمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۲۹,۱۲۹	۱,۲۷۰,۵۲۵,۵۸۰	(۱,۱۲۵,۳۲۷,۹۹۰)	(۱,۳۰۶,۷۲۶)	(۶,۲۵۳,۶۲۴)	۱۲۷,۶۲۸,۲۴۰	-
۶۱۳,۹۵۵	۱,۵۰۵,۵۰۶,۷۳۹	(۱,۳۱۵,۳۴۶,۳۷۷)	(۱,۴۲۹,۱۷۱)	(۷,۵۲۷,۵۲۹)	۲۸۱,۳۰۲,۹۱۲	(۱۲۷,۱۱۵,۱۹۰)
۶۸۹,۱۹۷	۱,۳۵۱,۲۱۸,۲۲۱	(۱,۰۵۱,۲۴۱,۸۱۳)	(۱,۱۸۸,۴۴۹)	(۶,۲۵۶,۰۹۰)	۱۹۲,۵۳۱,۸۷۰	(۱۷۲,۷۰۱,۵۰۵)
۳۱۵,۲۱۶	۱,۱۶۴,۶۸۱,۸۳۵	(۸۸۳,۳۴۴,۹۷۰)	(۱,۱۰۶,۲۲۹)	(۵,۸۱۲,۴۰۶)	۲۷۴,۴۰۷,۲۳۰	(۸۷,۱۱۵,۸۹۸)
۱,۷۷۱,۶۸۸	۲,۳۴۴,۱۷۷,۵۲۴	(۳,۱۵۵,۵۵۹,۹۸۱)	(۲,۳۲۶,۵۶۱)	(۱۱,۷۲۰,۸۸۸)	۱۷۴,۶۷۰,۰۹۶	-
۲,۵۴۰,۷۹۵	۱۶,۳۱۵,۸۶۳,۵۴۰	(۱۶,۳۶۶,۳۸۵,۲۵۴)	(۱۵,۳۹۹,۶۱۳)	(۸۱,۵۷۹,۳۰۹)	(۷۷۷,۶۰۱,۸۱۵)	-
۶۹,۲۲۸	۱,۰۳۳,۱۶۳,۴۲۰	(۱,۱۳۵,۶۳۴,۲۸۷)	(۹۸,۳۰۹)	(۵,۱۶۰,۸۱۷)	(۱۰۹,۶۱۱,۹۹۳)	(۱۲۳,۶۹۰,۰۸۰)
۲,۶۱۴,۸۳۹	۶,۴۶۲,۶۸۹,۴۰۶	(۷,۷۲۱,۷۶۶,۴۹۲)	(۶,۱۲۹,۰۶۷)	(۳۲,۲۱۲,۴۴۶)	(۱,۳۰۵,۴۹۹,۵۹۹)	(۱۱۰,۰۴۲,۱۲۰)
۳۷۹,۷۶۷	۷,۹۹۰,۴۲۸,۲۰۰	(۶,۷۳۰,۷۸۰,۸۶۳)	(۷,۵۹۰,۵۴۶)	(۳۹,۹۵۳,۱۲۳)	۱,۲۱۲,۰۱۰,۴۶۸	(۳۵,۶۱۴,۴۹۲)
۱,۳۰۹,۲۱۷	۸,۹۰۶,۲۴۷,۱۹۰	(۱,۶۷۳,۴۰۱,۶۴۴)	(۸,۴۶۰,۵۷۲)	(۴۴,۵۲۱,۲۴۱)	(۲,۸۳۰,۵۴۶,۲۲۷)	(۲۵۴,۹۱۱,۷۶۶)
۱۱,۷۲۳	۱۰,۳۶۰,۲۴۹	(۱۲,۹۱۸,۰۳۳)	(۹,۸۳۶)	(۵۱۸,۰۲۰)	(۲,۶۱۹,۴۳۳)	-
۱۹۱,۹۱۲	۲,۴۷۳,۱۲۰,۰۲۰	(۱,۸۷۲,۷۸۸,۳۵۵)	(۲,۳۱۹,۳۴۱)	(۱۲,۳۶۵,۶۰۲)	۵۸۴,۶۵۶,۴۴۲	(۱۸۱,۰۲۰,۸۶۴)
۲۹۰,۷۶۰	۱,۱۶۴,۷۶۹,۶۲۴	(۸۷۴,۲۴۴,۴۹۷)	(۱,۱۰۶,۶۷۷)	(۵,۸۱۲,۴۴۹)	۲۸۳,۶۱۵,۰۱۱	(۱۰۵,۱۷۰,۸۳۷)
۹۲۹,۵۰۱	۱,۶۷۱,۶۴۴,۳۲۸	(۱,۲۵۲,۳۱۹,۳۹۰)	(۱,۵۸۷,۲۱۸)	(۸,۳۵۸,۱۲۱)	۲۰۹,۳۷۸,۹۹۹	(۳۳,۵۳۳,۱۹۹)
۵۵۱,۴۶۹	۵۹۴,۸۸۹,۴۷۵	(۵۳۱,۲۴۲,۱۲۳)	(۵۶۵,۰۰۲)	(۲,۱۷۴,۴۴۹)	۵۶۰,۷۸۳,۱	(۱۲,۳۸۱,۹۴۵)
۷۲۰,۱۹۹	۱,۴۴۶,۳۴۹,۱۴۴	(۱,۳۴۶,۶۸۸,۲۰۸)	(۱,۱۸۳,۶۹۷)	(۶,۲۲۳,۷۵۴)	(۱۵۵,۶۸۳,۹۱۵)	(۱۰۷,۳۶۵,۱۵۰)
۱۲۵,۲۲۸	۶,۴۸۹,۶۱۲,۱۰۰	(۵,۹۶۸,۹۵۴,۷۳۹)	(۶,۱۶۵,۰۵۳)	(۳۲,۲۲۸,۰۶۰)	۴۸۲,۰۴۴,۲۴۸	۱,۴۰۵,۲۴۹,۳۹۴
۷۶۲,۳۹۱	۱,۵۸۰,۳۷۲,۱۲۲	(۱,۵۵۸,۸۶۰,۱۳۵)	(۱,۵۰۱,۰۱۸)	(۷,۹۰۱,۸۵۵)	۱۴۰,۹۰۱,۲۴۴	(۱۴۱,۰۱۳,۳۷۸)
۹۲,۷۴۵	۱,۲۱۲,۷۰۷,۳۶۱	(۱,۱۴۹,۲۴۴,۶۳۳)	(۱,۱۵۶,۵۷۷)	(۶,۰۸۸,۵۳۳)	۶۰,۷۱۸,۲۸۸	۷۴,۳۳,۹۳۷
۵۵۰,۵۲۷۸	۶,۹۶۸,۸۸۰,۳۳۵	(۶,۷۵۳,۰۹۱,۶۴۹)	(۶,۶۱۹,۹۴۰)	(۳۴,۸۴۴,۳۹۸)	۱۷۷,۳۲۴,۲۴۸	(۱۹,۱۲۰,۰۰۴)
۸۹,۶۷۶	۸۹۶,۸۱۰,۷۷۰	(۷۷۷,۸۰۳,۲۶۸)	(۵۵۱,۷۳۰)	(۲,۴۸۴,۰۵۷)	۱۱۳,۶۷۱,۷۲۵	(۱۶۸,۱۲۳,۳۵۹)
۲۱۱,۴۲۹	۱,۵۴۱,۵۹۴,۳۲۰	(۱,۳۰۳,۰۱۸,۳۹۰)	(۱,۴۴۵,۱۷۸)	(۷,۶۰۷,۶۴۶)	۳۰۹,۵۲۲,۶۸۶	(۹۳,۵۰۴,۶۵۳)
۵۱۱,۰۲۵	۱,۲۸۶,۲۲۹,۳۰۶	(۱,۴۰۴,۱۹۱,۲۴۷)	(۱,۲۲۲,۱۱۴)	(۶,۴۲۳,۶۳۹)	(۱۲۵,۱۱۷,۷۹۴)	۲۲۳,۶۰۰,۹۶۱
۲۲۴,۳۳۳	۱۳,۸۸۱,۰۸۰,۳۶۰	(۱۴,۵۵۲,۸۷۷,۴۴۷)	(۱۲,۳۲۶,۶۵۵)	(۶,۴۰۵,۴۰۱)	(۱,۷۴۸,۲۴۹,۲۴۳)	-
۴۲۳,۴۱۸	۱,۵۸۰,۶۸۲,۴۸۰	(۱,۳۷۳,۸۶۳,۶۸۲)	(۱,۵۰۱,۳۲۰)	(۷,۹۰۳,۴۴۳)	۲۱۷,۴۱۹,۴۱۵	(۸۷,۹۰۰,۰۶۱)
۲۵۴,۵۴۵	۹۷۸,۰۰۹,۸۹۸	(۸۷۶,۲۲۱,۴۶۱)	(۹۲۸,۸۸۷)	(۲,۸۱۰,۰۵۱)	۹۵,۸۴۹,۰۹۹	(۳۰۹,۲۲۷,۷۷۵)
۳,۳۰۹,۳۲۶	۸,۰۱۳,۰۰۲,۴۷۰	(۷,۸۷۸,۴۷۵,۰۷۳)	(۷,۶۱۲,۰۱۱)	(۲۰,۶۵۰,۰۱۴)	۸۶,۸۵۰,۳۷۲	۲,۹۶۱,۵۴۰
۲۴۴,۰۰۸	۱,۴۱۵,۵۵۸,۷۰۵	(۱,۱۰۶,۴۴۷,۲۷۷)	(۱,۱۵۴,۵۷۱)	(۶,۰۷۷,۳۲۴)	۱۰۱,۹۱۵,۷۲۳	(۱۶۴,۲۹۹,۲۵۱)
نقل به صفحه بعد	۱۰۰,۰۲۴,۶۸۶,۳۳۴	(۱۰۱,۳۱۰,۳۷۹,۶۶۶)	(۹۵,۰۲۵,۰۵۶)	(۵۰۰,۱۷۳,۴۱۱)	(۱,۸۷۰,۷۹۱,۸۱۱)	(۲۴۴,۸۷۳,۷۰۵)



صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت یونا
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):

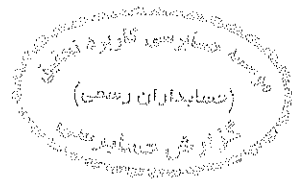
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
						سود(زیان) فروش
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۰۰,۰۳۴,۶۸۶,۳۳۲	(۱۰۱,۳۱۰,۲۷۹,۶۷۶)	(۹۵,۰۲۵,۰۵۶)	(۵۰۰,۱۷۳,۴۱۱)	(۱,۸۱۷,۷۹۱,۱۱۱)	(۳۴۳,۸۷۳,۷۰۵)
کشت و صنعت شریف آباد	۱,۳۷۴,۶۵۶,۷۱۰	(۱,۲۶۸,۹۸۶,۷۰۴)	(۱,۳۰۰,۵۸۲)	(۷,۳۷۳,۲۸۹)	۱۹۶,۸۹۶,۱۳۵	(۱۸۳,۴۰۷,۳۳۰)
نوش پزده مشهد	۱,۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵	(۱,۰۰۱,۷۸۲,۱۴۵)	(۱,۰۴۶,۴۳۱)	(۵,۵۰۹,۰۱۰)	۹۳,۴۴۳,۳۶۹	(۱۶,۰۰۲,۶۸۹)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۴۸,۵۴۸,۵۳۰	(۶۱۴,۰۸۳,۳۸۸)	(۶۱۶,۰۹۷)	(۳,۲۴۲,۷۲۲)	۳۰,۶۰۶,۳۶۲	-
داروسازی کامبین تامین	۱,۷۳۶,۱۹۸,۶۰۰	(۱,۲۵۸,۸۱۰,۹۵۳)	(۱,۶۴۹,۱۰۲)	(۸,۶۸۰,۹۹۰)	۴۶۲,۰۵۷,۵۵۵	۱۴۱,۱۵۴,۰۵۰
پتروشیمی پارس	۳,۷۹۰,۵۵۱,۳۳۲	(۴,۳۴۴,۵۲۹,۰۱۰)	(۳,۶۰۰,۲۷۸)	(۱۸,۹۵۲,۷۵۹)	(۴۶۶,۵۱۶,۱۱۴)	۱۱,۳۷۷,۸۸۱
پوپا زرکن آبی دره	۲۹,۰۸۳,۴۲,۳۰۰	(۲۸,۵۸۹,۷۸۸,۰۹۰)	(۲۷,۶۲۸,۴۷۵)	(۱,۴۵,۴۱۵,۲۱۳)	۲۲۰,۲۵۹,۸۰۲	۶۴۹,۹۵۶,۶۴۰
کشت و دام گلدفش نمونه امفیجان	۱,۷۰۳,۶۸۹,۹۲۷	(۱,۳۲۱,۶۷۷,۵۶۸)	(۱,۶۱۸,۴۵۳)	(۸,۵۱۸,۴۵۰)	۳۷۱,۱۷۵,۶۵۷	(۱۱۲,۱۲۳,۳۶۳)
توسعه معادن گرومیت گلرودگان	۳,۲۵۶,۳۹۷,۴۵۷	(۵,۳۹۵,۵۴۷,۰۱۷)	(۳,۱۸۸,۴۲۲)	(۱۶,۷۸۱,۹۹۰)	(۱,۹۵۹,۱۱۹,۹۷۲)	(۱۵۶,۳۲۷,۵۸۵)
نفت پاسارگاد	۲۵۲,۸۰۶,۶۰۰	(۲۲۲,۷۸۵,۹۸۳)	(۲۴۰,۰۸۱)	(۱,۲۶۴,۰۳۴)	۲۷,۵۱۶,۵۰۲	۱۳۲,۸۳۹,۴۷۹
محصولات کافلی لطیف	۹۴۲,۹۴۲,۶۶۴	(۱,۰۰۸,۳۰۳,۳۷۸)	(۸۹۵,۶۲۰)	(۴,۷۱۴,۷۱۴)	(۱,۴۳۰,۲۸۰,۴۸۰)	(۴۴,۴۱۰,۶۶۳)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳۳,۹۷۹,۱۳۱,۴۶۵	(۳۲,۸۲۱,۰۰۲,۱۷۳)	(۳۲,۷۷۹,۵۸۵)	(۱۱۹,۸۹۵,۶۶۰)	۱,۰۱۵,۳۴۴,۰۴۷	(۱۷,۰۳۷,۰۳۵)
بیمه تعاون	۹,۰۵۸,۹۶۱,۷۴۸	(۸,۱۹۷,۰۰۵,۶۷۳)	(۸,۶۰۰,۵۸۸۳)	(۴۵,۲۹۴,۸۰۸)	۸۰۸,۰۵۳,۳۸۵	۴۶۷,۵۶۰,۸۵۵
بیمه نوین	۱,۲۴۷,۳۱۸,۹۱۸	(۱,۱۲۹,۵۵۶,۲۱۳)	(۱,۱۸۴,۶۴۴)	(۶,۳۲۵,۵۹۱)	۱۱۰,۳۴۱,۴۷۰	(۱۵۳,۱۷۵,۵۸۳)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۳۷۴,۳۸۴,۶۸۰	(۱,۲۰۵,۸۴۷,۴۱۸)	(۱,۲۱۰,۳۸۱)	(۶,۳۷۱,۹۲۵)	۶۰,۹۷۴,۹۵۶	(۱۳۳,۷۴۰,۷۱۳)
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱,۴۹۳,۴۶۷,۶۰۰	(۱,۴۲۴,۰۲۳,۴۰۹)	(۱,۴۱۸,۴۱۱)	(۲,۴۶۶,۸۴۳)	۶۰,۴۵۸,۱۲۷	(۱۴۲,۷۵۷,۳۸۲)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۵,۳۸۸,۹۲۲,۰۴۱	(۷,۳۸۰,۱۶۰,۴۹۹)	(۵,۱۱۹,۱۴۱)	(۲,۹۴۴,۶۶۵)	(۲,۰۲۳,۴۱۱,۷۱۴)	(۳,۵۲۱,۸۹۶)
مجمع صنایع لاستیک بزرگ	۱,۵۵۹,۹۸۸,۴۱۳	(۱,۲۳۵,۴۵۸,۹۴۴)	(۱,۴۸۱,۶۶۵)	(۷,۷۹۹,۹۴۲)	۲۲۵,۲۴۶,۶۶۲	(۸۰,۰۷۷,۴۶۹)
ریل پرداز نو آفرین	۶,۲۶۹,۳۴۶,۳۶۵	(۶,۹۰۳,۰۶۰,۴۴۵)	(۵,۹۵۵,۵۰۴)	(۳۱,۳۴۶,۴۸۱)	(۶۷۷,۳۱۱,۷۶۵)	(۳۹,۶۴۳,۳۶۳)
بانک سامان	۷,۵۶۹,۷۲۴,۳۴۴	(۵,۵۳۶,۴۸۷,۴۲۲)	(۷,۱۹۰,۹۱۷)	(۳۷,۸۴۸,۶۱۷)	۱,۹۸۸,۱۹۲,۳۸۸	(۱۰۱,۶۶۶,۳۶۴)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۹۹۵,۷۲۵,۵۱۶	(۷۴۶,۸۷۰,۳۹۳)	(۴۵۷,۰۰۴)	(۴,۹۷۸,۶۳۰)	۲۴۳,۹۲۰,۷۸۷	(۵۳,۳۹۵,۵۵۱)
پتروشیمی ارومیه	۴,۴۳۹,۵۸۱,۱۱۰	(۶,۲۰۲,۶۱۴,۱۸۳)	(۴,۲۱۷,۳۲۰)	(۲۲,۱۹۷,۸۹۸)	(۱,۷۸۹,۴۴۸,۱۹۱)	(۱۵۴,۸۶۰,۵۹۱)
فراوری زنگنه سنگ پرود طیس	۱,۲۷۴,۳۷۱,۸۷۰	(۱,۲۵۴,۳۱۴,۸۷۵)	(۱,۲۱۰,۴۰۲)	(۶,۳۷۱,۸۶۱)	۱۳,۴۷۴,۷۳۲	(۱۰۴,۳۵۵,۹۰۸)
شهر سازی و خانه سازی باقمیشه	۱,۰۷۲,۳۲۷,۰۷۰	(۹۲۶,۴۲۷,۰۱۹)	(۱,۰۱۸,۴۹۵)	(۵,۳۶۱,۶۳۴)	۱۳۹,۵۱۹,۹۲۲	(۶۵,۹۸۱,۰۰۲)
سیمان ساوه	۱۰,۹۸۳,۳۵۶,۴۹۰	(۸,۲۳۹,۵۴۷,۴۸۱)	(۱۰,۴۳۳,۵۶۱)	(۵۴,۹۱۶,۲۸۵)	۲,۱۷۸,۳۵۹,۱۶۳	(۱۲۰,۱۷۷,۵۶۰)
صنعتی دوده قلم	۱,۳۴۶,۴۹۵,۷۱۰	(۱,۴۱۴,۸۴۶,۱۴۶)	(۱,۲۷۸,۸۹۴)	(۶,۳۲۳,۴۷۸)	(۷۶۳,۶۶۱,۸۰۸)	(۱۱۱,۱۱۴,۵۴۱)
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱,۱۰۰,۳۸۳,۴۴۴	(۱,۱۸۹,۳۷۵,۵۹۵)	(۱,۰۴۵,۱۲۴)	(۵,۵۰۱,۹۱۹)	(۹۵,۵۳۹,۳۹۴)	(۳۳,۱۶۷,۴۷۷)
بیمه تجارت نو	۲,۴۱۱,۸۶۰,۷۶۹	(۲,۸۵۶,۳۶۷,۷۶۸)	(۲,۲۹۰,۸۹۳)	(۱۲,۰۵۱,۳۰۳)	(۴۵۸,۸۸۷,۱۹۵)	(۱۳۱,۶۴۴,۹۰۶)
سنجی و معدنی شمال شرق خاورود	۵,۵۱۱,۶۰۰,۴۵۰	(۶,۸۸۰,۶۱۴,۵۹۴)	(۵,۳۲۵,۷۲۲)	(۲۷,۵۵۸,۰۰۴)	(۱,۴۰۱,۸۰۷,۸۷۰)	(۶۲,۳۷۶,۵۲۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۳۱,۱۰۲,۰۳۰,۱۱۱	(۲۳۲,۲۳۹,۵۱۸,۰۷۰)	(۲۱۹,۵۳۰,۹۴۴)	(۱,۱۵۵,۵۱۰,۱۴۷)	(۲,۵۱۴,۵۴۹,۱۵۰)	(۱۰,۳۵۵,۵۴۰,۷۱۵)



