



صندوق سرمایه گذاری سهامی

ثروت ساز دیبا

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۰۱۴-۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ 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:

| شماره صفحه | شرح |
|------------|---|
| ۲ | صورت خالص دارایی‌ها |
| ۳ | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها |
| ۴ | اطلاعات کلی صندوق |
| ۴ | ارکان صندوق سرمایه‌گذاری |
| ۴ | مبنای تهیه صورت‌های مالی |
| ۴-۶ | خلاصه اهم رویه‌های حسابداری |
| ۷-۲۲ | یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا 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 سیدگردان دیا | حسین نیکخواه ابیانه |   |
| متولی صندوق | رتبه بندی اعتباری پارس کیان | محمد رضا عربی مزرعه شاهی | |



رتبه بندی اعتباری پارس کیان
 (سامان خاص) شماره ثبت: ۵۲۰۷۶۸

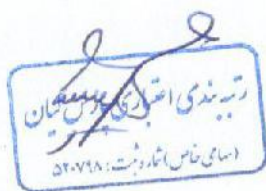
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دینا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | یادداشت |
|-----------------|-----------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۳۰۶,۳۴۴,۵۱۴,۵۴۲ | ۴۳۳,۰۵۱,۹۷۵,۸۰۰ | ۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۲,۶۷۰,۹۲۶,۶۹۴ | ۶,۰۶۰,۸۹۳,۳۸۲ | ۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۲,۰۸۹,۳۸۵,۰۰۰ | ۱۵,۷۱۲,۶۷۰,۶۷۱ | ۷ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی |
| ۱,۶۲۳,۳۷۴,۴۴۴ | ۱,۹۹۷,۲۷۳,۹۳۵ | ۸ حساب‌های دریافتی |
| ۲,۷۴۷,۲۵۷,۰۱۷ | ۱,۴۴۱,۷۰۲,۷۶۱ | ۹ سایر دارایی‌ها |
| ۵۲۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۱۰ موجودی نقد |
| ۱۸,۶۰۵,۳۳۲,۶۲۷ | ۷۸,۷۶۰,۱۶۴,۳۱۵ | ۱۱ جاری کارگزاران |
| ۳۳۴,۰۸۱,۳۱۰,۳۲۴ | ۵۳۷,۰۲۵,۲۰۰,۸۶۴ | جمع دارایی‌ها |
| بدهی‌ها | | |
| ۵,۲۰۹,۶۱۷,۲۷۳ | ۲,۹۱۱,۰۵۱,۵۸۹ | ۱۲ پرداختی به ارکان صندوق |
| ۳,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | . | ۱۳ پرداختی به سرمایه‌گذاران |
| ۳,۸۶۳,۶۲۵,۱۲۵ | ۱,۷۵۷,۱۹۸,۰۰۰ | ۱۴ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر |
| ۱۲,۱۲۵,۳۴۲,۳۹۸ | ۴,۶۶۸,۲۴۹,۵۸۹ | |
| ۳۲۱,۹۵۵,۹۶۷,۹۲۶ | ۵۳۲,۳۵۶,۹۵۱,۲۷۵ | ۱۵ خالص دارایی‌ها |
| ۱۵,۱۳۷ | ۱۴,۹۶۷ | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

| یادداشت | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | ریال | ریال |
| درآمدها | | |
| ۱۶ | (۳,۸۲۶,۸۴۲,۷۷۹) | ۴,۷۰۱,۹۴۴,۷۱۲ |
| ۱۷ | (۱۲,۹۹۵,۳۵۲,۳۳۶) | ۱,۵۹۴,۰۳۰,۷۷۴ |
| ۱۸ | ۱۱,۰۷۵,۶۶۰,۲۳۵ | ۲,۴۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | ۳۹,۳۳۵,۳۳۹ | ۶۷,۲۹۹,۶۸۵,۰۳۳ |
| ۲۰ | ۱,۸۰۴,۸۷۹,۳۵۱ | ۲,۰۱۴,۵۸۰,۹۴۷ |
| | (۳,۹۰۳,۳۳۰,۳۰۰) | ۷۸۰,۳۲۰,۴۱,۴۶۶ |
| هزینه‌ها | | |
| ۲۱ | (۴,۶۸۸,۶۷۷,۵۶۵) | (۶,۱۲۸,۷۶۲,۶۲۵) |
| ۲۲ | (۱,۷۹۱,۱۸۸,۳۰۲) | (۱,۷۱۹,۴۷۵,۳۱۰) |
| | (۶,۴۷۹,۸۶۵,۸۶۷) | (۷,۸۴۸,۲۳۷,۸۳۵) |
| ۲۳ | (۱,۶۵۷,۹۳۰,۴۸۴) | - |
| | (۱۲,۰۴۰,۱۱۶,۶۵۱) | ۷۰,۱۸۳,۸۰۳,۶۳۱ |
| | (۱,۷۸)% | ۱۳,۶۸% |
| | (۱,۹۷)% | ۱۸,۸۶% |

بازده میانگین سرمایه‌گذاری
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| یادداشت | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری |
| | ریال | ریال |
| | ۲۱,۳۶۸,۳۹۵ | ۳۲۱,۹۵۵,۹۶۷,۹۲۶ |
| | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | (۵,۷۰۰,۰۰۰) | (۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| | (۱۳,۰۴۰,۱۱۶,۶۵۱) | (۱۳,۰۴۰,۱۱۶,۶۵۱) |
| ۲۴ | ۷۹,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| | ۳۵,۵۶۸,۳۹۵ | ۵۳۳,۳۵۶,۹۵۱,۲۷۵ |
| | ۳۱,۹۶۸,۳۹۵ | ۳۷۲,۳۶۰,۰۴۵,۴۴۰ |

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

سود (زیان) خالص

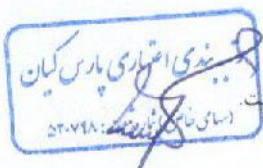
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

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

خالص دارایی‌های پایان سال

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال



یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز ديبا

يادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت‌ساز ديبا (قابل معامله) به شناسه ملی ۱۲۹۹۹۷۹۰۱۴۰ 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 شرکت‌های 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 سرمایه‌گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌های تهران تأسیس و به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، کاووسیه، 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 شرکت‌ها 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 صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابرسی

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دینا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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 تایید متولی صندوق |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید 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 (۰.۰۵) 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. |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق صورت حساب شرکت ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. |
| 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. |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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 ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوقهای سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ 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 نامبرندگان 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.

۴-۷- 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 ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق، کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در مواعید 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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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:

| یادداشت | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
|---------|------------------------|------------------------|
| ۵-۱ | ۴۳۲,۴۱۱,۲۶۱,۵۰۹ | ۳۰۶,۳۴۴,۵۱۴,۵۴۲ |
| ۵-۲ | ۶۴۰,۷۱۴,۲۹۱ | . |
| | ۴۳۳,۰۵۱,۹۷۵,۸۰۰ | ۳۰۶,۳۴۴,۵۱۴,۵۴۲ |

