



صندوق سرمایه گذاری سهامی

ثروت ساز دیبا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان خالداسلامبولی، خیابان بیست و نهم، پلاک ۲۰، طبقه دوم

تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۰۱۴-۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

با سلام و احترام؛

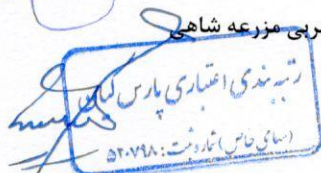
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیبا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق که براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
اطلاعات کلی صندوق	۴
ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	۴
مینای تهیه صورت‌های مالی	۴
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۴-۷
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۳۴

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیبا بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان دیبا	حسین نیکخواه ابیانه	
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

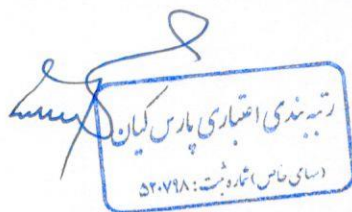
صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها
۳۰,۶۳۴,۵۱۴,۵۴۲	۴۵۴,۹۲۷,۸۶۲,۹۹۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۶۷۰,۹۲۶,۶۹۴	۳,۵۴۷,۶۶۱,۵۹۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۰۸۹,۳۸۵,۰۰۰	۲۸,۴۹۶,۸۹۲,۷۲۵	۷	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱,۶۲۳,۳۷۴,۴۴۴	۳,۰۱۵,۵۵۹,۰۹۰	۸	حساب‌های دریافتنی
۲,۷۴۷,۲۵۷,۰۱۷	۵,۵۳۳,۵۵۸,۸۷۲	۹	سایر دارایی‌ها
۵۲۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱۸,۶۰۵,۳۳۲,۶۲۷	.	۱۳	جاری کارگزاران
۳۳۴,۰۸۱,۳۱۰,۳۲۴	۴۹۵,۵۲۲,۰۴۵,۳۷۷		جمع دارایی‌ها
۵,۲۰۹,۶۱۷,۲۷۳	۷,۲۶۱,۴۷۴,۱۰۵	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
.	۳,۰۳۳,۹۰۶,۰۴۹	۱۳	جاری کارگزاران
۳,۸۶۳,۶۲۵,۱۲۵	۹,۸۳۸,۸۸۴,۲۵۴	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۲,۱۲۵,۳۴۲,۳۹۸	۲۰,۱۳۴,۲۶۴,۴۰۸		خالص دارایی‌ها
۳۲۱,۹۵۵,۹۶۷,۹۲۶	۴۷۵,۳۸۷,۷۸۰,۹۶۹	۱۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱۵,۱۳۷	۱۶,۳۳۹		



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها		
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶,۷۳۹,۹۳۱,۱۶۳	۴۵,۱۰۱,۵۱۷,۳۵۱
۱۷ درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۱,۶۲۴,۵۸۵,۱۶۰)	۳۸,۳۱۷,۴۰۰,۴۶۷
۱۸ سود سهام	۲۱,۶۱۲,۸۱۴,۳۹۰	۸,۱۹۸,۴۴۲,۱۷۹
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۷,۷۶۲,۴۶۶	۶۸,۵۶۶,۲۰۴,۱۳۵
۲۰ سایر درآمدها	۵,۵۲۳,۱۰۰,۳۵۴	۲,۹۱۰,۷۱۴,۶۶۶
	۱۲,۳۳۹,۰۲۳,۲۱۳	۱۶۳,۰۹۴,۲۷۸,۷۹۸
هزینه‌ها		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۵۵۲,۲۶۲,۵۳۹)	(۸,۲۶۰,۲۸۳,۶۰۷)
۲۲ سایر هزینه‌ها	(۷,۹۶۷,۲۷۷,۴۲۰)	(۳,۳۹۵,۹۱۲,۶۴۶)
جمع هزینه‌ها	(۱۹,۵۱۹,۵۳۹,۹۵۹)	(۱۱,۶۵۶,۱۹۶,۲۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۷,۱۸۰,۵۱۶,۷۴۶)	۱۵۱,۴۳۸,۰۸۲,۵۴۵
۲۳ هزینه‌های مالی	(۲,۴۳۵,۹۷۰,۲۱۱)	(۱,۳۳۷,۷۵۶,۴۲۸)
سود خالص	(۹,۶۱۶,۴۸۶,۹۵۷)	۱۵۰,۱۰۰,۳۲۶,۱۱۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲.۳۴٪	۳۷.۸۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۷.۹۶٪	۴۶.۸۵٪

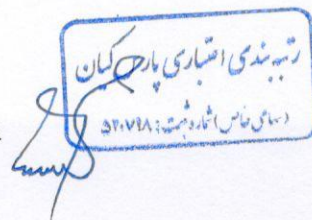
صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	۳۲۱,۹۵۵,۹۶۷,۹۲۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	(۹,۶۱۶,۴۸۶,۹۵۷)	۵۴,۰۴۸,۳۰۰,۰۰۰
۲۴ تعدیلات		
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۲,۱۶۸,۳۹۵	۴۷۵,۳۸۷,۷۸۰,۹۶۹
	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	۳۲۱,۹۵۵,۹۶۷,۹۲۶

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز ديبا

يادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت‌ساز ديبا (قابل معامله) به شناسه ملی ۱۲۹۹۹۷۹۰ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۲۳۷ نزد سبا و با شماره ۵۶۸۶۵ نزد مرجع ثبت شرکتها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می‌باشد، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی میدان آرژانتین، خیابان خالداسلامبولی، خیابان بیست و نهم، پلاک ۲۰، طبقه دوم واقع شده است و تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی صندوق فاقد شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت‌ساز ديبا مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی زیر درج گردیده است.

<https://servatsazdiba.ir/>

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز ديبا از ارکان زیر تشکیل شده است.

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان ديبا	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸
۲	حسین نیکخواه ایبانه	۱۰,۰۰۰	۰.۵
۳	احسان وحیدی فرد	۱۰,۰۰۰	۰.۵
۴	محمد قدسی قاراب	۱۰,۰۰۰	۰.۵
۵	محمد ارشاد امامی آل آقا	۱۰,۰۰۰	۰.۵
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت سبذگردان ديبا است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به شماره ثبت ۶۰۸۸۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و نهم، پلاک ۲۰، طبقه دوم.

۲-۳- متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های تهران تأسیس و به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، کاووسییه، خیابان آفریقا، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۳، طبقه ۵، واحد ۱۳.

۲-۴- بازارگردان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا به شماره ثبت ۱۱۹۲۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تحت شماره ۵۲۸۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۷۴۴۵ در اداره ثبت شرکت ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تأسیس گردیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، شهرک غرب، خیابان فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه پنجم.

۲-۵- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابرسی

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ و اصلاحی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ و هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱-۴- 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 با قیمت تعدیل شده سهم منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ و اصلاحی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ و ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، 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.

۲-۱-۴- 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.

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی بورسی یا فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آنها توسط بازار تعیین می‌شود.

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۱-۲-۴- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر 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 حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. با عنایت به اطلاعیه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسایی درآمد سود سپرده بانکی به صورت ماه شمار و با توجه به کمترین مانده در زمان واریز سود انجام می‌شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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.

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 (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه پانزده در هزار (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه حداکثر پنج درصد (۰.۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ کارمزد مبتنی بر عملکرد: مطابق آخرین ابلاغیه‌های سازمان.
کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (۰.۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی (مجمع ۱۴۰۴/۰۲/۲۷)	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس (مجمع ۱۴۰۴/۰۲/۲۷)	مبلغ ثابت ۱,۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد که تا ۱,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد 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.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (مجمع ۱۴۰۴/۰۸/۲۸)	• هزینه ثابت: ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه • هزینه متغیر طبق جدول زیر: به ازای هر درخواست صدور ۲۴.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست ابطال ۲۴.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال ۱۴۴.۰۰۰ ریال • هزینه متغیر: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر: مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۴ مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۴ مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۳ • سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی با تایید مجمع صندوق
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

توضیحات:

الف- کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

ب- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر (۰.۰۰۱ تقسیم بر ۳۶۵* π) ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوقهای با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوقهای سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. π ، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

ج- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

د- در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم‌زمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی و بازارگردان، هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود و در پایان سال به نامبردگان پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، 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 می‌گردد. 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.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین 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.

از طرفی مطابق بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و پی‌گیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اخذ، تنظیم و ثبت دفاتر قانونی و تنظیم و رایۀ اظهارنامه مالیاتی صندوق، کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در مواعد زمانی مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مدیر صندوق بوده و در صورت قصور در انجام هر یک از امور مذکور، وی مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	۵-۱	۴۵۴,۹۲۷,۸۶۲,۹۹۶	۳۰۶,۳۴۴,۵۱۴,۵۴۲
		<u>۴۵۴,۹۲۷,۸۶۲,۹۹۶</u>	<u>۳۰۶,۳۴۴,۵۱۴,۵۴۲</u>

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

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱۰,۸۰۵,۱۶۵,۴۵۸	۷,۳۸۶,۹۵۴,۰۱۵	۱.۴۹%	۱۰,۶۵۵,۱۷۰,۱۵۹	۷,۵۳۹,۸۶۹,۲۵۰	۲.۲۶%
فلزات اساسی	۸۳,۶۸۷,۳۹۱,۷۵۱	۹۷,۹۵۶,۳۳۹,۴۳۴	۱۹.۷۷%	۶۵,۴۷۸,۲۵۶,۶۳۸	۶۴,۶۸۷,۰۳۶,۵۰۱	۱۹.۳۶%
محصولات شیمیایی	۷۵,۵۱۰,۲۶۰,۹۲۳	۷۳,۱۵۶,۹۹۱,۰۶۷	۱۴.۷۶%	۲۲,۹۲۵,۰۷۸,۲۳۷	۲۳,۹۳۵,۵۹۰,۷۸۸	۷.۱۶%
بانکها و موسسات اعتباری	۳۱,۲۶۵,۰۶۵,۷۱۹	۲۹,۳۴۶,۷۸۲,۱۶۱	۵.۹۲%	۲۱,۲۷۸,۹۶۱,۷۲۲	۲۲,۰۹۴,۲۰۴,۹۳۰	۶.۶۱%
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۳,۸۲۳,۷۶۸,۶۱۴	۳,۳۱۰,۲۱۲,۷۲۰	۰.۶۷%	۹۷۸,۶۵۷,۳۳۰	۹۰۸,۷۶۰,۵۱۱	۰.۲۷%
چند رشته‌ای صنعتی	۲۰,۲۵۲,۳۶۰,۶۸۴	۲۶,۳۴۲,۲۲۳,۳۹۳	۵.۳۲%	۱۶,۰۳۱,۵۲۲,۴۱۲	۱۶,۷۲۲,۱۸۰,۰۰۶	۵.۰۱%
خودرو و قطعات	۴۴,۲۹۵,۳۱۱,۱۲۹	۵۱,۹۵۲,۱۰۸,۱۸۸	۱۰.۴۸%	۳۹,۶۳۶,۹۳۲,۴۵۸	۵۸,۶۸۱,۸۵۳,۰۵۶	۱۷.۵۷%
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۹,۱۹۲,۹۶۶,۰۵۵	۱۹,۵۶۴,۲۵۵,۸۸۰	۳.۹۵%	۶,۶۹۷,۱۰۶,۲۹۳	۶,۶۷۵,۵۴۲,۷۷۵	۲.۰۰%
سرمایه گذاریها	۲۵,۲۸۹,۴۳۰,۴۰۳	۳۱,۷۰۸,۹۴۴,۴۲۷	۶.۴۰%	۳۰,۰۴۹,۹۹۹,۶۷۸	۴۴,۱۶۴,۷۰۰,۲۶۵	۱۳.۲۳%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۶,۷۶۲,۴۰۷,۷۹۳	۳۴,۳۷۳,۹۱۹,۶۶۱	۶.۹۴%	۵۰,۲۱۲,۹۶۸,۰۵۸	۵۳,۰۳۶,۸۵۶,۳۱۵	۱۵.۸۸%
سیمان آهک گچ	۹,۷۷۱,۷۹۴,۳۷۱	۱۰,۳۰۰,۵۵۶,۴۱۷	۲.۰۸%	۷۶,۸۷۱,۲۷۰	۷۸,۶۷۹,۰۶۰	۰.۰۲%
مواد و محصولات دارویی	۸,۲۹۵,۸۲۷,۳۷۵	۸,۸۵۵,۷۶۱,۶۸۴	۱.۷۹%	۲۶۰,۷۷۵,۹۷۸	۳۲۰,۳۸۲,۳۱۶	۰.۱۰%
زراعت و خدمات وابسته	۴,۸۸۵,۹۳۲,۴۰۲	۶,۰۲۵,۶۵۸,۸۰۳	۱.۲۲%	۱,۲۶۴,۶۴۷,۲۵۸	۱,۵۷۴,۳۲۶,۶۸۹	۰.۴۷%
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۳,۰۸۴,۱۳۳,۱۳۰	۴,۷۳۹,۴۲۰,۸۰۱	۰.۹۶%	۳,۰۸۴,۱۳۳,۱۳۰	۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۸۰	۱.۷۷%
مخابرات	۸,۵۳۹,۰۷۲,۵۰۳	۶,۰۱۳,۱۵۶,۲۰۰	۱.۲۱%	۰	۰	۰%
نقل به صفحه بعد	۳۸۵,۴۵۹,۸۸۸,۳۱۰	۴۱۱,۰۳۳,۲۸۴,۸۵۱	۸۲.۹۵%	۲۶۸,۶۳۱,۰۸۰,۶۲۱	۳۰۶,۳۴۴,۵۱۴,۵۴۲	۹۱.۷۰%

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۷- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۷-۱	۲۸,۴۹۶,۸۹۲,۷۲۵	۲,۰۸۹,۳۸۵,۰۰۰
	<u>۲۸,۴۹۶,۸۹۲,۷۲۵</u>	<u>۲,۰۸۹,۳۸۵,۰۰۰</u>

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)	۱,۷۷۵,۴۶۴,۳۹۳	۵,۵۷۴,۹۹۲,۶۳۱	۱.۱۳٪	۳۵۱,۵۶۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	
گواهی شمش طلا (شمش طلا)	۹,۰۸۲,۵۵۲,۱۲۸	۲۲,۹۲۱,۹۰۰,۰۹۴	۴.۶۳٪	۱,۷۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۰.۵۲٪	
	<u>۱۰,۸۵۸,۰۱۶,۵۲۱</u>	<u>۲۸,۴۹۶,۸۹۲,۷۲۵</u>	<u>۵.۷۵٪</u>	<u>۲,۰۸۹,۳۸۵,۰۰۰</u>	<u>۰.۶۳٪</u>	

۸- حسابهای دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
سود سهام دریافتنی	۳,۱۹۰,۹۴۶,۰۵۹	متعدد	(۱۷۵,۳۸۶,۹۶۹)	۳,۰۱۵,۵۵۹,۰۹۰	۱,۶۲۳,۳۷۴,۴۴۴
جمع	<u>۳,۱۹۰,۹۴۶,۰۵۹</u>		<u>(۱۷۵,۳۸۶,۹۶۹)</u>	<u>۳,۰۱۵,۵۵۹,۰۹۰</u>	<u>۱,۶۲۳,۳۷۴,۴۴۴</u>

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا سه سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق، مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس، دو سال است.