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

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

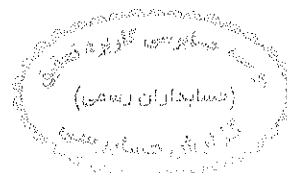
دوره مالی ۲ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
						نقل از صفحه قبل
(۱۰,۳۵,۵۴۰,۷۱۵)	(۳,۵۱۲,۵۲۹,۱۵۰)	(۱,۱۵۵,۵۱۰,۱۴۷)	(۲۱۹,۵۳۰,۹۴۴)	(۲۳۲,۳۳۹,۵۱۸,۰۷۰)	۲۳۱,۱۰۲,۰۳۰,۰۱۱	۷۰,۵۲۸۵
(۵۲,۳۶۹,۹۹۱)	(۱,۵۶۳,۹۴۱,۰۱۶)	(۲۸,۴۹۶,۴۹۶)	(۵,۴۱۴,۰۸۰)	(۷,۳۲۹,۳۳۹,۶۳۰)	۵,۶۹۹,۲۹۹,۱۸۰	۷۳۰,۰۵۱
(۱۲۲,۹۰۹,۹۲۶)	۱,۹۰۵,۴۴۴,۱۷۵	(۴۰,۰۹۷,۸۸۴)	(۷,۶۱۸,۱۷۱)	(۶,۰۶۶,۳۷۶,۰۶۰)	۸۰,۱۹,۵۳۶,۰۱۰	۸۵,۷۶۹
-	۱۶,۹۷۷,۸۰۷	(۷,۵۴۳,۳۵۴)	(۱,۴۳۲,۴۵۱)	(۱,۴۸۲,۷۱۶,۱۵۸)	۱,۵۰۸,۶۶۹,۷۷۰	۱۷۶,۲۵۴
(۲۴,۸۷۹,۴۱۷)	(۱۲۶,۱۰۵,۲۲۰)	(۴,۹۹۵,۰۶۳)	(۹۴,۸۸۴۰)	(۱,۱۱۹,۱۷۴,۳۲۶)	۹۹۹,۰۱۳,۰۰۹	۹۶۵,۴۴۴
(۱۹,۷۱۳,۹۹۸)	۸۶۴,۲۱۷,۵۵۰	(۱۷,۹۲۱,۰۹۰)	(۳,۴۰۴,۷۳۴)	(۲,۶۹۸,۶۷۵,۳۵۱)	۳,۵۸۴,۳۱۸,۷۲۵	۴۱۹,۰۷۰
(۴۰,۴۳۱,۸۸۹)	۴۷۳,۸۷۶,۵۸۰	(۱۴,۳۲۶,۱۵۵)	(۲,۷۰۴,۱۷۲)	(۲,۴۵۶,۱۰۷,۴۳۳)	۲,۸۴۶,۹۲۳,۲۹۰	۱,۴۸۱,۹۲۹
(۴۰,۸۴۶,۸۶۱)	(۲۴,۰۲۸,۷۵۳)	(۲۹,۵۹۱,۷۵۸)	(۵,۶۲۳,۱۱۹)	(۵,۹۰۷,۱۷۷,۲۰۵)	۵,۹۱۸,۲۵۳,۲۲۹	۶۲۷,۷۱۷
(۲۶,۳۷۷,۵۴۲)	۱۱۵,۶۱۷,۶۸۹	(۷,۹۱۳,۹۱۹)	(۱,۵۰۳,۱۳۸)	(۱,۴۵۲,۷۴۸,۶۸۷)	۱,۵۸۲,۷۸۲,۴۲۳	۶۰۸,۴۷۹
(۱۶۹,۲۲۲,۸۴۶)	۳۱۸,۹۸۰,۵۲۷	(۶,۸۹۸,۹۷۹)	(۱,۳۱۰,۵۷۶)	(۱,۰۵۲,۰۵۸,۴۹۱)	۱,۳۷۹,۷۹۵,۹۳۱	۱۸۱,۹۴۸
(۴۳,۸۶۳,۰۷۲)	(۸۵,۵۷۳,۰۸۲)	(۴,۰۷۸,۸۹۲)	(۷۷۴,۳۶۶)	(۸۹۶,۴۹۸,۱۶۷)	۸۱۵,۷۷۸,۷۴۲	۱,۰۹۷,۹۸۴
(۱۲۴,۵۷۰,۷۱۲)	۷۱,۶۵۳,۱۸۴	(۵,۲۴۰,۶۳۹)	(۹۹۵,۵۴۹)	(۷۷۰,۲۲۷,۹۱۵)	۱,۰۴۸,۱۲۷,۳۸۷	۱۸,۲۱۴
(۵۹,۹۵۵,۲۲۳)	۲۷۸,۸۶۶,۴۴۵	(۸,۸۲۶,۱۷۹)	(۱,۶۷۸,۴۸۹)	(۱,۴۷۷,۸۵۳,۱۸۷)	۱,۷۶۷,۲۲۴,۸۰۰	۲,۱۳۷,۲۰۰
-	۳,۵۸۴,۶۹۱,۷۱۶	(۵۲,۰۶۹,۰۱۱)	(۹,۸۹۲,۹۹۱)	(۶,۷۸۲,۴۷۶,۳۵۳)	۱۰,۴۱۲,۹۰۰,۵۶۱	۲۴,۳۷۸
(۱۰۷,۳۲۸,۹۲۶)	۴۴,۳۱۲,۶۶۲	(۶,۷۸۶,۳۶۱)	(۱,۲۸۹,۰۵۸)	(۱,۲۰۵,۹۸۳,۲۱۹)	۱,۳۵۷,۳۴۱,۶۰۰	۱۰۱,۵۳۷
(۱۰۳,۶۶۳,۳۳۷)	۱۰۵,۶۷۷,۸۲۶	(۶,۳۹۸,۹۵۷)	(۱,۱۹۶,۴۴۸)	(۱,۱۴۶,۵۹۷,۳۱۰)	۱,۲۵۹,۷۹۰,۵۵۱	۷۱,۴۹۲
(۴۸,۰۴۲,۴۶۲)	۸۶۲۱,۵۵۹	(۳,۸۶۲,۰۸۵)	(۷۳,۵۶۱)	(۷۵۹,۲۰۰,۱۴۵)	۷۷۲,۴۱۷,۳۵۰	۷۱۶,۴۶۴
(۲۶,۹۸۴,۱۲۹)	۳۵۴,۵۰۸,۹۸۳	(۸,۹۵۲,۱۹۸)	(۱,۷۰۰,۵۹۹)	(۱,۴۵۵,۲۷۷,۵۶۰)	۱,۷۹۰,۴۳۹,۴۴۰	۲,۸۳۹,۹۲۶
(۲۲,۳۰۶,۸۲۶)	۱۱۰,۴۴۱,۱۴۰	(۳۹,۵۸۸,۳۶۴)	(۷,۵۲۱,۴۷۳)	(۷,۷۶۰,۱۴۰,۴۶۹)	۷,۹۱۷,۶۷۱,۲۶۶	۲۹,۷۹۵,۱۸۰
-	۲۶,۶۳۸,۳۹۹	(۱۴۸,۹۷۶)	(۲۸,۲۸۷)	(۲,۹۷۹,۵۱۸)	۲۹,۷۹۵,۱۸۰	۸۰۰,۰۶۰
(۹۹,۷۰۰,۹۰۲)	۱۷۲,۴۲۳,۴۵۹	(۸,۰۷۴,۴۲۳)	(۱,۵۳۰,۵۷۱)	(۱,۲۲۹,۴۷۶,۳۰۷)	۱,۶۱۱,۴۸۷,۷۷۰	۲۰۳,۹۹۱
(۹۰,۸۸۳,۰۳۳)	۲۳۳,۱۸۳,۱۱۸	(۹,۰۴۵,۷۰۷)	(۱,۷۱۸,۲۷۰)	(۱,۵۵۵,۱۹۴,۰۸۵)	۱,۸۰۹,۱۴۱,۱۸۰	۳۶۴,۲۲۸
(۱۲۳,۷۶۸,۵۰۹)	۳۰۰,۷۸۶,۴۱۱	(۱۰,۴۷۰,۴۸۹)	(۱,۹۸۹,۰۹۵)	(۱,۷۸۰,۸۵۲,۳۵۵)	۲,۰۹۴,۰۹۸,۴۴۰	۱۹۰,۱۷۸
(۱۵,۷۵۲,۱۷۹)	۹۲,۶۱۳,۶۳۰	(۵,۳۲۲,۵۲۶)	(۱۰۰,۱۱۰,۷۲)	(۹۶۵,۵۵۹,۷۹۷)	۱,۰۶۴,۵۰۷,۰۳۵	۴۹۴,۹۶۸
(۱۸۱,۱۶۳,۲۴۷)	۲۳۳,۸۹۹,۹۳۸	(۸,۲۵۲,۰۳۸)	(۱,۵۶۷,۴۹۵)	(۱,۴۱۵,۵۹۷,۸۹۵)	۱,۶۵۰,۴۰۷,۲۶۶	۸۲,۱۳۳
(۱۳۵,۰۷۵,۰۹۵)	۶۰۵,۷۷۷,۱۴۹	(۱۰,۷۳۰,۳۵۷)	(۲,۰۲۸,۴۱۱)	(۱,۵۲۷,۵۴۵,۵۳۳)	۲,۱۴۶,۰۷۱,۴۵۰	۴۲,۰۰۷
(۳۲,۰۰۷,۴۱۱)	۱۸۸,۸۵۸,۱۴۲	(۴,۱۷۷,۲۰۰)	(۷۲,۵۰۵)	(۶۴۱,۶۱۱,۷۲۳)	۸۳۵,۴۴۰,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۱
-	۱,۴۵۱,۸۳۰,۵۹۳	(۳۵,۲۸۷,۶۳۲)	(۴,۸۰۴,۹۱۱)	(۳,۵۷۵,۶۰۱,۴۲۵)	۵,۰۵۷,۵۲۴,۲۲۱	نقل به صفحه بعد
(۲,۹۳۷,۲۲۷,۶۳۰)	۷,۲۲۱,۴۰۲,۲۷۱	(۱,۵۳۰,۴۰۸,۶۳۹)	(۲۹,۰۷۵۳,۴۵۶)	(۲۹۷,۰۲۹,۱۶۱,۷۲۲)	۳,۰۶۰,۸۱,۷۲۶,۰۸۸	



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

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

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تعداد	نقل از صفحه قبل
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کلرزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲,۳۲۷,۲۲۷,۶۳۰)	۷,۳۲۱,۴۰۲,۲۷۱	(۱,۵۲۰,۴۰۸,۶۳۹)	(۳۹,۷۵۳,۲۵۶)	(۲۹۷,۳۹,۱۶۱,۷۲۳)	۳۰۶,۸۱,۷۲۶,۸۸۸		
-	۴۹۲,۸۵۶,۲۶۹	-	-	(۶,۱۲۵,۰۲۰,۳۲۸)	۶,۶۲۷,۸۷۶,۵۹۷	۱,۷۴۰,۱۷۱	حذف سنگ پروده طیس
(۳۵,۵۱۳,۲۱۷)	(۱,۴۰۴,۰۰۳,۴۴۵)	(۲۱,۰۸۶,۶۹۴)	(۲,۰۰۶,۶۳۳)	(۵,۵۹۶,۳۴۹,۴۴۸)	۴,۲۱۷,۳۳۸,۷۶۰	۶۱۵,۹۲۶	شیر پاستوریزه پگاه فارس
-	(۲۸,۲۲۴,۷۰۱)	(۲۹,۲۲۳,۱۷۶)	(۵,۵۶۱,۴۲۳)	(۶,۲۵۷,۸۱۵,۸۰۹)	۵,۸۵۴,۳۴۴,۷۰۷	۱,۳۱۰,۱۷۱	افرات
(۹,۶۲۴,۳۷۷)	(۲۸۲,۳۶۰,۵۲۳)	(۲۱,۲۵۶,۸۶۹)	(۴,۰۲۸,۳۳۸)	(۴,۵۰۸,۴۳۸,۹۴۵)	۴,۳۵۱,۳۷۳,۵۳۰	۴,۵۰۴,۱۵۵	فولاد هرمزگان جنوب
-	(۵۶۱,۵۴۴,۵۸۳)	(۱,۲۸۰,۲۰۲)	(۲۴۳,۱۷۳)	(۸۱۶,۰۴۱,۹۹۰)	۲۵۶,۰۴۰,۷۸۱	۹۰۸,۷۵۵	حاجتی توسعه معادن و فلزات
-	۱۲۳,۳۵۷,۳۹۵	(۵۰,۴۱۸,۴۲۳)	(۹۵۷۶۰۰)	(۸۸۰,۰۱۱,۳۳۳)	۱,۰۰۸,۳۶۸,۰۶۰	۱۳۴,۳۶۲	توکا رنگ فولاد سیاهان
(۳۲,۸۱۶,۹۵۷)	(۶۷,۱۱۹,۴۴۶)	(۷,۵۵۸,۴۰۰)	(۱,۵۱۱,۸۱۳)	(۱,۶۴۹,۳۲۹,۳۱۱)	۱,۵۹۱,۶۷۹,۹۸۷	۶۷۱,۴۶۵	مجموع جهان فولاد سیرجان
-	(۳۰,۹۱۳,۳۱۳)	(۱۴,۱۱۴,۹۵۴)	(۳,۶۸۱,۵۶۷)	(۳,۱۱۶,۱۰۷,۶۶۱)	۴,۸۲۳,۹۹۰,۹۷۰	۱۶۷,۹۰۹	نفت پهران
(۱۲۳,۲۷۸,۷۹۶)	۱۱۸,۰۶۳,۰۰۶	(۷,۲۱۲,۰۷۸)	(۱,۳۶۹,۳۲۷)	(۱,۳۱۵,۷۷۰,۵۰۹)	۱,۴۴۳,۴۱۵,۵۲۰	۱۱۷,۹۹۰	داروسازی شانا
(۴۵,۵۹۱,۹۰۱)	۱۹۳,۱۰۶,۶۱۶	(۶,۱۴۶,۹۵۱)	(۱,۱۶۷,۶۴۰)	(۱,۰۲۹,۹۶۹,۰۳۳)	۱,۲۲۹,۳۹۰,۸۱۰	۱۲۸,۴۶۸	قدشیروان فوجان و بجنورد
(۷۰,۲۷۸,۰۵۳)	۱۶۷,۱۲۳,۴۲۹	(۵,۶۵۹,۹۷۲)	(۱,۰۷۵,۱۷۵)	(۹۵۸,۱۳۵,۳۸۶)	۱,۱۳۱,۹۹۴,۰۶۲	۷۲۳,۶۶۲	پارسین بیزل
-	۲,۸۷۷,۵۵۵,۵۵۹	(۴۳,۳۹۱,۵۹۲)	(۸,۲۲۵,۳۵۴)	(۵,۷۲۳,۲۱۶,۲۰۵)	۸,۶۵۸,۳۱۸,۷۱۰	۶۵۳,۳۸۵	ح. سپیدار سیستم آسیا
-	۲,۳۰۸,۱۱۲,۳۳۵	(۹۵,۵۰۲,۷۸۱)	(۱۸,۱۴۴,۸۲۳)	(۱۶,۰۶۶,۰۱۵,۶۱۲)	۱۹,۱۰۰,۵۵۵,۹۷۱	۳۹,۲۲۸,۷۸۹	بانک تجارت
-	۱,۵۰۳,۴۵۱,۳۵۴	(۴۷۸,۱۰۷,۷۷۳)	(۹,۰۸۲,۲۳۱)	(۸,۰۰۱,۰۱۹,۴۲۳)	۹,۵۶۰,۳۵۴,۷۷۰	۳۱۹,۹۰۹	دانش بینا پویا نیرو
(۳,۸۶۱۰,۴۲۹)	۴۳,۳۲۰,۱۷۷	(۷,۴۴۱,۳۵۱)	(۱,۴۱۳,۶۶۶)	(۱,۴۳۵,۴۹۳,۸۷۵)	۱,۴۸۸,۴۶۹,۰۶۹	۲۳۹,۶۶۴	بیمه زندگی خاورمیانه
(۱,۶۳,۵۵۱,۱۳۸)	۳۰۰۰۰۲۴,۳۵۷	(۷,۹۷۶,۳۰۰)	(۱,۵۱۵,۱۵۹)	(۱,۳۸۵,۷۳۳,۷۰۸)	۱,۵۱۵,۲۵۹,۵۲۴	۳۷۶,۰۸۶	کشت و دام قیام اصفهان
(۷۵,۶۴۹,۵۴۹)	۱۱۷,۶۹۹,۶۵۴	(۶,۲۷۷,۳۳۸)	(۱,۱۹۲,۴۲۶)	(۱,۳۰۳,۳۰۲,۳۲۳)	۱,۲۵۵,۴۶۶,۶۹۰	۳۲۰,۰۶۲	تولید برق عسلویه مینا
(۶۴,۰۱۸,۱۳۱)	۳۲۷,۵۳۴,۹۱۸	(۱۵,۱۷۰,۱۱۰)	(۲,۸۸۱,۹۷۶)	(۳,۶۸۸,۴۳۵,۵۹۶)	۳,۰۲۲,۰۲۲,۶۰۰	۶۱,۲۰۲	بین گسالی ساروج پهنر
(۸۱,۹۵۴,۳۳۴)	۳۹۰,۱۲۹,۶۶۷	(۱۱,۹۱۷,۲۹۸)	(۲,۳۶۴,۰۶۳)	(۱,۹۷۹,۱۴۹,۸۸۵)	۲,۳۸۳,۴۶۰,۸۹۳	۴۳۸,۶۹۰	سرمایه گذاری آرمان گستر باربرز
(۵,۹۸۰,۱۱۴)	(۳,۵۱۱,۲۷۰)	(۵,۷۸۵,۸۵۱)	(۱,۰۹۹,۰۷۷)	(۱,۱۵۲,۷۷۶,۶۶۳)	۱,۱۵۷,۱۷۰,۳۲۰	۹۲,۵۲۶	سرمایه گذاری امین مهرگان
(۸۱,۹۶۷,۲۸۵)	۹۲,۴۸۵,۷۶۵	(۶,۰۶۲,۷۶۳)	(۱,۱۵۱,۵۹۲)	(۱,۱۱۲,۸۵۱,۵۵۰)	۱,۲۱۲,۵۵۱,۶۷۰	۳۱۷,۴۲۳	صنایع بهداشتی سایننا
(۱۵۴,۴۰۸,۱۰۳)	۳۹۸,۲۶۸,۰۱۹	(۷,۲۷۶,۱۷۷)	(۱,۲۲۰,۳۳۵)	(۱,۰۸۸,۰۷۳,۸۲۳)	۱,۴۹۵,۳۳۸,۲۸۳	۴۵۵,۶۹۸	کشت و دامداری فکا
(۲,۱۵۶,۱۴۵)	۴۴۸,۹۸۴,۵۲۹	(۱۴,۶۱۲,۴۹۵)	(۲,۷۷۶,۳۳۶)	(۳,۴۵۶,۲۸۴,۶۷۱)	۲,۹۲۳,۶۵۸,۲۲۷	۷۴۱,۸۴۰	تولید انرژی برق شمسی پاسارگاد
(۲۱,۳۲۸,۲۴۶)	۸۶,۷۴۵,۷۱۷	(۳,۶۸۸,۶۴۷)	(۷۰۰,۶۸۸)	(۶۴۶,۵۹۴,۰۵۸)	۷۳۷,۷۲۹,۱۱۰	۱۰۵,۷۷۰	فراسوز بزد
-	(۱,۸۱۹,۵۰۸,۸۱۸)	(۴۱,۳۱۰,۷۵۶)	(۷,۸۴۸,۶۴۴)	(۱۰۰۰۰۰۰۰,۲۳۵)	۸,۴۶۲,۱۵۲,۰۷۰	۳۴۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۶۰,۴۵۸,۵۳۸)	(۱,۱۵۴,۵۲۸,۳۳۴)	(۳۳,۶۹۶,۱۱۵)	(۶,۴۰۱,۵۳۶)	(۷,۸۵۳,۶۵۴,۳۳۳)	۶,۷۲۹,۳۳۳,۰۱۰	۶۶۵,۰۲۹	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-	(۱,۲۶۰,۵۷۲,۵۳۱)	(۴,۵۰۵,۱۲۳)	(۵۵۵,۹۱۷)	(۲,۱۵۶,۳۳۶,۵۶۰)	۹۰۱,۰۲۵,۰۶۹	۸۳۱,۴۴۰	ح. تامین سرمایه دماوند
(۱۱,۳۵۶,۰۰۲)	۴۸,۸۱۴,۴۶۱	(۲,۴۰۲,۸۶۹)	(۴۵۶,۳۶۲)	(۴۲۸,۰۰۰,۳۹۸)	۴۸۰,۵۷۳,۸۹۰	۸۱,۲۵۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۲۰,۶۶۰,۶۹۷)	(۹۸۶,۵۱۲,۳۹۸)	(۱۶,۲۰۷,۵۰۶)	(۳,۰۷۹,۰۶۳)	(۴,۲۰۸,۷۲۲,۷۷۳)	۳,۲۴۱,۵۰۲,۰۴۴	۳,۶۲۴,۳۶۷	صنایع فولاد ایران
(۴,۱۳۷,۹۰,۵۲۱)	۹,۵۸۱,۵۷۰,۹۴۸	(۲,۰۲۰,۵۶۶,۴۴۲)	(۳۸۳,۸۷۵,۲۱۱)	(۳۹۸,۷۵۵,۳۹۹,۳۷۱)	۴۱۰,۷۴۱,۱۶۱,۸۷۲		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت یوا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