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

| صنعت | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| انبوه سازی املاک و مستغلات | ۳۵,۹۶۸,۹۵۶,۸۵۷ | ۳۱,۴۹۲,۱۴۹,۴۸۳ | ۱۰,۶۵۵,۱۷۰,۱۵۹ | ۷,۵۳۹,۸۶۹,۲۵۰ |
| فلزات اساسی | ۶۷,۴۶۶,۶۴۵,۰۷۷ | ۶۷,۲۱۲,۳۳۶,۹۰۵ | ۶۵,۴۷۸,۲۵۶,۶۳۸ | ۶۴,۶۸۷,۰۳۶,۵۰۱ |
| محصولات شیمیایی | ۴۳,۵۰۹,۵۸۲,۳۷۵ | ۴۳,۷۸۶,۰۹۶,۷۴۶ | ۲۲,۹۲۵,۰۷۸,۲۳۷ | ۲۳,۹۳۵,۵۹۰,۷۸۸ |
| بانکها و موسسات اعتباری | ۲۷,۳۴۹,۱۹۴,۹۲۲ | ۲۶,۴۲۴,۲۰۳,۱۹۳ | ۲۱,۲۷۸,۹۶۱,۷۲۲ | ۲۲,۰۹۴,۲۰۴,۹۳۰ |
| حمل و نقل انبارداری و ارتباطات | ۷,۰۰۸,۴۰۹,۱۲۶ | ۶,۲۹۷,۹۳۷,۶۹۰ | ۹۷۸,۶۵۷,۳۳۰ | ۹۰۸,۷۶۰,۵۱۱ |
| چند رشته‌ای صنعتی | ۱۸,۹۵۶,۴۹۳,۱۵۵ | ۱۹,۶۹۱,۷۰۳,۳۳۵ | ۱۶,۰۳۱,۵۲۲,۴۱۲ | ۱۶,۷۲۲,۱۸۰,۰۰۶ |
| خودرو و قطعات | ۴۱,۳۲۶,۲۹۳,۹۳۴ | ۵۰,۸۰۷,۷۸۱,۳۰۵ | ۳۹,۶۳۶,۹۳۲,۴۵۸ | ۵۸,۶۸۱,۸۵۳,۰۵۶ |
| فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای | ۱۱,۱۰۵,۳۷۸,۵۸۳ | ۱۱,۹۳۱,۴۸۱,۱۵۱ | ۶,۶۹۷,۱۰۶,۲۹۳ | ۶,۶۷۵,۵۴۲,۷۷۵ |
| سرمایه گذاریها | ۲۵,۹۳۰,۲۴۷,۹۱۷ | ۳۵,۷۰۵,۴۹۲,۷۸۲ | ۳۰,۰۴۹,۹۹۹,۶۷۸ | ۴۴,۱۶۴,۷۰۰,۲۶۵ |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۴۴,۹۶۷,۷۶۱,۵۳۵ | ۴۲,۴۸۵,۲۱۱,۱۴۵ | ۵۰,۲۱۲,۹۶۸,۰۵۸ | ۵۳,۰۳۶,۸۵۶,۳۱۵ |
| سیمان آهک گچ | ۱۲,۲۵۱,۷۵۳,۷۸۱ | ۱۳,۴۹۲,۵۸۹,۷۸۱ | ۷۶,۸۷۱,۲۷۰ | ۷۸,۶۷۹,۰۶۰ |
| مواد و محصولات دارویی | ۴۰,۵۰,۱۹۷,۵۶۵ | ۴,۰۳۰,۱۰۴,۶۰۵ | ۲۶۰,۷۷۵,۹۷۸ | ۳۲۰,۳۸۲,۳۱۶ |
| زراعت و خدمات وابسته | ۱۰,۳۱۴,۷۴۸,۸۹۹ | ۱۲,۵۱۵,۱۲۸,۰۵۲ | ۱,۲۶۴,۶۴۷,۲۵۸ | ۱,۵۷۴,۳۲۶,۶۸۹ |
| سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | ۳,۰۸۴,۱۳۳,۱۳۰ | ۴,۵۸۶,۲۶۷,۳۵۸ | ۳,۰۸۴,۱۳۳,۱۳۰ | ۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۸۰ |
| مخابرات | ۶,۷۲۴,۷۳۴,۶۱۲ | ۴,۷۰۳,۳۵۹,۸۰۰ | . | . |
| نقل به صفحه بعد | ۳۶۰,۰۱۴,۵۳۱,۴۶۸ | ۳۷۵,۱۶۱,۸۴۳,۳۳۱ | ۲۶۸,۶۳۱,۰۸۰,۶۲۱ | ۳۰۶,۳۴۴,۵۱۴,۵۴۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

| صنعت | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| نقل از صفحه قبل | ریال | ریال | ریال | ریال |
| | ۳۶۰,۰۱۴,۵۳۱,۴۶۸,۰۰۰ | ۳۷۵,۱۶۱,۸۴۳,۳۳۰,۵۴۴ | ۲۶۸,۶۳۱,۰۸۰,۶۲۱,۰۰۰ | ۳۰۶,۳۴۴,۵۱۴,۵۴۲,۰۰۰ |
| محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری | ۳,۳۶۸,۱۴۶,۳۵۰ | ۳,۳۳۷,۰۰۴,۰۱۰ | . | . |
| رایانه | ۲,۶۵۲,۴۰۶,۲۰۰ | ۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰ | . | . |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۵,۷۸۲,۵۵۳,۸۲۰ | ۵,۳۶۱,۹۷۹,۰۱۴ | . | . |
| استخراج کانه‌های فلزی | ۲۶,۲۰۹,۲۸۵,۶۸۸ | ۲۶,۱۰۸,۳۱۰,۵۶۰ | . | . |
| غذایی بجز قند و شکر | ۴,۲۷۸,۸۴۳,۴۷۹ | ۴,۰۶۰,۸۱۵,۳۶۵ | . | . |
| قند و شکر | ۱۰,۰۵۰,۹۷۵,۷۳۹ | ۹,۹۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | . | . |
| خرده فروشی | ۴,۹۸۶,۱۲۶,۸۰۳ | ۵,۰۱۵,۴۳۲,۳۲۹ | . | . |
| | ۴۱۷,۳۴۲,۸۶۹,۵۴۷ | ۴۳۲,۴۱۱,۲۶۱,۵۰۹ | ۲۶۸,۶۳۱,۰۸۰,۶۲۱ | ۳۰۶,۳۴۴,۵۱۴,۵۴۲ |
| | | ۸۰.۵۲% | ۹۱.۷۰% | |

۵-۲- سرمایه گذاری در اختیار معامله به تفکیک به شرح زیر است:

| تعداد | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش |
|-------|--------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|
| | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۴۶۹,۱۲۰,۷۶۵ | ۶۴۰,۷۱۴,۲۹۱ | ۰% | ریال |
| | | ۴۶۹,۱۲۰,۷۶۵ | ۶۴۰,۷۱۴,۲۹۱ | ۰% | ریال |
| جمع | | | | | |

اختیارخ فولاد/۱۲/۰۹/۱۴۰۴/۲۲۰۰ (ضفلا ۲۸۹۰)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------|-----------|
| مبلغ | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ | نرخ سود | تاریخ سپرده‌گذاری | نوع سپرده |
| ریال | درصد | ریال | درصد | | |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰٪ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷٪ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | بلند مدت |
| ۳۷۹,۰۶۴,۲۵۶ | ۰.۳٪ | ۱,۶۷۸,۵۹۶,۴۶۳ | ۵٪ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | کوتاه مدت |
| ۵۶۲,۴۸۱,۰۷۵ | ۰.۱٪ | ۵۸۶,۹۴۴,۴۶۹ | ۵٪ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | کوتاه مدت |
| ۸,۱۶۶,۹۶۵ | ۰.۰٪ | ۷,۵۲۴,۲۴۵ | ۵٪ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | کوتاه مدت |
| ۳۵۳,۷۵۰ | ۰.۰٪ | ۳۵۳,۷۵۰ | ۵٪ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | کوتاه مدت |
| ۱,۶۲۰,۸۶۰,۶۴۸ | ۰.۷٪ | ۳,۶۸۷,۴۷۴,۴۵۵ | ۵٪ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | کوتاه مدت |
| ۲,۶۷۰,۹۲۶,۶۹۴ | ۱.۱٪ | ۶,۰۶۰,۸۹۳,۳۸۲ | | | جمع |