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۷۴۷,۲۵۷,۰۱۷	۵,۵۳۳,۵۵۸,۸۷۲	۹-۱
۲,۷۴۷,۲۵۷,۰۱۷	۵,۵۳۳,۵۵۸,۸۷۲	مخارج انتقالی به سال های آتی
		جمع

۱-۹- مخارج انتقالی به سال‌های آتی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۰,۳۷۸,۲۳۱	۵۴,۶۵۴,۷۷۶	(۵۵,۷۲۳,۴۵۵)	.	۱۱۰,۳۷۸,۲۳۱	هزینه تأسیس
۲,۶۳۶,۸۷۸,۷۸۶	۵,۴۷۸,۹۰۴,۰۹۶	(۷,۹۵۶,۰۶۵,۰۹۴)	۱۰,۷۹۸,۰۹۰,۴۰۴	۲,۶۳۶,۸۷۸,۷۸۶	هزینه نرم افزار
.	.	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	هزینه عضویت در کانون‌ها
۲,۷۴۷,۲۵۷,۰۱۷	۵,۵۳۳,۵۵۸,۸۷۲	(۸,۴۱۱,۷۸۸,۵۴۹)	۱۱,۱۹۸,۰۹۰,۴۰۴	۲,۷۴۷,۲۵۷,۰۱۷	جمع

موجودی نقد در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	بانک سینا- شعبه مرکزی ۱-۴۷۲۶۸-۵۰۴-۱۱۹
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا- شعبه مرکزی ۱-۴۷۲۶۸-۵۰۴-۷۰۱-۱۱۹
۵۲۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
مدیر صندوق	ریال	ریال
	۳,۹۹۶,۳۱۲,۶۸۲	۲,۹۸۰,۷۳۲,۶۶۷
متولی	۱,۲۳۵,۴۲۴,۵۷۷	۱,۰۸۶,۶۱۲,۰۷۲
حسابرس	۶۹۸,۲۱۳,۷۴۴	۵۶۸,۴۶۰,۰۵۲
بازارگردان	۱,۳۳۱,۵۲۳,۱۰۲	۵۷۳,۸۱۲,۴۸۲
جمع	<u>۷,۲۶۱,۴۷۴,۱۰۵</u>	<u>۵,۲۰۹,۶۱۷,۲۷۳</u>

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
بابت واحدهای ابطال شده	ریال	ریال
	۰	۳,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰
جمع	<u>۰</u>	<u>۳,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰</u>

۱۳- جاری کارگزاران

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
جاری کارگزاران	۱۳-۱	ریال	ریال
		۳,۰۳۳,۹۰۶,۰۴۹	(۱۸,۶۰۵,۳۳۲,۶۲۷)
جمع		<u>۳,۰۳۳,۹۰۶,۰۴۹</u>	<u>(۱۸,۶۰۵,۳۳۲,۶۲۷)</u>

۱۳-۱- جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال
بانک سپه	۸,۸۴۹,۱۹۲,۱۸۱	۵۱۵,۶۶۳,۰۸۷,۹۱۳
کاریزما	(۲۷,۴۵۴,۵۲۴,۸۰۸)	۵۰۶,۷۵۶,۹۹۲,۴۶۶
فیروزه آسیا	۰	۳۳۰,۰۱۴,۱۹۲,۲۴۳
نهایت نگر	۰	۱۱۳,۶۰۵,۹۴۰,۷۴۰
جمع	<u>(۱۸,۶۰۵,۳۳۲,۶۲۷)</u>	<u>۹۸۰,۸۱۳,۳۳۳,۰۳۶</u>
		۱,۰۰۲,۴۵۲,۵۷۱,۷۱۲
		۳,۰۳۳,۹۰۶,۰۴۹
		(۱۸,۶۰۵,۳۳۲,۶۲۷)

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
مخارج نرم‌افزار و سایت	ریال	ریال	ریال
ذخیره مدیر تصفیه	۲۸۲,۹۶۸,۲۲۹	۹,۴۵۹,۳۷۴,۵۸۷	۳,۶۸۵,۳۷۷,۱۲۳
بدهی بابت اختیار معامله	۱۴-۱	۴۴,۲۳۸,۰۰۰	۱۳۵,۶۶۸,۰۰۲
هزینه انبارداری گواهی سپرده شمش طلا	۳۸,۸۶۱,۴۶۰	۰	۴۲,۵۸۰,۰۰۰
هزینه انبارداری گواهی سپرده شمش نقره	۱۳,۴۴۱,۹۷۸	۰	۰
جمع	<u>۹,۸۳۸,۸۸۴,۲۵۴</u>	<u>۳,۸۶۳,۶۲۵,۱۲۵</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دینا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱-۱۴- بدهی بابت اختیار معامله به شرح ذیل است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		نام
تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا۱۲۴۴)
۰	۰	۴,۲۶۶,۰۰۰	۴,۲۶۶,۰۰۰	اختیارخ وبملت/۱۴۰۷/۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت۱۲۱۲)
۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خساپا/۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا۱۲۵۳)
۰	۰	۵,۶۱۲,۰۰۰	۵,۶۱۲,۰۰۰	اختیارخ خگستر/۱۴۰۴/۱۲/۱۴۰۵ (ضستر۱۲۳۵)
۰	۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد/۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا۱۲۲۷)
۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۵/۰۳/۱۳ (ضستا۳۰۴۹)
۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۵/۰۳/۱۳ (طستا۳۰۳۷)
۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا۱۲۴۷)
۸,۵۸۴,۰۰۰	۴,۲۹۲,۰۰۰	۰	۰	اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضذوب۳۰۴۳)
۳۳,۹۹۶,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۳۱۰۰)
۴۲,۵۸۰,۰۰۰		۴۴,۲۳۸,۰۰۰		جمع کل

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۳۰,۱۶۸,۳۹۵	۴۴۶,۳۸۳,۸۶۸,۶۶۲	۱۹,۲۶۸,۳۹۵	۲۹۱,۶۸۰,۴۳۷,۶۹۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۸۱۵,۱۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۵,۵۳۰,۲۳۴	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳۲,۱۶۸,۳۹۵	۴۷۵,۹۷۶,۶۸۳,۸۳۶	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	۳۲۱,۹۵۵,۹۶۷,۹۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴
	ریال	ریال
۱-۱۶ سود (زیان) فروش سهام	۱۶,۸۴۱,۶۴۰,۸۸۲	۳۵,۹۳۶,۶۶۶,۵۱۹
۱۶-۲ سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	۱۹۲,۲۱۲,۶۱۴	۱,۲۸۷,۷۶۹
۱۶-۳ سود (زیان) فروش اختیار معامله	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	۸,۱۷۵,۴۸۱,۱۱۶
۱۶-۴ سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی	۸۶۸,۷۲۳,۶۰۱	.
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	۹۸۸,۰۸۱,۹۴۷
۱۶-۵ سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۶,۳۲۶,۸۲۸)	.
	۱۶,۷۳۹,۹۳۱,۱۶۳	۴۵,۱۰۱,۵۱۷,۳۵۱