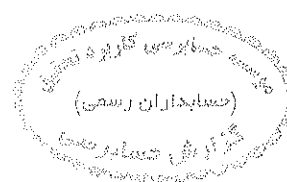
نوع عملیات	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
تقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی آوه سینا	۲,۰۰۰,۵۹۱	۸,۲۴۰,۳۸۵,۰۰۱	(۱۱,۱۲۳,۷۲۹,۰۹۵)	(۷,۸۲۷,۷۴۹)	(۴۱,۲۰۱,۹۲۳)	(۳,۹۳۱,۳۷۳,۷۷۵)
سیمان فارس و خوزستان	۵۶۷,۶۰۱	۹,۹۲۱,۰۲۶,۸۵۱	(۵,۹۶۸,۶۰۱,۷۴۹)	(۹,۲۴۴,۶۶۰)	(۴۹,۶۰۵,۱۲۳)	۸۹۳,۳۹۵,۳۰۹
سیمان یالون	۱۲۸,۰۶۳	۷,۳۵۰,۲۴۲,۳۵۰	(۶,۶۹۹,۲۴۲,۳۵۶)	(۶,۸۸۷,۲۴۱)	(۳۶,۲۵۱,۲۱۴)	۲,۵۰۷,۸۳۹,۲۳۹
سرمایه گذاری پویا	۵۸۳,۷۲۱	۱,۵۵۷,۰۴۸,۲۴۴	(۱,۵۸۰,۳۸۳,۱۸۳)	(۱,۲۷۸,۷۱۲)	(۷,۷۸۵,۲۳۸)	(۳۲,۴۹۷,۸۸۴)
بیمه سامان	۲۶۶,۱۱۲	۳,۰۴۹,۹۹۸,۶۲۰	(۳,۳۳۳,۳۷۹,۸۲۵)	(۳,۸۱۷,۰۴۸)	(۱۵,۲۴۸,۹۹۱)	(۳۰۱,۷۲۵,۱۹۴)
تولید تجهیزات نسجین هیکو	۱۳,۵۵۸,۲۸۲	۵,۲۷۸,۰۹۸,۳۰۹	(۶,۹۶۰,۳۴۲,۸۴۱)	(۵,۰۱۴,۰۴۰)	(۲۶,۲۹۰,۴۹۳)	(۱,۷۱۲,۶۴۱,۰۶۵)
حقل و نقل پتروشیمی (سهایی عام)	۲۰,۵۶۳	۳۰۳,۹۹۶,۱۴۰	(۳۱۸,۳۱۷,۵۴۸)	(۳۸۸,۷۱۵)	(۱,۵۱۹,۹۸۰)	(۱,۶۱۳,۰۰۰,۹۲۳)
تولید نیروی برق دماوند	۱۵۹,۱۵۷	۱,۲۱۳,۸۶۲,۱۴۰	(۱,۰۹۹,۴۴۱,۳۶۸)	(۱,۱۵۲,۸۸۵)	(۶,۰۶۹,۳۰۵)	۱۰۷,۱۹۸,۵۸۲
سیمان خوزستان	۱۰۵,۲۳۵	۶,۹۹۸,۷۲۴,۱۴۰	(۷,۵۵۳,۶۸۳,۸۴۴)	(۶,۶۴۸,۴۰۹)	(۳۴,۹۹۳,۶۳۰)	(۴۹۶,۶۰۱,۷۲۳)
ح. بیمه دی	۱۰,۵۲,۱۵۷	۲,۳۳۹,۷۰۰,۴۶۷	(۳,۶۰۱,۵۵۳,۴۱۱)	(۳,۲۲۳,۶۳۷)	(۱۱,۶۹۸,۵۰۲)	(۱,۲۷۵,۷۵۲,۰۸۳)
سیمان لادن	۲,۸۴۲,۸۰۹	۱۹,۷۰۶,۳۸۳,۷۹۰	(۱۶,۹۸۷,۱۹۷,۳۸۸)	(۱۸,۷۲۰,۶۹۵)	(۹۸,۵۲۱,۹۲۳)	۲,۶۰۱,۹۲۳,۳۳۵
توسعه سرمایه و صنعت غیر	۵۲۵,۱۹۲	۷,۴۸۷,۳۹۶,۸۲۰	(۵,۸۴۵,۱۶۸,۱۱۴)	(۷,۱۱۲,۳۵۱)	(۲۷,۲۲۶,۹۸۰)	۱,۵۸۷,۶۷۹,۴۲۵
براد لایه دارویی ابریز پالک	۲,۱۵۸,۳۸۴	۶,۴۰۸,۳۹۴,۳۷۷	(۵,۹۶۴,۶۰۵,۶۹۰)	(۶,۰۸۷,۶۷۹)	(۳۲,۰۴۱,۹۷۵)	۴۰۵,۶۵۸,۹۸۳
گسترش صنایع روی ابراربان	۲۰۱,۱۵۶	۱,۰۱۷,۱۰۹,۰۰۷	(۸۹۷,۴۹۹,۱۵۴)	(۹۶۵,۹۷۹)	(۵,۰۸۵,۵۴۸)	۱۱۳,۵۵۸,۳۳۴
فرابورس ایران	۱۸۲,۳۷۸	۹۴۸,۲۵۷,۶۱۲	(۵۸۸,۴۶۵,۲۹۲)	(۹۰۰,۶۶۸)	(۴,۷۴۱,۳۸۴)	۸۴,۱۵۰,۳۶۸
مغی شیمی کشاورز	۲۷۹,۱۵۸	۱,۵۶۴,۶۴۵,۴۶۹	(۱,۲۴۳,۸۹۲,۳۸۴)	(۱,۴۸۶,۱۲۰)	(۷,۸۲۳,۲۱۹)	۸۲,۴۴۳,۷۲۴
سیم و کابل ایمر	۶۱۸,۹۶۱	۲,۸۸۷,۲۵۶,۶۲۹	(۲,۲۷۰,۸۲۵,۲۳۲)	(۲,۸۲۷,۶۳۱)	(۱۴,۹۲۶,۳۸۵)	۲۴۸,۶۳۷,۴۸۱
نشانسته و گلرکز آردینه	۴۹۲,۴۴۵	۷,۶۲۹,۴۸۸,۰۴۰	(۸,۵۹۰,۹۸۳,۸۱۱)	(۷,۲۴۷,۷۲۰)	(۳۸,۱۲۷,۴۴۳)	(۱,۰۰۶,۸۹۰,۳۴۴)
توزیع دارو بخش	۷۷۲,۰۸۷	۱,۲۸۲,۵۲۳,۳۱۸	(۱,۱۵۰,۴۴۵,۷۹۶)	(۱,۱۱۹,۱۳۹)	(۶,۴۱۷,۶۱۵)	۱۲۵,۴۴۰,۶۶۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۷۹,۱۳۶	۱,۸۳۸,۳۸۸,۵۶۷	(۱,۴۱۶,۱۹۷,۷۸۱)	(۱,۲۴۶,۰۸۷)	(۹,۱۹۱,۵۵۳)	۴۱۱,۱۹۳,۰۴۴
تأمین سرمایه دماوند	۹۲۸,۷۴۲	۲,۳۱۵,۳۹۸,۴۰۱	(۲,۸۴۸,۵۴۶,۰۱۶)	(۳,۱۹۹,۳۱۰)	(۱۱,۵۷۶,۹۸۸)	(۵۴۶,۹۲۳,۹۱۳)
دامداری نقشه نمونه	۶۲۶,۹۷۰	۲,۶۷۵,۷۶۹,۵۶۵	(۲,۱۸۹,۵۵۹,۳۱۰)	(۲,۵۴۱,۶۶۲)	(۱۳,۳۷۸,۸۴۵)	۴۶۱,۹۸۹,۷۶۸
دارویی رد آورد نامین	۱۱۰,۴۰۸	۱,۰۰۸,۳۷۶,۳۷۰	(۱,۲۴۷,۵۶۵,۲۰۷)	(۹۵۷,۷۰۶)	(۵,۰۴۱,۸۷۹)	(۴۵۵,۱۸۸,۴۲۳)
بیمه پارسیان	۳۱۰,۵۲۳	۱,۳۰۲,۴۴۴,۶۲۴	(۱,۵۲۴,۹۷۳,۳۵۷)	(۱,۲۳۷,۹۷۴)	(۶,۵۱۷,۲۱۷)	(۳۲۷,۲۸۳,۹۲۴)
ذوب روی اصفهان	۲۹۳,۲۷۵	۱,۴۶۵,۰۱۶,۳۷۵	(۱,۵۴۳,۱۷۹,۰۰۶)	(۱,۲۰۰,۱۵۳)	(۶,۲۲۵,۰۸۶)	(۲۸۴,۲۴۸,۱۴۴)
رایان هم افزا	۱۱۵,۴۵۱	۷۶۲,۹۴۴,۳۰۰	(۵۹۳,۷۴۸,۵۶۶)	(۷۲۴,۵۶۱)	(۳,۸۱۴,۶۱۹)	۱۶۴,۶۲۶,۵۵۴
بانک اقتصادنویز	۴,۲۰۰,۹۵۲	۱۷,۱۳۱,۴۵۵,۵۲۳	(۱۷,۲۲۶,۸۲۴,۶۲۳)	(۱۶,۲۷۴,۵۲۶)	(۸۵,۶۵۷,۳۳۱)	(۱۹۷,۲۹۱,۰۱۶)
سیمان آبیک	۳۲۹,۴۱۶	۱۶,۹۹۲,۳۲۱,۵۵۰	(۱۵,۷۲۱,۱۶۱,۳۵۰)	(۱۶,۱۴۱,۸۱۳)	(۸۴,۹۶۱,۱۶۰)	۱,۱۶۹,۹۶۷,۱۴۷
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۱۷۱,۰۰۰	(۳,۵۵۴,۴۱۵,۴۰۱)	(۲,۸۵۴,۲۳۶)	(۱۵,۵۴۸,۸۵۵)	۵۳۸,۵۵۴,۵۰۸
تقل به صفحه بعد		۵۵۴,۳۲۹,۲۲۵,۴۲۱	(۵۳۹,۲۲۲,۲۲۸,۴۵۷)	(۵۲۰,۲۷۴,۸۹۳)	(۲,۷۳۸,۵۰۶,۷۵۴)	۱۱,۸۲۸,۲۱۵,۳۱۷
						(۴,۰۱۹,۲۲۳,۵۶۱)

(مهر و امضاء مدیر عامل)

صندوق سرمایه گذاری 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 (تادار):

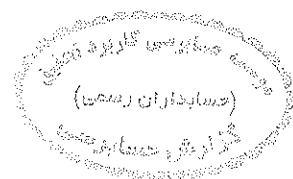
نمودار	بهای فروش	نرخ فروش	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تقل از صفحه قبل	۵۵۴,۳۳۹,۲۲۵,۴۲۱	(۵۳۹,۳۴۲,۲۲۸,۴۵۷)	(۵۲۰,۳۷۴,۸۹۳)	(۲,۷۳۸,۵۰۶,۷۵۴)	۱۱,۸۲۸,۳۱۵,۳۱۷	(۴۰,۱۹۳,۳۳۳,۵۶۱)	
کلزوری و دایروری فجر اصفهان	۲,۵۶,۳۴۱,۸۶۰	(۶۰,۲۶,۳۵۳,۵۷۷)	(۳,۲۳۳,۵۱۲)	(۲۲,۳۸۲,۲۱۲)	(۱,۵۱۶,۴۳۶,۴۴۱)	(۳,۵۱۱,۵۸۹)	
بالایش نفت ایران	۱,۸۰۷,۳۰۹,۶۳۰	(۱,۳۲۱,۵۵۱,۰۴۷)	(۱,۷۱۶,۶۵۳)	(۹,۰۲۶,۴۲۷)	۷۵,۰۰۵,۳۸۳	(۷۰,۳۱۶,۷۲۲)	
آس.ب	۱,۶۲۷,۹۱۵,۷۳۰	(۲,۳۳۳,۳۴۴,۴۴۴)	(۱,۵۶۴,۳۸۳)	(۸,۱۳۹,۵۷۹)	(۱,۱۱۵,۱۱۴,۸۷۶)	(۳۳,۸۷۳,۰۸۰)	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر پارس	۱,۶۴۰,۱۲۹,۲۴۳	(۱,۵۷۳,۵۱۸,۴۸۴)	(۱,۵۵۷,۷۱۸)	(۵,۲۰۰,۶۴۴)	۵۶,۸۵۲,۴۱۷	(۱۲۳,۸۲۰,۱۲۶)	
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسپاها	۱,۷۱۳,۸۶۳,۷۴۰	(۱,۳۷۳,۶۳۵,۶۱۷)	(۱,۶۲۶,۸۲۴)	(۸,۵۶۴,۳۱۳)	۳۳۹,۰۲۵,۹۳۶	(۷۱,۹۹۴,۳۳۲)	
توسعه حمل و نقل و پلی پارسین	۱,۷۱۰,۳۴۵,۳۴۰	(۱,۶۲۳,۹۳۸,۷۷۲)	(۱,۶۲۴,۵۰۵)	(۸,۵۵۱,۷۲۷)	۶۶,۲۲۰,۱۲۶	(۷۷,۳۲۳,۱۸۸)	
عطرین نخ قم	۱,۰۲۵,۷۵۰,۸۹۵	(۸۸۱,۱۱۱,۵۰۳)	(۷۲۴,۲۰۷)	(۵,۱۲۸,۷۵۵)	۱۳۸,۵۳۶,۴۲۰	(۸۴,۹۵۰,۶۷۹)	
معدنی صنعتی چادرملو	۲,۳۸۵,۳۶۰,۴۵۲	(۳,۱۹۹,۵۹۳,۹۴۳)	(۲,۲۶۵,۸۶۹)	(۱۱,۹۲۶,۸۰۵)	(۸۳۸,۴۳۶,۱۶۵)	-	
سرمایه گذاری توسعه کوثران امید	۱,۶۳۱,۴۰۳,۷۳۷	(۱,۳۷۹,۵۳۳,۳۱۰)	(۱,۵۴۹,۴۳۳)	(۸,۱۵۲,۰۱۵)	۲۴۲,۰۴۳,۸۷۹	(۱۲۶,۶۰۲,۴۶۶)	
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۳۴,۲۷۶,۶۷۰	(۱,۰۶۸,۷۴۴,۷۱۲)	(۱,۰۷۷,۵۵۳)	(۵,۶۷۱,۳۸۲)	۵۸,۷۳۳,۳۲۳	(۱۰۱,۳۱۹,۳۶۴)	
برقی و انرژی بوندگستر پارس	۶,۱۵۰,۶۲۸,۰۴۰	(۵,۴۰۳,۵۸۶,۷۱۲)	(۵,۸۴۲,۷۸۲)	(۳۰,۷۵۳,۱۴۱)	۷۱۰,۴۴۵,۴۰۴	(۱۸۳,۰۵۰,۷۴۴)	
ج. توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۳۰۴,۳۵۱,۸۹۰	(۲,۰۸۴,۶۸۹,۷۵۹)	(۳,۱۸۹,۰۹۹)	(۱۱,۵۲۱,۷۵۹)	۲۰۶,۱۵۱,۲۷۳	-	
تولید و صادرات و رشمک	۱,۷۵۸,۳۷۹,۸۱۰	(۱,۸۱۷,۳۴۹,۸۴۱)	(۱,۶۲۷,۱۱۹)	(۸,۷۹۱,۹۰۲)	(۶۹,۳۲۲,۰۶۰)	(۳۱,۵۰۵,۰۹۰)	
ج. حمل و نقل پتروشیمی	۳,۳۶۹,۶۶۵,۱۴۰	(۲,۸۸۲,۵۰۹,۵۲۳)	(۳,۲۰۱,۱۵۸)	(۱۶,۸۴۸,۳۴۶)	۴۶۷,۱۰۶,۱۲۳	-	
تألیفات خاورمیانه	۱۱,۵۹۵,۰۲۲,۳۴۰	(۱۴,۲۰۵,۱۷۰,۱۲۳)	(۱۱,۰۱۴,۹۲۰)	(۵۷,۷۷۵,۱۰۴)	(۲,۶۷۹,۱۳۷,۳۲۷)	-	
بانک پارسیان	۳,۹۱۷,۷۸۱,۴۴۷	(۳,۳۳۹,۳۴۷,۰۵۸)	(۳,۳۲۱,۶۲۸)	(۱۹,۵۸۸,۹۰۲)	۱۵۵,۱۲۳,۵۵۹	(۹۰,۳۰۱,۳۹۱)	
مواند نیروگاهی تجارت فارس	۱,۳۹۸,۸۶۱,۲۷۲	(۱,۱۵۰,۴۷۰,۱۸۶)	(۱,۳۱۸,۶۲۳)	(۶,۹۹۴,۳۰۷)	۲۴۰,۰۶۸,۱۵۶	(۱۵۱,۸۸۵,۸۱۷)	
تجارت الکترونیک پارسین کیش	۹۷۵,۳۵۷,۰۹۸	(۹۹۰,۵۵۱,۶۳۶)	(۹۲۶,۲۴۴)	(۴,۸۷۶,۳۸۴)	(۲۱,۰۷۷,۰۵۶)	(۲۹,۳۸۳,۸۶۶)	
نارویی و نژاده های زاگرس دارو	۱,۳۵۸,۵۰۵,۱۰۰	(۱,۱۸۱,۳۵۰,۳۱۶)	(۱,۳۹۰,۳۵۰)	(۶,۷۲۴,۵۲۵)	۱۶۹,۱۷۱,۹۰۹	-	
بالایش نفت بندرعباس	۲,۹۵۰,۷۰۶,۳۰۰	(۲,۲۳۵,۳۲۷,۰۵۸)	(۲,۸۰۲,۸۵۳)	(۱۴,۷۵۳,۵۲۳)	۲۰۷,۸۲۶,۷۵۶	(۲۱۷,۸۹۷,۶۷۸)	
ج. لیزینگ ایران و شرق	۱,۳۳۵,۷۲۰,۴۶	(۱,۶۵۵,۳۴۶,۱۴۰)	(۱,۱۷۳,۲۷۸)	(۶,۱۷۵,۳۶۰)	(۴۲۸,۲۱۲,۷۳۲)	-	
شیمیایی رنگین	۴,۱۳۳,۰۶۷,۰۶۰	(۴,۷۵۹,۵۹۵,۰۰۹)	(۳,۳۲۶,۱۵۲)	(۳۰,۶۶۵,۳۳۷)	(۶۵۱,۱۱۹,۴۴۹)	(۲۳۵,۴۱۹,۷۵۴)	
معدنکاران نسوز	۸۰۰,۰۰۰,۳۴۲,۱۰۰	(۷۰۶۲,۳۵۳,۲۴۱)	(۲,۶۰۰,۰۸۴)	(۴۰,۰۰۱,۳۱۱)	۸۸۹,۹۱۵,۵۶۴	-	
فولاد شاهرود	۱,۳۸۵,۹۱۰,۸۵۴	(۱,۴۲۵,۶۷۸,۶۸۷)	(۱,۳۲۱,۴۸۲)	(۶,۲۴۹,۹۰۵)	(۱۲۷,۴۴۹,۲۳۱)	(۱۲۳,۰۵۲,۸۲۰)	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۰۸,۵۳۳,۵۲۱	(۷۱۷,۸۵۳,۷۶۹)	(۷۶۸,۴۹۲)	(۴,۰۴۴,۷۰۰)	۸۶,۱۸۸,۱۹۰	(۱۶,۵۸۹,۳۴۹)	
شیر باستوریزد پگاه گلپایگان	۱,۹۹۳,۰۸۳,۱۹۰	(۱,۹۰۰,۱۲۳,۰۴۸)	(۱,۸۹۳,۰۸۶)	(۹,۹۶۵,۴۱۳)	۸۱,۰۸۱,۶۴۳	(۱۶۳,۸۹۳,۳۳۱)	
ج. داروسازی سبحان انکورتی	۴,۷۶۷,۴۸۸,۳۲۰	(۱,۸۵۸,۱۵۹,۶۱۱)	(۲,۹۳۷,۷)	(۱۵۴,۱۵۹)	۳,۹۰۹,۱۲۵,۱۸۳	(۲۸۶۰۲,۶۱۶)	
تقل به صفحه بعد	۶۳۱,۴۶۳,۹۶۷,۶۶۶	(۶۱۶,۳۹۳,۷۶۲,۰۹۲)	(۵۸۹,۰۴۶,۷۴۹)	(۲,۱۰۰,۴۹۷,۱۷۱)	۱۱,۳۸۰,۶۶۱,۶۶۴	(۶,۰۳۱,۶۲۷,۲۲۲)	



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

۱۴۰۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه):

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
					سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۳۱,۴۶۳,۹۶۷,۶۷۶	(۶۱۶,۳۹۳,۷۶۲,۰۹۲)	(۵۸۹,۰۴۶,۷۴۹)	(۳,۱۰۰,۴۹۷,۱۷۱)	۱۱,۳۸۰,۶۶۱,۶۶۴	(۶,۰۳۱,۶۲۷,۲۲۲)
وایساری تجارت‌آرین	۱۱,۸۱۳,۰۵۹,۵۷۰	(۹,۵۵۷,۷۶۴,۶۸۶)	(۱,۱,۲۲۲,۲۱۹)	(۵۹,۰۶۵,۳۹۸)	۲,۱۸۵,۰۰۷,۳۶۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بخش هجرت	۶۵۴۰,۱۶,۴۰۰	(۵۸۸,۱۹۹,۶۵۶)	(۶۲۱,۱۶۲)	(۳,۳۷۰,۰۰۰,۸۱)	۶۱,۹۲۵,۵۰۱	(۵۴,۳۵۴,۳۵۱)
بیمه میمن	۴,۸۸۴,۰۹۸,۸۹۰	(۷,۰۸۷,۱۸۶,۷۸۲)	(۴,۶۳۹,۸۱۶)	(۴,۴۲۰,۰۰۰,۴۹۶)	(۲,۳۳۲,۱۸۳,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری مسکن الوان	۳,۹۱۸,۴۱۲,۵۹۰	(۴,۹۵۶,۵۸۱,۲۶۹)	(۳,۳۲۲,۲۶۱)	(۱۹,۵۹۲,۰۰۰,۶۵)	(۱,۰۶۱,۴۸۳,۰۰۰)	(۲۳,۳۳۳,۳۵۲)
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۲۲۴,۰۸۳,۱۰۶	(۱,۵۲۵,۹۸۰,۵۱۱)	(۱,۱۶۲,۵۸۳)	(۶,۱۲۰,۰۰۰,۴۱۵)	(۳۱۹,۱۸۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۲۷۵,۳۳۲)
پارس فتر	۵,۱۰۳,۹۶۷,۹۹۱	(۵,۹۲۰,۵۳۱,۱۵۲)	(۴,۴۸۴,۱۴۴)	(۲۵,۵۱۹,۸۴۵)	(۸۹۶,۹۳۱,۴۲۰)	(۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰)
مجمع صنعتی آرتاویل تابر	۶,۹۸۴,۱۹۶,۵۲۰	(۶,۶۲۳,۵۲۲,۳۴۴)	(۶,۶۲۶,۶۷۶)	(۳,۴۳۰,۹۸۴)	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۳,۱۸۴
آسیا سیر ارس	۶۸۹,۷۹۱,۴۴۳	(۸۲۲,۲۵۹,۱۵۸)	(۶۵۵,۲۰۷)	(۳,۴۴۸,۹۵۶)	(۱۳۶,۵۷۱,۸۷۸)	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۱۵۶,۳۳۷,۸۵۶	(۱,۲۵۶,۱۰۰,۱۶۲)	(۱,۰۰۸,۷۲۳)	(۵,۷۸۳,۶۴۱)	(۱۰۰,۲۵۸,۶۶۹)	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۶۶۰,۱۳۵,۶۰۹	(۱,۴۱۵,۴۹۶,۱۱۴)	(۱,۵۷۶,۸۲۷)	(۸,۳۰۰,۰۰۰,۶۷۶)	۳۳۴,۷۶۱,۹۷۲	(۱۱۷,۲۶۶,۴۹۴)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱,۹۶۵,۸۶۱,۷۳۲	(۱,۷۲۰,۱۱۹,۳۸۲)	(۱,۴۶۷,۲۳۳)	(۹,۸۲۹,۳۰۰,۰۰۰)	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۲۹۹,۵۴۲)
ح ریان هم الزا	۳,۴۰۹,۷۰۷,۵۱۰	(۲,۳۲۶,۲۵۶,۵۶۶)	(۳,۳۲۹,۱۹۳)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۷)	۱,۱۱۳,۱۶۳,۳۲۴	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۹,۶۸۰,۵۲۲,۶۲۷	(۹,۵۶۵,۴۵۰,۷۳۷)	(۹,۱۹۶,۲۳۳)	(۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۴۸۳,۰۰۰	(۴۱,۵۴۸,۴۳۷)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۶,۶۶۵,۷۵۷,۷۰۰	(۷,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۲,۱۷۸)	(۲,۳۲۸,۷۹۱)	(۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۹۶,۶۶۱
بیمه دی	۶۹۳,۱۱۰,۱۹۹	(۵۳۰,۹۲۶,۹۸۹)	(۶۵۸,۲۷۴)	(۳,۴۶۵,۵۵۰)	۱۵۸۰,۵۹۳,۸۶۶	(۶۹,۶۱۸,۱۲۵)
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۱,۳۴۳,۹۱۰,۹۸۰	(۱,۵۲۳,۴۵۶,۰۷۱)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۶۹,۵۵۵)	۲۵۰,۷۸۱,۵۰۰	(۶۹,۷۸۴,۴۶۳)
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۰۴۴,۷۰۰,۰۰۰	(۹۵۵,۵۵۶,۷۱۱)	(۹۹۳,۲۶۱)	(۵,۲۳۳,۵۲۱)	۸۲,۳۱۶,۵۵۹	(۱۹,۶۱۳,۱۱۲)
ح کشنیرانی دریای خزر	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
داروسازی سیحان انکولوژی	۲,۵۰۵,۵۱۴,۶۴۵	(۳,۶۲۷,۸۵۵,۸۴۲)	(۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۲۷,۵۷۵)	(۱,۱۸۴,۲۷۸,۷۸۸)	(۹,۶۴۶,۱۵۲)
صنایع غذایی رشیدی	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۱۱,۶۱۲,۸۷۳)	(۶,۳۶۶,۹۳۸)	(۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴۸,۵۷۱,۹۴۱	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۶۲۹,۶۵۶,۸۳۱	(۴,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۷,۹۱۱)	(۱۸,۱۴۸,۷۸۸)	(۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۲۹,۰۰۰)
ریل پردیس	۶,۱۸۴,۵۵۳,۷۵۷	(۶,۴۲۳,۴۲۸,۶۸۲)	(۵,۸۷۵,۰۰۰)	(۳۰,۹۲۲,۷۷۲)	(۲۷۵,۶۲۲,۷۰۰)	(۸۸,۷۸۴,۴۶۳)
زرین معدن آسیا	۶,۹۷۳,۶۳۳,۳۴۶	(۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۲۴,۵۰۶)	(۳۴,۴۶۸,۱۷۱)	(۱,۲۷۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۴۱,۵۷۴)
بانک ملت	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۹۳,۷۷۰,۵۳۳)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۴۸۱,۱۶۴)	۱,۲۷۶,۹۴۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۹,۱۱۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانین	۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۸۱,۳۳۴)	(۳,۸۸۵,۱,۳۴۸)	۴۲۰,۴۴۲,۰۰۰	-
صنایع فولادین	۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۹,۷۸۴)	(۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۱۱۲,۳۷۷)
ایران خودرو دیزل	۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۶,۵۸۵,۱۱۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۱۳,۳۵۵)
کشنیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۸۲,۷۲۳,۱۷۰	(۷۲۱,۳۶۸,۴۹۶)	(۵۵۳,۴۹۵)	(۳,۹۱۳,۶۱۷)	(۱۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
صنایع شیمیایی کجیاگران امروز	۱,۵۷۳,۵۷۵,۲۵۹	(۱,۱۱۳,۷۷۲,۹۳۴)	(۱,۲۹۴,۶۶۶)	(۷,۸۶۷,۸۷۷)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
بخش البرز	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۸,۰۰۰)	(۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷۶,۹۱۸,۳۸۹	(۱۱۸,۲۴۱,۷۸۸)
نقل به صفحه بعد	۷۶۰,۳۳۹,۷۴۴,۲۷۷	(۷۴۴,۴۸۰,۱۶۹,۰۶۵)	(۷۰۶,۴۳۱,۲۰۸)	(۳,۷۱۸,۳۴۵,۹۱۹)	۱۱,۴۴۴,۷۹۸,۰۰۰	(۷,۵۴۴,۱۴۲,۴۵۱)