۷- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

| یادداشت | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
|---------|-----------------------|----------------------|
| ۷-۱ | ۱۵,۷۱۲,۶۷۰,۶۷۱ | ۲,۰۸۹,۳۸۵,۰۰۰ |
| | ۱۵,۷۱۲,۶۷۰,۶۷۱ | ۲,۰۸۹,۳۸۵,۰۰۰ |

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها |
| ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۱,۷۷۵,۴۶۴,۳۹۳ | ۳۵۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۶۵,۳۱۹ | ۲,۱۵۶,۱۸۴,۵۱۱ | ۰.۴۰٪ | ۰.۱۱٪ |
| ۹,۰۸۲,۵۵۲,۱۲۸ | ۱,۷۳۷,۸۲۵,۰۰۰ | ۱,۶۶۳,۷۲۷,۳۸۲ | ۱۳,۵۵۶,۴۸۶,۱۶۰ | ۲.۵۲٪ | ۰.۵۲٪ |
| ۱۰,۸۵۸,۰۱۶,۵۲۱ | ۲,۰۸۹,۳۸۵,۰۰۰ | ۲,۰۱۶,۷۹۲,۷۰۱ | ۱۵,۷۱۲,۶۷۰,۶۷۱ | ۲.۹۳٪ | ۰.۶۳٪ |

گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)

گواهی شمش طلا (شمش طلا)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۸- حسابهای دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| تنزیل شده | تنزیل شده | ذخیره تنزیل | نرخ تنزیل | تنزیل نشده |
| ۱,۶۲۳,۳۷۴,۴۴۴ | ۱,۹۹۷,۲۷۳,۹۳۵ | (۸۱,۹۷۶,۰۶۵) | متعدد | ۲,۰۷۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱,۶۲۳,۳۷۴,۴۴۴ | ۱,۹۹۷,۲۷۳,۹۳۵ | (۸۱,۹۷۶,۰۶۵) | | ۲,۰۷۹,۲۵۰,۰۰۰ |

سود سهام دریافتنی
جمع

۹- سایر دارایی‌ها

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 | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | یادداشت |
|----------------------|----------------------|---------|
| ریال | ریال | |
| ۲,۷۴۷,۲۵۷,۰۱۷ | ۱,۴۴۱,۷۰۲,۷۶۱ | ۹-۱ |
| ۲,۷۴۷,۲۵۷,۰۱۷ | ۱,۴۴۱,۷۰۲,۷۶۱ | |

مخارج انتقالی به سال‌های آتی
جمع

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

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | |
|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| 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 | ۸۲,۲۸۷,۵۰۳ | (۲۸,۰۹۰,۷۲۸) | . | ۱۱۰,۳۷۸,۲۳۱ |
| ۲,۶۳۶,۸۷۸,۷۸۶ | ۱,۰۳۵,۶۰۵,۷۲۲ | (۱,۶۰۱,۲۷۳,۰۶۴) | . | ۲,۶۳۶,۸۷۸,۷۸۶ |
| . | ۳۲۳,۸۰۹,۵۳۶ | (۷۶,۱۹۰,۴۶۴) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . |
| ۲,۷۴۷,۲۵۷,۰۱۷ | ۱,۴۴۱,۷۰۲,۷۶۱ | (۱,۷۰۵,۵۵۴,۲۵۶) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۷,۲۵۷,۰۱۷ |

هزینه تأسیس
هزینه نرم افزار
هزینه عضویت در کانون‌ها
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
|----------------|----------------|
| ریال | ریال |
| ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |

بانک سینا- شعبه مرکزی ۱-۴۷۲۶۸-۵۰۴-۱۱۹

بانک سینا- شعبه مرکزی ۱-۴۷۲۶۸-۵۰۴-۷۰۱-۱۱۹

جمع

۱۱- جاری کارگزاران

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | یادداشت |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| ریال | ریال | |
| ۱۸,۶۰۵,۳۳۲,۶۲۷ | ۷۸,۷۶۰,۱۶۴,۳۱۵ | ۱۱-۱ |
| ۱۸,۶۰۵,۳۳۲,۶۲۷ | ۷۸,۷۶۰,۱۶۴,۳۱۵ | |

جاری کارگزاران

جمع

۱۱-۱- جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | مانده ابتدای دوره |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| مانده پایان دوره | مانده پایان دوره | گردش بستانکار | گردش بدهکار | مانده پایانی دوره |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| (۸,۸۴۹,۱۹۲,۱۸۱) | (۵,۷۲۹,۷۳۱,۰۶۲) | ۴۶۹,۰۷۶,۸۱۷,۰۵۲ | ۴۷۲,۱۹۶,۲۷۸,۱۷۱ | (۸,۸۴۹,۱۹۲,۱۸۱) |
| ۲۷,۴۵۴,۵۲۴,۸۰۸ | ۸۰,۸۸۲,۱۷۵,۱۱۵ | ۱۸۷,۰۹۷,۴۹۶,۸۳۹ | ۲۴۰,۵۲۵,۱۴۷,۱۴۶ | ۲۷,۴۵۴,۵۲۴,۸۰۸ |
| ۰ | ۳,۶۰۷,۷۲۰,۲۶۲ | ۹۳,۷۴۴,۷۹۵,۶۶۴ | ۹۷,۳۵۲,۵۱۵,۹۲۶ | ۰ |
| ۱۸,۶۰۵,۳۳۲,۶۲۷ | ۷۸,۷۶۰,۱۶۴,۳۱۵ | ۷۴۹,۹۱۹,۱۰۹,۵۵۵ | ۸۱۰,۰۷۳,۹۴۱,۲۴۳ | ۱۸,۶۰۵,۳۳۲,۶۲۷ |

بانک سپه

کاریزما

فیروزه آسیا

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دینا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

| | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | |
|------------|----------------------|----------------------|--|
| | ریال | ریال | |
| مدیر صندوق | ۲,۹۸۰,۷۳۲,۶۶۷ | ۱,۲۵۰,۷۱۳,۵۳۷ | |
| متولی | ۱,۰۸۶,۶۱۲,۰۷۲ | ۵۳۵,۹۷۲,۰۸۴ | |
| حسابرس | ۵۶۸,۴۶۰,۰۵۲ | ۷۰۹,۷۸۶,۲۵۶ | |
| بازارگردان | ۵۷۳,۸۱۲,۴۸۲ | ۴۱۴,۵۷۹,۷۱۲ | |
| جمع | ۵,۲۰۹,۶۱۷,۲۷۳ | ۲,۹۱۱,۰۵۱,۵۸۹ | |

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

| | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | |
|------------------------|----------------------|------------|--|
| | ریال | ریال | |
| بابت واحدهای ابطال شده | ۳,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| جمع | ۳,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | |

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

| | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | یادداشت |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| | ریال | ریال | |
| مخارج نرم‌افزار و سایت | ۳,۶۸۵,۳۷۷,۱۲۳ | ۱,۵۵۷,۷۵۹,۹۸۲ | |
| ذخیره مدیر تصفیه | ۱۳۵,۶۶۸,۰۰۲ | ۱۹۲,۹۰۶,۰۶۶ | |
| بدهی بابت اختیار معامله | ۴۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۱ |
| هزینه انبارداری گواهی سپرده شمش طلا | ۰ | ۵,۲۳۹,۰۸۰ | |
| هزینه انبارداری گواهی سپرده شمش نقره | ۰ | ۱,۰۹۲,۸۷۲ | |
| جمع | ۳,۸۶۳,۶۲۵,۱۲۵ | ۱,۷۵۷,۱۹۸,۰۰۰ | |