۱-۱۶- سود (زیان) فروش سهام به شرح ذیل است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
البرزدارو (دالبر)	۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۳۸۲,۳۱۶)	(۳۷۱,۹۱۹)	(۱,۹۵۷,۴۹۹)	۶۸,۷۸۸,۲۶۶	(۳۷,۲۰۹,۳۱۴)
ایران خودرو (خودرو)	۱,۱۴۱,۰۵۷,۱۹۶	(۱,۴۴۱,۲۱۹,۲۴۶)	(۴,۵۲۵,۴۰۹)	(۲۳,۸۱۸,۷۳۵)	(۳۲۸,۵۰۶,۱۹۴)	۳,۳۳۹,۹۱۴,۷۷۸
ایمن خودرو شرق (خیمن)	۴,۱۳۶,۷۲۲,۱۶۶	(۳,۷۹۹,۷۵۶,۱۲۵)	(۴,۶۰۲,۵۰۰)	(۲۰,۶۸۳,۶۰۶)	۳۱۱,۶۷۹,۹۳۵	۸۷۵,۸۵۲,۱۴۷
آذریت (ساذری)	۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۶,۴۶۲,۲۸۷)	(۲,۵۹۸,۲۱۶)	(۴,۷۱۹,۹۹۹)	۱۳۰,۲۱۹,۴۹۸	.
آلومتک (فالوم)	۴,۸۱۶,۷۰۰,۰۰۰	(۷,۳۸۸,۴۸۴,۳۳۴)	(۴,۵۷۵,۸۰۹)	(۲۴,۰۸۳,۴۹۶)	(۲,۶۰۰,۴۴۳,۶۳۹)	۳,۵۴۶,۱۸۷,۷۰۳
آلومینای ایران (آلومینا)	۱۰,۰۲۰,۵۲۱,۴۷۰	(۹,۶۵۱,۶۹۴,۱۰۰)	(۲۷,۳۵۵,۸۸۸)	(۵۰,۱۰۲,۵۹۵)	۲۹۱,۳۶۸,۸۸۷	.
آلیاژ گستر هامون (فهامون)	۴,۲۵۲,۷۵۵,۰۶۰	(۳,۶۹۴,۷۴۷,۵۴۹)	(۱۱,۶۰۹,۹۱۳)	(۲۱,۲۶۳,۷۶۵)	۵۲۵,۱۳۳,۸۳۳	.
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۳,۶۴۷,۲۸۰,۱۰۰	(۳,۵۱۷,۰۳۸,۶۵۰)	(۵,۲۹۸,۱۸۸)	(۱۸,۲۳۶,۳۹۵)	۱۰۶,۷۰۶,۸۶۷	.
بانک اقتصاد نوین (ونوین)	۴,۷۱۰,۴۳۸,۸۷۵	(۴,۴۷۳,۶۷۳,۴۳۶)	(۷,۰۸۰,۲۱۵)	(۲۳,۵۵۲,۱۸۸)	۲۰۶,۱۳۳,۰۳۶	۱,۴۲۶,۰۳۹,۸۱۸
بانک تجارت (وتجارت)	۵۰۹,۴۹۷,۲۰۰	(۸۸۷,۴۳۲,۱۶۰)	(۷۶۲,۵۱۸)	(۴۰,۱۳,۴۲۳)	(۳۸۲,۷۱۰,۹۰۱)	.
بانک صادرات ایران (وبصادر)	۴,۴۶۳,۰۲۸,۴۹۷	(۵,۸۸۰,۴۳۶,۹۸۹)	(۱۳,۱۹۰,۸۷۳)	(۳۳,۷۲۲,۸۵۸)	(۱,۴۶۴,۳۲۲,۲۲۳)	.
بانک ملت (وبملت)	۳,۵۳۸,۱۴۷,۵۶۵	(۳,۰۲۵,۹۵۸,۱۳۵)	(۱۴,۲۱۷,۸۷۵)	(۶۱,۶۰۷,۹۰۵)	۴۳۶,۳۶۳,۶۵۰	۳,۱۰۲,۵۸۰,۴۲۹
بورس کالای ایران (کالا)	۲۳۱,۷۴۷,۶۵۰	(۲۷۵,۸۵۵,۷۵۴)	(۲۲۰,۱۵۷)	(۱,۱۵۸,۷۳۸)	(۴۵,۴۸۶,۹۹۹)	.
بیمه نوین (نوین)	۶۹۹,۸۸۶,۷۰۴	(۶۳۴,۳۷۴,۴۳۲)	(۶۶۴,۸۶۲)	(۳,۴۹۹,۴۳۱)	۶۱,۳۴۷,۹۷۹	.
پاکسان (شیاکسا)	۷,۲۰۵,۱۴۹,۹۲۷	(۶,۵۶۶,۴۱۰,۳۹۲)	(۱۴,۲۸۲,۲۴۱)	(۳۶,۰۲۵,۷۳۲)	۵۸۸,۴۳۱,۵۶۲	۲,۴۵۳,۷۴۳,۳۳۱
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۵۷۵,۹۰۶)	(۶۶۲,۸۳۹)	(۱,۲۱۴,۰۰۰)	۵,۳۴۷,۲۵۵	.
پالایش نفت تهران (شتران)	۲۴۸,۷۰۰,۰۰۰	(۲۷۴,۰۵۹,۵۸۵)	(۲۳۶,۲۶۴)	(۱,۲۴۳,۵۰۰)	(۲۶,۸۳۹,۳۴۹)	.
پالایش نفت لاوان (شالوان)	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۳,۶۴۲,۸۳۵)	(۲,۸۱۱,۸۹۰)	(۵,۱۵۰,۰۰۰)	۱۶۸,۳۹۵,۲۷۵	.
پتروشیمی اروند (اروند)	۲۴,۲۴۳,۶۰۰	(۱۷۰,۷۰,۳۵۲)	(۶۶,۱۸۱)	(۱۲۱,۲۱۸)	۶,۹۸۵,۸۴۹	.
پلی اکریل ایران (شپلی)	۱,۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۷,۶۵۱,۷۵۰)	(۱,۴۷۵,۸۱۲)	(۷,۷۶۷,۴۹۸)	۳۱۶,۶۰۴,۹۴۰	۲۴,۷۹۷,۸۲۸
نقل به صفحه بعد	۵۳,۸۰۷,۶۷۶,۰۱۰	(۵۴,۹۷۱,۹۲۶,۳۳۳)	(۱۱۶,۶۰۹,۵۶۹)	(۳۴۳,۹۴۲,۵۸۱)	(۱,۶۲۴,۸۰۲,۴۷۳)	۱۴,۷۳۱,۹۰۶,۷۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴,۷۳۱,۹۰۶,۷۲۰	(۱,۶۲۴,۸۰۲,۴۷۳)	(۳۴۳,۹۴۲,۵۸۱)	(۱۱۶,۶۰۹,۵۶۹)	(۵۴,۹۷۱,۹۲۶,۳۳۳)	۵۳,۸۰۷,۶۷۶,۰۱۰	نقل از صفحه قبل
.	۴۳۲,۸۸۱,۱۲۲	(۱۵,۵۱۸,۷۷۲)	(۲,۹۴۸,۵۰۶)	(۲,۶۵۲,۴۰۶,۲۰۰)	۳,۱۰۳,۷۵۴,۶۰۰	پویا (رپویا)
(۱۳,۷۹۵,۱۰۱)	۱۰۷,۶۵۳,۳۴۹	(۸,۱۰۳,۹۹۸)	(۴,۴۲۴,۷۷۲)	(۱,۵۰۰,۶۱۷,۸۸۱)	۱,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
.	۳,۱۴۸,۴۵۶,۸۹۴	(۵۰,۰۶۲,۴۹۷)	(۲۷,۳۳۴,۰۳۴)	(۶,۷۸۶,۶۴۶,۵۷۵)	۱۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
.	۳۸۴,۷۴۱,۷۶۲	(۱۷,۴۱۷,۵۸۳)	(۹,۵۰۹,۹۴۵)	(۳,۰۷۱,۸۴۸,۰۱۰)	۳,۴۸۳,۵۱۷,۳۰۰	۳۷۵,۰۰۰
.	(۲۸,۶۰۳,۹۶۶)	(۲۷,۶۳۱,۱۸۰)	(۵,۲۴۹,۸۸۶)	(۵,۵۲۱,۹۵۹,۱۵۰)	۵,۵۲۶,۲۳۶,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰
.	(۱۷,۳۸۵,۷۵۱)	(۱۴۳,۹۹۹)	(۲۷,۳۵۴)	(۳۱۷,۰۹۶,۶۱۸)	۲۹۹,۸۸۲,۲۲۰	دارو جابرین حیان (دجابر)
۱,۶۲۸,۹۹۹,۹۷۳	(۲۵۱,۴۳۹,۹۸۰)	(۱۴,۸۳۷,۹۸۸)	(۲,۸۱۹,۱۲۴)	(۸۲۶,۴۷۶,۰۶۸)	۵۹۲,۶۹۳,۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰
.	۱۰,۹۴۵,۱۵۴	(۲,۵۶۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۷,۷۶۰)	(۴۹۷,۰۹۷,۰۸۶)	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)
.	(۲,۶۱۹,۸۲۰,۴۵۵)	(۱۴,۸۶۵,۴۹۰)	(۲,۸۲۴,۴۱۷)	(۵,۵۷۵,۲۲۸,۸۳۱)	۲,۹۷۳,۰۹۸,۲۸۳	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۲,۷۸۴,۲۰۹,۸۸۶	۳۶,۷۱۷,۰۱۵	(۱۸,۹۷۴,۹۹۱)	(۶,۸۴۹,۰۵۳)	(۳,۷۳۲,۴۵۸,۹۴۱)	۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا (خسایپا)
.	۹,۶۷۸,۶۶۱,۹۱۹	(۲۱۵,۶۳۰,۰۹۰)	(۱۱۷,۷۳۳,۷۴۵)	(۳۳,۱۱۴,۰۰۱,۴۵۶)	۴۳,۱۲۶,۰۲۷,۲۱۰	سر. البرز (والبر)
.	(۱۱,۳۵۶,۲۹۳)	(۱,۰۰۲,۲۵۰)	(۱۹۰,۴۲۴)	(۲۱۰,۶۱۳,۶۱۹)	۲۰۰,۴۵۰,۰۰۰	سر. ایران خودرو (خگستر)
۲۲,۱۹۳,۶۳۶	۴,۵۵۱,۷۷۴	(۲,۸۰۷,۴۴۹)	(۵۳۳,۳۹۶)	(۵۵۳,۵۹۷,۳۸۳)	۵۶۱,۴۹۰,۰۰۰	سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)
۳۲۵,۱۸۵,۹۲۶	۳۲۱,۹۴۵,۲۷۹	(۹,۹۶۳,۱۸۱)	(۴,۹۱۷,۷۳۳)	(۱,۶۵۵,۸۱۰,۹۵۹)	۱,۹۹۲,۶۳۷,۱۵۲	سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
.	۱۴۳,۳۳۷,۰۹۸	(۱۴,۶۸۵,۹۶۲)	(۲,۷۹۰,۲۳۸)	(۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰)	۲,۹۳۷,۱۹۴,۹۴۸	سر. غدیر (وغدیر)
.	۱۰,۸۲۸,۶۶۲	(۵۴۲,۵۰۰)	(۲۹۶,۲۰۵)	(۹۶,۸۳۲,۶۳۳)	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	سر. گروه بهشهر (وصنا)
.	۴۰,۳۰۷,۳۹۳	(۱۲,۱۳۴,۹۹۹)	(۶,۳۵۵,۴۹۳)	(۲,۳۶۸,۲۰۲,۱۱۵)	۲,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سر. ملی (ونیک)
.	۲۳,۹۰۶,۱۷۴	(۹۰۷,۴۸۷)	(۱۷۲,۴۱۱)	(۱۵۶,۵۱۱,۴۴۸)	۱۸۱,۴۹۷,۵۲۰	سر. مهر (مهر)
.	۳,۵۴۴,۵۱۹	(۸۹۹,۴۹۹)	(۴۹۱,۱۱۵)	(۱۷۴,۹۶۴,۸۶۷)	۱۷۹,۹۰۰,۰۰۰	سیمان تهران (ستران)
.	۱۲۶,۴۹۸,۰۸۱	(۱۱,۱۸۴,۲۴۹)	(۶,۱۰۶,۵۷۸)	(۲,۰۹۳,۰۶۱,۰۹۲)	۲,۲۳۶,۸۵۰,۰۰۰	سیمان دورود (سدور)
(۵۸۱,۷۸۰,۴۵۱)	(۶۲۳,۲۵۲,۵۰۲)	(۲۱,۲۵۷,۴۹۲)	(۶,۶۴۷,۶۰۹)	(۴,۸۴۶,۸۴۷,۱۶۱)	۴,۲۵۱,۴۹۹,۷۶۰	سیمان شاهرود (سرود)
.	۳,۰۸۱,۹۳۵	(۴۶۹,۵۰۰)	(۲۵۶,۳۴۶)	(۹۰,۰۹۲,۲۱۹)	۹۳,۹۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
.	۱۹۹,۸۹۴,۲۵۲	(۵,۳۶۸,۵۱۹)	(۲,۹۳۱,۱۹۱)	(۸۶۵,۵۱۰,۳۹۸)	۱,۰۷۳,۷۰۴,۳۶۰	سینادارو (دسینا)
.	۸۲۶,۴۲۰,۴۹۴	(۷۳,۸۸۷,۲۴۲)	(۲۰,۰۸۵,۲۶۴)	(۱۳,۸۵۷,۰۵۷,۰۰۰)	۱۴,۷۷۷,۴۵۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیسه (ثباغ)
.	۸۱,۷۷۳,۴۱۴	(۱,۹۵۱,۵۲۰)	(۱۰,۶۵۵,۵۱۷)	(۳۰,۵۱۳,۹۹۹)	۳۹۰,۳۰۴,۴۵۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
.	(۲۷۲,۰۴۲,۳۶۵)	(۳۲,۱۷۸,۲۱۶)	(۱۰,۵۰۲,۴۱۱)	(۴,۶۷۵,۰۰۶,۸۴۹)	۴,۴۵۶,۴۵,۱۱۱	صنایع شیمیایی ایران (شیران)
.	۹۷۱,۸۷۱,۷۴۹	(۳۵,۹۶۸,۶۷۳)	(۱۹,۹۶۸,۶۷۳)	(۶,۱۶۶,۲۶۰,۶۰۰)	۷,۱۹۳,۷۳۹,۶۴۰	فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)
.	۱,۰۵۹,۱۹۰,۸۴۷	(۱۰,۴۲۸,۸۳۲)	(۱۰,۴۶۵,۸۷۸)	(۲,۷۹۶,۸۸۱,۶۸۸)	۳,۸۸۵,۷۶۷,۲۴۵	فروشگاه های افق کوروش (افق)
.	۴۵,۹۰۳,۱۲۶	(۵,۰۸۰,۷۹۹)	(۲,۳۵۲,۸۲۸)	(۹۶۲,۸۲۳,۲۴۷)	۱,۰۱۶,۱۶۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)
.	۱,۰۷۳,۱۴۴,۳۶۲	(۲۳,۶۵۴,۹۸۹)	(۱۲,۹۱۵,۵۰۵)	(۳,۶۲۱,۲۸۵,۱۴۴)	۴,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (نیروترانسفو)
.	۷۲۰,۰۰۴,۱۲۵	(۱۹,۵۲۰,۲۵۶)	(۱۰,۶۵۸,۰۲۹)	(۳,۱۵۳,۸۶۹,۲۳۰)	۳,۹۰۴,۰۵۱,۶۴۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)
.	۹۸۹,۹۳۱,۳۱۷	(۲۴,۲۴۶,۸۴۳)	(۱۳,۲۳۸,۶۹۱)	(۳,۸۲۱,۹۵۳,۵۹۹)	۴,۸۴۹,۳۷۰,۴۵۰	کشت و صنعت جوین (جوین)
۱۸,۸۹۶,۹۲۰,۵۸۹	۱۴,۹۹۷,۴۸۸,۰۳۱	(۱,۰۳۶,۸۲۹,۶۲۶)	(۴۳۰,۱۳۹,۶۴۳)	(۱۷۳,۸۱۶,۸۴۰,۰۴۹)	۱۹۰,۲۸۱,۲۹۷,۳۴۹	کشت و صنعت و دامپروری نگاه فارس (زفارس)
						کشتیرانی ایران (حکشتی)
						کیمیا کالای رازی (کیمازی)
						نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۹۰,۲۸۱,۲۹۷,۳۴۹	(۱۷۳,۸۱۶,۸۴۰,۰۴۹)	(۴۳۰,۱۳۹,۶۴۳)	(۱,۰۳۶,۸۲۹,۶۲۶)	۱۴,۹۹۷,۴۸۸,۰۳۱	۱۸,۸۹۶,۹۲۰,۵۸۹
گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد)	۴,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۸,۳۲۸,۶۰۰)	(۱۲,۸۲۷,۷۲۸)	(۲۳,۵۱۲,۴۹۰)	۱,۵۰۷,۸۲۱,۱۸۲	.
گروه مادیان (مادیان)	۱,۱۵۴,۹۲۰,۶۶۷	(۱,۶۸۴,۰۷۳,۱۷۵)	(۲,۷۱۴,۱۲۴)	(۵,۷۷۴,۶۰۱)	(۵۳۷,۶۴۱,۲۳۳)	.
گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)	۱۴,۹۱۴,۵۲۰	(۱۱,۵۸۶,۰۵۱)	(۱۴,۱۶۶)	(۷۴,۵۷۲)	۳,۲۳۹,۷۳۱	.
گروه مالی نماد غدیر (نماد)	۱۴,۲۵۱,۹۰۸	(۱۰,۰۰۲,۴۸۱)	(۳۸,۹۰۵)	(۷۱,۲۵۹)	۴,۱۳۹,۲۶۳	.
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱,۶۱۱,۲۳۴,۰۸۶	(۱,۲۰۱,۴۸۳,۰۴۷)	(۴,۳۹۸,۶۶۱)	(۸,۰۵۶,۱۶۹)	۳۹۷,۲۹۶,۲۰۹	.
مخابرات ایران (اخبر)	۹۱۷,۵۷۵,۰۰۰	(۱,۷۸۹,۴۴۳,۸۴۴)	(۳,۵۷۴,۶۶۳)	(۹,۰۹۰,۱۱۳)	(۸۸۴,۵۳۳,۶۲۰)	.
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۳,۵۱۵,۸۸۱,۵۵۰	(۳,۳۳۰,۶۷۱,۴۷۱)	(۹,۴۴۷,۲۷۲)	(۱۷,۵۷۹,۴۰۱)	۱۵۸,۱۸۳,۴۰۶	.
نفت پارس (شفت)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۵,۱۳۲,۸۹۸)	(۸۷۳,۵۹۲)	(۱,۵۹۹,۹۹۹)	۱۲,۳۹۳,۵۱۱	.
نیان باتری خاوران (بانیان)	۵,۳۹۰,۹۵۲,۹۰۰	(۴,۲۸۵,۸۰۱,۷۷۸)	(۱۴,۷۱۷,۱۹۹)	(۲۶,۹۵۴,۷۵۸)	۱,۰۶۳,۴۷۹,۱۶۵	.
نیروگاه زاگرس کوثر (زاگرس)	۷,۱۶۱,۷۳۴,۴۸۰	(۶,۹۸۹,۱۸۵,۷۲۶)	(۱۶,۹۶۴,۸۴۹)	(۳۵,۸۰۸,۶۶۸)	۱۱۹,۷۷۵,۲۳۷	۱,۱۵۹,۶۳۰,۰۴۱
سیمرغ (سیمرغ)	.	.	.	.	.	۲۸۵,۳۴۰,۳۲۱
سیمان کارون (سکارون)	.	.	.	.	.	۱۹۱,۶۲۹,۳۷۴
سر. پارس توشه (توشه)	.	.	.	.	.	۳۸,۹۵۸,۰۶۶
ملی صنایع مس ایران (فملی)	.	.	.	.	.	۱,۹۸۷,۹۲۴,۲۶۳
کشت و دامداری فکا (زفکا)	.	.	.	.	.	۳۷۷,۴۰۷,۴۱۷
ماشین سازی اراک (فاراک)	.	.	.	.	.	۶۷۸,۵۹۴,۰۵۴
بیمه اتکایی ایران معین (معین)	.	.	.	.	.	۱,۳۱۲,۷۲۸,۹۱۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)	.	.	.	.	.	۳۷۴,۹۴۳,۱۷۹
پالایش نفت تبریز (شبریز)	.	.	.	.	.	۶۷۱,۲۸۹,۵۹۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)	.	.	.	.	.	۶۴۴,۷۲۳,۳۷۹
سر. سیمان تامین (سیتا)	.	.	.	.	.	۱,۱۲۴,۱۲۶,۸۷۴
نفت بهران (شپهرن)	.	.	.	.	.	۱۷۷,۳۷۷,۵۱۷
توسعه معادن کرومیت کاوندگان (کرومیت)	.	.	.	.	.	۳۰۷,۱۵۸,۶۷۰
عمران و توسعه فارس (فارس)	.	.	.	.	.	۱۷۲,۷۴۰,۷۶۴
پتروشیمی پارس (پارس)	.	.	.	.	.	۱,۲۸۳,۹۹۰,۴۱۰
تولیدی برنا باتری (خبرنا)	.	.	.	.	.	۸۱۹,۱۵۱,۰۲۸
دارو امین (دامین)	.	.	.	.	.	۱,۰۶۴,۱۲۵,۲۲۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر)	.	.	.	.	.	(۲۴۸,۹۲۰,۹۹۴)
نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم)	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۲۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)	.	.	.	.	.	۶۵,۵۸۱,۳۸۱
رایان هم افزا (رافزا)	.	.	.	.	.	۲۰,۰۹۵,۱۵۱
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	.	.	.	.	.	۱۰۵,۰۰۱,۸۶۱
نقل به صفحه بعد	۲۱۵,۰۸۵,۲۶۲,۴۶۰	(۱۹۶,۵۸۲,۵۴۹,۱۲۰)	(۴۹۵,۷۲۰,۸۰۲)	(۱,۱۶۵,۳۵۱,۶۵۶)	۱۶,۸۴۱,۶۴۰,۸۸۲	۳۱,۵۱۱,۰۱۷,۱۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۵,۰۸۵,۲۶۲,۴۶۰	(۱۹۶,۵۸۲,۵۴۹,۱۲۰)	(۴۹۵,۷۲۰,۸۰۲)	(۱,۱۶۵,۳۵۱,۶۵۶)	۱۶,۸۴۱,۶۴۰,۸۸۲	۳۱,۵۱۱,۰۱۷,۱۰۳	۷۴۰,۱۱۴,۸۱۵
.	.	.	.	.	.	۴۴۲,۱۸۲,۷۲۷
.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۷۳۸
.	.	.	.	.	.	۲۲,۹۲۳,۷۴۴
.	.	.	.	.	.	۸۳,۳۲۳,۳۴۱
.	.	.	.	.	.	۲۸۶,۳۱۹,۳۷۲
.	.	.	.	.	.	۸۶۳,۴۷۹,۷۶۳
.	.	.	.	.	.	۸۳۷,۱۸۱,۷۷۴
.	.	.	.	.	.	(۲۰۵,۴۱۶,۵۲۵)
.	.	.	.	.	.	۲۱۶,۴۳۵,۰۱۳
.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۸,۶۰۴,۶۵۴
۲۱۵,۰۸۵,۲۶۲,۴۶۰	(۱۹۶,۵۸۲,۵۴۹,۱۲۰)	(۴۹۵,۷۲۰,۸۰۲)	(۱,۱۶۵,۳۵۱,۶۵۶)	۱۶,۸۴۱,۶۴۰,۸۸۲	۳۵,۹۳۶,۶۶۶,۵۱۹	

نقل از صفحه قبل
 سر. تامین اجتماعی (شستا)
 صنعتی بهشهر (غیشهر)
 فرآورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)
 پالایش نفت اصفهان (شپنا)
 چادرملو (کچاد)
 اخشان خراسان (اخشان)
 مهرمام میهن (مهرمام)
 فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
 تامین سرمایه کیمیا (تکیمیا)
 سر. پایا تدبیر پارسا (وپایا)
 نور ایستا پلاستیک (خنور)
 جمع

۲-۱۶- سود (زیان) فروش حق تقدم سهام به شرح ذیل است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۱,۶۹۲	۱,۱۱۹,۳۶۱,۱۵۲	(۱,۰۱۵,۰۴۸,۰۰۰)	(۳,۰۵۵,۸۳۴)	(۵,۵۹۶,۸۰۲)	۹۵,۶۶۰,۵۱۶	.
۸۰,۷۶۹	۳۷۲,۶۲۰,۰۴۱	(۲۷۵,۸۶۵,۴۶۹)	(۳۲,۳۲۴)	(۱۷۰,۱۵۰)	۹۶,۵۵۲,۰۹۸	.
۱,۴۹۱,۹۸۱,۱۹۳	(۱,۲۹۰,۹۱۳,۴۶۹)	(۳,۰۸۸,۱۵۸)	(۵,۷۶۶,۹۵۲)	۱۹۲,۲۱۲,۶۱۴	۱,۲۸۷,۷۶۹	۱,۲۸۷,۷۶۹

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) (زگلدشت)
 سر. ملی (حق تقدم) (ونیکچ)
 البرزدارو (حق تقدم) (دالبرح)
 جمع

۳-۱۶- سود (زیان) فروش اختیار معامله به شرح ذیل است:

تعداد	مبلغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبلغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	هزینه اعمال	ارزش اعمال	سود (زیان) تسویه اختیار	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۴۹۹,۰۰۰	۲۵,۴۹۰,۴۴۹	.	(۶,۵۵۱)	(۱۰۹,۹۴۳)	۱۹,۸۷۹,۷۰۵	۲۴,۹۶۴,۹۱۵	.	.
۷,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۵)	(۳۳,۰۰۰)	۵,۹۶۷,۰۰۰	۱۳,۹۶۱,۳۷۱	.	.
۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۱,۲۰۹)	(۳,۴۴۹,۸۷۵)	۶۲۳,۸۰۰,۱۲۵	(۷۰,۱۷۳,۲۱۲)	.	.
۵۳,۴۹۰,۴۴۹	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۶۵)	(۳,۵۹۲,۸۱۸)	۶۴۹,۶۴۶,۸۳۰	(۳۱,۲۴۶,۹۲۶)	.	.	.