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

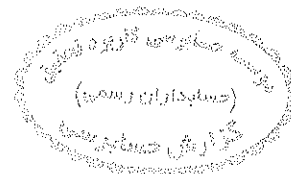
۱۵- سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱	(۳۳۲,۱۴۴,۷۱۰,۱۰۲)	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)
	(۳۳۴,۱۴۴,۷۱۰,۱۰۲)	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)

سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۵-۱- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایبا	۲۲,۰۰۰,۰۰۱	۹,۱۳۱,۰۰۰,۳۹۷	(۹,۶۲۲,۹۲۱,۸۳۷)	(۸,۶۷۴,۴۵۰)	(۴۵,۶۵۵,۰۰۲)	(۵۴۶,۳۵۰,۸۸۲)	(۶۶۹,۷۱۸,۲۷۶)	
نفت تهران	۷۲۲,۰۹۱	۱۰,۵۲۰,۱۴۲,۶۷۰	(۱۳,۵۵۵,۳۶۸,۸۳۲)	(۹,۹۹۴,۱۴۰)	(۵۲,۶۰۰,۷۲۸)	(۳,۱۲۷,۸۲۴,۱۰۱)	-	
بانک پارسیان	۳,۸۶۷,۳۱۴	۹,۲۸۱,۵۵۳,۶۰۰	(۱۰,۸۹۹,۸۹۲,۳۶۰)	(۸,۸۱۹,۴۶۶)	(۴,۶۰۴,۷۳۶,۸۰۰)	(۱,۶۷۳,۵۶۳,۶۸۰)	(۲,۷۸۹,۹۵۴,۲۰۹)	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۴۲۰,۴۹۶	۵,۰۴۸,۱۴۰,۱۹۲	(۸,۷۵۳,۶۴۰,۷۱۵)	(۴,۷۹۵,۷۳۳)	(۲۵,۲۴۰,۲۰۱)	(۳,۷۳۲,۵۲۶,۹۵۷)	-	
ایران خودرو	۲۲,۷۸۶,۱۳۳	۹,۱۶۰,۰۰۰,۲۵۰,۴۶۶	(۱۲,۷۱۴,۵۲۰,۹۷۳)	(۸,۷۰۲,۰۲۴)	(۴۵,۸۰۰,۱۲۷)	(۵۶,۰۹۰,۰۷۶,۵۵۷)	-	
بانک اقتصاد نوین	۲,۵۴۹,۶۴۰	۹,۰۸۱,۸۱۷,۶۸۰	(۹,۸۸۱,۷۰۸,۷۵۰)	(۸,۶۲۷,۷۳۷)	(۴۵,۴۰۹,۰۸۸)	(۸۵۳,۹۲۷,۸۸۵)	-	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۹,۵۱۶,۱۱۱)	(۲,۴۶۳,۳۰۰)	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۱۹,۹۷۴,۰۱۱)	۱,۰۳۸,۷۶۶,۵۶۴	
فرآورده‌های غذایی و قند پیراگستر	۷۶۴,۹۷۱	۶,۱۸۸,۶۱۵,۳۹۰	(۵,۹۱۶,۸۷۵,۴۱۱)	(۵,۸۷۹,۱۸۵)	(۳۰,۹۴۳,۰۷۷)	۲۳۴,۹۱۷,۶۲۷	(۱,۳۵۸,۱۵۵,۵۵۹)	
کشورآب	۴۲۹,۳۶۷	۲,۵۴۵,۵۵۳,۳۱۰	(۴,۲۷۸,۷۱۴,۵۸۹)	(۲,۶۱۸,۲۶۶)	(۱۲,۷۲۷,۷۶۷)	(۱,۷۴۸,۳۰۷,۲۲۲)	-	
سیمان تهران	۱,۳۰۹,۲۲۹	۹,۲۵۹,۴۲۲,۴۶۰	(۱۰,۱۹۶,۵۷۴,۵۸۸)	(۸,۸۹۱,۴۶۱)	(۴۶,۷۷۹,۱۶۲)	(۸۹۳,۹۳۰,۷۵۱)	(۷۰۸,۱۲۹,۴۷۶)	
سیمان فارس و خوزستان	۵۵۱,۴۲۵	۸,۳۳۷,۵۴۶,۰۰۰	(۸,۷۱۶,۹۲۳,۸۲۸)	(۷,۹۲۰,۶۶۹)	(۴۱,۶۸۹,۷۳۰)	(۴۲۸,۹۹۶,۲۷۷)	(۴۰۶,۱۲۰,۹۱۰)	
بالایش نفت تبریز	۵۲۳,۵۶۲	۹,۳۹۰,۶۹۱,۴۰۰	(۹,۴۵۶,۹۸۱,۵۰۳)	(۸,۳۲۱,۱۵۷)	(۴۶,۱۵۲,۴۵۶)	(۱۲۲,۱۶۴,۹۱۶)	(۱,۳۰۷,۱۶۹,۷۹۶)	
سیمان هگمتان	۱۰۵,۳۲۱	۱۱,۹۰۱,۳۷۳,۰۰۰	(۱۲,۲۰۲,۳۳۶,۰۳۸)	(۱۱,۳۰۶,۳۰۹)	(۵۹,۵۰۶,۳۶۵)	(۳۷۱,۷۷۵,۰۰۲)	-	
پتروشیمی فخران	۸۵۱,۳۰۸	۳,۴۴۷,۳۶۶,۰۰۸	(۵,۱۹۸,۵۲۴,۴۷۷)	(۳,۲۵۵,۹۹۸)	(۱۷,۱۲۶,۸۳۰)	(۱,۷۹۱,۰۸۰,۲۶۷)	-	
سرمایه گذاری سایبا	۲,۳۲۱,۸۲۱	۸,۸۲۰,۶۲۹,۳۷۰	(۷,۰۵۲,۰۶۳,۴۱۲)	(۸,۳۷۹,۵۹۸)	(۴۴,۱۰۲,۱۴۷)	۱,۷۱۶,۰۸۳,۱۳۳	(۲,۲۰۳,۰۹۹,۸۲۹)	
شیرپاستوریزه گامان شیرین	۹۴۰,۲۴۰	۶,۶۶۶,۳۰۱,۶۰۰	(۵,۳۵۵,۶۶۱,۳۷۱)	(۴,۳۳۲,۹۸۷)	(۲۲,۲۲۱,۵۰۸)	۱,۲۷۰,۹۹۵,۲۳۴	(۲۰,۰۷۹,۶۲۳,۴۱۳)	
بانک تجارت	۱	۳۹۲	(۴۱۲)	-	(۲)	(۲)	(۱,۸۷۶,۲۷۶,۶۸۱)	
بیمه دی	۸۱۲,۱۶۶	۳,۰۶۹,۲۰۵,۸۲۰	(۲,۵۴۴,۵۴۰,۱۴۹)	(۲,۹۱۵,۹۴۶)	(۱۵,۳۲۷,۰۲۹)	۵۰۶,۶۰۲,۷۰۶	-	
بانک ملت	۹۰,۵۷,۷۴۱	۹,۱۳۹,۲۶۰,۶۶۹	(۱,۴۱۱,۰۲۹,۹۴۸)	(۸,۶۸۲,۲۹۸)	(۴۵,۶۶۶,۳۰۳)	(۲۳۶,۱۵۷,۸۸۰)	۱,۹۸۸,۱۶۹,۲۱۱	
بیمه پارسیان	۱,۳۹۳,۷۷۶	۵,۳۳۷,۴۶۸,۹۲۸	(۶,۳۳۷,۹۶۶,۱۵۲)	(۵,۰۷۲,۴۵۵)	(۲۶,۶۷۹,۴۴۵)	(۱,۰۳۰,۲۶۷,۰۶۴)	-	
بیمه سامان	۱۰,۵۳,۳۳۳	۸,۹۰۳,۲۲۹,۵۸۰	(۹,۵۸۱,۳۲۳,۹۵۵)	(۸,۴۵۲,۱۱۸)	(۲۴,۵۱۱,۱۲۸)	(۷۳۲,۶۶۱,۶۴۱)	۲,۸۱۵,۷۷۳,۸۸۱	
بالایش نفت بندرعباس	۱,۱۱۳,۳۰۴	۱۱,۳۵۴,۶۸۰,۸۰۰	(۱۰,۲۶۹,۹۱۶,۱۳۱)	(۱۰,۷۸۶,۹۴۷)	(۵۶,۳۷۳,۴۰۴)	۱,۰۱۷,۲۰۴,۶۱۸	(۲,۳۷۹,۸۷۲,۹۴۲)	
توکارایی	۱,۵۴۶,۸۹۰	۴,۴۰۹,۳۱۸,۷۶۰	(۴,۶۰۴,۴۹۱,۶۸۱)	(۲,۱۸۸,۸۵۳)	(۲۲,۰۴۶,۵۹۴)	(۲۲۱,۴۰۸,۳۶۸)	(۲,۴۱۲,۷۷۱,۵۱۳)	
ح. توسعه و عمران استان کرمان	۵,۸۱۷,۷۶۶	۴,۱۲۴,۳۵۶,۴۲۲	(۵,۱۶۷,۷۶۶,۴۶۸)	(۳,۹۲۷,۶۳۹)	(۲۰,۶۷۱,۷۸۲)	(۱۰,۵۸۰,۰۱۹,۲۶۷)	(۱,۷۸۴,۱۳۱,۹۹۴)	
بیمه پاسارگاد	۱۰,۰۲۴,۶۰۹	۶,۸۲۶,۰۷۵,۰۴۰	(۵,۵۶۰,۵۸۴,۳۲۶)	(۵,۵۰۲,۷۷۱)	(۲۴,۲۳۰,۳۷۵)	۱,۲۴۴,۷۵۶,۴۵۸	(۱,۹۶۵,۲۱۸,۲۱۱)	
قند شیراز فرجان و بجنورد	۷۴۴,۶۷۵	۵,۹۲۲,۵۰۶,۵۰۰	(۵,۹۷۴,۴۹۹,۱۲۶)	(۵,۶۴۵,۳۸۱)	(۲۹,۷۱۲,۵۳۲)	(۶۷,۱۲۰,۵۴۹)	(۱,۳۸۸,۲۶۳,۸۵۳)	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۶۸۶,۹۱۸	۲,۹۹۹,۷۷۰,۹۰۶	(۲,۳۵۶,۳۶۴,۵۶۹)	(۲,۸۲۹,۷۸۲)	(۱۴,۹۹۸,۸۵۵)	(۱,۳۷۴,۴۴۲,۳۰۰)	(۲,۶۶۲,۷۳۱,۹۲۲)	
زوبن سعدن آسیا	۱۹۴,۵۹۳	۴۳۰,۸۲۸,۹۰۲	(۵۷۰,۱۲۴,۹۸۴)	(۲۰۹,۲۸۷)	(۲,۱۵۲,۱۲۵)	(۱۴۱,۸۵۹,۵۱۴)	-	
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱,۸۲۲,۳۸۸	۶,۱۰۱,۰۸۷,۸۷۲	(۷,۲۹۷,۸۷۲,۹۷۴)	(۵,۷۹۶,۰۲۳)	(۳۰,۵۰۵,۴۳۹)	(۱,۲۳۳,۰۸۶,۵۷۲)	(۱,۶۷۱,۳۳۴,۶۲۹)	
بخش البرز	۱,۵۴۱,۸۷۷	۷,۸۱۲,۳۱۶,۳۹۰	(۶,۰۷۸,۲۹۹,۹۸۸)	(۷,۴۲۶,۴۵۱)	(۲۹,۰۸۶,۵۸۲)	۱,۶۹۲,۵۰۳,۸۶۹	(۲,۵۶۵,۱۵۶,۳۰۴)	
نقل به صفحه بعد	۱۹۷,۹۳۸,۴۰۰,۳۲۴	(۳۱۶,۶۸۲,۲۶۷,۴۳۵)	(۱۸۸,۰۴۱,۴۸۱)	(۱۸۸,۰۴۱,۴۸۱)	(۹۸۹,۶۹۲,۰۰۱)	(۹,۹۲۱,۶۰۰,۵۸۳)	(۲۶,۹۵۵,۹۹۸,۱۲۹)	

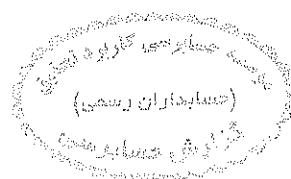


صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت یونا
بازداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نقد از صفحه قبل	دوره مالی ۳ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تعداد	ارزش بازر با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	ماینات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
نقل از صفحه قبل	۱۴۰,۱۷۲	۱۹۷,۹۳۸,۴۰۰,۳۳۴	(۳)۶,۸۲۲,۲۶۷,۴۲۵	(۱۸۸,۰۴۱,۴۸۱)	(۹۸۹,۶۹۲,۰۰۱)	(۱۹,۹۲۱,۶۰۰,۵۸۳)	(۲۶,۹۸۵,۹۹۸,۱۲۹)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
نقد پاسارگاد	۱۴۰,۱۷۲	۱۹۷,۹۳۸,۴۰۰,۳۳۴	(۳)۶,۸۲۲,۲۶۷,۴۲۵	(۱۸۸,۰۴۱,۴۸۱)	(۹۸۹,۶۹۲,۰۰۱)	(۱۹,۹۲۱,۶۰۰,۵۸۳)	(۲۶,۹۸۵,۹۹۸,۱۲۹)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
نقد ابرارنول	۶۸,۴۹۶	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
پالایش نفت لاران	۲۵۵,۱۶۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
فراورده های غذایی و نقد چارمحال	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
بانک پاسارگاد	۲,۵۲۰,۳۶۸	۱۵,۱۹۷,۲۸۸,۶۵۶	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
نوسعه خدمات دریایی (پشتی سینا)	۲۵۵,۰۸۷	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
شرکت صنایع غذایی مبتو شرق	۳,۲۲۸,۹۸۳	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
فولاد هرمزگان جنوب	۹,۱۲۳,۳۲۹	۱۱,۲۲۸,۲۶۱,۳۲۸	(۱۶,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
تولیدات پتروشیمی فاند پتیر	۲,۵۲۰,۹۵۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
شرکت سرمایه گذاری استقلال اکبر	۳,۱۸۴,۲۵۹	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
کشورهای دریای خزر	۲,۰۵۹,۲۳۰	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
شرکت کی بی سی	۸۳۸,۸۶۴	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
تولید برق عسلویه مینا	۱,۴۵۲,۴۶۵	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۹۱,۳۳۶	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱,۰۶۸,۵۶۷	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
سیمان خوزستان	۱۵۵,۳۹۹	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
داروسازی کالسنین تامین	۱۰۰,۱۱۱,۱۲۵	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
بانک مهر مشترک	۱۷,۵۱۱,۸۳۵	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۹۰۶,۹۹۲	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)	۱۳,۲۲۶,۳۴۷	۶۸,۴۹۶	۲۵۵,۱۶۸	۱,۶۲۹,۰۱۸	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)	(۲۳,۰۶۰,۹۸۳)	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
شهر سازی و خانه سازی رفاه	۵۵۳,۲۴۴	۲,۶۱۲,۱۹۶,۶۵۲	(۵,۴۴۲,۳۶۱,۳۷۴)	(۲,۵۸۹,۴۲۶)													