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

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | نام |
|------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|
| تعداد | بهای فروش | تعداد | بهای فروش | |
| ۰ | ریال | ۲۰۰,۰۰۰ | ریال | اختیارخ فملی/۱۴۰۴/۰۹/۰۵/ (ضملی ۹۰۳۲) |
| ۸,۵۸۴,۰۰۰ | ۴,۲۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۳/۲۱/ (ضدوب ۳۰۴۳) |
| ۳۳,۹۹۶,۰۰۰ | ۱۶,۹۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۳/۰۷/ (ضخود ۳۱۰۰) |
| ۴۲,۵۸۰,۰۰۰ | | ۲۰۰,۰۰۰ | | 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 | | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| تعداد | ریال | تعداد | ریال | |
| ۲۹۱,۶۸۰,۴۳۷,۶۹۲ | ۱۹,۲۶۸,۳۹۵ | ۵۰۲,۴۲۲,۶۸۲,۳۱۱ | ۳۳,۵۶۸,۳۹۵ | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی |
| ۳۰,۲۷۵,۵۳۰,۲۳۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۳۴,۲۶۸,۹۶۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |
| ۳۲۱,۹۵۵,۹۶۷,۹۲۶ | ۲۱,۲۶۸,۳۹۵ | ۵۳۲,۳۵۶,۹۵۱,۲۷۵ | ۳۵,۵۶۸,۳۹۵ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

| یادداشت | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| ۱۶-۱ سود (زیان) فروش سهام | (۶,۳۵۶,۵۰۹,۹۸۷) | ۱,۳۱۲,۷۳۲,۹۲۳ |
| ۱۶-۲ سود (زیان) فروش حق تقدم سهام | (۲,۹۵۳,۸۱۱) | . |
| ۱۶-۳ سود (زیان) فروش اختیار معامله | ۱,۸۲۰,۲۲۴,۲۴۶ | ۳,۳۸۸,۹۳۱,۷۷۲ |
| ۱۶-۴ سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی | ۸۶۸,۷۲۳,۶۰۱ | . |
| ۱۶-۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | . | ۲۸۰,۰۱۷ |
| ۱۶-۶ سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری | (۱۵۶,۳۲۶,۸۲۸) | . |
| | (۳,۸۲۶,۸۴۲,۷۷۹) | ۴,۷۰۱,۹۴۴,۷۱۲ |