اختیارخ خودرو-۵۸۸-۳/۰۷/۱۴۰۴ (ضخود۳۰۹۸-اعمال)
 اختیارخ خودرو-۶۰۰-۷/۰۲/۱۴۰۴ (ضخود۷۱۲- اعمال)
 اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۸/۰۱/۱۴۰۴ (ضفلا۱۴۱۰-اعمال)
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
تعداد	مبلغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبلغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	هزینه اعمال	ارزش اعمال	سود (زیان) تسویه اختیار	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۱,۰۰۰	۵۳,۴۹۰,۴۴۹	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۶۵)	(۳,۵۹۲,۸۱۸)	۶۴۹,۶۴۶,۸۳۰	(۳۱,۲۴۶,۹۲۶)	۰
۴۰۰,۰۰۰	۰	(۶۸۰,۴۰۵,۰۱۵)	۰	(۵,۰۰۰)	(۱,۲۹۵,۰۷۰,۷۰۰)	۳۱,۰۷۴,۲۸۵	۰
۳۰۰,۰۰۰	۰	(۱۴۰,۰۰۳,۶۰۱)	۰	(۱۸,۶۷۲)	(۱۵۶,۳۷۸,۵۵۲)	(۱۴,۲۹۴,۸۲۴)	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۷۳,۳۸۷)	(۵,۵۰۰)	(۱,۵۲۴,۰۸۵,۰۰۰)	۳۹۵,۳۵۸,۵۹۲	۰
۱,۹۶۶,۰۰۰	۰	۲۱۲,۱۶۰,۵۸۵	۰	(۱۹۵,۰۰۰)	(۳,۳۲۵,۹۳۷,۸۰۰)	۹۶,۸۶۱,۶۱۵	۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۳۰,۵۵۴,۰۰۰)	۰	(۳۷,۲۶۴)	(۱,۸۱۹,۲۳۰,۰۷۹)	۱۶,۳۲۵,۱۴۴	۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۳,۶۵۰)	(۱۲,۰۵۴,۹۲۳,۰۰۰)	۹۹,۲۵۳,۹۴۳	۰
۱۴,۲۵۹,۰۰۰	۰	۰	(۳,۰۷۳)	(۲۶,۸۵۵)	(۵۳,۷۳۶,۸۵۵)	(۴۱,۷۳۹,۹۲۸)	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۸,۷۸۳,۳۰۰)	۰	(۱۰۹,۷۹۴,۳۰۰)	۱۹,۸۵۲,۸۰۵,۷۰۰	۸۹۵,۱۰۸,۳۱۶	۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۲۶۶)	(۳۸,۵۰۰)	۶,۹۶۱,۵۰۰	۳,۸۶۰,۷۱۵	۰
۴۰۰,۰۰۰	۰	(۲۴۰,۱۶۱,۷۷۴)	۰	(۷۲,۶۰۰,۰۰۰)	۱۳,۱۲۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۸۲۷,۰۵۹)	۰
۷۴۲,۰۰۰	۰	(۲۳,۶۰۶,۰۷۷)	۰	(۱,۲۸۷,۰۰۰)	۲۳۲,۷۱۳,۰۰۰	(۵۷,۶۷۱,۹۷۶)	۰
۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	(۱۳,۳۵۹,۴۳۳)	۰	(۱,۲۲۴,۳۰۰)	۲۲۱,۳۷۵,۷۰۰	(۱۴۷,۶۳۶,۶۹۳)	۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۴,۳۵۳,۵۶۴)	۰	(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)	۵۵۶,۹۲۰,۰۰۰	(۲۱,۷۷۱,۲۳۶)	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۵,۸۶۰	(۸۹۲,۲۲۹,۶۳۷)	۰	(۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۸۵۱,۱۹۷)	۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۴,۱۴۰)	(۲۸,۰۵۰)	۵,۰۷۱,۹۵۰	۵۵,۰۷۷,۶۱۹	۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۲۳۱,۸۲۰)	۰	(۲,۰۹۳,۸۵۰)	(۱۲,۱۲۶,۳۹۳,۰۰۰)	۱۵۸,۵۵۱,۳۳۰	۰
۸,۴۹۹,۰۰۰	۰	۰	(۵۴,۰۲۷)	(۴۸,۴۰۰)	۸,۷۵۱,۶۰۰	۲۰۵,۴۹۳,۱۱۸	۰
۱۶,۲۵۹,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۲,۶۴۸,۵۴۹)	۰	(۲۸,۱۱۰)	(۳,۶۷۶,۳۲۱,۹۱۵)	۵۹,۷۵۳,۵۵۰	۰
۳,۸۶۶,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	(۲,۱۹۲,۴۴۶,۹۹۷)	(۶۲,۸۱۹)	(۹۸,۴۰۰)	(۱۶,۸۹۶,۴۷۹,۴۰۰)	۱۴۸,۸۶۸,۲۶۳	۰
۳,۸۶۶,۰۰۰	۰	۰	(۹,۹۴۱)	(۷,۱۵۰)	۱,۲۹۲,۸۵۰	۳۵,۷۹۷,۶۷۱	۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۹,۸۲۷,۶۸۹)	۰	(۱,۱۲۳,۶۵۰)	(۵۳۴,۶۷۹,۷۰۰)	(۴۰,۷۹۲,۳۳۹)	۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۵۶۷)	(۳,۲۰۰)	(۲,۳۹۳,۴۵۶,۰۰۰)	(۱۸,۴۱۸,۷۲۳)	۰
۶,۸۴۱,۶۸۰	۱۰۵,۴۵۶,۲۴۰	۰	(۲۷,۷۴۶)	(۱۱۰,۰۰۰)	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۱,۶۴۱	۰
۴۰,۰۰۰	۰	(۲۸۲,۲۷۳,۶۵۸)	۰	(۱۹,۰۳۲,۵۰۱)	۳,۴۴۱,۴۲۲,۳۹۸	۱۸,۴۳۲,۲۵۳	۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۷,۶۴۰)	(۵۲,۰۰۰)	(۱۱۷,۵۶۴,۱۰۰)	۱۶,۸۸۰,۲۴۲	۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۹۰۰	۰	(۲۰۷,۹۰۰)	(۶۶,۰۰۰)	۳۷,۵۹۲,۱۰۰	۷۵,۱۶۳,۵۲۶	۰
۱,۳۷۲,۹۲۰	۵,۵۱۷,۱۸۵	۰	(۵,۱۰۰)	(۵۴,۹۹۷)	(۱۱,۹۳۴,۰۰۰)	۲۰,۵۷۹,۱۴۳	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۹۲,۰۶۹,۶۹۰)	(۱,۴۱۵)	(۷۲۰)	۹,۹۴۴,۴۳۷	۶,۳۴۹,۹۰۰	۰
۱,۷۵۸,۱۰۴,۶۳۴	(۸,۹۴۴,۷۹۴,۲۱۹)	(۴۶۹,۶۲۲)	(۳۱۳,۸۸۳,۷۸۷)	(۳۶,۰۷۳,۷۲۷,۶۷۶)	۱,۷۶۵,۷۸۷,۹۱۶	۰	نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل

اختیار فملی - ۱۰۰۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ - (ضملی ۱۴۱۱) - اعمال

اختیار وبصادر - ۴۸۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ - (ضصاد ۵۰۱۵) - اعمال

اختیار فولاد - ۲۲۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ - (ضفلا ۹۰۲۸) - اعمال

اختیار فولاد - ۳۷۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ - (ضفلا ۱۰۰۸) - اعمال

اختیار وبملت - ۹۷۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ - (ضملت ۷۰۲۶) - اعمال

اختیار وبملت - ۱۱۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ - (ضملت ۸۰۶۲) - اعمال

اختیار شستا - ۳۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ - (طستا ۸۰۳۹) - اعمال

اختیار شستا - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ - (طستا ۷۰۳۷) - اعمال

اختیار و تجارت - ۵۰۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ - (ضجار ۴۰۱۵) - اعمال

اختیار وبملت - ۱۲۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ - (طملت ۸۰۶۳) - اعمال

اختیار وبصادر - ۵۸۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ - (طصاد ۵۰۱۶) - اعمال

اختیار ذوب - ۳۰۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ - (طذوب ۵۰۱۱) - اعمال

اختیار ذوب - ۵۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ - (طذوب ۱۰۲۱) - اعمال

اختیار شستا - ۱۲۰۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ - (طستا ۵۰۲۹) - اعمال

اختیار شستا - ۱۷۰۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ - (ضستا ۳۰۳۲) - اعمال

اختیار شستا/۱۵/۱۴۰۴/۱۱۰۰ - (ضستا ۵۰۲۸) - اعمال

اختیار خودرو - ۴۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ - (ضخود ۶۰۳۸) - اعمال

اختیار خودرو - ۴۴۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ - (ضخود ۳۰۹۵) - اعمال

اختیار شستا - ۱۲۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ - (ضستا ۷۰۳۵) - اعمال

اختیار شستا - ۱۳۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ - (ضستا ۶۰۳۱) - اعمال

اختیار شستا - ۹۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ - (ضستا ۶۰۲۷) - اعمال

اختیار خسپا - ۴۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ - (ضسپا ۷۰۱۳) - اعمال

اختیار خسپا - ۵۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ - (ضسپا ۷۰۱۴) - اعمال

اختیار وبملت - ۱۱۷۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ - (ضملت ۷۰۲۸) - اعمال

اختیار فملی - ۸۰۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ - (ضملی ۱۴۰۹) - اعمال

اختیار خودرو - ۷۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ - (ضخود ۸۰۴۷) - اعمال

اختیار شستا - ۱۲۰۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ - (ضستا ۵۰۲۹) - اعمال

اختیار فملی - ۷۴۲۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ - (ضملی ۳۰۵۱) - اعمال

اختیار ذوب - ۳۶۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ - (ضذوب ۱۰۱۷) - اعمال

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱							
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱							
تعداد	مبلغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبلغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	هزینه اعمال	ارزش اعمال	سود (زیان) تسویه اختیار	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۷۵۸,۱۰۴,۶۳۴	(۸,۹۴۴,۷۹۴,۲۱۹)	(۴۶۹,۶۲۲)	(۳۱۳,۸۸۳,۷۸۷)	(۳۶,۰۷۳,۷۲۷,۶۷۶)	۱,۷۶۵,۷۸۷,۹۱۶	*
۱۰,۷۷۳,۶۸۰	*	(۱,۲۲۲,۲۳۶,۶۸۰)	*	(۵۴,۸۴۷)	(۱۱,۴۴۲,۲۶۵,۶۰۳)	۱۳۶,۲۸۹,۱۰۱	*
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	*	(۳,۲۸۸)	*	(۱,۲۰۰,۶۰۰)	۱۳,۳۰۸,۷۱۲	*
۲۰۰,۰۰۰	*	(۱۵۲,۱۱۵,۱۴۰)	*	*	(۵۲۰,۲۶۰,۰۰۰)	۸۴,۸۶۰	*
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	(۳۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۴۷,۸۹۴)	*
۲,۰۰۰,۰۰۰	*	(۱۲۴,۰۹۳,۹۳۰)	*	*	(۹۰۰,۴۵۰,۰۰۰)	۱۳,۹۰۶,۰۷۰	*
۷۴۲,۰۰۰	*	(۵۸,۶۳۳,۰۹۲)	*	*	(۱۴۸,۴۷۴,۲۰۰)	۵,۱۷۸,۹۰۸	*
۵۴,۰۰۰	*	(۲۳۰,۲۱۴,۲۵۳)	*	*	(۵۹۴,۲۹۷,۰۰۰)	۹,۰۰۵,۷۴۷	*
۴۷۰,۰۰۰	*	۱۰۳,۹۴۸,۶۷۹	*	*	(۱۶۹,۲۸۴,۶۰۰)	۶,۵۰۱,۳۲۱	*
۲۷,۰۰۰	*	۴,۹۹۰,۷۷۵	*	*	(۱۰۸۰۵,۴۰۰)	۲۷۴,۲۲۵	*
۱,۵۰۳,۰۰۰	*	۲۰۲,۷۶۱,۴۶۹	*	*	(۶۷۶,۶۸۸,۱۷۵)	۱۵,۱۷۳,۵۳۱	*
۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۴۶,۱۸۶,۳۳۵	*	*	(۱,۵۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۳۸,۱۱۳,۶۶۵	*
۳,۱۷۰,۰۰۰	*	(۴,۵۲۷,۲۵۴,۳۵۱)	*	*	(۹,۵۱۴,۷۵۵,۰۰۰)	(۳,۳۹۲,۸۸۴,۳۵۱)	*
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	*	(۳,۳۲۵)	*	*	۱۰,۹۹۶,۶۷۵	*
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	*	(۳,۲۸۹)	*	*	۱۲,۹۹۶,۷۱۱	*
۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۰۸,۸۸۳)	(۱۰,۰۳۸)	*	*	۴,۴۸۱,۰۷۹	*
۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	*	(۲,۰۴۴)	*	*	۷,۹۹۷,۹۵۶	*
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	(۲,۵۷۰)	*	*	۹,۹۹۷,۴۳۰	*
۶۳۰,۰۰۰	۴۵,۴۸۷,۰۰۰	(۱۱,۴۷۳,۶۴۳)	(۳۴,۴۴۴)	*	*	۳۳,۹۷۸,۹۱۳	*
۱,۵۰۲,۰۰۰	۱,۶۰۲,۰۰۰	*	(۱,۲۱۰)	*	*	۱,۶۰۰,۷۹۰	*
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۵,۴۹۷,۶۳۳)	(۷۳۰,۱۸۶)	*	*	۱۷,۷۷۲,۱۸۱	*
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۰۶۶,۹۲۶)	(۶۶,۹۴۳)	*	*	(۱۳۳,۸۶۹)	*
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۱۷,۳۷۳)	(۵۲,۹۸۵)	*	*	۴۶,۹۲۹,۶۴۲	*
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۰۵۳,۲۹۹)	(۶۹,۵۲۵)	*	*	۶۲,۸۷۷,۱۷۶	*
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۴,۰۱۳	*	(۱۱,۹۰۵)	*	*	۴۶,۴۵۲,۱۰۸	*
۴,۲۹۲,۰۰۰	۸,۵۸۴,۰۰۰	*	*	*	*	۸,۵۸۴,۰۰۰	*
۷,۳۰۸,۰۰۰	۹,۶۱۶,۰۰۰	*	(۲,۴۵۱)	*	*	۹,۶۱۳,۵۴۹	*
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۰۲۷,۷۹۹)	(۱۲,۸۷۱)	*	*	(۵۸,۰۴۰,۶۷۰)	*
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	*	(۳,۰۶۵)	*	*	۱۱,۹۹۶,۹۳۵	*
۱۶,۹۹۸,۰۰۰	۳۳,۹۹۶,۰۰۰	*	*	*	*	۳۳,۹۹۶,۰۰۰	*
۳,۹۲۴,۰۰۳,۶۴۷	(۱۶,۳۰۱,۰۹۹,۹۶۳)	(۱,۴۷۹,۷۶۱)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۱,۱۵۹,۵۱۱,۵۸۳)	*	*

نقل از صفحه قبل

اختیار و بملت-۱۰۷۳-۱۴۰۴/۰۷/۲۳- (ضمنی ۷۰۲۷) - اعمال

اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵- (طخود ۶۰۳۷) - اعمال

اختیار فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸- (ضفلا ۱۴۰۷) - اعمال

اختیار و تجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱- (ضجار ۸۰۱۴) - اعمال

اختیار اخیر-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹- (ضمخا ۹۰۰۷) - اعمال

اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲- (ضدوب ۵۰۱۰) - اعمال

اختیار فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱- (ضملی ۱۴۱۲) - اعمال

اختیار و بصادر-۳۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹- (ضصاد ۹۰۲۵) - اعمال

اختیار و بصادر-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹- (ضصاد ۹۰۲۷) - اعمال

اختیار و بصادر-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹- (ضصاد ۹۰۲۸) - اعمال

اختیار و بصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹- (ضصاد ۹۰۲۹) - اعمال

اختیار فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸- (ضفلا ۱۴۰۷) - اعمال

اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵- (ضملی ۹۰۳۲) - اعمال

اختیار خودرو-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷- (ضخود ۸۰۴۸) - اعمال

اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲- (ضفلا ۹۰۳۳) - اعمال

اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱- (ضدوب ۳۰۴۰) - اعمال

اختیار خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶- (ضسپا ۶۰۳۱) - اعمال

اختیار فزر-۱۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۲- (ضفزر ۱۱۱۰) - اعمال

اختیار فصبا-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۵- (ضفصبا ۱۱۴۲) - اعمال

اختیار شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲- (ضستا ۹۰۴۱) - اعمال

اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹- (ضسپا ۵۰۱۲) - اعمال

اختیار شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲- (ضستا ۹۰۴۲) - اعمال

اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹- (ضستا ۷۰۳۴) - اعمال

اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵- (ضخود ۶۰۴۰) - اعمال

اختیار ذوب-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱- (ضدوب ۳۰۴۳) - اعمال

اختیار ذوب-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲- (ضدوب ۵۰۱۷) - اعمال

اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲- (ضستا ۶۰۲۹) - اعمال

اختیار و بصادر-۹۸۵-۱۴۰۴/۰۵/۲۲- (ضصاد ۵۰۲۰) - اعمال

اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷- (ضخود ۳۱۰۰) - اعمال

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
تعداد	مبلغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبلغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	هزینه اعمال	ارزش اعمال	سود (زیان) تسویه اختیار	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۹۲۴,۰۰۳,۶۴۷	(۱۶,۳۰۱,۰۹۹,۹۶۳)	(۱,۴۷۹,۷۶۱)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۱,۱۵۹,۵۱۱,۵۸۳)	۰	۰	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۹,۹۹۷,۴۲۵	۰	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۸,۱۵۱,۳۷۹)	(۱۳۹,۷۹۳)	۰	۰	(۴۵,۲۹۱,۱۷۲)	۰	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۱۲۵)	۰	۰	۱۹,۹۹۴,۸۷۵	۰	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۱۴۵)	۰	۰	۱۹,۹۹۴,۸۵۵	۰	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۴	۰	(۱,۵۱۵)	۰	۰	۵,۹۹۸,۴۷۹	۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۱۰)	۰	۰	۱,۹۹۹,۴۹۰	۰	
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	(۲۵)	۰	۰	۹۹,۹۷۵	۰	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۹۴,۰۰۰	(۲۱۰,۰۵۴,۰۵۹)	(۶۱,۳۸۱)	۰	۰	۲۸,۳۷۸,۵۶۰	۰	
۲,۰۰۵,۳۲۰	۱۴,۰۷۶,۵۶۰	۰	(۳,۶۲۱)	۰	۰	۱۴,۰۷۲,۹۳۹	۰	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۳,۰۵۸)	(۸,۷۲۸)	۰	۰	۲۱,۹۸۸,۲۱۴	۰	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۰۴۰)	۰	۰	۷,۹۹۷,۹۶۰	۰	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۵۴۲)	۰	۰	۵,۹۹۸,۴۵۸	۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۱۰,۸۱۲)	(۲۶,۷۶۹)	۰	۰	۶۱,۹۶۲,۴۱۹	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۰۶۸,۴۱۶)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۵۳,۹۵۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۹,۱۱۱,۶۸۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۵۴۱,۸۸۲	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۸,۷۱۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۸۶,۸۹۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۴۸,۸۴۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۲۸۰,۳۲۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۹,۳۲۹,۵۶۰)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۸,۳۳۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۰,۲۲۷,۶۶۱)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۱۱۹,۰۷۷)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۴,۴۸۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲,۵۷۱,۵۹۵	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۰۱۳,۹۲۹)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۹۳,۴۳۴	
۴,۹۲۹,۶۷۴,۲۰۱	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	۲,۵۱۳,۷۷۱,۵۰۱		
نقل به صفحه بعد								

نقل از صفحه قبل

اختیار خودرو-۸۰۰-۰۸/۰۴/۱۴۰۴ (ضخود۵۲) (۴۰۵۲)

اختیار خودرو-۳۰۰-۰۷/۰۲/۱۴۰۴ (ضخود۷۱۱) (۷۱۱۷)

اختیار خودرو-۷۰۰-۰۸/۰۴/۱۴۰۴ (ضخود۵۱) (۴۰۵۱)

اختیار فولاد-۶۵۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴ (ضفلا۲۳) (۵۰۲۳)

اختیار شستا-۱۲۱۰-۱۴/۰۸/۱۴۰۴ (طستا۲۸) (۸۰۲۸)

اختیار فولاد-۳۷۵۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴ (ضفلا۱۷) (۵۰۱۷)

اختیار شپنا-۲۸۰۰-۲۱/۰۸/۱۴۰۴ (طشنا۴۵) (۸۰۴۵)

اختیار خسایا-۴۰۰-۲۹/۰۵/۱۴۰۴ (طسپا۱۳) (۵۰۱۳)

اختیار وبملت-۱۰۷۳-۰۷/۰۲/۱۴۰۴ (طملت۲۷) (۷۰۲۷)

اختیار خودرو-۴۰۰-۰۷/۰۲/۱۴۰۴ (ضخود۷۱) (۷۱۱۸)

اختیار وبملت-۱۱۰۰-۲۱/۰۸/۱۴۰۴ (طملت۸۰) (۸۰۶۲)

اختیار خودرو-۳۰۰-۰۷/۰۸/۱۴۰۴ (طخود۴۳) (۸۰۴۳)

اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴ (طستا۲۹) (۶۰۲۹)

اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۰/۰۳/۱۴۰۳ (ضسپا۱۰) (۱۰۲۳) -اعمال

اختیار خسایا-۲۴۰۰-۰۴/۰۳/۱۴۰۳ (ضسپا۰۳) (۴۰۰۳)

اختیار خسایا-۲۴۰۰-۲۴/۰۵/۱۴۰۳ (ضسپا۰۵) (۵۰۰۵)

اختیار خسایا-۲۴۰۰-۲۱/۰۹/۱۴۰۳ (ضسپا۰۴) (۹۰۰۴) -اعمال

اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۴/۰۵/۱۴۰۳ (ضسپا۰۶) (۵۰۰۶)

اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۸/۰۶/۱۴۰۳ (ضسپا۰۲) (۶۰۲۳)

اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۵/۰۷/۱۴۰۳ (ضسپا۰۷) (۷۰۰۷)

اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۸/۰۷/۱۴۰۳ (ضسپا۰۸) (۸۰۰۸)

اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۸/۰۷/۱۴۰۳ (ضسپا۰۹) (۹۰۰۹) -اعمال

اختیار خسایا-۲۸۰۰-۲۸/۰۸/۱۴۰۳ (ضسپا۰۸) (۸۰۰۸)

اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶/۰۱۰/۱۴۰۳ (ضسپا۰۱۰) (۱۰۰۲۵) -اعمال

اختیار خسایا-۲۸۰۰-۲۸/۰۴/۱۴۰۳ (ضسپا۰۴) (۴۰۰۴)

اختیار خسایا-۲۸۰۰-۲۵/۰۷/۱۴۰۳ (ضسپا۰۷) (۷۰۰۷)

اختیار خسایا-۲۸۰۰-۲۸/۰۷/۱۴۰۳ (ضسپا۰۷) (۷۰۰۷) -اعمال

اختیار خسایا-۳۰۰۰-۲۰/۰۴/۱۴۰۳ (ضسپا۰۴) (۴۰۰۴)

اختیار خسایا-۲۸۰۰-۲۸/۰۶/۱۴۰۳ (ضسپا۰۶) (۶۰۲۴)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱							
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱							
تعداد	مبلغ دریافتی از بابت اوراق	مبلغ پرداختی از بابت اوراق	کارمزد	هزینه اعمال	ارزش اعمال	سود (زیان) تسویه اختیار	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۹۲۹,۶۷۴,۲۰۱	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	۲,۵۱۳,۷۷۱,۵۰۱
اختیار خسایا- ۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۳۰۰۰ (ضسپا ۱۰۲۷)	.	.	.	.	.	.	۲۰۲,۹۴۷,۷۳۷
اختیار خسایا- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۳۰۰۰ (ضسپا ۱۱۲۶)	.	.	.	.	.	.	۹۲,۴۷۶,۱۹۵
اختیار خسایا- ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۳۲۵۰ (ضسپا ۴۰۰۷)	.	.	.	.	.	.	۳,۵۴۸,۸۵۰
اختیار خسایا- ۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۳۲۵۰ (ضسپا ۱۰۲۸)	.	.	.	.	.	.	۳۷,۹۹۰,۲۲۵
اختیار خسایا- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۳۲۵۰ (ضسپا ۱۱۲۷)	.	.	.	.	.	.	۱۳,۷۶۶,۴۶۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۱۹۰۰ (ضخود ۹۰۲۴)-اعمال	.	.	.	.	.	.	۷۱۳,۶۱۳,۳۵۲
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۱۹۰۰ (ضخود ۱۰۸۱)-اعمال	.	.	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۷۶۶
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۰۰۰ (ضخود ۹۰۲۵)-اعمال	.	.	.	.	.	.	۲,۳۵۹,۶۹۶,۷۸۲
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۲۰۰ (ضخود ۹۰۲۶)-اعمال	.	.	.	.	.	.	۲,۲۰۱,۵۸۳,۳۶۳
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۶۰۰ (ضخود ۹۰۲۸)-اعمال	.	.	.	.	.	.	(۲,۸۶۸,۴۸۷,۲۷۷)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۲۸۰۰ (ضخود ۵۰۳۰)	.	.	.	.	.	.	۱۰۶,۲۷۲,۳۸۸
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۸۰۰ (ضخود ۶۰۳۰)	.	.	.	.	.	.	۴۰,۹۸۸,۲۹۲
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۸۰۰ (ضخود ۸۰۳۶)	.	.	.	.	.	.	۳۱,۹۸۸,۱۰۷
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۸۰۰ (ضخود ۹۰۲۹)-اعمال	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۲۳,۴۶۱,۱۶۴)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۸۰۰ (ضخود ۱۰۸۶)-اعمال	.	.	.	.	.	.	(۷۳۶,۰۳۹,۹۶۹)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۳۰۰۰ (ضخود ۴۰۴۲)	.	.	.	.	.	.	۲,۹۷۹,۸۳۵
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۳۰۰۰ (ضخود ۵۰۳۱)	.	.	.	.	.	.	۸۳,۸۷۳,۳۲۶
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۳۰۰۰ (ضخود ۶۰۳۱)	.	.	.	.	.	.	۱۰۷,۶۷۱,۲۴۴
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۳۰۰۰ (ضخود ۷۱۱۱)	.	.	.	.	.	.	۱۵,۹۹۴,۸۱۶
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۳۰۰۰ (ضخود ۸۰۳۷)	.	.	.	.	.	.	۶۰,۵۱۱,۱۸۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۳۰۰۰ (ضخود ۹۰۳۰)-اعمال	.	.	.	.	.	.	۲۷۷,۴۳۹,۹۰۸
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۰۰۰ (ضخود ۱۰۸۷)-اعمال	.	.	.	.	.	.	(۱۹۸,۲۳۸,۲۵۳)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۳۲۵۰ (ضخود ۵۰۳۲)	.	.	.	.	.	.	۲۰,۹۷۰,۲۶۲
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۳۲۵۰ (ضخود ۷۱۱۲)	.	.	.	.	.	.	۱۷,۹۹۴,۳۳۶
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۳۲۵۰ (ضخود ۹۰۳۱)-اعمال	.	.	.	.	.	.	۴۷۱,۵۰۳,۳۲۹
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۲۵۰ (ضخود ۱۰۸۸)-اعمال	.	.	.	.	.	.	۵۲۹,۹۵۸,۲۰۶
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۳۵۰۰ (ضخود ۵۰۳۳)	.	.	.	.	.	.	۴۱,۵۶۷,۹۲۶
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۳۵۰۰ (ضخود ۶۰۳۳)	.	.	.	.	.	.	۳,۲۹۸,۹۸۷
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۸۰۰ (ضخود ۷۱۱۰)	.	.	.	.	.	.	۳۴,۴۸۷,۵۲۱
نقل به صفحه بعد	۴,۹۲۹,۶۷۴,۲۰۱	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	۴,۴۶۵,۶۶۸,۲۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) تسویه اختیار	ارزش اعمال	هزینه اعمال	کارمزد	مبلغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	مبلغ دریافتی از بابت اوراق اختیار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۴۶۵,۶۶۸,۳۳۱	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	۴,۹۲۹,۶۷۴,۲۰۱
۸۶۶,۹۷۱,۴۸۱	.	.	.	.	.	.
(۵۳۷,۹۷۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
۱۶۲,۶۸۷,۶۷۵	.	.	.	.	.	.
۴,۳۷۵,۰۸۱	.	.	.	.	.	.
۱۰۳,۸۵۹,۲۶۸	.	.	.	.	.	.
۳۰۹,۶۰۴,۳۵۴	.	.	.	.	.	.
۱۰۶,۹۴۹,۲۹۹	.	.	.	.	.	.
۵۱,۰۳۸,۳۱۶	.	.	.	.	.	.
۴۷,۹۹۱,۰۸۲	.	.	.	.	.	.
۱,۵۰۴,۲۶۷,۷۲۱	.	.	.	.	.	.
۵,۹۹۸,۴۵۶	.	.	.	.	.	.
۳۱,۱۳۲,۵۰۷	.	.	.	.	.	.
۳۴۹,۹۱۱	.	.	.	.	.	.
۲۶,۶۳۵,۴۳۹	.	.	.	.	.	.
۴۷,۷۲۵,۷۵۹	.	.	.	.	.	.
۱۰۳,۹۷۳,۲۳۰	.	.	.	.	.	.
(۱,۲۵۰,۵۲۷,۸۳۷)	.	.	.	.	.	.
(۳۱,۶۰۵,۷۰۶)	.	.	.	.	.	.
۷۷۱,۲۶۹,۷۷۸	.	.	.	.	.	.
(۱۷۶,۲۱۶,۲۰۲)	.	.	.	.	.	.
۲۲,۵۴۴,۱۹۱	.	.	.	.	.	.
۵,۹۹۷,۴۲۶	.	.	.	.	.	.
۲۶۵,۶۸۸,۲۴۲	.	.	.	.	.	.
(۵۴,۰۷۹,۸۱۵)	.	.	.	.	.	.
۲۱,۶۸۱,۵۴۵	.	.	.	.	.	.
۸۸,۹۷۴,۳۶۰	.	.	.	.	.	.
(۱۵۴,۱۱۴,۷۵۲)	.	.	.	.	.	.
۳,۹۹۸,۴۶۰	.	.	.	.	.	.
(۷۱۰,۳۸۷,۵۳۰)	.	.	.	.	.	.
۷,۲۳۳,۱۴۷	.	.	.	.	.	.
۶,۱۱۱,۷۱۳,۱۱۷	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	۴,۹۲۹,۶۷۴,۲۰۱

نقل از صفحه قبل

اختیار خودرو- ۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۱۰۸۹)-اعمال

اختیار خودرو- ۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۸)-اعمال

اختیار خودرو- ۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۱۰۹۰)-اعمال

اختیار خودرو- ۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۹)-اعمال

اختیار ذوب- ۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضخود۱۱۲۸)-اعمال

اختیار ذوب- ۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضخود۵۰۲)-اعمال

اختیار ذوب- ۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (ضخود۷۰۱۷)

اختیار ذوب- ۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضخود۹۰۱۳)-اعمال

اختیار ذوب- ۵۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (ضخود۷۰۱۸)

اختیار ذوب- ۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضخود۹۰۱۴)-اعمال

اختیار ذوب- ۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضخود۱۱۳۰)

اختیار ذوب- ۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضخود۱۲۰۳)-اعمال

اختیار ذوب- ۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (ضخود۷۰۱۹)

اختیار شستا- ۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا۵۰۱۶)-اعمال

اختیار شستا- ۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا۶۰۱۸)-اعمال

اختیار شستا- ۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضستا۸۰۲۷)

اختیار شستا- ۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا۹۰۲۷)-اعمال

اختیار شستا- ۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا۱۰۳۶)-اعمال

اختیار شستا- ۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا۵۰۱۷)

اختیار شستا- ۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا۶۰۱۹)

اختیار شستا- ۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضستا۷۰۲۶)

اختیار شستا- ۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضستا۸۰۲۸)

اختیار شستا- ۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا۹۰۲۸)-اعمال

اختیار شستا- ۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا۱۰۳۷)-اعمال

اختیار شستا- ۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا۶۰۲۰)

اختیار شستا- ۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضستا۷۰۲۷)

اختیار شستا- ۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا۱۰۳۸)-اعمال

اختیار شستا- ۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضستا۷۰۲۸)