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

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	ماینات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تقل از صفحه قبل	۴۷۰,۵۳۴,۷۹۱,۹۲۵	(۵۰۳,۴۴۷,۳۰۱,۳۳۳)	(۴۴۶,۹۹۸,۵۵۴)	(۳,۳۵۴,۲۲۳,۹۶۱)	(۳۶,۳۲۲,۳۳۱,۹۲۳)	(۸۴,۵۲۷,۸۰۴,۵۳۳)
تولید برق مانتاب کهنوج	۷,۰۲۹,۱۹۱,۵۷۶	(۵,۸۱۴,۳۹۸,۰۶۸)	(۶,۶۹۶,۷۳۲)	(۳۵,۲۴۵,۹۵۸)	۱,۱۱۲,۸۵۰,۸۱۸	-
توسعه حمل و نقل ریلی یارسان	۳,۸۸۹,۲۸۳,۰۴۰	(۵,۴۰۱,۷۲۳,۳۰۳)	(۳,۶۹۴,۸۱۹)	(۱۹,۴۴۶,۲۱۵)	(۱,۵۳۵,۶۰۰,۰۴۶)	(۸۱۲,۰۳۹,۴۹۳)
آبیه دانه پرداز	۱۰,۴۸۳,۵۵۱,۲۲۵	(۱۱,۱۵۶,۳۸۹,۳۶۱)	(۹,۹۵۹,۳۴۴)	(۵۳,۴۱۷,۷۵۶)	(۷۳۵,۲۱۵,۲۶۶)	(۳,۰۷۹,۱۹۶,۷۱۱)
گشت و دام گلششت نمونه اصفهان	۵,۵۹۰,۴۰۵,۵۰۰	(۵,۵۹۰,۸۹۱,۱۳۶)	(۵,۴۰۱,۸۸۸)	(۲۷,۹۵۲,۰۴۲)	۹۷,۲۵۴,۲۲۴	-
شیر باسنوریزه یکاه گلششت	۶,۳۱۷,۳۹۹,۳۵۰	(۵,۳۲۸,۷۲۰,۵۶۳)	(۶,۰۰۱,۵۲۹)	(۳۱,۵۸۶,۹۹۶)	۱,۰۴۱,۰۹۰,۱۶۴	(۳,۵۶۸,۴۴۱,۲۱۹)
شیر باسنوریزه یکاه گلپایگان	۲,۴۸۷,۸۶۹,۵۰۰	(۲,۹۵۷,۴۲۱,۴۷۵)	(۲,۲۲۳,۲۷۶)	(۲۴,۴۴۹,۳۴۸)	(۲۹۶,۲۵۴,۷۹۱)	(۲,۲۳۰,۲۶۰,۲۶۱)
پالایش نفت تهران	۸,۹۵۱,۴۹۹,۹۲۲	(۹,۸۳۴,۷۸۳,۹۷۸)	(۸,۵۰۳,۳۲۵)	(۲۴,۷۵۷,۵۰۰)	(۹۳۶,۵۴۵,۲۶۱)	-
ریل سیر کوثر	۵,۱۲۱,۵۶۶,۲۵۵	(۵,۶۶۵,۱۲۴,۸۹۹)	(۲,۸۶۵,۲۶۹)	(۳۵,۶۰۰,۷۷۲)	(۵۷۲,۰۵۹,۸۴۴)	(۱,۳۰۰,۹۶۷,۹۰۰)
سرمایه گذاری پونا	۴,۹۷۱,۰۹۸,۹۲۵	(۵,۹۶۱,۵۲۳,۳۶۶)	(۲,۷۲۲,۵۴۴)	(۲۴,۸۵۵,۴۵۵)	(۱,۰۰۲,۰۰۰,۲۰۵)	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶,۱۰۳,۹۲۴,۲۴۶	(۶,۸۳۵,۱۷۷,۵۰۲)	(۵,۷۹۸,۴۶۶)	(۳۰,۵۱۹,۷۱۷)	(۷۷۷,۵۵۲,۵۱۹)	(۱,۸۱۳,۰۶۷,۶۸۶)
تولید و صادرات رهمشک	۴,۷۶۵,۱۴۶,۵۱۰	(۵,۸۶۹,۷۱۷,۳۹۹)	(۲,۵۶۶,۸۸۹)	(۱۳,۸۲۵,۷۳۳)	(۱,۱۳۲,۹۱۲,۳۶۱)	(۹۵۸,۳۲۵,۳۸۱)
عظیمین نخ قم	۷,۰۲۰,۵۷۱,۳۲۰	(۲,۹۸۳,۱۳۳,۷۲۰)	(۲,۶۶۹,۵۴۳)	(۳۵,۱۰۰,۴۸۵)	(۱,۰۰۴,۳۳۹,۸۰۰)	(۲,۹۰۴,۰۴۳,۱۳۱)
صنعتی پتیاک	۵,۵۹۴,۵۵۶,۸۴۴	(۶,۸۲۳,۷۸۳,۵۴۴)	(۵,۳۱۲,۸۳۹)	(۲۷,۹۷۲,۷۸۴)	۷۲۸,۴۸۵,۶۴۷	(۳,۰۹۹,۵۷۲,۰۳۰)
شیر و گوشت زاگرس شیر کرد	۶,۳۴۳,۷۱۳,۱۴۰	(۶,۰۰۴,۰۴۰,۸۱۱)	(۵,۴۹۹,۵۷۷)	(۴۱,۴۱۳,۵۶۶)	۱,۸۵۰,۴۳۱,۰۰۶	-
کشاورزی و دامپروری بیتلوه	۵,۳۴۷,۱۹۶,۲۷۵	(۵,۵۹۹,۳۷۷,۳۹۹)	(۵,۰۷۹,۸۳۶)	(۲۶,۷۳۵,۹۸۱)	(۳۴۴,۵۹۶,۸۱۱)	-
گشت و دام قیام اصفهان	۵,۱۸۹,۵۵۵,۹۵۳	(۴,۲۶۳,۳۵۳,۳۴۴)	(۴,۹۳۰,۱۱۶)	(۲۵,۲۲۷,۹۸۰)	۳۹۶,۲۶۵,۵۲۲	(۲,۵۵۳,۲۴۰,۷۷۲)
تجارت الکترونیک پارسین کیش	۳,۴۷۰,۲۲۰,۱۴۰	(۵,۶۷۳,۳۷۷,۰۲۶)	(۳,۳۹۶,۰۰۲)	(۱۷,۳۵۱,۶۰۱)	(۳,۱۷۷,۷۰۵,۷۹۱)	(۱,۷۶۶,۱۵۰,۷۷۰)
لین خودرو شرق	۵,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲)	(۵,۶۷۰,۷۸۸)	(۲۹,۸۴۶,۳۵۰)	۱,۳۳۸,۵۸۶,۲۰۰	۵۲۸,۹۱۲,۵۱۲
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۹۸۳,۵۲۳,۵۶۰	(۵,۰۱۴,۰۴۸,۰۳۳)	(۴,۷۲۳,۳۹۸)	(۲۴,۹۱۲,۶۲۳)	(۶۱,۶۸۸,۲۴۰)	(۱,۵۰۱,۳۰۰,۴۱۲)
صنایع مادران	۴,۹۲۲,۸۲۶,۶۷۲	(۵,۶۲۳,۹۷۸,۰۲۹)	(۴,۷۲۶,۳۹۰)	(۱۹,۶۶۶,۸۸۲)	(۱,۷۲۳,۲۴۲,۲۰۰)	(۱,۵۵۵,۰۱۴,۱۲۴)
پتروشیمی پارس	۶,۳۱۹,۷۸۴,۰۰۰	(۸,۹۵۸,۲۷۷,۳۵۱)	(۵,۸۵۳,۶۹۵)	(۳۰,۸۰۸,۹۲۰)	(۲,۸۲۳,۱۵۵,۸۷۳)	-
بیمه نوین	۴,۲۸۵,۱۸۲,۹۴۶	(۴,۲۵۹,۹۹۲,۷۱۲)	(۴,۰۷۰,۹۲۴)	(۲۱,۴۴۵,۹۱۵)	(۳,۰۶۶,۰۰۰)	-
بیمه معلم	۵,۷۴۳,۱۹۹,۵۰۴	(۴,۵۷۰,۵۷۲,۶۸۷)	(۵,۲۵۵,۰۹۰)	(۲۸,۷۱۰,۰۹۸)	۱,۱۳۷,۲۶۰,۷۲۹	-
سنگ آهک گهرزمین	۶,۲۲۳,۹۴۰,۰۰۰	(۷,۶۴۴,۰۰۰,۴۵۲)	(۶,۱۰۱,۷۹۳)	(۳۲,۱۱۲,۷۰۰)	(۱,۲۵۹,۸۸۱,۰۸۵)	-
گشت و دامداری فکا	۷,۰۹۷,۰۵۷,۸۱۰	(۴,۹۹۷,۲۵۸,۱۴۳)	(۶,۷۴۲,۲۰۵)	(۲۵,۴۸۵,۳۸۹)	۳,۰۵۷,۵۷۲,۱۸۳	-
گشت و صنعت شرق آباد	۵,۱۰۸,۶۱۲,۷۴۰	(۴,۵۲۱,۵۷۳,۳۹۹)	(۴,۸۵۳,۱۸۲)	(۲۵,۵۲۲,۰۶۴)	۵۵۶,۶۳۷,۰۵۵	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۴,۵۴۳,۵۹۱,۷۹۱	(۴,۵۳۹,۸۰۸,۳۸۳)	(۴,۳۱۶,۴۱۲)	(۲۲,۷۱۷,۵۵۹)	(۱۳,۲۵۰,۸۶۳)	-
تولید ولانتین کیسول ایران	۷,۷۸۹,۸۷۰,۵۰۰	(۴,۳۲۵,۷۵۲,۸۴۳)	(۷,۴۰۰,۳۷۷)	(۳۸,۹۴۶,۳۵۴)	۴۶۷,۷۶۷,۹۲۸	-
چترال سکاکیک	۹,۰۷۰,۰۴۰,۱۰۰	(۷,۷۷۴,۵۸۳,۷۵۵)	(۸,۶۱۶,۵۱۹)	(۲۵,۳۵۰,۱۰۰)	۱,۳۴۱,۴۹۹,۹۰۶	-
ذره‌ریزه آلود نامین	۴,۵۵۳,۲۴۴,۷۸۰	(۶,۴۱۷,۳۱۳,۸۱۷)	(۴,۳۲۵,۶۶۸)	(۲۲,۷۶۶,۶۷۲)	(۱,۸۰۹,۰۷۱,۲۴۹)	(۱,۵۴۴,۶۱۴,۱۲۴)
توسعه موبد نیروگاهی جهرم	۴,۹۱۵,۱۹۶,۸۵۰	(۴,۵۱۱,۹۵۹,۶۵۵)	(۴,۶۷۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۷۹,۰۹۸)	۳۷۴,۶۱۰,۹۲۳	-
سیمان صوفیان	۹,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۲۵,۸۱۷,۰۷۷)	(۸,۷۵۵,۳۰۰)	(۴۶,۰۸۰,۰۰۰)	(۵۶۴,۶۵۲,۳۷۷)	-
سرمایه گذاری صدرنامین	۹,۶۲۷,۵۶۰,۰۰۰	(۹,۷۳۰,۱۱۸,۵۵۳)	(۹,۱۴۶,۱۸۳)	(۴۸,۱۲۷,۸۰۰)	(۱,۵۹۰,۸۴۹,۲۴۴)	-
بخش تجارت	۴,۸۶۶,۴۹۰,۳۲۶	(۶,۳۷۳,۸۷۳,۸۷۲)	(۴,۶۲۳,۱۶۶)	(۲۴,۳۳۲,۴۵۲)	(۱,۵۲۷,۲۳۹,۱۶۶)	-
صنعتی دود فام	۳,۳۸۸,۴۳۹,۹۲۰	(۵,۴۲۰,۴۵۰,۳۷۴)	(۳,۲۱۹,۰۱۸)	(۱۶,۹۴۴,۲۰۰)	(۲,۰۵۴,۱۷۱,۶۷۳)	-
توزیع دارو بخش	۵,۷۲۷,۶۰۹,۱۶۸	(۵,۳۱۱,۹۲۴,۵۵۶)	(۵,۴۲۱,۳۲۹)	(۲۸,۶۳۸,۰۶۶)	۳۸۱,۶۰۹,۹۴۷	-
مجموع صنایع لاستیک بزرگ	۶,۲۴۴,۰۸۵,۸۵۸	(۶,۰۸۴,۷۳۱,۹۱۷)	(۵,۹۲۲,۳۸۲)	(۳۱,۱۷۰,۴۲۹)	۱۱۳,۲۶۱,۱۲۰	-
گلر پارس	۵,۶۹۴,۸۷۱,۹۸۴	(۵,۸۴۸,۰۸۶,۶۱۱)	(۵,۴۱۰,۱۲۸)	(۲۸,۴۴۲,۳۶۰)	(۱۷۷,۰۹۹,۱۱۵)	(۱,۹۲۳,۷۵۱,۹۲۶)
فرابورس ایران	۸,۶۴۹,۴۹۲,۹۹۲	(۹,۵۳۳,۴۹۱,۲۸۶)	(۸,۴۱۷,۰۱۸)	(۲۴,۳۴۷,۲۶۵)	(۹۳۵,۲۴۲,۷۷۷)	-
سیمان سواد	۱۷,۲۶۵,۶۳۴,۰۶۰	(۱۷,۸۲۸,۶۶۲,۴۶۶)	(۱۶,۵۵۲,۳۵۳)	(۸۷,۳۲۸,۱۷۰)	(۲۶۶,۷۵۲,۹۲۸)	-
شیرباسنوریزه یکاه گیلان	۲,۹۷۹,۳۷۱,۵۶۰	(۳,۴۶۵,۶۸۰,۶۱۹)	(۲,۸۳۰,۴۰۳)	(۱۴,۸۹۶,۸۵۸)	۴۹۵,۹۶۳,۶۸۰	(۶۶۶,۵۵۷,۲۰۵)
تقل به صفحه بعد	۷۲۵,۵۶۵,۳۶۴,۷۲۱	(۷۷۰,۵۶۵,۵۰۴,۹۶۶)	(۶۸۹,۲۸۷,۰۹۸)	(۳,۶۲۷,۸۲۶,۸۲۶)	(۴۸,۸۰۸,۳۹۹,۶۹۹)	(۱۱۳,۲۵۶,۳۵۶,۳۷۷)

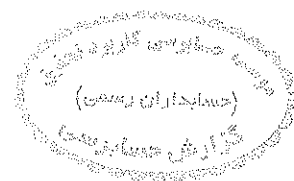


صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- ۱۵- ادامه	تعداد	ارزش بازر یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کل‌مزد	مالیات	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی ۴ ماه و ۳۹ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
						ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷۲۵,۵۶۵,۳۶۴,۷۲۱	(۷۷۰,۰۵۶,۵۵۰,۴۹۶)	(۶۸۹,۲۸۷,۰۹۸)	(۳,۶۲۷,۸۲۶,۸۲۶)	(۴۸,۸۰۸,۲۹۹,۶۹۹)	(۱۱۳,۲۵۶,۳۵۶,۳۷۷)		
رایان هم افزا	۶۲۵,۰۳۰	۳,۰۳۹,۵۲۰,۴۱۰	(۳,۳۲۱,۷۷۰,۱۹۴)	(۲,۸۷۸,۰۴۲)	(۱۵,۱۴۷۶,۰۲)	(۲۱۰,۲۷۵,۴۳۰)	-		
ذوب روی امضایان	۱,۹۶۸,۶۸۴	۴,۵۸۵,۰۶۵,۰۲۶	(۷,۷۱۵,۹۶۴,۸۱۹)	(۴,۳۵۵,۸۱۲)	(۲۲,۹۲۵,۳۵۵)	(۳,۱۵۸,۱۸۰,۹۲۰)	-		
پایس آر پی ساسپل	۸۹,۶۲۰	۶,۲۵۰,۹۹۵,۰۰۰	(۸,۵۴۳,۲۷۵,۶۸۴)	(۵,۹۲۸,۴۵۵)	(۳۱,۲۵۲,۹۷۵)	(۲,۳۳۹,۲۷۴,۱۰۴)	(۱,۱۶۸,۷۱۸,۰۲۵)		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷,۰۰۰	۳۱,۵۶۳,۰۰۰	(۳۶,۲۰۰,۳۹۸)	(۳۹,۱۸۵)	(۱۵۷,۸۱۵)	(۵۰,۲۵۰,۲۹۸)	-		
کبا الکترون شوق	۸۴۰,۳۰۹	۴,۷۶۳,۹۸۵,۰۲۰	(۴,۱۰۹,۷۱۹,۰۰۶)	(۵,۵۲۵,۷۸۶)	(۲۳,۸۱۹,۹۷۵)	۶۲۵,۳۲۰,۳۱۳	-		
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۳۳۰,۶۲۷	۵,۷۲۵,۶۲۷,۳۸۶	(۶,۷۳۳,۴۴۱,۹۰۱)	(۵,۴۵۸,۴۵۵)	(۲۸,۷۲۸,۳۴۷)	(۱,۰۱۱,۹۸۱,۱۱۷)	۲۲۷,۴۹۱,۵۰۹		
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸,۶۲۳,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۸۸,۰۰۰	(۶,۵۷۷,۵۸۴,۶۹۵)	(۵,۸۱۴,۰۴۲)	(۳۰,۶۰۰,۴۴۰)	(۵۰۳,۱۱۱,۲۱۹)	-		
مدیریت سرمایه گذاری کوکریهمن	۳۰,۸۵۰,۱۸	۴,۴۲۰,۸۳۰,۷۹۴	(۵,۳۸۸,۵۵۴,۳۸۷)	(۴,۱۹۹,۷۹۹)	(۲۲,۱۰۴,۱۵۴)	(۹۹۳,۹۲۷,۴۴۶)	(۲,۳۷۳,۰۲۰,۴۹۷)		
بیمه تجارت نو	۱,۹۲۰,۷۷۶	۲,۲۲۷,۷۰۴,۰۴۰	(۳,۱۱۳,۲۶۹,۰۰۰)	(۲,۱۲۵,۸۱۹)	(۱۱,۱۸۸,۵۲۰)	(۸۸۷,۸۷۹,۸۱۹)	-		
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۴,۱۳۲,۱۸۰	۱۳۰,۱۶۳,۳۶۷,۰۰۰	(۱۵,۲۱۸,۴۳۳,۰۹۶)	(۱۲,۳۶۵,۵۴۹)	(۶۵۰,۸۱۸,۸۷۵)	(۲,۳۷۳,۵۳۳,۶۸۰)	-		
مستغنی مینو	۹۲۸,۴۶۳	۶,۷۸۵,۰۸۷,۴۹۰	(۶,۱۹۰,۴۴۲,۹۹۹)	(۶,۴۴۵,۸۲۳)	(۳۳,۸۲۵,۴۴۷)	۵۵۴,۳۷۳,۳۶۱	(۱,۸۴۸,۳۷۷,۲۶۶)		
صنایع چوب خور کاسپین	۹۲,۴۴۴	۴,۱۱۳,۷۵۸,۰۰۰	(۴,۹۵۳,۲۵۷,۱۸۱)	(۴,۸۰۸,۰۷۰)	(۴۰,۵۶۸,۷۹۰)	(۵۶۳,۹۲۶,۰۴۱)	-		
سپیدار سیستم آسیا	۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۲۶,۶۶۵,۱۵۵)	(۶,۸۵۵,۲۰۰)	(۳۶,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۵۸۱,۷۱۵)	-		
گسترش صنایع روی ایران	۱,۴۸۹,۹۳۷	۵,۶۹۰,۰۶۹,۴۰۳	(۶,۶۲۸,۶۲۸,۸۹۹)	(۵,۴۰۵,۵۶۶)	(۲۸,۲۵۰,۳۴۷)	(۹۹۳,۲۳۵,۲۹۹)	-		
زغال سنگ پرده طلسم	۱,۷۴۰,۳۷۱	۴,۹۴۴,۶۵۷,۶۴۰	(۸,۳۶۸,۸۴۷,۵۱۷)	(۴,۶۹۷,۱۴۰)	(۲۴,۷۲۱,۷۸۸)	(۳,۴۵۳,۹۰۸,۸۸۵)	(۱۵۴,۰۰۰,۷۹۳)		
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷۱۷,۲۱۹	۱۰۰,۹۴۰,۸۵۳,۳۳۰	(۷,۹۸۹,۴۶۷,۲۸۸)	(۹,۵۸۹,۳۸۱)	(۵۰,۴۷۰,۲۲۷)	۴۰,۴۲,۷۵۸,۰۴۴	-		
س. و خدمات مدیریت متد ب کشوری	۱,۶۲۷,۱۹۰	۴,۷۸۷,۱۳۳,۵۶۰	(۴,۶۸۲,۱۵۱,۵۲۲)	(۴,۵۷۷,۷۸۶)	(۲۳,۸۲۵,۷۱۸)	۷۴,۵۰۸,۵۱۴	-		
فروسیلیم خمدن	۵۴۵,۷۰۳	۴,۹۳۴,۵۱۸,۶۳۰	(۶,۲۶۶,۶۵۴,۲۹۹)	(۳,۷۲۷,۷۹۳)	(۱۹,۶۲۷,۵۴۲)	(۲,۵۶۵,۵۴۲,۰۲۵)	۹۹۳,۰۰۰,۲۰۴۰		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۷۳۱,۳۵۳	۷,۴۱۱,۹۲۳,۱۹۳	(۷,۴۳۳,۹۹۱,۳۸۲)	(۷,۰۲۱,۳۳۶)	(۳۷,۰۵۴,۹۱۱)	(۲۶,۱۷۰,۱۲۶)	-		
محصولات کاغذی لطیف	۳,۲۹۸,۰۴۸	۵۰۰,۴۲۶,۳۷۶	(۶,۲۸۷,۵۶۶,۸۵۹)	(۴,۷۵۴,۴۰۰)	(۲۵,۰۲۳,۶۴۱)	(۱,۵۱۲,۶۴۸,۰۴۰)	-		
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۴۷۹,۰۷۱	۳,۹۴۲,۷۵۵,۳۳۰	(۴,۷۱۰,۲۹۵,۸۱۸)	(۳,۲۴۵,۶۱۷)	(۱۹,۱۳۷,۳۷۲)	(۷۹۱,۰۰۰,۹۷۷)	-		
داروسازی دانا	۴۴۳,۶۱۸	۴,۶۹۳,۴۷۸,۴۴۰	(۴,۹۲۷,۸۷۸,۵۲۲)	(۴,۴۵۸,۰۵۵)	(۳۳,۶۶۷,۳۹۲)	(۲,۸۲۴,۴۴۶,۹۱۹)	(۲,۰۷۰,۰۱۹,۸۲۰)		
مجموع جریان نولاد سرچان	۵,۹۷۰,۸۳۷	۹,۶۷۲,۷۵۵,۹۴۰	(۱۰,۵۶۳,۴۴۴,۳۵۵)	(۹,۱۸۹,۱۸۱)	(۲۸,۲۶۴,۷۸۰)	(۱,۹۲۱,۱۶۱,۹۹۳)	(۱,۱۴۴,۶۶۶,۳۵۹)		
صنایع شیمیایی کیسگران امروز	۲,۱۲۶,۱۶۱	۷,۰۲۴,۴۷۶,۹۶۳	(۴,۳۷۷,۲۹۹,۵۵۹)	(۶,۶۸۲,۷۹۳)	(۳۵,۱۷۲,۳۸۵)	۳,۶۶۵,۳۳۱,۸۶۶	-		
سرمایه گذاری اقتصاد شهر ملویس	۲,۳۷۳,۰۰۶	۴,۱۲۹,۱۸۶,۷۴۶	(۴,۰۴۸,۴۷۳,۲۱۱)	(۳,۹۲۳,۷۲۷)	(۲۰,۶۴۵,۳۴۴)	۵۶,۱۲۴,۳۶۴	-		
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۲۱,۶۸۸	۴,۴۴۱,۹۴۴,۰۰۰	(۵,۰۵۴,۳۶۶,۳۸۸)	(۴,۳۱۹,۹۸۷)	(۲۲,۰۰۹,۳۳۰)	(۶۴۱,۸۵۱,۹۲۵)	-		
سوزمیران	۱,۴۳۹,۷۴۷	۵,۲۴۹,۵۹۸,۵۵۳	(۶,۴۵۳,۳۷۱,۷۲۱)	(۵,۱۹۶,۱۱۹)	(۲۷,۲۴۷,۹۹۴)	(۱,۰۱۸,۴۱۶,۸۸۱)	(۹۸۲,۳۷۷,۰۸۶)		
فولاد شاهرود	۷,۲۵۲,۸۸۷	۵,۳۶۹,۳۶۹,۶۲۳	(۷,۳۹۵,۷۲۰,۵۸۶)	(۵,۱۰۰,۰۰۱)	(۲۶,۸۶۴,۴۸۸)	(۱,۹۵۸,۹۸۸,۶۱۲)	(۲,۳۰۲,۵۶۴,۶۶۰)		
آمن و فولاد غدیر ایران	۵۱۴,۶۷۱	۲,۱۳۰,۷۷۱,۰۶۰	(۲,۷۱۶,۷۰۰,۱۸۸)	(۲,۰۲۲,۳۳۳)	(۱۰,۶۵۳,۸۵۵)	(۵۹۸,۶۰۰,۰۲۶)	-		
ج. س. توسعه گوهران امید	۱,۳۴۰,۶۷۴	۳,۳۸۴,۵۰۸,۴۹۶	(۴,۰۰۳,۵۵۱,۴۱۰)	(۴,۱۷۰,۳۸۳)	(۱۱,۴۴۲,۵۴۳)	(۶۳۱,۶۲۳,۵۴۹)	-		
پخش رازی	۴۰۰,۳۶۱	۵,۲۴۳,۶۱۹,۱۰۰	(۶,۹۱۹,۰۵۵,۷۴۴)	(۴,۹۸۱,۳۸۸)	(۲۶,۴۱۷,۰۹۶)	(۱,۷۰۶,۸۲۵,۰۱۸)	-		
صنایع گل‌دیزان	۱,۵۱۴,۳۱۳	۴,۷۶۰,۷۴۱,۷۹۹	(۶,۳۱۱,۴۳۶,۰۲۳)	(۴,۵۲۳,۷۰۵)	(۲۳,۸۰۳,۷۰۹)	(۱,۵۷۸,۹۷۸,۱۷۷)	-		
آتش بیونیک سازی ایران	۲۱۶,۲۴۱	۶۰,۹۷۹,۹۶۳,۰۰۰	(۵,۲۲۳,۴۹۵,۹۷۶)	(۵,۷۹۳,۰۴۶)	(۳۰,۶۸۹,۹۸۱)	۲۲۶,۲۱۷,۱۴۷	(۳,۰۸۸,۳۶۰,۴۱۳)		
مدیریت نیروگاهی ایران‌پارس مینا	۱,۴۳۷,۲۵۵	۳۰,۵۵۳,۸۸۹,۵۰۰	(۹,۱۸۸,۲۵۰,۰۷۴)	(۱۹,۵۴۵,۳۲۵)	(۱۰,۲۷۶,۴۴۸)	۱,۲۴۲,۳۲۸,۸۳۳	-		
صنایع فروآبشار ایران	۲,۷۲۴,۰۵۶	۲۰,۶۱۶,۲۷۸,۳۲۴	(۳,۱۶۶,۲۲۴,۸۹۹)	(۱,۹۵۸,۴۰۴)	(۱۰,۳۰۷,۳۹۱)	(۱,۱۱۷,۰۱۴,۲۷۰)	-		
فراستوز بزد	۸۷۳,۳۶۳	۴,۵۱۵,۸۰۳,۷۱۰	(۵,۲۳۹,۸۵۶,۳۰۸)	(۴,۳۹۰,۰۱۴)	(۲۳,۵۷۰,۱۹۹)	(۵۰۰,۹۲۱,۶۳۱)	-		
سپهر و کابل ابرار	۶۰۴,۷۶۴	۲,۶۶۴,۱۷۱,۱۲۸	(۴,۶۵۹,۴۸۵,۸۵۵)	(۴,۵۲۹,۴۸۵,۸۵۵)	(۱۳,۳۶۰,۸۵۴)	(۱۳,۱۵۲,۶۴۶)	-		
پیشگامان فن آوری و دانش آراسیس	۴۲۳,۸۸۷	۶,۹۰۵,۷۴۴,۷۱۰	(۶,۴۰۹,۸۴۸,۴۳۶)	(۵,۵۰۰,۳۵۷)	(۳۴,۵۴۸,۳۴۴)	۵۵۴,۸۰۷,۰۹۲	-		
ملی									