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

| تعداد | بهای فروش | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | سود (زیان) فروش |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش | |
| ۵,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۵۷,۱۸۴,۲۵۹) | (۵۰,۱۶۰۰) | (۸۸۰,۰۰۰) | ۱۷,۴۳۴,۱۴۱ | آذریت (ساذری) |
| ۲,۲۸۴ | ۱۴,۹۱۴,۵۲۰ | (۱۱,۵۸۶,۰۵۱) | (۱۴,۱۶۶) | (۷۴,۵۷۲) | ۳,۲۳۹,۷۳۱ | گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان) |
| ۲۷۰,۰۰۰ | ۹۷۷,۳۲۰,۰۰۰ | (۹۲۸,۴۳۶,۷۰۲) | (۲,۲۴۶,۷۹۷) | (۴,۸۸۶,۵۹۹) | ۴۱,۷۴۹,۹۰۲ | کشت و صنعت جوین (جوین) |
| ۳۳,۵۴۷ | ۱۹۲,۲۵۳,۷۱۰ | (۱۹۳,۷۵۵,۷۶۵) | (۱۸۲,۶۲۸) | (۹۶۱,۲۶۸) | (۲,۶۴۵,۹۵۱) | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) |
| ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۳۲۰,۳۸۲,۳۱۶) | (۳۷۱,۹۱۹) | (۱,۹۵۷,۴۹۹) | ۶۸,۷۸۸,۲۶۶ | البرزدارو (دالبر) |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۲۵,۰۰۰ | (۱,۳۴۴,۹۴۶,۹۲۲) | (۷۴۰,۹۶۷) | (۳,۹۰۰,۱۱۹) | (۵۶۹,۵۶۳,۰۰۸) | مخابرات ایران (اخابر) |
| ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۹۰,۰۰۰ | (۵۵۳,۵۹۷,۳۸۳) | (۵۳۳,۳۹۴) | (۲,۸۰۷,۴۴۹) | ۴,۵۵۱,۷۷۴ | سر. گروه بهشهر (وصنا) |
| ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۱,۲۲۷,۶۵۱,۷۵۰) | (۱,۴۷۵,۸۱۲) | (۷,۷۶۷,۴۹۸) | ۳۱۶,۶۰۴,۹۴۰ | پلی اکریل ایران (شپلی) |
| ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۳,۷۵۴,۶۰۰ | (۲,۶۵۲,۴۰۶,۲۰۰) | (۲,۹۴۸,۵۰۶) | (۱۵,۵۱۸,۷۷۲) | ۴۳۲,۸۸۱,۱۲۲ | پویا (رپویا) |
| ۴۴۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۶,۷۰۴ | (۶۳۴,۳۷۴,۴۳۲) | (۶۶۴,۸۶۲) | (۳,۴۹۹,۴۳۱) | ۶۱,۳۴۷,۹۷۹ | بیمه نوین (نوین) |
| ۸,۳۳۷,۵۱۹ | ۴,۷۶۳,۷۵۱,۴۲۵ | (۵,۰۶۳,۹۱۳,۴۷۵) | (۴,۵۲۵,۴۰۹) | (۲۳,۸۱۸,۷۳۵) | (۳۲۸,۵۰۶,۱۹۴) | ایران خودرو (خودرو) |
| ۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۱۷۰,۰۰۰ | (۱,۴۵۲,۸۹۲,۵۷۵) | (۱,۳۸۰,۴۹۸) | (۷,۲۶۵,۸۴۹) | (۸,۳۶۸,۹۲۳) | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) |
| ۸,۹۳۱,۲۳۰ | ۱۰,۹۱۰,۰۸۷,۹۸۰ | (۱۰,۶۱۳,۰۱۸,۴۱۸) | (۱۰,۳۶۴,۵۱۶) | (۵۴,۵۵۰,۴۳۱) | ۲۳۲,۱۵۴,۶۱۵ | بانک ملت (وبملت) |
| ۲۵,۰۰۰ | ۱۸۱,۴۹۷,۵۲۰ | (۱۵۶,۵۱۱,۴۴۸) | (۱۷۲,۴۱۱) | (۹۰۷,۴۸۷) | ۲۳,۹۰۶,۱۷۴ | سیمان شاهرود (سرود) |
| ۶,۲۲۳,۰۰۰ | ۲,۹۳۳,۵۰۴,۰۰۰ | (۴,۱۵۰,۴۱۲,۷۰۲) | (۲,۷۸۶,۷۲۸) | (۱۴,۶۶۷,۵۰۴) | (۱,۲۳۴,۳۶۲,۹۳۴) | بانک صادرات ایران (وبصادر) |
| ۸۲۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۶,۷۴۰,۰۰۰ | (۳,۲۳۲,۵۵۰,۷۴۲) | (۳,۰۸۴,۳۵۰) | (۱۶,۲۳۳,۶۹۶) | (۵,۱۲۸,۷۸۸) | بانک اقتصاد نوین (ونوین) |
| ۶۳,۶۷۲ | ۲۹۳,۳۱۷,۱۵۲ | (۲۹۸,۷۹۰,۱۸۴) | (۲۷۸,۶۴۷) | (۱,۴۶۶,۵۸۵) | (۷,۲۱۸,۲۶۴) | سر. ملی (ونیکلی) |
| | ۳۲,۲۳۲,۷۱۲,۶۱۱ | (۳۲,۹۹۲,۴۱۱,۳۲۴) | (۳۲,۲۷۳,۲۱۰) | (۱۶۱,۱۶۳,۴۹۴) | (۹۵۳,۱۳۵,۴۱۷) | ۱۲۳,۶۹۸,۲۳۵ |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | تعداد |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۱۲۳,۶۹۸,۲۳۵ | (۹۵۳,۱۳۵,۴۱۷) | (۱۶۱,۱۶۳,۴۹۴) | (۳۲,۲۷۳,۲۱۰) | (۳۲,۹۹۲,۴۱۱,۳۲۴) | ۳۲,۲۳۲,۷۱۲,۶۱۱ | نقل از صفحه قبل |
| . | (۲۶,۸۳۹,۳۴۹) | (۱,۲۴۳,۵۰۰) | (۲۳۶,۲۶۴) | (۲۷۴,۰۵۹,۵۸۵) | ۲۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ پالایش نفت تهران (شتران) |
| . | (۳۸۲,۷۱۰,۹۰۱) | (۴,۰۱۳,۴۲۳) | (۷۶۲,۵۱۸) | (۱,۱۸۰,۶۲۰,۶۶۰) | ۸۰۲,۶۸۵,۷۰۰ | ۲,۰۴۰,۷۰۰ بانک تجارت (وتجارت) |
| . | (۷,۴۶۴,۷۵۳) | (۷۵۹,۰۰۰) | (۱۴۴,۲۰۹) | (۱۵۸,۳۶۱,۵۴۴) | ۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ سیمان دورود (سدور) |
| . | (۲,۶۱۹,۸۲۰,۴۵۵) | (۱۴,۸۶۵,۴۹۰) | (۲,۸۲۴,۴۱۷) | (۵,۵۷۵,۲۲۸,۸۳۱) | ۲,۹۷۳,۰۹۸,۲۸۳ | ۹۶۷,۰۰۰ سر. ایران خودرو (خگستر) |
| . | ۱۴۳,۳۳۷,۰۹۸ | (۱۴,۶۸۵,۹۶۲) | (۲,۷۹۰,۲۳۸) | (۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰) | ۲,۹۳۷,۱۹۴,۹۴۸ | ۷۵۰,۰۰۰ سر. مهر (مهر) |
| . | ۹۰۲,۴۸۲ | (۴۲۴,۱۵۷) | (۸۰,۵۸۳) | (۸۳,۴۲۴,۳۲۸) | ۸۴,۸۳۱,۵۵۰ | ۵۰,۰۰۰ نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه) |
| . | (۴۵,۴۸۶,۹۹۹) | (۱,۱۵۸,۷۳۸) | (۲۲۰,۱۵۷) | (۲۷۵,۸۵۵,۷۵۴) | ۲۳۱,۷۴۷,۶۵۰ | ۳۹,۵۴۵ بورس کالای ایران (کالا) |
| . | (۲,۶۰۰,۴۴۳,۶۳۹) | (۲۴,۰۸۳,۴۹۶) | (۴,۵۷۵,۸۰۹) | (۷,۳۸۸,۴۸۴,۳۳۴) | ۴,۸۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۴۳,۰۰۰ آلومتک (فالوم) |
| . | (۲۷۸,۱۵۹,۵۱۴) | (۴,۵۱۳,۵۱۱) | (۸۵۷,۵۵۷) | (۱,۱۷۵,۴۹۰,۹۴۶) | ۹۰۲,۷۰۲,۵۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) |
| . | (۲۵۱,۴۳۹,۹۸۰) | (۱۴,۸۳۷,۹۸۸) | (۲,۸۱۹,۱۲۴) | (۳,۲۰۱,۳۸۲,۸۶۸) | ۲,۹۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۴,۰۰۰ سایپا (خسپا) |
| . | (۲۸,۶۰۳,۹۶۶) | (۲۷,۶۳۱,۱۸۰) | (۵,۲۴۹,۸۸۶) | (۵,۵۲۱,۹۵۹,۱۵۰) | ۵,۵۲۶,۲۳۶,۲۵۰ | ۱۵۰,۰۰۰ دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) |
| . | (۱۱,۳۵۶,۲۹۳) | (۱,۰۰۲,۲۵۰) | (۱۹۰,۴۲۴) | (۲۱۰,۶۱۳,۶۱۹) | ۲۰۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ سر. غدیر (وغدیر) |
| . | ۶۳۰,۱۸,۳۱۵ | (۱۳,۰۸۶,۳۹۶) | (۲,۴۸۶,۲۹۴) | (۲,۵۳۸,۶۸۹,۰۹۵) | ۲,۶۱۷,۲۸۰,۱۰۰ | ۹۰,۰۰۰ آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک) |
| . | (۹۱,۷۸۱,۲۹۶) | (۱,۲۳۲,۴۹۹) | (۲۳۴,۱۶۲) | (۳۳۶,۸۱۴,۶۳۵) | ۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ گروه مادیران (مادیرا) |
| . | ۷۷,۸۴۱,۸۴۳ | (۱۸,۱۰۴,۶۶۳) | (۴,۴۹۷,۴۲۲) | (۳,۵۲۰,۴۹۰,۹۲۵) | ۳,۶۲۰,۹۳۴,۸۵۳ | ۱,۹۰۰,۵۶۹ پاکسان (شپاکسا) |
| . | ۵۱۶,۶۲۷,۵۹۵ | (۱۱,۷۲۶,۹۹۲) | (۶,۴۰۲,۸۴۱) | (۱,۸۱۰,۶۴۲,۵۷۲) | ۲,۳۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) |
| . | (۱۷,۲۸۵,۷۵۱) | (۱۴۳,۹۹۹) | (۲۷,۳۵۴) | (۴۶,۰۱۴,۳۹۸) | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ ذوب آهن اصفهان (ذوب) |
| . | (۵۹۶,۲۶۴,۳۶۸) | (۱۳,۹۳۹,۴۹۲) | (۲,۶۴۶,۵۲۳) | (۳,۳۶۵,۵۸۸,۱۱۳) | ۲,۷۸۵,۸۹۹,۷۶۰ | ۳۶۸,۰۰۰ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (نباغ) |
| . | ۵۰۴,۱۳۲,۵۷۸ | (۵۶,۹۰۱,۷۴۵) | (۱۰,۸۱۱,۲۱۷) | (۱۰,۸۰۸,۵۰۴,۴۶۰) | ۱۱,۳۸۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ فجر انرژی خلیج فارس (یفجر) |
| . | (۳۳,۶۱۰,۶۸۱) | (۱۳,۲۴۶,۹۹۴) | (۳,۷۲۱,۵۸۶) | (۲,۶۶۶,۰۴۲,۱۰۱) | ۲,۶۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا) |
| . | ۲۸۲,۱۳۳,۴۶۴ | (۱۸,۷۹۴,۱۰۷) | (۳,۵۷۰,۸۴۵) | (۳,۴۵۴,۳۲۳,۷۵۰) | ۳,۷۵۸,۸۲۲,۱۶۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ایمن خودرو شرق (خیمین) |
| (۷۲۱,۷۹۷) | . | . | . | . | . | . |
| ۴,۹۴۲,۴۴۵ | . | . | . | . | . | . |
| ۲۶,۲۱۵,۳۵۸ | . | . | . | . | . | . |
| ۴۴,۳۱۰,۸۹۰ | . | . | . | . | . | . |
| ۳۳۹,۹۰۰,۴۳۳ | . | . | . | . | . | . |
| ۷۳۵,۴۲۹,۲۹۳ | . | . | . | . | . | . |
| ۳۸,۹۵۸,۰۶۶ | . | . | . | . | . | . |
| ۱,۳۱۲,۷۳۲,۹۲۳ | (۶,۳۵۶,۵۰۹,۹۸۷) | (۴۱۷,۵۴۹,۰۷۶) | (۸۷,۴۲۲,۶۴۰) | (۸۹,۳۶۱,۳۸۴,۶۴۲) | ۸۳,۵۰۹,۸۴۶,۳۷۱ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش |
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۱۰,۷۶۹ | ۳۴,۰۳۰,۰۴۰ | (۳۶,۷۸۱,۳۷۷) | (۳۲,۳۲۴) | (۱۷۰,۱۵۰) | (۲,۹۵۳,۸۱۱) |
| | ۳۴,۰۳۰,۰۴۰ | (۳۶,۷۸۱,۳۷۷) | (۳۲,۳۲۴) | (۱۷۰,۱۵۰) | (۲,۹۵۳,۸۱۱) |