اختیار شستا- ۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا۱۰۳۹)-اعمال

اختیار ذوب- ۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضخود۱۲۰۴)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) تسویه اختیار	ارزش اعمال	هزینه اعمال	کارمزد	مبلغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	مبلغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۱۱۱,۷۱۳,۱۱۷	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	۴,۹۲۹,۶۷۴,۲۰۱	نقل از صفحه قبل
۱,۱۱۸,۰۷۶,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴- (ضستا۹۰۲۹)-اعمال
۳,۹۹۸,۹۶۰	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳- (ضستا۵۰۲۰)
(۳,۸۲۷,۷۸۵,۶۲۲)	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲- (ضستا۱۰۴۰)-اعمال
۱۲,۱۰۳,۰۴۷	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰- (ضستا۱۱۲۹)-اعمال
۱۰۴,۰۳۹,۸۱۴	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸- (ضستا۱۲۳۰)-اعمال
۱۸,۴۶۳,۸۸۳	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۶۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲- (ضستا۱۰۴۲)-اعمال
۲۳,۳۸۶,۴۶۱	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳- (ضستا۴۰۱۲)-اعمال
۷۳۴,۳۵۸,۸۳۳	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴- (ضستا۹۰۲۶)-اعمال
۲,۰۹۷,۴۵۹	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳- (ضملی۱۱۹۸)
۳۸,۱۳۵,۶۰۹	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷- (ضملی۹۰۱۷)-اعمال
۱۹۸,۹۴۷,۷۴۶	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی-۷۶۳۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷- (ضملی۵۰۰۷)
۵۳۱,۸۶۴	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی-۷۶۳۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴- (ضملی۷۰۴۵)
۲,۴۷۴,۴۶۳	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳- (ضملی۱۱۹۷)
۲۲۵,۳۹۷,۱۳۹	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱- (ضفلا۹۰۱۶)-اعمال
۵۶۴,۳۴۴,۳۴۵	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱- (ضفلا۹۰۱۸)-اعمال
۳,۳۹۴,۵۶۸	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۵۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸- (ضفلا۷۰۴۴)
۳۷,۱۰۷,۲۰۲	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۵۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱- (ضفلا۵۰۰۶)
۶۹,۹۸۴	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸- (ضفلا۷۰۴۵)
۲۴۸,۱۳۹,۴۷۳	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱- (ضفلا۱۱۲۱)
۲۱,۹۹۴,۳۴۱	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵- (ضملت۷۰۱۷)
۲۳۲,۵۸۷,۹۱۷	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- (ضملت۹۰۱۹)-اعمال
۱۵,۶۸۸,۰۲۸	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- (ضملت۹۰۲۰)-اعمال
۳,۷۴۴,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- (ضملت۹۰۲۱)-اعمال
۱۱۵,۷۳۱,۳۱۷	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- (ضملت۹۰۲۳)-اعمال
۸,۹۹۷,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴- (ضملت۱۱۷۶)
۲,۹۹۹,۲۳۲	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴- (ضملت۱۱۷۷)
۱۱۹,۹۷۱	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵- (طسیا۷۰۰۰)
۳,۹۹۸,۹۸۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸- (طسیا۶۰۱۸)
۱۱۱,۹۷۳	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵- (طسیا۷۰۰۱)
۶۷۲,۷۸۳,۵۹۱	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱- (ضفلا۹۰۱۷)-اعمال
۶,۶۹۷,۷۵۱,۹۲۷	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	۴,۹۲۹,۶۷۴,۲۰۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد	مبلغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبلغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	هزینه اعمال	ارزش اعمال	سود (زیان) تسویه اختیار	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴,۹۲۹,۶۷۴,۲۰۱	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	۶,۶۹۷,۷۵۱,۹۲۷
نقل از صفحه قبل							
اختیار خپارس-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۳ (طخپارس ۸۰۵)	.	.	.	.	.	.	۹,۹۹۷,۴۵۰
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (طخود ۹۰۲۴)	.	.	.	.	.	.	۶,۴۹۴,۴۶۶
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (طخود ۹۰۲۶)	.	.	.	.	.	.	۵۸,۸۷۷,۷۰۷
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴ (طخود ۷۱۰۸)	.	.	.	.	.	.	۱۲,۹۹۶,۶۳۳
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (طخود ۹۰۲۷)	.	.	.	.	.	.	(۳,۰۳۸,۰۲۸)
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰ (طخود ۵۰۲۹)	.	.	.	.	.	.	۷,۴۸۱,۰۹۸
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (طخود ۱۰۸۷)	.	.	.	.	.	.	۲۰,۹۹۴,۵۷۵
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (طذوب ۱۶۰۱۶)	.	.	.	.	.	.	۹۹۹,۷۴۴
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (طلستا ۵۰۱۷)	.	.	.	.	.	.	(۳۵۸,۲۸۵,۷۲۰)
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (طلستا ۶۰۱۹)	.	.	.	.	.	.	۲۴۸,۱۴۶,۶۲۵
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (طلستا ۷۰۲۶)	.	.	.	.	.	.	(۱۰۰,۳۴۵,۴۲۱)
اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (طلستا ۸۰۲۵)	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۹۶,۹۱۱
اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (طلستا ۹۰۲۵)	.	.	.	.	.	.	۲۵,۳۷۳,۸۲۴
اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (طلستا ۹۰۲۶)	.	.	.	.	.	.	۱۱۶,۹۷۰,۴۲۲
اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (طفل ۱۳۰۱۳)	.	.	.	.	.	.	۱۴,۹۹۷
اختیار خسپا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا ۱۲۳۹)	.	.	.	.	.	.	۷۴,۱۹۸,۲۹۰
اختیار خگستر-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳ (ضستر ۲۰۳۴)	.	.	.	.	.	.	(۱۰۲,۶۹۲,۲۴۹)
اختیار خگستر-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳ (ضستر ۲۰۳۵)	.	.	.	.	.	.	۱۶۳,۵۵۰,۳۶۹
اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۷)	.	.	.	.	.	.	۹۹۹,۷۴۴
اختیار خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۱۴۱)	.	.	.	.	.	.	۱۲۱,۹۶۸,۵۹۳
اختیار خودرو-۵۲۹-۱۴۰۴/۰۲/۰۳ (ضخود ۲۰۶۰)	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۳۲۲,۳۸۹
اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضذوب ۱۲۰۰)	.	.	.	.	.	.	(۱۰۱,۳۱۰,۵۹۶)
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضذوب ۱۲۰۲)	.	.	.	.	.	.	(۱۰۹,۴۴۲,۴۷۸)
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (ضذوب ۲۰۰۲)	.	.	.	.	.	.	۱,۹۸۳,۰۱۳
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (ضذوب ۲۰۰۳)	.	.	.	.	.	.	۷۹,۹۶۷,۲۷۰
اختیار شپنا-۳۸۷۳-۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (ضشنا ۲۰۵۱)	.	.	.	.	.	.	(۳۳۸,۶۹۹,۴۹۹)
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (ضستا ۲۰۳۸)	.	.	.	.	.	.	۴۱۴,۸۴۰,۰۵۴
اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا ۱۲۲۸)	.	.	.	.	.	.	۵۹,۷۲۶,۰۰۱
اختیار فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (طملی ۱۱۹۵)	.	.	.	.	.	.	۱,۸۲۹,۵۳۳
	۴,۹۲۹,۶۷۴,۲۰۱	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	۷,۱۳۵,۶۶۷,۶۴۴
نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد	مبلغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبلغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	هزینه اعمال	ارزش اعمال	سود (زیان) تسویه اختیار	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴,۹۲۹,۶۷۴,۲۰۱	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	۷,۱۳۵,۶۶۷,۶۴۴
•	•	•	•	•	•	•	۳۸۳,۲۷۵,۶۷۹
•	•	•	•	•	•	•	(۹۲,۷۸۹,۴۷۵)
•	•	•	•	•	•	•	۷۵,۷۰۵,۴۲۴
•	•	•	•	•	•	•	۵۶,۹۶۱,۴۱۵
•	•	•	•	•	•	•	۱۰۴,۱۸۸,۹۸۸
•	•	•	•	•	•	•	۱۷۹,۸۲۸,۱۳۸
•	•	•	•	•	•	•	۱۰۷,۵۶۵,۱۶۷
•	•	•	•	•	•	•	۵۵۹,۶۵۶,۲۱۲
•	•	•	•	•	•	•	۱۹۴,۳۵۲,۶۱۸
•	•	•	•	•	•	•	(۵۷۲,۳۰۸,۷۳۵)
•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۹۹,۶۹۱
•	•	•	•	•	•	•	۲۱,۹۹۴,۳۹۰
•	•	•	•	•	•	•	۲۰,۱۸۳,۹۶۰
	۴,۹۲۹,۶۷۴,۲۰۱	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	۸,۱۷۵,۴۸۱,۱۱۶

نقل از صفحه قبل

اختیار شپنا-۳۵۲۱-۱۷/۰۲/۱۴۰۴ (ضشنا ۲۰۵۰-اعمال
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴ (ضشنا ۲۰۳۹-اعمال
اختیار شستا-۱۳۵۰-۰۸/۱۲/۱۴۰۳ (ضشنا ۱۲۲۹-اعمال
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴ (ضشنا ۲۰۴۱-اعمال
اختیار شستا-۱۶۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴ (ضشنا ۱۳۰-اعمال
اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴ (ضشنا ۲۰۴۲-اعمال
اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۰/۰۶/۱۴۰۴ (ضملی ۱۲۰۰)
اختیار وبملت-۲۳۴۷-۱۰/۱۲/۱۴۰۴ (ضملت ۱۲۰۰-اعمال
اختیار وبملت-۲۶۴۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۴ (ضملت ۱۲۱۰-اعمال
اختیار و تجارت-۴۵۴-۱۷/۰۲/۱۴۰۴ (ضجار ۲۰۵۱-اعمال
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۰/۰۶/۱۴۰۴ (طخود ۱۳۵۰)
اختیار ذوب-۴۰۰-۲۴/۰۲/۱۴۰۴ (طلذوب ۲۰۰۲)
اختیار ذوب-۵۰۰-۲۴/۰۲/۱۴۰۴ (طلذوب ۲۰۰۳-اعمال

جمع

۴-۱۶- سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی به شرح ذیل است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۰	۱۴۸,۰۵۰,۷۳۰	(۷۰,۳۱۲,۰۰۰)	(۳۵۵,۳۱۵)	۰	۷۷,۳۸۳,۴۱۵	۰	
۲۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۴,۰۰۰	(۱,۹۳۲,۱۱۱,۸۰۶)	(۶,۵۵۲,۰۰۸)	۰	۷۹۱,۳۴۰,۱۸۶	۰	
جمع	۲,۸۷۸,۰۵۴,۷۳۰	(۲,۰۰۲,۴۲۳,۸۰۶)	(۶,۹۰۷,۳۲۳)	۰	۸۶۸,۷۲۳,۶۰۱	۰	

گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)

گواهی شمش طلا (شمش طلا)

جمع

۵-۱۶- سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۲۸۳,۱۶۴,۳۴۵)	(۷۳,۱۶۲,۴۸۳)	۰	(۱۵۶,۳۲۶,۸۲۸)	(۲۶,۴۲۹,۹۴۲)	
						(۱,۱۸۶,۴۷۴)	
	۳۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۲۸۳,۱۶۴,۳۴۵)	(۷۳,۱۶۲,۴۸۳)	۰	(۱۵۶,۳۲۶,۸۲۸)	(۲۷,۶۱۶,۴۱۶)	

افرا نماد پایدار (افران)

شاخصی کبان (هم وزن)

جمع

افرا نماد پایدار (افران)

شاخصی کیان (هم وزن)

جمع

زیان حاصل از خرید و فروش این دارایی در تاریخ ارائه گزارش از کارمزد مدیر صندوق کسر شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۷- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار:

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۱-۱۷	(۴۸,۷۹۱,۸۷۲,۵۶۰)	ریال ۳۷,۷۱۳,۴۳۳,۹۲۳
۲-۱۷	(۴۶۶,۶۷۷,۲۰۹)	.
۳-۱۷	۵۳,۱۶۲,۲۴۴	۵۳۱,۳۷۴,۲۴۵
۴-۱۷	۱۷,۵۸۰,۸۰۲,۳۶۵	۷۲,۵۹۲,۲۹۹
	<u>(۳۱,۶۲۴,۵۸۵,۱۶۰)</u>	<u>۳۸,۳۱۷,۴۰۰,۴۶۷</u>

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش حق تقدم سهام
درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله
درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش در گواهی سپرده کالایی
جمع

۱-۱۷- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۵۰,۰۰۰	(۳۲۴,۶۳۹,۰۱۴)	(۹۱۱,۹۵۴)	(۱,۶۷۰,۲۵۰)	۶,۸۲۸,۷۸۲	.
۱,۸۶۷,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۱۷۰,۰۰۰	(۲۰,۰۴۹,۲۴۵,۷۹۳)	(۲۸,۰۸۳,۹۷۲)	(۵۱,۴۳۵,۸۵۰)	(۹,۸۴۱,۵۹۵,۶۱۵)	(۶,۷۳۱,۶۷۹,۲۹۶)
۸۳۷,۴۹۹	۲,۹۲۶,۲۲۱,۵۰۶	(۳,۶۹۴,۷۳۸,۷۲۵)	(۷,۹۸۸,۵۸۰)	(۱۴,۶۳۱,۱۰۸)	(۷۹۱,۱۳۶,۹۰۷)	.
۱۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۴,۳۲۶,۶۸۹)	(۳,۹۲۹,۰۱۵)	(۷,۱۹۶,۰۰۰)	(۱۴۶,۲۵۱,۷۰۴)	۳۰۹,۶۷۹,۴۳۱
۳۹,۹۱۸,۰۰۰	۱۸,۴۰۲,۱۹۸,۰۰۰	(۲۳,۹۵۸,۸۸۲,۴۸۷)	(۵۰,۲۳۷,۹۹۷)	(۹۲,۰۱۰,۹۹۰)	(۵,۶۹۸,۹۳۳,۴۷۴)	۸,۴۶۰,۶۱۶,۹۶۲
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۳,۲۲۰,۵۸۷)	(۶,۷۴۸,۵۶۰)	(۱۲,۳۶۰,۰۰۰)	(۷۴۰,۳۲۹,۱۴۷)	.
۲,۵۸۰,۰۰۰	۴,۲۰۷,۹۸۰,۰۰۰	(۵۰,۱۵,۳۲۵,۳۰۰)	(۱۱,۴۸۷,۷۸۳)	(۲۱,۰۳۹,۹۰۰)	(۸۳۹,۸۷۲,۹۸۳)	.
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۴۸,۱۲۵,۶۵۸)	(۱۱,۷۱۷,۱۶۰)	(۲۱,۴۶۰,۰۰۰)	۹۱۰,۶۹۷,۱۸۲	۲,۳۰۲,۲۵۷,۴۱۰
۸,۸۱۱,۹۸۴	۳,۴۱۰,۲۳۷,۸۰۸	(۴,۶۱۸,۶۱۷,۱۲۱)	(۹,۳۰۹,۹۴۷)	(۱۷,۰۵۱,۱۸۹)	(۱,۲۳۴,۷۴۰,۴۴۹)	(۴۷۸,۳۷۴,۵۱۶)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۵۹,۹۱۶,۴۲۷)	(۱۲,۳۵۳,۲۵۰)	(۲۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۴۶۹,۸۹۴,۶۷۷)	.
۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۶۱۴,۵۵۹,۲۱۵)	(۱۶,۹۵۹,۸۵۱)	(۳۱,۰۶۲,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۱۸۱,۰۶۶)	(۷۸۴,۴۶۲,۵۶۵)
۱۲,۰۸۱,۸۴۸	۱۱,۳۶۹,۰۱۸,۹۶۸	(۱۰,۰۹۱,۰۸۲,۴۱۷)	(۳۱,۰۳۷,۴۱۸)	(۵۶,۸۴۵,۰۹۵)	۱,۱۹۰,۰۵۴,۰۳۸	(۲۲۴,۱۷۷,۱۲۰)
۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۸,۸۷۰,۹۹۵)	(۱۲,۸۷۱,۹۵۰)	(۲۳,۵۷۵,۰۰۰)	(۶۵۰,۳۱۷,۹۴۵)	.
۵,۵۵۰,۰۰۰	۷,۲۷۶,۰۵۰,۰۰۰	(۸,۶۶۹,۱۵۵,۳۹۰)	(۱۹,۸۶۳,۶۱۴)	(۳۶,۳۸۰,۲۵۰)	(۱,۴۴۹,۳۴۹,۲۵۴)	۱,۹۸۱,۰۰۶,۸۳۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۷۰,۹۷۸,۶۳۱)	(۱۶,۰۸۲,۴۳۰)	(۲۹,۴۵۵,۰۰۰)	(۳,۲۲۵,۵۱۶,۰۶۱)	.
۱,۶۹۳,۲۳۴	۴,۴۲۷,۸۰۶,۹۱۰	(۳,۸۳۶,۸۳۴,۱۹۰)	(۱۲,۰۸۷,۹۰۸)	(۲۲,۱۳۹,۰۳۵)	۵۵۶,۷۴۵,۷۷۷	۵۸,۴۳۶,۶۱۲
۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۲۰,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۶۹۶,۳۸۵)	(۴,۹۱۸,۴۲۰)	(۹,۰۰۸,۱۰۰)	(۱۳۳,۰۰۲,۹۰۵)	(۸۰,۰۰۰,۱۳۰)
۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۶۱۹,۶۹۰,۶۴۳)	(۶۱,۰۹۸,۷۶۵)	(۱۱۱,۹۰۲,۵۰۰)	(۷,۴۱۲,۱۹۱,۹۰۸)	.
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۰,۵۵۶,۷۲۲)	(۷,۶۳۹,۶۳۱)	(۱۳,۹۹۲,۰۰۰)	(۳۴۲,۷۸۸,۳۵۳)	.
۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۲۹۲,۰۳۱,۲۶۷)	(۲۱,۱۳۰,۷۴۵)	(۳۸,۷۰۱,۰۰۰)	(۶۱۱,۶۶۳,۰۱۲)	.
۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۵۲,۴۰۶,۲۰۰)	(۹,۱۶۵,۹۷۵)	(۱۶,۷۸۷,۵۰۰)	۶۷۹,۱۴۰,۳۲۵	.
۱۳۰,۳۶۵,۵۵۳,۱۹۲	(۱۶۲,۱۵۳,۸۹۹,۸۵۶)	(۳۵۵,۶۲۴,۹۴۶)	(۳۵۵,۶۲۴,۹۴۶)	(۶۵۱,۴۲۷,۷۶۶)	(۳۲,۸۹۵,۲۹۹,۳۵۶)	۴,۸۱۴,۱۰۳,۶۲۷