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

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۰		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	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۵-۱ ادغام								
به ۱۴۰۳/۱۱/۲۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱																				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال																
(۱۲۵,۹۷۰,۶۳۴,۷۴۶)	(۷۷,۳۴۰,۵۶۴,۹۴۰)	(۴,۸۵۸,۹۹۸,۰۶۸)	(۹۲۳,۲۰۹,۶۳۵)	(۱,۰۴۳,۳۵۷,۹۶۹,۹۳۱)	۹۷۱,۷۹۹,۶۱۳,۶۹۴	۹۷۱,۷۹۹,۶۱۳,۶۹۴								تقل از صفحه قبل								
-	(۵۷۰,۰۰۴,۱۰۳)	(۴۵,۶۵۹,۷۹۰)	(۸,۶۷۵,۳۶۰)	(۹,۶۴۷,۶۲۴,۹۵۳)	۹,۱۲۱,۵۵۸,۰۰۰	۹,۱۲۱,۵۵۸,۰۰۰								آزمایشی ایران								
-	۱,۱۸۶,۷۷۱,۹۸۷	(۸,۲۴۴,۵۲۸)	(۱,۶۰۴,۳۶۰)	(۴۹۲,۰۸۲,۶۰۵)	۱,۶۸۸,۹۰۵,۵۸۰	۱,۶۸۸,۹۰۵,۵۸۰								تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما								
(۱,۴۲۲,۳۴۸,۳۰۹)	۱,۱۲۸,۶۲۲,۳۳۹	(۲۷,۵۸۸,۱۴۰)	(۵,۳۴۱,۷۴۷)	(۴,۳۵۶,۱۷۵,۸۰۴)	۵,۵۱۷,۶۲۸,۰۲۰	۵,۵۱۷,۶۲۸,۰۲۰								مولد نیروگاهی تجارت فارس								
-	(۷۳۶,۴۱۷,۸۲۶)	(۲۸,۵۵۵,۸۹۴)	(۵,۴۸۲,۶۲۰)	(۶,۴۷۳,۲۵۸,۱۰۶)	۵,۷۷۱,۱۷۸,۷۸۴	۵,۷۷۱,۱۷۸,۷۸۴								نوش بونه مشهد								
-	(۱,۱۵۲,۹۱۰,۶۱۶)	(۲۳,۱۸۰,۷۷۴)	(۴,۲۰۴,۳۲۳)	(۵,۷۶۱,۳۶۰,۹۲۹)	۴,۶۲۶,۰۳۴,۷۲۰	۴,۶۲۶,۰۳۴,۷۲۰								نیان الکترونیک								
-	(۲۱۸,۴۴۰,۸۲۰)	(۲۲,۴۴۶,۳۰۳)	(۶,۴۴۷,۷۹۷)	(۶,۳۶۷,۲۶۰,۵۲۵)	۶,۷۸۹,۲۶۰,۵۲۰	۶,۷۸۹,۲۶۰,۵۲۰								تخریبی و نساجی خسروی خراسان								
-	۲,۸۲۱,۱۴۹,۷۲۴	(۵۴,۸۸۱,۴۱۳)	(۱۰,۴۴۶,۴۶۸)	(۸۰,۹۹۲,۴۹۵)	۱۰,۹۹۶,۲۸۳,۵۶۰	۱۰,۹۹۶,۲۸۳,۵۶۰								شرکت خمیرمایه رضوی								
-	(۳۰۰,۱۷۸,۰۴۳)	(۴,۱۵۶,۹۴۶)	(۷۸۸,۸۲۰)	(۱,۱۲۶,۴۲۰,۴۰۷)	۸۳۱,۳۸۹,۱۲۰	۸۳۱,۳۸۹,۱۲۰								مجموع صنعتی آرتاویل تار								
-	(۲,۴۶۵,۰۹۵,۱۹۳)	(۲۲,۳۶۰,۰۰۴)	(۴,۲۴۸,۴۰۱)	(۶,۹۱۰,۴۸۷,۴۹۶)	۴,۴۷۲,۰۰۰,۳۰۸	۴,۴۷۲,۰۰۰,۳۰۸								س. اقلی حکمت ایرانیان								
-	(۲,۳۴۶,۸۸۶,۶۲۵)	(۱۴,۹۱۷,۰۲۶)	(۲,۸۳۴,۳۲۵)	(۵,۳۱۲,۵۰۲,۵۴۴)	۲,۹۸۳,۴۰۵,۱۷۰	۲,۹۸۳,۴۰۵,۱۷۰								سیا فولاد خلیج فارس								
-	۴۰۹,۱۹۵,۰۱۱	(۲۳,۶۸۷,۵۷۲)	(۴,۵۰۰,۶۳۹)	(۴,۳۰۰,۱۳۱,۱۱۶)	۲,۷۲۷,۵۱۴,۳۲۸	۲,۷۲۷,۵۱۴,۳۲۸								توسعه فن افزار توس								
-	(۱,۴۴۰,۳۷۱,۸۷۵)	(۱۸,۱۴۷,۶۸۳)	(۳,۵۶۲,۰۶۰)	(۵,۱۶۷,۵۹۸,۷۴۹)	۲,۷۴۹,۵۲۶,۶۱۷	۲,۷۴۹,۵۲۶,۶۱۷								ایران خودرو دیزل								
-	(۱,۰۰۴,۵۱۱,۳۲۸)	(۲۸,۷۹۳,۲۴۰)	(۷,۳۷۰,۷۱۶)	(۸,۷۱۶,۹۹۵,۲۱۰)	۷,۷۵۸,۶۸۸,۰۱۸	۷,۷۵۸,۶۸۸,۰۱۸								سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز								
(۶۹۰,۴۵۹,۹۴۰)	۲,۴۹۷,۵۱۶,۲۲۳	(۴۹,۱۷۵,۲۸۱)	(۹,۳۴۳,۳۰۳)	(۲,۳۷۹,۲۱۳,۳۱۳)	۹,۸۲۵,۰۵۶,۱۲۰	۹,۸۲۵,۰۵۶,۱۲۰								پالایش نفت شیراز								
-	(۴۴۳,۰۲۰,۹۴۳)	(۲۳,۷۹۸,۵۰۷)	(۴,۵۲۱,۷۱۶)	(۵,۱۶۴,۴۱۲,۱۰۸)	۴,۷۵۹,۷۰۰,۱,۳۸۸	۴,۷۵۹,۷۰۰,۱,۳۸۸								بیمه انکابی ایران معین								
-	(۲۱۹,۹۲۳,۱۶۴)	(۴۲,۸۵۳,۱۰۴)	(۸,۱۲۳,۰۹۰)	(۸,۷۳۹,۵۷۷,۷۰۰)	۸,۵۷۰,۶۲۰,۸۰۰	۸,۵۷۰,۶۲۰,۸۰۰								نشاسته و گلرکز آردینه								
-	(۳۴,۸۹۱,۱۵۵)	(۴,۶۶۴,۲۵۰)	(۸۸۶,۲۰۸)	(۹۶۲,۱۹۰,۶۹۷)	۹۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۵۰,۰۰۰								اخشان خراسان								
-	(۱,۴۶۳,۱۰۷,۱۳۱)	(۳۰,۵۳۷,۵۵۰)	(۵,۸۰۲,۱۳۵)	(۷,۵۴۴,۳۷۷,۴۴۶)	۶,۱۰۷,۵۱۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۵۱۰,۰۰۰								سرمایه گذاری امین مهرگان								
-	(۲,۳۶۶,۸۱۹,۱۹۱)	(۲۸,۱۲۳,۱۴۸)	(۵,۳۴۴,۳۹۸)	(۷,۹۸۷,۹۸۲,۳۰۱)	۵,۶۲۴,۶۲۹,۶۵۶	۵,۶۲۴,۶۲۹,۶۵۶								تولیدی و صنعتی کوهرقاص								
-	۱,۹۱۵,۷۸۸,۹۰۵	(۴۲,۷۹۲,۸۴۹)	(۶,۲۲۰,۶۴۱)	(۴,۰۳۰,۷۵۷,۴۸۴)	۶,۵۵۸,۵۶۹,۸۷۹	۶,۵۵۸,۵۶۹,۸۷۹								بارک سامان								
-	(۱,۰۱۲,۹۸۹,۰۱۴)	(۲۱,۳۸۴,۸۲۳)	(۵,۹۶۲,۱۱۶)	(۷,۲۵۴,۶۰۵,۵۲۶)	۶,۲۷۶,۹۶۴,۴۵۰	۶,۲۷۶,۹۶۴,۴۵۰								دارویی و نهاده های واکرس دارو								
-	۳۱۰,۵۴۸,۶۰۱	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۶,۰۰۰)	(۲,۵۵۴,۳۱۵,۳۹۹)	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰								یونا								
-	(۵۵۲,۱۴۹,۶۱۱)	(۶۴,۲۲۳,۳۱۲)	(۱۲,۲۰۲,۳۳۹)	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)	۱۲,۸۴۴,۴۴۲,۵۰۰	۱۲,۸۴۴,۴۴۲,۵۰۰								توسعه نیشکر و صنایع جانبی								
-	۱,۶۸۴,۰۹۳,۶۳۳	(۱۲,۳۲۸,۷۵۰)	(۲,۵۳۴,۴۳۲)	(۲,۴۸۳,۴۶۷,۵۲۴)	۲,۶۶۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۷۵۰,۰۰۰								تولید انرژی برق شمس پاسارگاد								
۵۴۶,۶۴۸,۳۶۲	۲۹۱,۱۰۷,۷۱۸	(۲۷,۴۹۳,۷۵۰)	(۷,۱۲۳,۸۱۳)	(۷,۰۶۲,۳۲۵,۳۵۱)	۷,۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰								معدنکاری نسوز								
-	۷۷۶,۲۵۲,۷۷۳	(۲۱,۸۸۹,۹۷۸)	(۴,۱۵۹,۰۹۶)	(۳,۵۷۵,۵۹۴,۳۷۵)	۴,۳۷۷,۹۹۵,۶۲۲	۴,۳۷۷,۹۹۵,۶۲۲								میزان مبین								
-	۵,۹۸۶,۷۴۴,۲۴۹	(۷۸,۲۴۴,۰۰۰)	(۱۴,۹۰۴,۳۶۰)	(۹,۶۰۸,۷۰۷,۳۹۱)	۱۵,۶۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۸,۸۰۰,۰۰۰								سیمان باقران								
-	(۳۳۷,۸۲۹,۶۰۹)	(۶,۳۵۷,۹۳۹)	(۱,۲۰۸,۰۰۸)	(۱,۶۰۱,۸۵۱,۵۰۶)	۱,۳۷۱,۵۸۷,۸۴۴	۱,۳۷۱,۵۸۷,۸۴۴								ح بیمه ایران - معین								
-	(۳۳۸,۷۵۳,۳۸۳)	(۲۸,۵۸۴,۳۷۵)	(۵,۴۲۱,۰۲۱)	(۵,۹۱۱,۶۱۲,۸۷۷)	۵,۷۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۵,۷۱۶,۸۷۵,۰۰۰								صنایع غذایی رضوی								
-	(۱,۳۶۵,۱۴۰,۴۱۵)	(۱۶,۰۹۴,۹۲۴)	(۳,۰۵۸,۰۲۶)	(۴,۵۴۴,۹۷۲,۱۹۲)	۴,۳۱۸,۹۸۴,۷۲۷	۴,۳۱۸,۹۸۴,۷۲۷								ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما								
(۱۲۸,۵۱۸,۷۹۴,۴۳۳)	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)	(۵,۷۲۸,۴۷۲,۲۲۰)	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۷۴۴)	(۱,۳۱۷,۲۰۵,۰۵۰,۵۰۳)	۱,۱۴۵,۶۹۴,۴۴۴,۸۶۵	۱,۱۴۵,۶۹۴,۴۴۴,۸۶۵								جمع نقل به صفحه بعد								

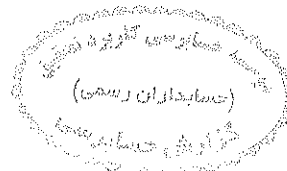


صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت یونا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی همان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی
 به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

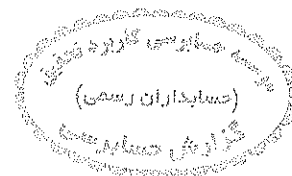
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نقد	ارزش بازر یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۵-۱ ادامه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۴۵,۶۹۴,۴۶۲,۸۶۵	(۱,۲۱۷,۲۰۵,۰۵۰,۵۰۳)	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۷۴۴)	(۵,۷۲۸,۴۷۲,۳۲۰)	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)	(۱۲۸,۵۱۸,۷۹۴,۴۳۳)		نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	-	(۲,۹۷۵,۱۶۲,۷۵۱)	-	ج. داروسازی سیجان انکولوژی
-	-	-	-	-	۶۰۵,۳۶۷,۸۱۸	-	واسطه‌های تجاری ایرانیان
-	-	-	-	-	(۱,۸۱۹,۲۹۴,۷۶۱)	-	بخش هجرت
-	-	-	-	-	(۱,۴۴۱,۰۱۲,۳۱۴)	-	بیمه مین
-	-	-	-	-	(۲,۵۷۵,۴۵۸,۳۶۰)	-	سرمایه گذاری مسکن الوند
-	-	-	-	-	(۲,۰۷۴,۸۸۸,۳۹۴)	-	صبا فولاد خلیج فارس
-	-	-	-	-	(۱,۸۷۳,۵۵۹,۷۹۵)	-	پارس قنر
-	-	-	-	-	۱۰۴,۹۲۶,۶۳۰	-	مجمع صنعتی ارتاویل تابر
-	-	-	-	-	(۱۵۰,۹۰۲,۶۶۴)	-	آسیا سیر ارس
-	-	-	-	-	(۱,۶۵۶,۸۰۵,۳۹۷)	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
-	-	-	-	-	(۲,۴۴۹,۲۷۹,۵۶۳)	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-	-	-	-	-	(۱,۰۲۰,۸۵,۳۴۶)	-	ج. رایان هم افزا
-	-	-	-	-	(۱,۴۷۹,۷۷۱,۳۵۹)	-	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-	-	-	-	-	(۵۳۴,۰۲۹,۶۶۸)	-	مهندسی ساختمان نامیسات راد آهن
-	-	-	-	-	(۱,۲۵۵,۲۸۵,۴۷۶)	-	بیمه دی
-	-	-	-	-	(۱,۱۱۳,۶۴۰,۵۵۳)	-	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
-	-	-	-	-	(۱۹۶,۳۸۲,۲۹۵)	-	بیمه انکایی ایران معین
-	-	-	-	-	(۱,۶۰۲,۰۹۴,۷۴۱)	-	ج. کشتیرانی دریای خزر
-	-	-	-	-	(۹۹۲,۶۹۸,۲۶۷)	-	داروسازی سیجان انکولوژی
-	-	-	-	-	(۲,۴۴۲,۹۵۱,۸۲۶)	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-	-	-	-	-	(۱,۴۷۶,۷۱۶,۶۷۸)	-	ویل بردار سیر
-	-	-	-	-	(۵۰۵,۲۶۹,۸۱۴)	-	زربین معدن آسیا
-	-	-	-	-	(۷۸۳,۷۳۰,۰۵۰)	-	بین‌المللی ساروج پوشش
-	-	-	-	-	(۱,۵۲۰,۹۵۳,۴۶۰)	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
-	-	-	-	-	(۹۱۴,۵۷۶,۱۷۸)	-	سرمایه گذاری امین مهرگان
-	-	-	-	-	(۲,۴۰۴,۲۴۹,۲۱۹)	-	صنایع بهداشتی سانبا
-	-	-	-	-	(۲,۵۲۴,۰۸۵,۵۵۵)	-	کنت و دامداری فکا
-	-	-	-	-	(۳۴۶,۱۵۷,۲۵۹)	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-	-	-	-	-	(۲,۷۸۰,۳۸۸,۲۲۱)	-	فرانسوز یزد
-	-	-	-	-	(۱,۱۵۴,۴۱۳,۳۸۸)	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱,۱۴۵,۶۹۴,۴۶۲,۸۶۵	(۱,۲۱۷,۲۰۵,۰۵۰,۵۰۳)	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۷۴۴)	(۵,۷۲۸,۴۷۲,۳۲۰)	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)	(۱۷۰,۲۱۵,۴۴۳,۳۷۷)		جمع 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

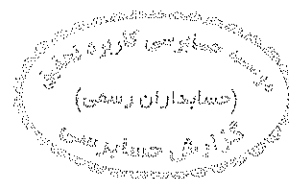
دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کمزرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	۱-۱۵-۱۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۷۰,۲۱۵,۴۴۳,۳۷۷)	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)	(۵,۷۲۸,۴۷۲,۳۲۰)	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۷۴۴)	(۱,۲۱۷,۲۰۵,۰۵۰,۵۰۳)	۱,۱۴۵,۶۹۴,۴۶۲,۸۶۵		نقل از صفحه قبل
(۱,۹۲۹,۷۴۰,۰۲۶)	-	-	-	-	-		برآورددهیهای غذایی و قند چهارمحال
(۲,۱۸۵,۸۴۲,۶۲۸)	-	-	-	-	-		بیمه معلم
(۲,۳۰۸,۶۲۵,۳۸۳)	-	-	-	-	-		توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۲,۷۶۴,۴۵۶,۹۰۰)	-	-	-	-	-		شرکت کی بی سی
(۴۳,۷۲۱,۸۴۲)	-	-	-	-	-		اخشاش خراسان
(۳,۴۰۸,۶۴۹,۲۸۸)	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
(۲,۶۹۷,۹۰۰,۸۵۴)	-	-	-	-	-		شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱,۴۴۵,۱۷۷,۲۸۸)	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری هامون صبا
(۳,۳۹۰,۹۳۱,۹۱۶)	-	-	-	-	-		مبین وان کیش
(۱۳۰,۳۱۲,۰۱۲)	-	-	-	-	-		سپیدار سیستم آسیا
(۲,۲۰۲,۱۷۵,۴۴۵)	-	-	-	-	-		نوش پونه مشهد
۴۴۴,۳۵۶,۷۴۰	-	-	-	-	-		داروسازی گلشپین نامین
۷۰۱,۷۴۸,۴۷۶	-	-	-	-	-		پتروشیمی پارس
۲,۴۸۲,۹۷۹,۹۹۵	-	-	-	-	-		پویا زرگلن آق دره
(۱,۸۱۹,۳۰۷,۶۴۴)	-	-	-	-	-		گشت و دام گلشدت نمونه اصفهان
(۲,۵۷۸,۳۴۴,۴۹۱)	-	-	-	-	-		توسعه معادن کرومیت کازندگان
(۳۲۲,۷۸۷,۴۶۰)	-	-	-	-	-		محصولات کافهذی لطیف
(۲,۶۷۵,۶۵۷,۸۹۲)	-	-	-	-	-		گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۱,۶۲۲,۸۷۷,۳۲۶	-	-	-	-	-		بیمه تعاون
(۲,۴۹۱,۵۱۴,۱۳۱)	-	-	-	-	-		بیمه نوین
۲۹۴,۶۴۵,۰۵۱	-	-	-	-	-		تجلی توسعه معادن و فلزات
(۱,۱۱۱,۰۳۸,۵۷۶)	-	-	-	-	-		مجمع صنایع لاستیک یزد
(۱,۵۵۱,۳۴۱,۱۶۲)	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری مسکن جنوب
(۲۰,۰۱۳,۰۹۰,۵۷۹)	-	-	-	-	-		تولید ژلاتین کپسول ایران
(۷۲۲,۳۱۲,۹۸۶)	-	-	-	-	-		آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۵۳۰,۰۴۱,۴۹۴)	-	-	-	-	-		صنایع فروالایز ایران
(۷,۹۸۳,۱۹۷,۶۶۹)	-	-	-	-	-		داروسازی آوه سینا
(۱,۶۷۷,۷۹۳,۰۰۷)	-	-	-	-	-		سیمان باقران
(۱,۷۱۳,۱۶۲,۱۷۲)	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری پویا
(۲۱۶,۷۷۶,۶۹۰,۵۵۵)	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)	(۵,۷۲۸,۴۷۲,۳۲۰)	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۷۴۴)	(۱,۲۱۷,۲۰۵,۰۵۰,۵۰۳)	۱,۱۴۵,۶۹۴,۴۶۲,۸۶۵		جمع نقل به صفحه بعد



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

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به
نقد	ارزش بازر با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۴۵,۶۹۴,۴۶۲,۸۶۵	(۱,۲۱۷,۲۰۵,۵۰۵,۵۰۳)	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۷۴۴)	۵,۷۲۸,۴۷۲,۳۲۰	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)	(۲۱۶,۱۷۶,۶۹۰,۵۵۵)	
تولید تجهیزات سنگین همکو	-	-	-	-	(۱,۹۶۷,۶۵۲,۷۶۲)	
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	(۱,۵۳۴,۷۵۳,۱۳۳)	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۵۲۳,۱۷۵,۳۹۴	
مواد اولیه دارویی البرز پالک	-	-	-	-	(۲,۰۱۶,۰۹۷,۴۴۱)	
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	(۱,۷۲۴,۹۸۴,۸۲۴)	
فرایروس ایران	-	-	-	-	(۲,۳۲۰,۷۹۵,۸۹۹)	
بیمه کوثر	-	-	-	-	(۱,۴۳۸,۸۶۶,۸۵۹)	
تولید برقی ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	(۱,۶۴۶,۶۲۵,۸۶۴)	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۱,۸۰۳,۷۷۲,۵۴۰	
جنرال مکاتیک	-	-	-	-	۷۵۱,۶۱۸,۹۰۰	
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	(۲,۵۲۹,۰۴۵,۶۸۶)	
نیان الکترونیک	-	-	-	-	(۲,۸۴۴,۹۹۱,۳۲۷)	
سی‌ال‌ماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۱۱۶,۷۶۴,۷۷۰	
پنروشمی نوری	-	-	-	-	۱,۸۸۵,۶۲۳,۱۵۲	
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	(۲,۲۶۲,۹۲۴,۳۲۳)	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲۱۳,۵۲۴,۹۳۱	
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	(۲,۲۶۱,۹۷۷,۸۲۱)	
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	(۲,۸۵۲,۸۲۸,۸۴۵)	
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	(۱,۶۲۳,۴۸۳,۱۷۵)	
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	(۱,۴۷۶,۷۴۲,۵۱۷)	
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۴۵,۶۹۴,۴۶۲,۸۶۵	(۱,۲۱۷,۲۰۵,۵۰۵,۵۰۳)	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۷۴۴)	۵,۷۲۸,۴۷۲,۳۲۰	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)	(۲۴۰,۳۷۵,۰۶۱,۴۶۵)



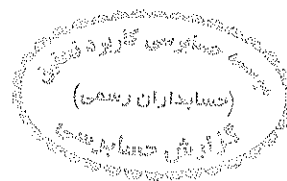
صندوق سرمایه‌گذاری، مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۴۵,۶۹۴,۴۶۲,۸۶۵	(۱,۲۱۷,۲۰۵,۵۰۵,۵۰۳)	(۱۰,۸۸,۴۰۹,۷۴۴)	(۵,۷۲۸,۴۷۲,۳۲۰)	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)	(۲۴۰,۲۷۵,۰۶۱,۴۶۵)		
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	(۱,۵۲۹,۸۲۴,۹۹۸)		
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شائوق	-	-	-	-	-	-		
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	-	(۳,۱۹۱,۸۱۶,۹۲۰)		
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	(۱,۹۶۸,۵۵۲,۴۴۹)		
سیم و کابل ایمر	-	-	-	-	-	(۲,۲۹۶,۲۲۵,۴۶۱)		
نشاسته و گلرکز آردینه	-	-	-	-	-	(۲۶۶,۱۰۹,۲۲۶)		
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	(۱,۹۴۳,۸۷,۳۸۸)		
تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-	-	(۸۹۶,۹۱۰,۴۱۴)		
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	۲۲۲,۶۷۹,۴۶۸		
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	(۱,۴۴۳,۰۹۲,۷۷۰)		
سیمپل آلیک	-	-	-	-	-	۴۰۶,۵۵۱,۷۷۶		
تولید و توسعه سرب روی ایران‌تپان	-	-	-	-	-	(۳,۴۶۲,۴۶۲,۷۰۵)		
صنایع گل‌دیران	-	-	-	-	-	(۳,۳۸۹,۱۵۹,۴۴۳)		
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	(۱,۷۸۴,۵۶۰,۵۷۷)		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	(۳,۰۷۷,۸۹۲,۴۲۷)		
لینزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	(۲,۳۹۹,۵۶۱,۰۲۶)		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	(۱,۶۲۷,۶۵۰,۷۷۱)		
مدیریت نیروگاهی ایران‌تپان مینا	-	-	-	-	-	(۳,۶۸۸,۱۰۳,۹۲۹)		
صنعتی و معدنی شمال شرقی شاهرود	-	-	-	-	-	(۱,۰۵۵,۸۵۹,۵۶۸)		
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	(۱,۶۴۹,۰۷۷,۱۵۱)		
پخش رازی	-	-	-	-	-	(۶۰۱,۵۶۴,۹۰۷)		
شرکت خنجر ماه رشوی	-	-	-	-	-	(۲۴۰,۰۲۲,۸۷۶)		
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	-	(۳,۳۴۶,۱۰۹,۹۴۳)		
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	(۳,۰۸۶,۲۵۳,۵۱۳)		
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپانا	-	-	-	-	-	(۱,۵۴۰,۴۹۰,۴۱۴)		
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	-	-	-	-	(۱,۸۸۱,۱۱۸,۳۸۲)		
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	(۳,۷۶۳,۱۱۹,۰۷۳)		
ح. نوکارنگ فولاد سپاهان	-	-	-	-	-	(۴۹۲,۰۰۸,۵۸۵)		
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	(۱,۳۲۷,۴۴۶,۰۱۴)		
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۴۵,۶۹۴,۴۶۲,۸۶۵	(۱,۲۱۷,۲۰۵,۵۰۵,۵۰۳)	(۱۰,۸۸,۴۰۹,۷۴۴)	(۵,۷۲۸,۴۷۲,۳۲۰)	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)	(۲۸۶,۷۸۲,۷۱۴,۸۵۸)		

(مستطابداران و مستطابداران)

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بلوگ با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	ملاحظات	ریال	دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
						ریال	ریال
۱۵-۱ ادامه	۱,۱۴۵,۶۹۴,۶۶۲,۸۶۵	(۱,۲۱۷,۲۰۵,۵۰۵,۵۰۳)	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۷۴۴)	(۵,۷۲۸,۴۷۲,۲۲۰)	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)	(۲۸۶,۷۸۲,۷۱۴,۸۵۸)	(۱,۸۱۹,۵۰۷,۵۴۱)
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۲۳۶,۷۷,۱۲۵)
نوسده فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۴,۹۰۵,۹۱۳)
تولیدی و صنعتی مگرهم فام	-	-	-	-	-	-	۸۲۷,۲۱۷,۸۰۹
بیاتر رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	(۲۹۲,۸۵۶,۲۵۸)
مهرام مین	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۴۶,۲۶۷,۰۶۵)
ج زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۳۹,۸۲۰,۰۸۷)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	-	-	-	-	-	(۲۳۹,۳۹۱,۵۷۹)
اقرانت	-	-	-	-	-	-	(۳۶۲,۱۵۱,۷۷۴)
ج . سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۰۸,۹۱۵,۲۰۶)
دانش بنیان پویا نیرو	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۴۸,۵۱۳,۸۱۱)
عمران و نوسده شاهد	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۷۷,۳۸۰,۹۴۸)
هتل پارسین کونتر امفیان	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۵۴,۶۴۰,۱۴۴)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۴۱,۱۳۷,۳۱۷)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۴۴,۴۷۰,۰۶۶)
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۱۱,۰۴۵,۵۰۰)
شیمیایی رنگین	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۵۸,۹۶۸,۸۱۲)
وینانا	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۶۲,۲۲۴,۷۷۰)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۰۲,۸۱۵,۵۹۹)
کیا الکتروود شرق	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۲,۲۴۰,۵۶۵)
س. و خدمات مدیریت صندوق کثوری	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۱,۳۵۵,۷۲۹)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۵۴,۸۵۶,۵۳۴)
ویل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۲۲,۷۰۳,۰۶۳)
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۱۹,۸۱۲,۵۹۷)
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-
سیدان سازه	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۱۴۵,۶۹۴,۶۶۲,۸۶۵	(۱,۲۱۷,۲۰۵,۵۰۵,۵۰۳)	(۱,۰۸۸,۴۰۹,۷۴۴)	(۵,۷۲۸,۴۷۲,۲۲۰)	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)	(۲۲۴,۱۴۴,۷۱۰,۱۰۲)	(۲۲۴,۱۴۴,۷۱۰,۱۰۲)



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

۱۶- درآمد سود سهام

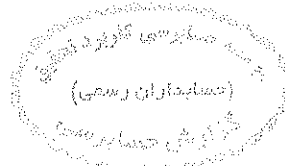
دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه
 منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منتقله در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۷۸۱,۱۶۳	۱,۰۵۰	۸۲۰,۳۲۱,۱۵۰	-	۸۲۰,۳۲۱,۱۵۰	-
تاپداتر شاورسوله	۱۴۰۱/۰۴/۲۳۸	۱,۳۱۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۸,۹۰۰	-	۱,۳۱۸,۹۰۰	-
روپخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۳۱	۲,۵۱۱,۲۸۷	۲۶۶	۶۶۸,۰۰۲,۳۲۲	(۴۰,۹۲۵,۱۴۲)	۶۲۷,۰۷۷,۱۸۰	-
پاک‌آب‌فشان‌پنوس	۱۴۰۲/۰۷/۲۲۲	۵,۷۵۰,۲۲۵	۲۴۰	۱,۳۸۰,۰۵۶,۴۰۰	-	۱,۳۸۰,۰۵۶,۴۰۰	-
سجل و نقل و برون‌ریزی (سهامی نام)	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۳۰۷,۸۲۱	۸۵	۲۶,۶۶۲,۷۵۵	(۳۵۵,۶۴۷)	۲۶,۳۰۷,۱۰۸	-
سپهران تهران	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۸	۱,۳۰۰,۳۸۳	۱,۰۵۰	۱,۳۵۴,۹۷۷,۱۵۰	(۵۱,۷۶۴,۴۱۸)	۱,۳۰۳,۲۱۲,۷۳۲	-
سپهران هکستان	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	۱۳۷,۶۸۹	۱۵,۵۰۰	۲,۰۹۵,۹۱۲,۵۰۰	-	۲,۰۹۵,۹۱۲,۵۰۰	-
سپهران لاس و خورستان	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	۹۸۳,۳۷۷	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۲,۱۳۰	(۸,۰۲۵,۲۸۶)	۱۱,۶۳۶,۸۴۴	-
پالایش نفت ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۸	۶۸۱,۳۶۵	۱,۹۹۷	۱,۳۶۲,۵۵۰,۹۰۵	(۳۶,۲۸۲,۹۵۷)	۱,۳۲۶,۲۶۷,۹۴۸	-
مشتق‌محصولاتی‌پارس‌پارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۳	۹۲۲,۳۱۸	۲۸۰	۲۶۲,۳۵۰,۸۴۰	-	۲۶۲,۳۵۰,۸۴۰	-
پتروشیمی خاوران	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۸	۸۵۳,۶۶۹	۵۰۰	۴۲۶,۹۳۰,۵۰۰	-	۴۲۶,۹۳۰,۵۰۰	-
سپهران فتن	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۸	۳,۷۰۰,۸۹۱	۵۱۹	۱,۹۰۵,۹۱۲,۳۲۹	-	۱,۹۰۵,۹۱۲,۳۲۹	-
گسترش سرمایه‌گذاری‌ایران‌خاور	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۸	۳,۶۲۳,۰۴۹	۷	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	(۵۹۵,۱۷۳)	۲۴,۷۰۴,۸۲۷	-
سرمایه‌گذاری ساریا	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۳,۳۷۷,۷۸۲	۲۸	۹۶,۵۵۷,۶۸۸	-	۹۶,۵۵۷,۶۸۸	-
سپهران آبیک	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	۲۳۲,۵۷۴	۶,۸۱۰	۱,۵۷۹,۹۲۸,۲۴۰	-	۱,۵۷۹,۹۲۸,۲۴۰	-
پاک‌آب تهران	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	۱	۱۱	۱۱	-	۱۱	-
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۸۶۸,۲۴۰	۵۴۰	۴۵۱,۳۲۲,۸۰۰	-	۴۵۱,۳۲۲,۸۰۰	-
عمران و توسعه شاهد	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	۴۳۲,۵۱۰	۲۰۰	۸۶,۵۵۷,۶۸۸	(۵۹۵,۱۷۳)	۸۶,۰۶۲,۵۱۵	-
بیمه پارسیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۱,۵۵۶,۶۱۴	۶۲۵	۹۷۲,۸۸۲,۳۸۰	-	۹۷۲,۸۸۲,۳۸۰	-
بیمه سابلان	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	۱,۳۱۷,۳۰۹	۷۰	۹۲,۳۲۲,۳۸۰	-	۹۲,۳۲۲,۳۸۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۸	۱,۸۷۷,۸۲۲	۲۶۶	۱,۱۱۱,۱۱۱,۳۲۲	(۲۴,۵۸۹,۰۰۰)	۱,۰۸۶,۵۳۲,۳۲۲	-
لوک‌پیل	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۲	۱,۸۱۷,۶۲۶	۲۷۰	۴۷۲,۵۵۵,۳۲۰	-	۴۷۲,۵۵۵,۳۲۰	-
بیمه پارس‌گاز	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۱,۱۱۳,۵۵۲	۱۰۰	۱۱۱,۳۵۵,۳۰۰	-	۱۱۱,۳۵۵,۳۰۰	-
زمین معدن آسیا	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۲,۵۲۹,۷۲۵	۲۵۰	۶۲۲,۹۲۳,۲۵۰	(۵۸,۱۵۶,۶۵۶)	۵۶۴,۷۶۶,۵۹۴	-
دشت‌سیر	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	۱,۳۶۵,۷۲۱	۳۰۰	۳۹۹,۷۲۳,۳۰۰	(۲۹,۷۲۳,۶۸۳)	۳۶۹,۹۹۹,۶۱۷	-
نفت پارس‌گاز	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	۲۴,۱۳۴	۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۹,۷۲۱)	۸,۴۱۰,۲۷۹	-
نفت ایران‌پارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۲	۷۲,۰۸۷	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۳,۱۸۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۲۳,۱۸۰,۰۰۰	-
پالایش نفت ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۲۸۸,۲۶۶	۱,۶۱۰	۵۶۱,۱۲۲,۶۱۰	-	۵۶۱,۱۲۲,۶۱۰	-
فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۸	۱,۲۱۰,۸۷۶	۷۲	۱۲۲,۹۲۳,۹۲۸	(۳۰,۰۵۴,۶۴۱)	۹۲,۸۶۹,۲۸۷	-
مصنوعیات فولاد ایران‌پارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۱,۵۵۰,۶۷۲	۴۶	۷۲,۳۲۰,۵۵۸	-	۷۲,۳۲۰,۵۵۸	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۳	۴۳۰,۸۷۲	۱,۱۵۰	۵۲۱,۵۰۰,۸۷۲	-	۵۲۱,۵۰۰,۸۷۲	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	۱,۰۰۰,۱۱۳	۵۰	۵۰,۵۸۷,۳۵۰	-	۵۰,۵۸۷,۳۵۰	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۲,۸۸۰,۷۱۸	۲۶۶	۷۶۶,۲۷۰,۸۸۰	-	۷۶۶,۲۷۰,۸۸۰	-
فولاد خرم‌آباد جنوب	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۹,۲۴۵,۸۳۳	۶۲	۶۰,۲۴۴,۲۴۶	-	۶۰,۲۴۴,۲۴۶	-
گسترش دریای خزر	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	۳,۰۰۰,۸۳۰	۲۶۰	۱,۱۱۸,۹۲۰,۸۳۰	(۱۶,۶۱۱,۱۹۰)	۱,۰۰۲,۳۰۹,۶۴۰	-
تولیدات پتروشیمی فکد پارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۲,۸۸۰,۷۱۸	۱,۶۰۰	۹۷۲,۵۵۵,۳۰۰	-	۹۷۲,۵۵۵,۳۰۰	-
شرکت سرمایه‌گذاری امکانات البرز	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۳,۸۲۳,۶۶۹	۳۶۲	۱,۳۸۲,۷۰۳,۶۶۹	-	۱,۳۸۲,۷۰۳,۶۶۹	-
شرکت کی‌بی‌سی	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۱,۰۰۰,۴۵۵,۱۳۳	۸۱	۸۶,۶۸۶,۵۵۳	-	۸۶,۶۸۶,۵۵۳	-
تولید برقی خسلویه مینا	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	۵۵۲,۳۱۱	۷۰۰	۵۸۰,۱۷۲,۰۰۰	-	۵۸۰,۱۷۲,۰۰۰	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	۳۴۱,۳۴۱	۴۲۰	۱۵۱,۶۸۲,۸۰۰	(۴۰,۹۶۳,۶۴۱)	۱۱۰,۷۱۹,۱۵۹	-
سپهران خوارزمستان	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۲۳۹,۶۶۶	۹,۱۳۰	۲,۱۸۶,۶۶۶,۹۱۳	-	۲,۱۸۶,۶۶۶,۹۱۳	-
فارس‌پارس کاسپین نامین	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	۱۹۶,۵۷۷	۵۷۰	۱,۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	-
پاک‌آب گسترش‌گستر	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۱۷,۵۱۱,۸۲۵	۵۰	۸۷۵,۵۹۱,۷۵۰	-	۸۷۵,۵۹۱,۷۵۰	-
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	۳,۰۰۰,۶۲۹	۲۵۰	۱,۰۸۲,۳۲۳,۰۰۰	(۱۹,۰۴۳,۱۷۳)	۱,۰۶۳,۲۷۹,۸۲۷	-
شهرسازی و خانه‌سازی باقیمانده	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۵	۶۷۹,۴۲۱	۲۲۰	۱۲۹,۳۲۰,۸۱۰	-	۱۲۹,۳۲۰,۸۱۰	-
الفرات	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۱,۱۹۵,۳۱۳	۱۱۰	۱۳۱,۲۴۵,۳۱۳	(۱۰,۷۱۳,۷۲۴)	۱۲۰,۵۳۱,۵۸۹	-
م. صنایع و معادن آسیا، سپهران	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۷	۹۴۷,۷۵۵	۱,۰۰۰	۹۴۷,۷۵۵,۰۰۰	-	۹۴۷,۷۵۵,۰۰۰	-
شرکت پارس لیزینگ	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۳,۶۸۵,۶۶۸	۱۹۰	۵۱۰,۳۳۸,۶۶۸	(۲۰,۴۶۳,۳۲۱)	۴۹۰,۸۷۵,۳۴۷	-
فارس‌پارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۲,۰۰۰,۲۱۹,۹۰۱	۴۰۰	۸۲۸,۲۶۰,۴۰۰	(۱)	۸۲۸,۲۶۰,۴۰۰	-
مواد اولیه دارویی البرز پارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۱,۹۷۳,۴۷۷	۱۳	۲۵,۶۵۵,۳۰۰	-	۲۵,۶۵۵,۳۰۰	-
فرآورده‌های نفتی سنگ برود مسس	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰	۲۶۶,۳۲۳	۸۸۰	۵۵۱,۵۲۳,۱۶۰	(۱۱,۰۱۰,۵۱۳)	۵۴۰,۵۱۲,۶۴۷	-
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا							