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
درآمد ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۸۱۴,۱۰۳,۶۲۷	(۳۲,۸۹۵,۲۹۹,۳۵۶)	(۶۵۱,۳۲۷,۷۶۶)	(۳۵۵,۶۲۴,۹۲۶)	(۱۶۲,۱۵۳,۸۹۹,۸۵۶)	۱۳۰,۲۶۵,۵۵۳,۱۹۲
.	(۱۱۲,۵۲۹,۲۰۵)	(۵,۸۶۳,۰۰۰)	(۳,۲۰۱,۱۹۷)	(۱,۲۷۶,۰۶۵,۰۰۸)	۱,۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۷,۴۱۱,۰۸۹	(۱۵۵,۹۱۲,۹۷۰)	(۶,۵۵۱,۲۵۰)	(۳,۵۷۶,۹۸۱)	(۱,۴۵۶,۰۳۴,۷۳۹)	۱,۳۱۰,۲۵۰,۰۰۰
۶۴۸,۴۲۲,۹۱۰	(۸۱۵,۳۲۰,۶۸۰)	(۱۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۶,۴۰۴,۵۸۰)	(۳,۱۴۳,۱۸۶,۱۰۰)	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۲۰۱,۱۲۴,۱۸۴	(۴۰,۲۴۹,۹۸۶)	(۲۱,۹۷۶,۴۸۸)	(۶,۷۸۶,۶۴۶,۵۷۵)	۸,۰۴۹,۹۹۷,۲۳۳
۴۷۶,۲۱۴,۴۴۹	(۱,۵۴۵,۸۶۰,۳۰۷)	(۱۱,۱۴۴,۵۴۰)	(۶,۰۸۴,۹۱۶)	(۳,۷۵۷,۵۳۸,۸۵۱)	۲,۲۲۸,۹۰۸,۰۰۰
۸,۸۵۱,۱۳۲,۳۳۶	(۴,۴۷۶,۵۸۲,۳۰۶)	(۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۹۵۶,۰۰۰)	(۲۱,۵۴۳,۶۲۶,۳۰۶)	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	(۸۱۰,۶۱۱,۳۹۱)	(۱۸,۴۵۹,۰۰۰)	(۱۰۰,۷۸۶,۱۳)	(۴,۴۷۳,۸۷۳,۷۷۸)	۳,۶۹۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۱,۶۰۱,۱۲۵	(۱,۴۶۵,۵۴۶,۹۴۰)	(۱۴,۸۵۲,۵۰۰)	(۸,۱۰۹,۴۶۵)	(۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵)	۲,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰
۸۶۰,۳۲۸,۲۱۴	۷۴۵,۵۵۹,۸۷۹	(۵۱,۷۲۱,۲۳۰)	(۲۸,۲۳۹,۷۸۹)	(۹,۵۱۸,۷۲۵,۱۰۲)	۱۰,۳۴۴,۲۴۶,۰۰۰
۱۲,۲۷۱,۴۴۷,۲۴۵	(۸,۰۵۷,۱۸۵,۷۵۱)	(۹۵,۵۳۲,۰۰۰)	(۵۲,۱۶۰,۴۷۱)	(۲۷,۰۱۵,۸۹۳,۲۸۰)	۱۹,۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰
.	(۱,۹۰۹,۲۰۱,۲۷۰)	(۱۷,۱۳۴,۳۸۰)	(۹,۳۵۵,۳۶۷)	(۵,۳۰۹,۵۸۷,۵۱۵)	۳,۴۲۶,۸۷۵,۹۹۲
.	۳,۲۸۴,۵۲۴,۱۵۰	(۵۸,۷۸۸,۸۵۰)	(۳۲,۰۹۸,۷۰۹)	(۸,۳۸۲,۳۵۸,۲۹۱)	۱۱,۷۵۷,۷۷۰,۰۰۰
(۲۰۸,۹۱۶,۵۰۴)	۲۵۳,۹۴۱,۶۲۴	(۵۴,۷۹۱,۲۵۰)	(۲۹,۹۱۶,۰۲۱)	(۱۰,۶۱۹,۶۰۱,۱۰۵)	۱۰,۹۵۸,۲۵۰,۰۰۰
۹۴۲,۶۲۸,۸۲۲	(۱,۴۳۰,۲۷۱,۶۲۸)	(۸,۵۵۴,۳۵۰)	(۴,۶۷۰,۶۷۲)	(۳,۱۲۷,۹۱۶,۵۶۸)	۱,۷۱۰,۸۶۹,۹۶۲
.	(۲,۲۸۴,۶۲۰,۹۶۷)	(۱۳,۱۰۲,۱۹۹)	(۷,۱۵۳,۷۹۶)	(۴,۸۸۴,۸۰۴,۷۱۶)	۲,۶۲۰,۴۳۹,۷۴۴
۸۷۹,۰۲۳,۳۹۴	(۱۴۰,۴۱۶,۳۹۵)	(۱۳,۲۸۲,۵۰۰)	(۷,۲۵۲,۲۴۵)	(۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰)	۲,۶۵۶,۵۰۰,۰۰۰
.	(۲۹۱,۴۶۸,۹۹۵)	(۸,۲۹۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۶,۳۴۰)	(۱,۹۳۶,۶۵۲,۶۵۵)	۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۵۴۸,۷۰۶,۹۹۱	(۳۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۸۵,۱۰۰)	(۶,۲۶۰,۴۵۷,۹۰۹)	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
.	(۸۷,۷۶۷,۲۱۲)	(۷,۴۹۲,۵۰۰)	(۴,۰۹۰,۹۰۵)	(۱,۵۷۴,۶۸۳,۸۰۷)	۱,۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰
(۳,۱۱۵,۳۰۰,۹۰۹)	(۳,۶۰۰,۹۳۲,۳۲۸)	(۲۷,۹۷۵,۹۳۸)	(۱۵,۲۷۴,۸۵۹)	(۹,۱۵۲,۸۶۹,۰۳۲)	۵,۵۹۵,۱۸۷,۵۰۰
.	(۱,۴۰۰,۹۷۲,۶۱۷)	(۴۴,۲۸۵,۰۰۰)	(۲۴,۱۷۹,۶۱۰)	(۱۰,۱۸۹,۵۰۸,۰۰۷)	۸,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰
.	(۶۲۰,۹۸۲,۸۰۲)	(۲۷,۳۹۹,۷۵۰)	(۱۴,۹۶۰,۲۶۲)	(۶,۰۵۸,۵۷۲,۷۹۰)	۵,۴۷۹,۹۵۰,۰۰۰
.	(۹۸۹,۳۲۹,۶۷۲)	(۱۵,۰۹۰,۰۰۰)	(۸,۲۳۹,۱۴۰)	(۳,۹۸۴,۰۰۰,۵۳۲)	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۵۲۲,۴۶۳,۸۷۵	(۳۱,۲۵۷,۰۰۰)	(۱۷,۰۶۶,۳۲۱)	(۴,۶۸۰,۶۱۲,۸۰۴)	۶,۲۵۱,۴۰۰,۰۰۰
(۱,۳۳۶,۷۴۴,۷۲۳)	(۵۹,۳۴۰,۸۴۵)	(۹,۰۲۴,۵۲۱)	(۴,۹۲۷,۳۸۵)	(۱,۸۵۰,۲۹۳,۰۷۵)	۱,۸۰۴,۹۰۴,۱۳۶
۵۱۳,۲۹۷,۹۶۵	(۴,۸۷۰,۶۹۹,۸۸۴)	(۹۶,۶۰۵,۴۱۷)	(۵۲,۷۴۶,۵۵۵)	(۲۴,۰۴۲,۴۳۱,۲۷۲)	۱۹,۳۲۱,۰۸۲,۳۶۰
.	(۵۶,۱۷۱,۰۰۵)	(۲۳,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۶۲,۰۴۰)	(۴,۷۶۷,۴۶۸,۹۶۵)	۴,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
.	۸۶۰,۶۲۹,۰۶۶	(۳۰,۹۶۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۰۴,۱۶۰)	(۵,۲۸۵,۵۰۶,۷۷۴)	۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۹۱,۰۹۸,۱۰۰	(۳۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۹۱,۳۰۰)	(۶,۱۶۶,۲۶۰,۶۰۰)	۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	(۲۵۱,۰۵۲,۵۱۷)	(۳,۷۵۹,۸۵۰)	(۲,۰۵۲,۸۷۶)	(۹۹۷,۲۰۹,۷۹۱)	۷۵۱,۹۷۰,۰۰۰
.	(۸۰۲,۵۵۵,۸۶۸)	(۱۴,۱۹۸,۴۰۰)	(۷,۷۵۲,۳۲۴)	(۳,۶۲۱,۲۸۵,۱۴۴)	۲,۸۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۲۵,۸۳۴,۶۴۹,۰۰۴	(۵۹,۰۱۲۳,۵۸۵,۰۰۴۲)	(۱,۵۷۲,۵۶۳,۱۷۶)	(۸۵۸,۶۱۹,۴۱۳)	(۳۷۱,۲۰۵,۰۳۷,۵۷۲)	۳۱۴,۵۱۲,۶۳۵,۱۱۹

نقل از صفحه قبل
پویا زرکان آق دره (فزر)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
تولیدی برنا باطری (خبرنا)
تولیدی کوچین (کوچین)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)
سایپا (خسایپا)
سر. البرز (والبر)
سر. پایا تدبیر پارسا (وپایا)
سر. تامین اجتماعی (شتتا)
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
سر. صدر تامین (تاصیکو)
سر. غدیر (وغدیر)
سر. گروه بهشهر (وصنا)
سر. مس سرچشمه (سرچشمه)
سر. مهر (مهر)
سیمان تهران (ستران)
سیمان شاهرود (سرود)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (نباغ)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
صنایع شیمیایی ایران (شیران)
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)
فروشگاه های افق کوروش (افق)
فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
قند اصفهان (قصفها)
قند قزوین (قزوین)
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (نیروترانسفو)
کشت و صنعت جوبین (جوبین)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۶۰۰,۰۰۰	(۵۹,۱۲۳,۵۸۵,۰۴۲)	(۱,۵۷۲,۵۶۳,۱۷۶)	(۸۵۸,۶۱۹,۴۱۳)	(۳۷۱,۲۰۵,۰۳۷,۵۷۲)	۳۱۴,۵۱۲,۶۳۵,۱۱۹
کیمیا کالای رازی (کیمازی)	۴۰۱,۲۵۰	(۸۸۹,۹۹۳,۰۳۲)	(۱۴,۵۸۶,۰۰۰)	(۷,۹۶۳,۹۵۵)	(۳,۷۸۴,۶۴۳,۰۷۷)	۲,۹۱۷,۲۰۰,۰۰۰
گروه بهمن (خبهمن)	۴,۳۵۰,۷۲۶	۴۵۹,۳۳۵,۴۸۰	(۲۱,۵۷۳,۲۰۶)	(۱۱,۷۷۸,۹۶۸)	(۳,۸۲۱,۹۵۳,۵۹۶)	۴,۳۱۴,۶۴۱,۲۵۰
گروه صنعتی دریاد تبریز (دریاد)	۳۷۵,۰۰۰	(۲,۲۶۱,۷۹۶,۶۲۴)	(۲۶,۳۰۰,۱۳۹)	(۱۴,۳۵۹,۸۷۲)	(۷,۴۸۱,۱۶۴,۳۴۷)	۵,۲۶۰,۰۲۷,۷۳۴
گروه مادیران (مادیرا)	۶۰۰,۰۰۰	(۶۵,۰۵۰,۹۰۶)	(۱۵,۵۸۶,۸۷۵)	(۸,۵۱۰,۴۳۱)	(۳,۱۵۸,۳۲۸,۶۰۰)	۳,۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	۵,۱۵۰,۰۰۰	(۸۶۵,۸۸۵,۵۳۰)	(۵,۸۲۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۷,۷۲۰)	(۲,۰۲۰,۸۸۷,۸۱۰)	۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۱۵۰,۰۰۰	(۲,۹۳۷,۲۵۴,۲۲۱)	(۱۸,۳۵۹,۷۵۰)	(۱۰,۰۲۴,۴۲۲)	(۶,۵۸۰,۸۲۰,۰۴۹)	۳,۶۷۱,۹۵۰,۰۰۰
گل گهر (گگل)	۵,۳۴۲,۳۴۲	(۱۹,۳۲۷,۳۳۷)	(۱۷,۲۵۷,۵۰۰)	(۹,۴۲۲,۵۹۵)	(۳,۴۴۴,۱۹۳,۲۴۲)	۳,۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران (اخابر)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۸,۸۰۱,۸۳۶)	(۴۲,۶۵۸,۶۰۱)	(۲۳,۲۹۱,۵۹۱)	(۹,۹۱۴,۵۷۱,۸۱۸)	۸,۵۳۱,۷۲۰,۱۷۴
مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا (ومینا)	۲۴۰,۰۰۰	(۱,۸۷۱,۰۱۸,۱۰۳)	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۴۵,۶۰۰)	(۸,۵۳۹,۰۷۲,۵۰۳)	۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۳,۸۷۹,۸۴۷	(۱۰۵,۲۱۳,۶۲۴)	(۲۰,۷۸۴,۰۰۰)	(۱۱,۳۴۸,۰۶۳)	(۴,۲۲۹,۸۸۱,۵۶۱)	۴,۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن (مهرمام)	۱,۴۸۳,۳۳۶	۲۶,۳۵۸,۷۷۱,۰۳۹	(۲۷۶,۰۵۱,۱۱۴)	(۱۵۰,۷۲۳,۹۰۷)	(۲۸,۴۲۴,۶۷۶,۷۵۰)	۵۵,۲۱۰,۲۲۲,۸۱۰
نفت سپاهان (شسپا)	۵۵۵,۸۹۷	(۱,۸۰۷,۷۱۲,۲۱۲)	(۲۰,۷۴۴,۴۵۴)	(۱۱,۳۲۶,۴۷۰)	(۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۸۰)	۴,۱۴۸,۸۹۰,۷۹۲
نیان باتری خاوران (یانپان)	۲۵۷,۵۰۰	(۴۱۲,۷۳۳,۵۴۹)	(۱۸,۹۰۰,۴۹۸)	(۱۰,۳۱۹,۶۶۸)	(۴,۱۶۳,۶۱۲,۹۸۳)	۳,۷۸۰,۰۹۹,۶۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)	۶,۱۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۶۳۲,۸۰۶)	(۲۰,۱۳۶,۵۰۰)	(۱۰,۹۹۴,۵۲۸)	(۴,۲۸۵,۸۰۱,۷۷۸)	۴,۰۲۷,۳۰۰,۰۰۰
البرزدارو (دالبر)		(۳,۵۱۱,۹۲۸,۲۵۷)	(۱۴۵,۳۳۲,۵۰۰)	(۷۹,۳۵۱,۵۴۵)	(۳۲,۳۵۳,۷۴۴,۲۱۲)	۲۹,۰۶۶,۵۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق (خیمن)		.	.	.	.	.
پلی اکریل ایران (شپلی)		.	.	.	.	.
تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)		.	.	.	.	.
سر. ایران خودرو (خگستر)		.	.	.	.	.
سر. ملی (ونیکی)		.	.	.	.	.
سیمان دورود (سدور)		.	.	.	.	.
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)		.	.	.	.	.
جمع	۴۵۴,۰۵۰,۸۶۲,۴۷۹	(۴۸,۷۹۱,۸۷۲,۵۶۰)	(۲,۲۷۰,۲۵۴,۳۱۲)	(۱,۲۳۹,۵۵۸,۷۴۹)	(۴۹۹,۳۳۲,۹۲۱,۹۷۸)	۳۷,۷۱۳,۴۳۳,۹۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۷-۲- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش حق تقدم سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۳,۹۹۹,۹۹۸	.	.	.	۱۳,۹۹۹,۹۹۸	۷۰,۰۰۰
.	(۴۹۷,۹۷۶,۳۸۱)	(۱۵,۰۹۰,۰۰۰)	(۸,۲۳۹,۱۴۰)	(۳,۴۹۲,۶۴۷,۲۴۱)	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۲۹۱
.	(۳۸۶,۳۰۸,۶۴۴)	(۹,۰۲۴,۵۲۱)	(۴,۹۲۷,۳۸۵)	(۲,۱۷۷,۲۶۰,۸۷۴)	۱,۸۰۴,۹۰۴,۱۳۶	۴۷۰,۵۸۸
	(۶۴,۰۲۲,۹۰۱)	(۴۲,۶۵۸,۶۰۱)	(۲۳,۲۹۱,۵۹۱)	(۸,۵۲۹,۷۹۲,۸۸۳)	۸,۵۳۱,۷۲۰,۱۷۴	۵۵۸,۵۵۸
	(۸۴,۹۵۵,۸۲۷)	(۱۷,۱۳۴,۳۸۰)	(۹,۳۵۵,۳۶۷)	(۳,۴۸۵,۳۴۲,۰۷۲)	۳,۴۲۶,۸۷۵,۹۹۲	۱۳۴,۸۳۱
	۵۵۲,۵۸۶,۵۴۶	(۵۸,۷۸۸,۸۵۰)	(۳۲,۰۹۸,۷۰۹)	(۱۱,۱۱۴,۲۹۵,۸۹۵)	۱۱,۷۵۷,۷۷۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۶۶
۳,۶۳۳,۰۴۶	.	.	.	.	.	
<u>۳,۶۳۳,۰۴۶</u>	<u>(۴۶۶,۶۷۷,۲۰۹)</u>	<u>(۱۴۲,۶۹۶,۳۵۲)</u>	<u>(۷۷,۹۱۲,۱۹۲)</u>	<u>(۲۸,۷۹۹,۳۳۸,۹۶۵)</u>	<u>۲۸,۵۵۲,۲۷۰,۳۰۰</u>	جمع