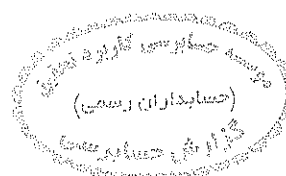
صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی عمده دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نرخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مجموع درآمد سود سهام	هزینه کنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۴۰,۵۰۲,۷۵۷,۵۱۹	(۳,۸۱,۱۴۷,۶۴۵)	۴۰,۱۲۱,۶۰۹,۸۷۴	-	-
باکدیس	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۰,۸,۸۳۱	۷۰,۳,۳۲۲,۶۸۰	-	۷۰,۳,۳۲۲,۶۸۰	-	-
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱,۷۳۳,۷۴۷	۷۲,۸۱۷,۳۷۴	-	۷۲,۸۱۷,۳۷۴	-	-
ریل پردازسیر	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲,۷۵۲,۰۷۸	۵۵,۰۶۱,۵۶۰	(۱,۳۶۸,۳۰۸)	۵۳,۵۹۳,۲۵۲	-	-
آنیه خاده پرداز	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱,۸۹۷,۳۸۷	۲۳۱,۳۸۱,۳۱۴	(۱۰,۵۹۰,۶۴۴)	۲۲۰,۸۹۰,۵۷۰	-	-
کشت و دام گلکشت نمونه اسفهان	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۱۹۰,۶۴۵	۴۷۶,۲۵۸,۰۰۰	(۱۵,۷۷۰,۱۳۲)	۴۶۰,۴۸۷,۸۶۸	-	-
مبین وان کیش	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۱۰۸,۵۱۱	۳,۳۳۵,۵۳۴	(۹۰,۸۳۷)	۳,۳۳۴,۶۹۶	-	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۶,۱۳۰,۸۲۶	۱,۱۶۴,۵۵۶,۸۴۰	-	۱,۱۶۴,۵۵۶,۸۴۰	-	-
ریل سیر کوثر	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲۸۷,۹۲۵	۶۹,۸۲۶,۵۰۰	(۳۰,۸۷۸,۶۴۶)	۳۸,۹۴۷,۸۵۴	-	-
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲,۵۵۳,۱۸۴	۱,۳۳۵,۵۲۸,۳۲۰	-	۱,۳۳۵,۵۲۸,۳۲۰	-	-
کشت و صنعت شهاب ناب خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴,۷۶۱,۱۳۱	۱۲۸,۷۶۶,۵۳۷	(۵۰,۸۳۸,۸۱۰)	۷۷,۹۲۷,۷۲۷	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۷۳۵,۵۱۳	۵۲۰,۶۵۳,۰۰۰	(۱۹,۸۹۳,۳۳۳)	۵۰۰,۷۶۰,۶۶۸	-	-
هتل پارسپان کوثر اسفهان	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۶,۳۹۶,۱۲۵	۱,۶۲۶,۹۹۲,۵۰۰	-	۱,۶۲۶,۹۹۲,۵۰۰	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۹۱۱,۸۶۷	۶۳۸,۳۰۶,۹۰۰	-	۶۳۸,۳۰۶,۹۰۰	-	-
عطرین نخ قم	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۰۸۵,۶۶۱	۶۷,۳۰۱,۹۸۲	(۳,۱۶۳,۳۴۰)	۶۴,۱۳۸,۶۴۲	-	-
آسیا سیر ارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۸۵,۷۷۲	۲۴,۱۵۰,۳۶۰	-	۲۴,۱۵۰,۳۶۰	-	-
شیر و گوشت زاگرس شیر کرد	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۵۱۳,۸۵۴	۹۲۳,۱۷۷,۴۰۰	(۳۰,۵۶۷,۶۵۷)	۸۹۲,۵۶۹,۷۴۳	-	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۴۵۳,۶۶۱	۱۵۹,۴۱۶,۳۶۰	(۳۰,۵۳۸,۴۴۹)	۱۲۸,۸۷۷,۹۱۱	-	-
کشت و دام قیام اسفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۴۸۵,۳۴۹	۵۱۹,۸۷۹,۱۵۰	(۱۹,۳۰۳,۸۷۹)	۵۰۰,۶۷۵,۲۷۱	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۵۶۵,۱۰۳	۲۲۶,۰۴۱,۰۰۰	(۸,۹۲۴,۶۷۹)	۲۱۷,۱۱۸,۳۲۱	-	-
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
کشاورزی مکانیزه اسفهان کشت	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۶۰۹,۳۸۵	۳۶۵,۶۳۱,۰۰۰	(۱۲,۱۰۶,۹۸۷)	۳۵۳,۵۲۴,۰۱۳	-	-
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۱۶۶,۳۱۷	۵۰,۶۶۱,۰۷۲۰	-	۵۰,۶۶۱,۰۷۲۰	-	-
داروسازی آوه سینا	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۲۷,۷۸۳	۸۲,۳۳۳,۵۸۴	(۳,۳۲۴,۰۶۷)	۷۹,۰۰۹,۵۱۷	-	-
بیمه نوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۳۷۳,۰۲۹	۸۱,۸۲۵,۷۲۵	-	۸۱,۸۲۵,۷۲۵	-	-
بیمه معلم	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۴۷۰,۶۶۴	۱۵۸,۱۲۲,۴۹۶	-	۱۵۸,۱۲۲,۴۹۶	-	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲۵۳,۲۶۷	۴۶۶,۱۷۱,۳۸۰	-	۴۶۶,۱۷۱,۳۸۰	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۵۱۱,۰۵۲	۷۵۱,۳۲۶,۴۴۰	-	۷۵۱,۳۲۶,۴۴۰	-	-
کشت و دامداری لکا	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲,۳۳۳,۱۹۸	۸۴۸,۶۱۵,۳۴۰	(۳۰,۸۰۷,۸۱۴)	۸۱۷,۸۰۷,۵۲۶	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۰۰۲,۵۴۵	۸۹۲,۲۶۵,۰۵۰	-	۸۹۲,۲۶۵,۰۵۰	-	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۸۲,۷۲۲	۹۶۸,۰۵۴,۸۰۰	-	۹۶۸,۰۵۴,۸۰۰	-	-
تولید و تامین کپسول ایران	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۵۵,۸۲۷	۸۰۹,۳۱۹,۰۰۰	-	۸۰۹,۳۱۹,۰۰۰	-	-
جنرال مگالیک	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۸۰,۵۸۶	۴۱۸,۰۲۱,۳۰۰	-	۴۱۸,۰۲۱,۳۰۰	-	-
دارویی ره آورد ناسین	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶۴۰,۵۰۶	۶۶۶,۹۱۱,۰۶۰	-	۶۶۶,۹۱۱,۰۶۰	-	-
نوسه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۱۵۴,۱۲۸	۱۲۶,۱۶۵,۵۲۰	(۲,۷۴۰,۵۶۳)	۱۲۳,۴۲۴,۹۵۷	-	-
بخش مخرجت	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۲۹,۶۴۷	۱,۲۳۴,۰۱۸,۵۱۰	(۷۱,۸۱۵,۳۹۹)	۱,۱۵۲,۲۰۳,۱۱۱	-	-
وینتا	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۷۵۲,۷۲۱	۱۰۸,۸۵۷,۹۰۹	-	۱۰۸,۸۵۷,۹۰۹	-	-
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳۸۵,۹۲۴	۵۵۹,۶۱۸,۸۰۰	(۱۸,۸۸۸,۵۲۳)	۵۴۰,۷۳۰,۲۷۷	-	-
توزیع دارو پخش	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳,۸۸۲,۷۲۰	۶۴۸,۴۱۴,۳۴۰	(۱۳۰,۵۵۳,۲۲۰)	۵۱۷,۸۶۱,۱۲۰	-	-
ذوب روی اسفهان	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۳,۱۰۴,۳۵۹	۲۳۶,۶۸۱,۳۴۰	(۴,۱۰۰,۳۱۵)	۲۳۲,۵۸۱,۰۲۵	-	-
مجموع صنایع لاسنیک بزد	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۸۰۴,۸۰۱	۷۳۹,۱۴۸,۴۱۰	(۳۳,۸۱۷,۲۴۸)	۷۰۵,۳۳۱,۱۶۲	-	-
کلر پارس	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۱۹,۶۸۹	۹۲۱,۶۰۵,۳۰۰	(۵۲,۵۱۲,۵۶۶)	۸۶۹,۰۹۲,۷۳۴	-	-
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱,۰۶۶,۴۲۵	۲۶,۶۶۶,۱۲۵	-	۲۶,۶۶۶,۱۲۵	-	-
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲,۴۴۸,۹۹۲	۳,۶۱۳,۵۱۵,۳۹۲	-	۳,۶۱۳,۵۱۵,۳۹۲	-	-
رایان هم افرا	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۶۲۵,۰۲۰	۳۷۷,۵۱۱,۴۰۰	(۱۰,۱۱۳,۳۷۷)	۳۶۷,۳۹۷,۰۲۳	-	-
پایمر آریا سابلول	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۱۱,۳۴۱	۱,۱۳۸,۸۸۵,۳۵۸	-	۱,۱۳۸,۸۸۵,۳۵۸	-	-
بیمه زندگی شاورسیان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۴۱۹,۸۲۰	۳۱۲,۹۷۲,۸۵۰	-	۳۱۲,۹۷۲,۸۵۰	-	-
پتروشیمی آروماه	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۳۹,۰۸۶	۳۶۹,۵۴۳,۰۰۰	(۹,۷۸۵,۳۸۹)	۳۵۹,۷۵۷,۶۱۱	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹,۳۶۱,۲۴۴	۴۷۷,۳۵۳,۰۲۳	(۱,۶۲۹,۵۳۳)	۴۷۵,۷۲۳,۴۹۱	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپیمان	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳,۳۹۱,۸۰۸	۱۴۱,۵۴۷,۲۴۴	-	۱۴۱,۵۴۷,۲۴۴	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۴۹۱,۳۵۱	۳۰۱,۴۵۳,۹۱۰	(۶,۴۱۲,۳۲۶)	۲۹۵,۰۴۱,۵۸۴	-	-
نقل به صفحه بعد			۶۷,۸۲۷,۷۵۷,۱۵۶	(۸۰,۴۶۴,۰۱۵)	۶۷,۳۶۳,۷۴۳,۱۴۱	-	-



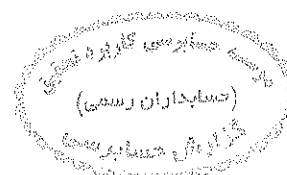
صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	
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					
گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۴,۴۷۱,۸۷۲	۵۶۰	۶۷,۸۲۷,۷۵۷,۱۵۶	۶۷,۸۲۵,۱۰۸,۱۴۱
صنعتی مینو	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۹۳۰,۹۶۰	۷۳۰	۶۷۹,۶۰۰,۸۰۰	۶۶۹,۶۰۰,۸۰۱
صنایع چوب خزر گلشین	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۸,۰۰۲	۲,۳۵۰	۲۴۳,۰۰۶,۷۵۰	۲۴۳,۰۰۶,۷۵۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۶۲,۸۱۲	۸۵۱	۱۳۹,۴۱۲,۳۷۳	۱۳۹,۴۱۲,۳۷۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانین	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۷۹۱,۹۰۵	۱۰۰	۱۷۹,۱۹۰,۵۰۰	۱۷۴,۰۳۳,۹۵۹
گسترش صنایع روی ایرانین	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱,۴۹۴,۴۳۰	۲۰۰	۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰	۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰
پویا زرگان آبی فرد	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۶۱,۲۵۸	۴,۷۰۰	۷۵۷,۹۱۲,۶۰۰	۷۵۷,۹۱۲,۶۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۴,۳۱۹,۷۷۶	۷۴	۳۱۹,۶۶۳,۲۲۴	۳۰۰,۵۲۰,۶۶۹
فروسیس‌سیم خمین	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۷۷۶,۱۰۵	۶۵	۵۰,۴۴۶,۸۲۵	۵۰,۴۱۲,۳۹۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱,۴۴۶,۹۱۵	۴۰۰	۵۷۸,۷۶۶,۰۰۰	۵۷۸,۷۶۶,۰۰۰
محمولات کافدی لطیف	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲,۶۱۰,۷۳۹	۱۲۰	۳۱۳,۲۸۷,۲۸۰	۳۰۶,۹۷۹,۶۷۸
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۸۴۷,۸۱۱	۶۸	۱۹۲,۹۷۶,۵۸۸	۱۹۲,۷۱۲,۵۹۸
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳,۸۶۸,۷۰۹	۴۵۰	۱,۷۴۰,۹۱۹,۰۵۰	۱,۷۳۰,۱۵۳,۱۰۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲,۲۷۹,۳۸۱	۳۰۰	۴۵۵,۸۷۶,۲۰۰	۴۲۸,۱۶۹,۳۵۶
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۰۱,۸۵۹	۳,۴۰۰	۱,۰۲۶,۳۲۰,۶۰۰	۱,۰۲۶,۳۲۰,۶۰۰
سوزمیران	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۵۳۶,۲۵۳	۸۰۰	۱,۳۲۹,۰۰۲,۴۰۰	۱,۱۹۲,۳۵۴,۸۲۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۵۱۴,۶۷۹	۳۸۰	۱۹۵,۵۷۸,۰۲۰	۱۹۲,۴۵۷,۳۲۳
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲,۶۸۱,۷۵۲	۲۶۳	۹۷۳,۴۷۵,۹۷۶	۸۹۷,۲۶۹,۵۲۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۲۴,۶۸۷	۳,۹۸۰	۸۹۴,۳۵۴,۳۶۰	۸۹۴,۳۵۴,۳۶۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۲۲۶,۶۴۸	۲۲	۷۰,۹۸۶,۲۵۶	۶۹,۷۹۱,۳۰۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱,۴۷۹,۹۸۰	۷۲۲	۱,۰۶۸,۵۵۵,۵۶۰	۱,۰۲۶,۳۶۶,۱۳۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲۷۰,۲۴۱	۲,۵۰۰	۶۷۵۶۰,۲۵۰۰	۶۰۴,۹۲۱,۵۴۶
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۵,۴۹۴,۲۰۰	۱	۵,۴۹۴,۲۰۰	۵,۴۴۲,۰۱۶
فراشور یزد	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۸۷۳,۴۶۳	۳۷	۲۴,۳۱۸,۱۳۱	۲۳,۳۱۸,۱۳۱
سیم و کابل ایهر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۴۸,۵۹۲	۱۵۹	۱۶۶,۷۲۶,۱۲۸	۱۶۰,۳۵۵,۸۲۸
پیشگامان فن آوری و دانش آرایس	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۴۲۳,۸۸۷	۸۵	۳۵,۹۶۵,۳۹۵	۳۵,۹۶۵,۳۹۵
بین قلمی سلروج پوشتر	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۸۳,۵۸۹	۵,۱۷۲	۱,۴۶۶,۷۲۲,۳۰۸	۱,۴۶۶,۷۲۲,۳۰۸
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱,۷۷۱,۷۵۱	۲۴۸	۴۳۹,۳۹۴,۲۴۸	۳۹۱,۶۴۵,۶۶۷
نوش پونه مشهد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۴۶۸,۶۹	۳۲	۶۵,۴۹۹,۸۰۸	۶۳,۷۵۲,۱۴۶
مجمع صنعتی آرتابیل تابر	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۰۴,۸۴۱	۸۱۰	۸۴,۹۲۱,۲۱۰	۷۳,۸۷۶,۷۱۰
نقل به صفحه بعد					
			۸۴,۷۱۲,۷۳۶,۶۶۶	(۱,۱۷۰,۴۹۹,۳۰۵)	۸۳,۵۴۲,۳۰۶,۸۶۱



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

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۸۴,۳۱۲,۳۶۰,۶۶	(۱,۱۷۰,۴۴۹,۲۰۵)	۸۳,۱۴۱,۹۱۱,۴۵۵	-
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۵	(۳,۷۹۹,۳۸۲)	۱۸۴,۹۰۰,۰۰۰	-
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲۸۹,۷۲۱	۱,۹۵۰	(۲۲,۳۰۰,۸۹۳)	۵۴۶,۹۵۵,۰۵۷	-
شرکت خیریه رضوی	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۵۳۵,۷۸۱	۳۹۰	(۲۲,۶۴۲,۹۴۴)	۵۷۵,۳۱۱,۶۴۶	-
سپاهان حکمت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲,۶۵۴,۱۵۹	۴۲۰	-	۱,۱۴۱,۲۸۸,۲۷۰	-
میا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱,۳۷۲,۱۴۲	۵۰	-	۹۹۲,۹۶۰,۰۰۰	-
توسعه معادن کرمیت کوندگلان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۳۶,۸۸۹	۳۵	(۲,۸۲۰,۳۳۲)	۲۲,۹۶۰,۵۸۲	-
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۴,۱۲۸,۳۳۱	۷	(۳,۱۷۱,۶۹۰)	۱۵,۷۲۵,۹۲۷	-
سرمایه گذاری آرمان گستر پارس	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۹۲۱,۶۶۶	۲۰۰	(۲۵,۴۴۲,۱۵۷)	۱,۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۶۶۵,۱۸۷	۲۰۰	(۲۸,۷۶۳,۷۵۹)	۱,۱۲۲,۵۷۸,۴۲۰	-
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲,۳۱۶,۱۶۶	۴۴۰	-	۹۶۷,۲۵۴,۶۴۰	-
نسلست و گل‌تک آردینه	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۴۴۶,۴۹۶	۱,۹۰۰	-	۸۸۸,۴۴۲,۴۰۰	-
پارس قدر	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱,۵۵۶,۸۹۱	۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۲,۲۲۲,۴۸۸	-
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۲۳,۷۰۶	۲۰۰	(۱۱,۴۴۲,۱۷۶)	۸۵,۶۶۹,۶۲۴	-
اختیار خراسان	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰	(۱,۵۹۰,۶۳۴)	۱۱,۹۰۹,۶۶۶	-
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۶۱۰,۷۵۱	۱,۵۰۰	(۱۰,۳۵۳,۴۰۸)	۸۱۲,۶۰۳,۰۹۲	-
نوآوری و صنعتی گهرنام	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۶۲۲,۵۰۲	۵۰	(۱۱۱,۷۳۱)	۸۱,۵۶۳,۴۱۹	-
بانک سامان	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۵۵۸,۷۶۰	۱۰۰	-	۴۵۵,۸۷۶,۰۰۰	-
دارویی و نهاده های زاکروس فارو	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۲۷,۸۲۹	۲,۴۰۰	(۶۴,۳۱۹,۸۸۴)	۶۸۲,۰۹۴,۱۱۶	-
پویا	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-
شیمیایی رنگین	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۳۷۵,۷۲۲	۴۰	(۱,۲۶۲,۸۰۶)	۱۲,۳۶۶,۴۷۴	-
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	(۶۱,۱۲۶,۳۷۴)	۵۰۱,۲۷۳,۶۶۶	-
مهندسان نسوز	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-
میردام معین	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۲۹	(۵,۶۴۲,۴۱۹)	۴۲,۳۵۷,۵۲۲	-
سیمان باقران	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۷۹,۰۰۰	۲,۷۰۰	-	۷۵۳,۳۱۸,۹۰۰	-
نقل به صفحه بعد			۹۵,۶۸۰,۳۲۱,۳۶۳	(۱,۵۳۴,۹۰۹,۵۸۶)	۹۴,۱۴۶,۰۱۱,۷۰۷	-



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

درآمد سود سهام ۱۶- دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰

تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۳۰۸,۵۱۰	۲۷۰	۹۵,۶۸۰,۹۲۱,۲۹۴	(۱,۵۲۴,۸۰۹,۵۸۶)	۹۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۰۷	-
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۵۲۴,۸۰۷	۲۰۰	-	-	-	۵۵۸,۳۲۷,۴۱۵
۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۳۷,۴۲۰	۵۰	-	-	-	۲۹۲,۱۱۲,۳۵۸
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳,۷۴۹,۹۶۵	۴۳	-	-	-	۶۳۰,۹۸۶۷
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۶۲۳,۷۲۱	۴۱۰	-	-	-	۱۲۱,۵۳۱,۸۶۳
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳,۰۰۵,۵۱۹	۱۲۰	-	-	-	۲۲۲,۵۲۴,۸۱۲
۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴,۱۲۷,۰۴۷	۱۳۰	-	-	-	۴۲۰,۱۱۴,۸۲۹
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۲۰,۸۸۳	۱۰۰	-	-	-	۲۶۶,۳۵۵,۰۱۲
۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۵۲۳,۷۲۰	۱,۵۳۰	-	-	-	۶۲۵,۸۷۰,۲۳۷
۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۸۰۶,۶۳۸	۸۵۰	-	-	-	۳,۷۲۸,۵۵۳,۶۰۸
۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۱۸۶,۵۱۸	۳۲۰	-	-	-	۱,۵۲۵,۶۲۳,۸۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷۴۱,۱۰۵	۷۵۰	-	-	-	۲۷۲,۶۰۱,۸۸۲
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۷۴۹,۸۱۰	۲۰۰	-	-	-	۵۲۴,۳۸۷,۶۵۳
۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۳۸۱,۰۵۷	۹۶	-	-	-	۵۹۵,۳۲۵,۵۲۹
۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۷۴۶,۳۸۹	۴	-	-	-	۲۲۸,۱۸۱,۲۷۷
۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۵۷۶,۶۴۷	۳۰۰	-	-	-	۴,۷۶۰,۲۸۴
۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۳۰۵,۸۴۸	۲۲	-	-	-	۱۹۹,۳۸۱,۸۸۸
۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۲,۱۵۰,۱۷۳	۹۶۰	-	-	-	۲۵,۳۲۱,۳۷۹
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵۹۷,۷۸۴	۷۱۵	-	-	-	۳,۰۶۹,۱۶۶,۰۸۰
۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۶۰۴,۴۲۹	۲۵۴	-	-	-	۲۰۴,۶۸۶,۵۸۷
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴,۶۴۹,۳۱۷	۲۶۰	-	-	-	۱۴۸,۳۱۷,۴۵۹
۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۵۰۰,۸۸,۹۹۲	۲۴۰	-	-	-	۱,۰۲۶,۹۶۷,۵۰۵
۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲۸۶,۰۳۰	۹۰۰	-	-	-	۱,۰۵۳,۵۵۰,۶۱۷
۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۲۷۴,۰۲۳	۲۶۰	-	-	-	۳۷۵,۴۵۱,۳۴۶
۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۶۵۳,۶۴۵	۵۴	-	-	-	۵۴۱,۴۰۲,۳۷۲
۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۵۲۱,۵۱۸	۵۹۸	-	-	-	۲۴,۳۰۹,۸۳۵
۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۴۸۲,۱۵۶	۵۰۰	-	-	-	۷۱۵,۰۰۱,۹۱۸
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۱۸,۱۶۷	۴۴۰	-	-	-	۶۹۷,۱۹۰,۲۹۹
۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	-	۱,۵۸۴,۸۲۰,۵۱۵
جمع			۹۵,۶۸۰,۹۲۱,۲۹۴	(۱,۵۲۴,۸۰۹,۵۸۶)	۹۴,۱۵۶,۱۱۱,۷۰۷	۱۹,۱۵۸,۷۰۷,۰۱۶

۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۹۸,۱۹۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱
	۹۸,۱۹۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱

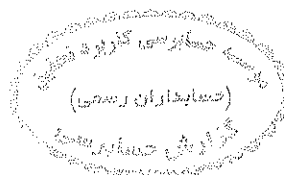
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۷-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۶۲,۵۹۷۴,۱	۳,۰۶۱,۳۷۱	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱
گواهی سپرده		
سود سپرده کوتاه مدت ۱۰۰,۳۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۰۷۶,۸۴۸	۹۵,۱۳۶,۴۴۶	-
بانک خاورمیانه	۹۸,۱۹۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱
	۹۸,۱۹۷,۸۱۷	۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱

سپرده بانکی

سپرده کوتاه مدت ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۶۲,۵۹۷۴,۱ بانک
گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰,۳۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۰۷۶,۸۴۸
بانک خاورمیانه



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 مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	سایر درآمد ها- تنزیل سود سهام
-	۱,۵۸۲,۲۵۶,۲۶۷	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۰۲,۲۸۷,۰۳۹	۱۱۹,۵۶۷,۲۰۴	
۵۰۲,۲۸۷,۰۳۹	۱,۷۰۱,۸۲۳,۴۷۱	

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	هزینه کارمزد مدیر
۵,۳۵۳,۳۶۵,۲۹۵	۱۲,۱۷۶,۵۱۸,۲۵۶	هزینه کارمزد متولی
۳۴۳,۷۱۵,۷۹۲	۱,۰۵۲,۶۰۲,۷۰۹	هزینه کارمزد بازارگردان
۱,۹۲۹,۹۷۳,۶۴۹	۴,۱۵۹,۵۰۷,۳۳۱	هزینه کارمزد حسابرسی
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۹۹۳,۰۰۸	
۸,۶۱۷,۰۵۴,۷۳۶	۱۸,۲۷۵,۶۲۱,۳۰۴	

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	هزینه تصفیه
۱۲۹,۰۱۳,۰۳۵	۲۷۵,۷۹۳,۷۵۰	هزینه نرم افزار
۸۷۲,۵۳۸,۴۱۷	۲,۳۱۵,۲۲۵,۳۶۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
-	۱۱۶,۷۴۹,۶۵۶	هزینه کارمزد بانکی
۸,۷۷۲,۴۰۰	۹,۱۸۳,۸۵۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
-	۶,۴۱۷,۱۱۲	هزینه برگزاری مجامع
-	۹۹۵,۱۹۵	سایر هزینه ها
-	۳,۴۷۱,۵۰۲,۸۰۰	
۱,۰۱۰,۳۲۳,۸۵۲	۶,۱۹۵,۸۶۷,۷۲۵	

۲۱- هزینه های مالی

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری یزدان
۱۱۸,۱۴۸,۵۶۱	۴۸,۸۳۵,۳۹۲	
۱۱۸,۱۴۸,۵۶۱	۴۸,۸۳۵,۳۹۲	

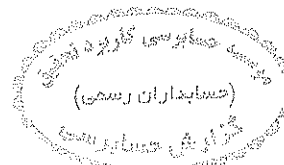
۲۲- تعدیلات

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

دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲,۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۲۴,۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۸,۲۱۰,۰۰۰	
۲۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	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.



صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۴- 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			
۱.۲۶٪	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 پازکی نژاد	
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	جواد عشقی نژاد	
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمد مهدی جمشیدیان	
۱.۳۲٪	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 (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۵,۹۴۳,۴۳۶,۰۲۲)	طی دوره	۱۲,۱۷۶,۵۱۸,۲۵۶	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سبدگردان ثروت پویا
(۶۶۲,۷۶۷,۱۱۲)		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
(۲,۰۶۴,۴۷۵,۹۷۴)		۴,۱۵۹,۵۰۷,۳۳۱	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
۱۰,۳۷۲,۳۶۰,۱۵۷		۱,۰۳۱,۴۳۸,۷۱۶	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بزرگان

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها

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