سر. ملی (حق تقدم) (ونیکچ) - حق تقدم استفاده نشده
فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) (کفراج)
فولاد سیرجان ایرانیان (حق تقدم) (سیسکوح)
گل گهر (حق تقدم) (گگلج)
سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) (ومعادنچ)
سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوح)
البرزدارو (حق تقدم) (دالبرج)

۱۷-۳- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱,۷۲۹,۴۷۰	(۴,۵۳۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۷۳۴,۰۰۰	۴,۲۶۶,۰۰۰	اختیارخ وبملت- ۲۰۰۰-۱۹/۱۲/۱۴۰۴ (ضمنت ۱۲۱۲)
.	۴۹,۰۶۰,۹۱۲	(۴۱,۰۸۸)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۱۰۲,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد- ۵۵۰۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴ (ضفلای ۱۲۲۷)
.	۲,۹۹۵,۴۷۰	(۴,۵۳۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا/ ۲/۳۰/۱۴۰۵/۱۸۱۰ (ضستای ۱۲۴۴)
.	(۶۰۰,۴۵۴)	(۴۵۴)	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا/ ۱۳/۱۳/۱۴۰۵/۲۸۰۰ (ضستای ۳۰۴۹)
.	(۱۱,۳۴۷)	(۱۱,۳۴۷)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا/ ۱۳/۳/۱۴۰۵/۱۲۰۰ (طستای ۳۰۳۷)
.	(۵,۲۹۵)	(۵,۲۹۵)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خساپا/ ۳۰/۳/۱۴۰۵/۸۰۰ (ضسپای ۱۲۵۳)
.	(۴,۲۴۴)	(۴,۲۴۴)	(۵,۶۱۲,۰۰۰)	۵,۶۱۲,۰۰۰	۵,۶۱۲,۰۰۰	اختیارخ خگستر/ ۶/۱۲/۱۴۰۴/۴۶۳۲ (ضستر ۱۲۳۵)
.	(۲,۲۶۸)	(۲,۲۶۸)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا/ ۳۰/۳/۱۴۰۵/۲۴۱۰ (ضستای ۱۲۴۷)
۴,۵۸۰,۶۴۹	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب/ ۲۱/۳/۱۴۰۴/۹۰۰ (ضذوب ۳۰۴۳)
۵۲۶,۷۹۳,۵۹۶	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو/ ۷/۳۰/۱۴۰۴/۷۰۰ (ضخود ۳۱۰۰)
<u>۵۳۱,۳۷۴,۲۴۵</u>	<u>۵۳۱,۳۷۴,۲۴۴</u>	<u>(۷۳,۷۵۶)</u>	<u>(۵۱,۲۱۲,۰۰۰)</u>	<u>۱۰۴,۴۴۸,۰۰۰</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۴-۱۷- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
(۱,۵۰۵,۳۱۹)	۳,۸۰۰,۷۳۲,۴۹۳	۰	(۱۳,۳۴۲,۲۴۴)	(۱,۷۷۴,۳۳۰,۰۶۳)	۵,۵۸۸,۴۰۴,۸۰۰	۱,۰۶۰
۷۴,۰۹۷,۶۱۸	۱۳,۷۸۰,۰۶۹,۸۷۲	۰	(۵۵,۲۹۶,۰۸۶)	(۹,۱۴۱,۶۷۹,۰۴۲)	۲۲,۹۷۷,۰۴۵,۰۰۰	۹۰۰
۷۲,۵۹۲,۲۹۹	۱۷,۵۸۰,۸۰۲,۴۶۵	۰	(۶۸,۶۳۸,۳۳۰)	(۱۰,۹۱۶,۰۰۹,۱۰۵)	۲۸,۵۶۵,۴۴۹,۸۰۰	

گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)

گواهی شمش طلا (شمش طلا)

جمع

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۹۶,۷۲۰	۰	۳۳۲,۱۹۶,۷۲۰	۲۴۰	۱,۳۸۴,۱۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۶,۷۶۹,۰۰۰	۰	۶,۷۶۹,۰۰۰	۷	۹۶۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۱۰۱,۶۴۷,۷۰۰	۰	۱۰۱,۶۴۷,۷۰۰	۱۱	۹,۲۴۰,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۳۰۹,۵۳۰	۰	۱,۳۴۴,۳۰۹,۵۳۰	۳۷۰	۳,۶۳۳,۲۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۱۷۳,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۲۸۰,۰۰۰	۷۲۲	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	۰	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	۵۰	۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۰	۱,۳۶۸,۷۶۳,۴۰۰	۰	۱,۳۶۸,۷۶۳,۴۰۰	۲۰۰	۶,۸۴۳,۸۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۰	۱۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۶۱۵,۴۹۰,۱۹۶	۱۶۲,۲۷۶,۳۶۸	(۴,۲۲۳,۶۳۲)	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۷۶,۹۶۶,۶۰۰	۱۷۸,۳۶۱,۹۶۵	(۲,۴۴۳,۳۱۵)	۱۸۰,۸۰۵,۲۸۰	۱۶۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۰	۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸	(۲۰,۶۸۴,۳۱۲)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱,۹۷۴,۷۵۶,۷۹۶	۱۱,۴۷۷,۸۲۰,۳۲۱	(۲۷,۳۵۱,۲۵۹)	۱۱,۵۰۵,۱۷۱,۵۸۰	۳۰			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال		سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۹۷۴,۷۵۶,۷۹۶	۱۱,۴۷۷,۸۲۰,۳۲۱	(۲۷,۳۵۱,۲۵۹)	۱۱,۵۰۵,۱۷۱,۵۸۰	۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۱۰۸,۷۶۳,۷۵۳	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
.	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
.	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۲۰,۰۰۰	.	۱,۴۱۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۹۰	۷,۴۵۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
.	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۴۱,۵۵۳,۷۳۵	۱۳۰,۶۹,۰۰۰	.	۱۳۰,۶۹,۰۰۰	۷	۱,۸۶۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱۲۶,۰۵۵,۱۲۳	۵۷۱,۱۶۶,۱۲۹	(۳۵,۲۰۸,۸۷۱)	۶۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۳۳۰	۱,۸۳۷,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱۰/۲۲
.	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	(۵,۴۰۲,۳۰۸)	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۲۷۱	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹
.	۳۳۸,۹۴۵,۰۴۱	(۲۸,۵۵۴,۹۵۹)	۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
.	۹۳۶,۱۷۵,۴۰۸	(۷۸,۸۶۹,۵۷۲)	۱,۰۱۵,۰۴۴,۹۸۰	۱۹۰	۵,۳۴۲,۳۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.			۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.			۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.			۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۳,۲۰۵,۱۷۵	.	.	.			۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۳۵,۷۱۴,۰۰۰	.	.	.			۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۳۷۶,۷۷۴,۱۹۴	.	.	.			۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۹۶,۱۱۹,۴۰۳	.	.	.			۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۸,۱۹۸,۴۴۲,۱۷۹	۲۱,۶۱۲,۸۱۴,۳۹۰	(۱۷۵,۳۸۶,۹۶۹)	۲۱,۷۸۸,۲۰۱,۳۵۹			

نقل از صفحه قبل

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)

کشتیرانی ایران (حکشتی)

گروه مادیران (مادیرا)

صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)

سر. تامین اجتماعی (شستا)

سر. پایا تدبیر پارسا (وپایا)

کشت و صنعت جوبین (جوبین)

سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)

آلومتک (فالوم)

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ)

تولیدی کوچین (کوجین)

صنایع شیمیایی ایران (شیران)

گل گهر (کگل)

بیمه اتکایی ایران معین (معین)

نور ایستا پلاستیک (خنور)

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگدیر)

البرزدارو (دالبر)

سر. ملی (ونیک)

ایمن خودرو شرق (خیمن)

فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)

جمع

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۹	۸۷,۷۶۲,۴۶۶	۶۸,۵۶۶,۲۰۴,۱۳۵
	۸۷,۷۶۲,۴۶۶	۶۸,۵۶۶,۲۰۴,۱۳۵

سود سپرده‌های بانکی

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی به شرح ذیل است:

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	سود	تعدیل سود دریافتنی	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	.	.	.	.	۲۵,۷۰۸,۰۶۸,۴۸۹
۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲,۴۵۸,۴۴۷,۵۳۹	۳۳,۶۸۴,۹۳۸	.	۳۳,۶۸۴,۹۳۸	۳۰,۲۹۷,۴۴۱,۸۷۵
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۴,۴۰۶	.	۱۴,۲۳۴,۴۰۶	۱۱,۹۱۴,۲۳۶,۰۵۳
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۰۰,۲۷۵,۲۹۰	۲۴,۸۲۱,۸۰۹	.	۲۴,۸۲۱,۸۰۹	۶۴۵,۵۶۶,۸۷۳
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷,۷۱۰,۹۲۴	۳۸۰,۹۵۹	.	۳۸۰,۹۵۹	۲۸۲,۹۶۵
۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۷۸۰,۸۷۴,۰۹۱	۱۴,۶۴۰,۳۵۴	.	۱۴,۶۴۰,۳۵۴	۶۰۷,۸۸۰
جمع	۳,۵۴۷,۳۰۷,۸۴۴	۸۷,۷۶۲,۴۶۶	.	۸۷,۷۶۲,۴۶۶	۶۸,۵۶۶,۲۰۴,۱۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	ریال	ریال
	۹۱,۳۱۳,۶۸۲	۵۹,۰۸۰,۳۰۷
سایر درآمدها	۲۰-۱	۲,۸۵۱,۶۳۴,۳۵۹
درآمد ناشی از ذخیره تنزیل سود سهام	۲۰-۲	۰
جمع	<u>۵,۵۲۳,۱۰۰,۳۵۴</u>	<u>۲,۹۱۰,۷۱۴,۶۶۶</u>

۲۰-۱- درآمد مذکور عمدتاً ناشی از سود دریافتی از کارگزاری بابت مانده نقد در جاری کارگزاری است که طی دوره و ماهیانه دریافت شده است.

۲۰-۲- درآمد ناشی از ذخیره تنزیل سود سهام مربوط به سود سهام دریافتی در طی دوره است که ذخیره هزینه تنزیل آنها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ از سود سهام تعلق گرفته به صندوق کسر شده بود.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
مدیر صندوق	ریال	ریال
	۶,۰۴۳,۲۸۲,۹۸۴	۵,۰۰۳,۵۵۰,۹۳۴
متولی صندوق	۲,۰۸۹,۳۱۴,۰۴۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۲,۰۱۱,۶۶۵,۵۱۴	۹۷۶,۷۳۲,۶۷۳
جمع	<u>۱۱,۵۵۲,۲۶۲,۵۳۹</u>	<u>۸,۲۶۰,۲۸۳,۶۰۷</u>

۲۲- سایر هزینه‌ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
هزینه تصفیه	ریال	ریال
	۱۴۷,۳۰۰,۳۲۷	۱۳۳,۰۰۶,۹۹۶
هزینه تأسیس	۵۵,۷۲۳,۴۵۵	۵۵,۸۷۶,۱۲۲
هزینه نرم‌افزار و سایت	۷,۲۷۹,۷۶۹,۸۰۰	۳,۱۰۵,۴۰۵,۵۳۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۲۲,۷۹۵,۷۴۰	۴۱,۶۲۳,۹۹۸
هزینه انبارداری گواهی سپرده شمش طلا	۴۶,۶۸۷,۷۴۰	۰
هزینه انبارداری گواهی سپرده شمش نقره	۱۵,۰۰۰,۴۵۸	۰
جمع	<u>۷,۹۶۷,۲۷۷,۴۲۰</u>	<u>۳,۳۹۵,۹۱۲,۶۴۶</u>

۲۳- هزینه‌های مالی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
هزینه تسهیلات	ریال	ریال
	۲,۴۳۵,۹۷۰,۲۱۱	۱,۳۳۷,۷۵۶,۴۲۸
	<u>۲,۴۳۵,۹۷۰,۲۱۱</u>	<u>۱,۳۳۷,۷۵۶,۴۲۸</u>

۲۳-۱- هزینه‌های مالی ناشی از دریافت تسهیلات اعتباری از کارگزاری‌ها در طی دوره فعالیت با نرخ میانگین ۲۰ درصد بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۵,۹۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۵۱,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۸۰۲,۲۱۵,۹۱۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۵۴,۰۴۸,۳۰۰,۰۰۰	(۴۵,۰۲۰,۷۱۵,۹۱۰)	جمع

۲۵- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق بابت فروش اختیار خرید به شرح زیر دارای بدهی می‌باشد.

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	
		ریال	
اختیارخ شستا/۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا۱۲۴۴)	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت۱۲۱۲)	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۲۶۶,۰۰۰	۱,۴۰۷
اختیارخ خساپا/۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا۱۲۵۳)	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰
اختیارخ خگستر/۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضستر۱۲۳۵)	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵,۶۱۲,۰۰۰	۴,۶۳۲
اختیارخ فولاد/۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا۱۲۲۷)	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	۴,۲۶۴
اختیارخ شستا/۱۴۰۵/۰۳/۱۳ (ضستا۳۰۴۹)	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۵/۰۳/۱۳ (طستا۳۰۳۷)	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا۱۲۴۷)	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			نوع وابستگی	اشخاص و وابسته
درصد تملک	سرمایه‌گذاری عادی	سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد تملک	سرمایه‌گذاری عادی	سرمایه‌گذاری ممتاز		
۹.۴۰٪	۳۹,۱۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۶.۰۹٪	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	مؤسس و مدیر	سبذگردان دیبا
۰.۰۹٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مؤسس و مدیر سرمایه‌گذاری	احسان وحیدی فرد
۰.۰۵٪	۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰	۱۰,۰۰۰	مؤسس	حسین نیکخواه ابیانه
۰.۰۵٪	۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰	۱۰,۰۰۰	مؤسس	محمد ارشاد امامی آل‌آقا
۰.۰۵٪	۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰	۱۰,۰۰۰	مؤسس	محمد قدسی قاراب
۰.۳۲٪	۶۸,۳۹۵	۰	۰.۰۳٪	۹,۸۸۱	۰	بازارگردان	

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله			سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بستانکار	مانده بستانکار
			ریال	ریال							
			۶,۰۴۳,۲۸۲,۹۸۴	(۳,۹۹۶,۳۱۲,۶۸۲)	سبذگردان دیبا	مدیر	کارمزد ارکان		طی دوره مالی	(۲,۹۸۰,۷۳۲,۶۶۷)	ریال
			۲,۰۸۹,۳۱۴,۰۴۱	(۱,۲۳۵,۴۲۴,۵۷۷)	موسسه رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان	متولی	کارمزد ارکان		طی دوره مالی	(۱,۰۸۶,۶۱۲,۰۷۲)	
			۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۸,۲۱۳,۷۴۴)	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان		طی دوره مالی	(۵۶۸,۴۶۰,۰۵۲)	
			۲,۰۱۱,۶۶۵,۵۱۴	(۱,۳۳۱,۵۲۳,۱۰۲)	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی تراز ویستا	بازارگردان	کارمزد ارکان		طی دوره مالی	(۵۷۳,۸۱۲,۴۸۲)	

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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