سر. ملی (حق تقدم) (ونیکج)
جمع

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

دوره شش ماهه منتهی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

| 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 |
| ۸,۴۹۹,۰۰۰ | ۰ | (۱,۰۶۲,۶۴۸,۵۴۹) | ۰ | (۲۸,۱۱۰) | (۳,۶۷۶,۳۲۱,۹۱۵) | ۵۹,۷۵۳,۵۵۰ | ۰ |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۸۹۲,۲۲۹,۶۳۷) | ۰ | (۹۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۷,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۹,۸۵۱,۱۹۷) | ۰ |
| ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۱۴,۰۰۳,۶۰۱) | ۰ | (۱۸,۶۷۲) | (۱۵۶,۳۷۸,۵۵۲) | (۱۴,۲۹۴,۸۲۴) | ۰ |
| ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۲۳,۶۰۶,۰۷۷) | ۰ | (۱,۲۸۷,۰۰۰) | ۲۳۲,۷۱۳,۰۰۰ | (۵۷,۶۷۱,۹۷۶) | ۰ |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۱,۲۶۶) | (۳۸,۵۰۰) | ۶,۹۶۱,۵۰۰ | ۳,۸۶۰,۷۱۵ | ۰ |
| ۷۴۲,۰۰۰ | ۰ | (۱۳,۳۵۹,۴۳۳) | ۰ | (۱,۲۲۴,۳۰۰) | ۲۲۱,۳۷۵,۷۰۰ | (۱۴۷,۶۳۶,۶۹۲) | ۰ |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۴۸۱,۲۳۱,۸۲۰) | ۰ | (۲,۰۹۳,۸۵۰) | (۱۲,۱۲۶,۳۹۳,۰۰۰) | ۱۵۸,۵۵۱,۳۳۰ | ۰ |
| ۸,۴۹۹,۰۰۰ | ۲۵,۴۹۰,۴۴۹ | ۰ | (۶,۵۵۱) | (۱۰۹,۹۴۳) | ۱۹,۸۷۹,۷۰۵ | ۲۴,۹۶۴,۹۱۵ | ۰ |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۸۵,۸۶۰ | ۰ | (۱۴,۱۴۰) | (۲۸,۰۵۰) | ۵,۰۷۱,۹۵۰ | ۵۵,۰۷۷,۶۱۹ | ۰ |
| ۱,۳۷۲,۹۲۰ | ۵,۵۱۷,۱۸۵ | ۰ | (۱,۴۱۵) | (۵۴,۹۹۷) | ۹,۹۴۴,۴۳۷ | ۶,۳۴۹,۹۰۰ | ۰ |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۹۴,۹۰۰ | ۰ | (۵,۱۰۰) | (۶۶,۰۰۰) | (۱۱,۹۳۴,۰۰۰) | ۲۰,۵۷۹,۱۴۳ | ۰ |
| ۷۴۲,۰۰۰ | ۰ | (۵۸,۶۳۳,۰۹۲) | ۰ | ۰ | (۱۴۸,۴۷۴,۲۰۰) | ۵,۱۷۸,۹۰۸ | ۰ |
| ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۱۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۶۰۵) | (۳۳,۰۰۰) | ۵,۹۶۷,۰۰۰ | ۱۳,۹۶۱,۳۷۱ | ۰ |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۲۴۰,۱۶۱,۷۷۴) | ۰ | (۷۲,۶۰۰,۰۰۰) | ۱۳,۱۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۱۷۶,۸۲۷,۰۵۹) | ۰ |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۵۴,۰۲۷) | (۴۸,۴۰۰) | ۸,۷۵۱,۶۰۰ | ۲۰,۴۹۳,۱۱۸ | ۰ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۰۰,۱۵۰,۰۰۰) | (۳۳,۰۴۷,۸۹۴) | ۰ |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۱۴۰,۵۶۷) | (۳,۲۰۰) | (۲,۳۹۳,۴۵۶,۰۰۰) | (۱۸,۴۱۸,۷۲۳) | ۰ |
| ۶,۸۴۱,۶۸۰ | ۱۰۵,۴۵۶,۳۴۰ | ۰ | (۲۷,۱۳۶) | (۱۹,۰۳۲,۵۰۱) | ۳,۴۴۱,۴۲۲,۳۹۸ | ۱۸,۴۳۲,۲۵۳ | ۰ |
| | ۱,۲۷۲,۵۹۴,۶۳۴ | (۲,۷۹۹,۸۷۳,۹۸۳) | (۲۵۳,۸۰۷) | (۱۹۵,۶۶۶,۵۲۳) | (۱۹,۶۳۴,۶۲۰,۳۷۷) | ۵۴,۴۵۴,۴۵۷ | ۰ |

اختیار خودرو/۳۰/۰۷/۴۰۴/۱۴۰۴/۳۰۹۵-اعمال
اختیار شستا/۱۵/۰۵/۴۰۴/۱۴۰۴/۱۲۰۰-اعمال (طستا ۲۹۵-)
اختیار وبصادر/۲۲/۰۵/۴۰۴/۱۴۰۴/۴۸۵-اعمال (ضصاد ۱۵۰-)
اختیار وبصادر/۲۲/۰۵/۴۰۴/۱۴۰۴/۵۸۵-اعمال (طصاد ۱۶۵-)
اختیار و تجارت/۱۸/۰۴/۴۰۴/۱۴۰۴/۵۰۰-اعمال (ضجار ۱۵۰-)
اختیار ذوب/۲۲/۰۵/۴۰۴/۱۴۰۴/۳۰۰-اعمال (طذوب ۱۱۵-)
اختیار شستا/۱۵/۰۵/۴۰۴/۱۴۰۴/۱۱۰۰-اعمال (ضستا ۲۸۵-)
اختیار خودرو/۰۷/۰۳/۴۰۴/۱۴۰۴/۵۸۸-اعمال (ضخود ۳۰۸-)
اختیار شستا/۱۲/۰۳/۴۰۴/۱۴۰۴/۱۷۰۰-اعمال (ضستا ۳۰۳-)
اختیار فملی/۰۷/۰۳/۴۰۴/۱۴۰۴/۷۴۲-اعمال (ضملی ۳۰۵-)
اختیار شستا/۱۵/۰۵/۴۰۴/۱۴۰۴/۱۲۰۰-اعمال (ضستا ۲۹۵-)
اختیار ذوب/۲۲/۰۵/۴۰۴/۱۴۰۴/۲۰۰-اعمال (ضذوب ۱۰۵-)
اختیار خودرو/۰۲/۰۷/۴۰۴/۱۴۰۴/۶۰۰-اعمال (ضخود ۱۲۰-)
اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۱۴۰۴ (طملت ۸۰۶۳-)
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۳۰۸-)
اختیار و تجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضجار ۱۰۴۸-)
اختیار خسپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰-۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضسپا ۱۳۷۰-)
اختیار وبملت-۱۱۷۵-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضملت ۷۰۲۸-)
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی

به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

| 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 |
| نقل از صفحه قبل | ۱,۳۷۲,۵۹۴,۶۳۴ | (۲,۷۹۹,۸۷۳,۹۸۳) | (۲۵۳,۸۰۷) | (۱۹۵,۶۶۶,۵۲۳) | (۱۹,۶۳۴,۶۲۰,۳۷۷) | ۵۴,۴۵۴,۴۵۷ | . |
| اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۱۴۰۴/۰۷ (ضخود۸۰۴۷) - اعمال | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | (۱۷,۶۴۰) | (۲۰۷,۹۰۰) | ۳۷,۵۹۲,۱۰۰ | ۷۵,۱۶۳,۵۲۶ | . |
| اختیار خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰-۱۴۰۴/۰۷ (ضسیا۷۰۱۴) - اعمال | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۷,۷۴۶) | (۱۱۰,۰۰۰) | ۱۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۰۱,۶۴۱ | . |
| اختیار شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۴۰۴/۰۸ (طلستا۸۰۳۹) - اعمال | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | (۳,۰۷۳) | (۲۶,۸۵۵) | (۵۳,۷۳۶,۸۵۵) | (۴۱,۷۳۹,۹۲۸) | . |
| اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۴۰۴/۰۶ (ضستا۶۰۲۷) - اعمال | . | (۱,۱۰۹,۸۲۷,۶۸۹) | . | (۱,۱۲۳,۶۵۰) | (۵۳,۶۷۹,۷۰۰) | (۴۰,۷۹۲,۳۳۹) | . |
| اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵-۱۴۰۴/۰۶ (طخود۶۰۳۷) - اعمال | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | . | (۳,۲۸۸) | . | (۱,۲۰۰,۶۰۰) | ۱۳,۳۰۸,۷۱۲ | . |
| اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۴۰۴/۰۷ (ضستا۷۰۳۵) - اعمال | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۲۲۲,۲۳۶,۶۸۰) | (۶۲,۸۱۹) | (۹۸,۴۰۰) | (۱۶,۸۹۶,۴۷۹,۴۰۰) | ۱۴۸,۸۶۸,۲۶۳ | . |
| اختیار وبملت-۱۰۷۳-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۴۰۴/۰۷ (ضملت۷۰۲۷) - اعمال | . | (۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰) | . | (۲۳,۶۵۰) | (۱۲,۰۵۴,۹۲۳,۰۰۰) | ۹۹,۲۵۳,۹۴۳ | . |
| اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸ (ضملت۸۰۶۲) - اعمال | . | (۷۵۸,۷۸۳,۳۰۰) | . | (۱۰۹,۷۹۴,۳۰۰) | ۱۹,۸۵۲,۸۰۵,۷۰۰ | ۸۹۵,۱۰۸,۳۱۶ | . |
| اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۴۰۴/۰۷ (طلستا۷۰۳۷) - اعمال | ۱,۹۶۶,۰۰۰ | (۴۳۰,۵۵۴,۰۰۰) | . | (۳۷,۲۶۴) | (۱,۸۱۹,۲۳۰,۰۷۹) | ۱۶,۳۲۵,۱۴۴ | . |
| اختیار وبملت-۹۷۲-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۴۰۴/۰۷ (ضملت۷۰۲۶) - اعمال | ۳,۸۶۶,۰۰۰ | . | (۹,۹۴۱) | (۷,۱۵۰) | ۱,۲۹۲,۸۵۰ | ۳۵,۷۹۷,۶۷۱ | . |
| اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۴۰۴/۰۶ (ضستا۶۰۳۱) - اعمال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | (۲,۵۷۵) | . | . | ۹,۹۹۷,۴۲۵ | . |
| اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۸۰۰/۱۴۰۴/۰۴ (ضخود۴۰۵۲) - اعمال | ۷,۹۹۷,۹۵۶ | . | (۲,۰۴۴) | . | . | ۷,۹۹۷,۹۵۶ | . |
| اختیار ذوب/۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۶۰۰/۱۴۰۴/۰۳ (ضذوب۳۰۴۰) - اعمال | ۱۱,۹۹۶,۹۳۵ | . | (۳,۰۶۵) | . | . | ۱۱,۹۹۶,۹۳۵ | . |
| اختیار وبصادر/۱۴۰۵/۲۲/۰۵-۹۸۵/۱۴۰۴/۰۵ (ضصادر۵۰۲۰) - اعمال | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | (۵۱۰) | . | . | ۱,۹۹۹,۴۹۰ | . |
| اختیار فولاد/۱۵/۰۵/۱۴۰۴/۰۵-۳۷۵۰/۱۴۰۴/۰۵ (ضفلا۵۰۱۷) - اعمال | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | (۵,۱۲۵) | . | . | ۱۹,۹۹۴,۸۷۵ | . |
| اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۷۰۰/۱۴۰۴/۰۴ (ضخود۴۰۵۱) - اعمال | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | . | (۵,۱۴۵) | . | . | ۱۹,۹۹۴,۸۵۵ | . |
| اختیار ذوب/۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۹۰۰/۱۴۰۴/۰۵ (ضذوب۵۰۱۷) - اعمال | ۷,۳۰۸,۰۰۰ | . | (۲,۴۵۱) | . | . | ۹,۶۱۳,۵۴۹ | . |
| اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۳/۰۷-۷۰۰/۱۴۰۴/۰۳ (ضخود۳۱۰۰) - اعمال | ۱۶,۹۹۸,۰۰۰ | . | . | . | . | ۳۳,۹۹۶,۰۰۰ | . |
| اختیار ذوب/۱۴۰۳/۰۳/۲۱-۹۰۰/۱۴۰۴/۰۳ (ضذوب۳۰۴۳) - اعمال | ۴,۲۹۲,۰۰۰ | . | . | . | . | ۸,۵۸۴,۰۰۰ | . |
| اختیار خسایا/۱۴۰۵/۲۹/۰۵-۳۰۰/۱۴۰۴/۰۵ (ضسیا۵۰۱۲) - اعمال | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۶۰,۰۶۶,۹۲۶) | (۶۶,۹۴۳) | . | . | (۱۳۳,۸۶۹) | . |
| اختیار خسایا/۱۴۰۵/۲۹/۰۵-۴۰۰/۱۴۰۴/۰۵ (طسیا۵۰۱۳) - اعمال | ۲۳۸,۴۹۴,۰۰۰ | (۲۱۰,۰۵۴,۰۵۹) | (۶۱,۳۸۱) | . | . | ۲۸,۳۷۸,۵۶۰ | . |
| اختیار شستا/۱۲/۰۶/۱۴۰۴/۰۶-۱۱۰۰/۱۴۰۴/۰۶ (ضستا۶۰۲۹) - اعمال | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۸,۰۲۷,۷۹۹) | (۱۲,۸۷۱) | . | . | (۵۸,۰۴۰,۶۷۰) | . |
| اختیار شستا/۱۲/۰۶/۱۴۰۴/۰۶-۱۱۰۰/۱۴۰۴/۰۶ (طلستا۶۰۲۹) - اعمال | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲,۰۱۰,۸۱۲) | (۲۶,۷۶۹) | . | . | ۶۱,۹۶۲,۴۱۹ | . |
| اختیار خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۱۴۰۴/۰۶ (ضسیا۶۰۳۱) - اعمال | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | (۲,۵۷۰) | . | . | ۹,۹۹۷,۴۳۰ | . |
| اختیار شستا-۱۲۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۴۰۴/۰۸ (طلستا۸۰۳۸) - اعمال | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | (۱,۵۱۵) | . | . | ۵,۹۹۸,۴۷۹ | . |
| اختیار شپنا-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸ (طشنا۸۰۴۵) - اعمال | ۱۰۰,۰۰۰ | . | (۲۵) | . | . | ۹۹,۹۷۵ | . |
| نقل به صفحه بعد | ۲,۵۵۱,۰۳۹,۵۱۹ | (۹,۹۵۸,۸۸۲,۲۴۵) | (۵۷۱,۳۰۳) | (۳۰۷,۱۵۰,۵۳۹) | (۴۲,۵۲۵,۵۵۴,۹۶۴) | ۱,۶۰۴,۷۷۵,۹۱۶ | . |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴

به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳

| 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 |
| | ۲,۵۵۱,۰۳۹,۵۱۹ | (۹,۹۵۸,۸۸۲,۲۴۵) | (۵۷۱,۳۰۳) | (۳۰۷,۱۵۰,۵۳۹) | (۴۲,۵۲۵,۵۵۴,۹۶۴) | ۱,۶۰۴,۷۷۵,۹۱۶ | . |
| نقل از صفحه قبل | | | | | | | |
| اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۱۴۰۴ (ضخود۱۱۷) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۸۸,۱۵۱,۳۷۹) | (۱۳۹,۷۹۳) | . | . | (۴۵,۲۹۱,۱۷۲) | . |
| اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۱۴۰۴ (ضخود۱۱۸) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۲,۰۰۳,۰۵۸) | (۸,۷۲۸) | . | . | ۲۱,۹۸۸,۲۱۴ | . |
| اختیار ویملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴ (طلعت۸۰۶۲) | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | . | (۲,۰۴۰) | . | . | ۷,۹۹۷,۹۶۰ | . |
| اختیار خودرو-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۱۴۰۴ (ضخود۸۰۴۸) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | . | (۳,۲۸۹) | . | . | ۱۲,۹۹۶,۷۱۱ | . |
| اختیار ویملت-۱۰۷۳-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۴۰۴ (طلعت۷۰۲۷) | ۲,۰۰۵,۳۲۰ | . | (۳,۶۲۱) | . | . | ۱۴,۰۷۲,۹۳۹ | . |
| اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۴۰۴ (ضستا۷۰۳۴) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۰۷,۰۵۳,۲۹۹) | (۶۹,۵۲۵) | . | . | ۶۲,۸۷۴,۱۷۶ | . |
| اختیار فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۴۰۴ (ضفلا۹۰۲۸) | ۳۰۰,۰۰۰ | (۲۰۱,۰۵۱,۷۵۶) | (۷۳,۳۸۷) | . | . | ۸۳,۸۷۴,۸۵۷ | . |
| اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۱۴۰۴ (طخود۸۰۴۳) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | (۱,۵۴۲) | . | . | ۵,۹۹۸,۴۵۸ | . |
| اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵-۱۴۰۴ (ضخود۶۰۴۰) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | . | (۱۱,۹۰۵) | . | . | ۴۶,۴۵۲,۱۰۸ | . |
| اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۴۰۴ (ضفلا۹۰۳۳) | ۳۰۰,۰۰۰ | (۳۴,۵۰۸,۸۸۳) | (۱۰,۰۳۸) | . | . | ۴,۴۸۱,۰۷۹ | . |
| اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۱۴۰۳ (ضخود۴۰۴۲) | . | . | . | . | . | . | ۲,۹۷۹,۸۳۵ |
| اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۱۴۰۳ (ضخود۵۰۳۲) | . | . | . | . | . | . | ۲۰,۹۷۰,۲۶۲ |
| اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۱۴۰۳ (ضخود۵۰۳۰) | . | . | . | . | . | . | ۱۰۶,۲۷۲,۳۸۸ |
| اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۱۴۰۳ (ضخود۵۰۳۱) | . | . | . | . | . | . | ۸۳,۸۷۳,۳۲۶ |
| اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۱۴۰۳ (ضخود۵۰۳۳) | . | . | . | . | . | . | ۴۱,۵۶۷,۹۲۶ |
| اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۴۰۳ (ضخود۶۰۳۳) | . | . | . | . | . | . | ۳,۲۹۸,۹۸۷ |
| اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۴۰۳ (ضخود۶۰۳۰) | . | . | . | . | . | . | ۴۰,۹۸۸,۲۹۲ |
| اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۴۰۳ (ضخود۶۰۳۱) | . | . | . | . | . | . | ۱۰۷,۶۷۱,۲۴۴ |
| اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۱۴۰۳ (طخود۵۰۲۹) | . | . | . | . | . | . | ۷,۴۸۱,۰۹۸ |
| اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۴۰۳ (ضسپا۴۰۰۳) | . | . | . | . | . | . | ۸۸,۴۵۳,۹۵۶ |
| اختیار خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۴۰۳ (ضسپا۴۰۰۵) | . | . | . | . | . | . | (۲۸,۱۱۹,۰۷۷) |
| اختیار خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۴۰۳ (ضسپا۴۰۰۷) | . | . | . | . | . | . | ۳,۵۴۸,۸۵۰ |
| اختیار خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳ (ضسپا۵۰۰۶) | . | . | . | . | . | . | ۴,۹۹۸,۷۱۰ |
| اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۴۰۳ (ضستا۵۰۱۶) | . | . | . | . | . | . | ۲۶,۶۳۵,۴۳۹ |
| اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۴۰۳ (طستا۵۰۱۷) | . | . | . | . | . | . | (۳۵۸,۲۸۵,۷۲۰) |
| اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳ (ضذوب۵۰۰۲) | . | . | . | . | . | . | ۳۰,۹۶۰,۴۳۵۴ |
| اختیار فملی-۷۶۳۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷-۱۴۰۳ (ضملی۵۰۰۷) | . | . | . | . | . | . | ۱۹۸,۹۴۷,۷۴۶ |
| نقل به صفحه بعد | ۳,۸۰۹,۵۸۰,۰۹۲ | (۱۱,۰۰۱,۶۵۰,۶۲۰) | (۸۹۵,۱۷۱) | (۳۰۷,۱۵۰,۵۳۹) | (۴۲,۵۲۵,۵۵۴,۹۶۴) | ۱,۸۲۰,۲۲۴,۲۴۶ | ۶۶۰,۸۸۷,۶۱۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

| 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 |
| | ۳,۸۰۹,۵۸۰,۰۹۲ | (۱۱,۰۰۱,۶۵۰,۶۲۰) | (۸۹۵,۱۷۱) | (۳۰۷,۱۵۰,۵۳۹) | (۴۲,۵۲۵,۵۵۴,۹۶۴) | ۱,۸۲۰,۲۲۴,۲۴۶ | ۶۶۰,۸۸۷,۶۱۶ |
| نقل از صفحه قبل | . | . | . | . | . | . | ۴۷,۷۲۵,۷۵۹ |
| اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | . | . | . | . | . | . | ۳۷,۱۰۷,۲۰۲ |
| اختیار فولاد-۵۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (ضفلا۶۰۰) | . | . | . | . | . | . | (۱۶۰,۱۳,۹۲۹) |
| اختیار خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا۶۰۰) | . | . | . | . | . | . | ۲۳,۳۸۶,۴۶۱ |
| اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا۱۲۰) | . | . | . | . | . | . | ۷۷۱,۲۶۹,۷۷۸ |
| اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا۱۷۰) | . | . | . | . | . | . | ۷۲۹,۱۱۱,۶۸۴ |
| اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضسپا۵۰۰) | . | . | . | . | . | . | ۳,۹۹۸,۹۶۰ |
| اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا۲۰) | . | . | . | . | . | . | (۱۷۶,۲۱۶,۲۰۲) |
| اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا۱۹۰) | . | . | . | . | . | . | ۲۴۸,۱۴۶,۶۲۵ |
| اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (طستا۱۹۰) | . | . | . | . | . | . | ۲۴,۴۹۳,۴۳۴ |
| اختیار خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸ (ضسپا۲۴۰) | . | . | . | . | . | . | ۲۱,۶۸۱,۵۴۵ |
| اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا۲۰) | . | . | . | . | . | . | ۴۱,۹۸۶,۸۹۰ |
| اختیار خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸ (ضسپا۲۳۰) | . | . | . | . | . | . | ۴۷,۹۹۱,۰۸۲ |
| اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (ضذوب۱۸) | . | . | . | . | . | . | ۱۷,۹۹۴,۳۳۶ |
| اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴ (ضخود۱۱۲) | . | . | . | . | . | . | ۲۲,۵۴۴,۱۹۱ |
| اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضستا۲۶۰) | . | . | . | . | . | . | (۱۰۰,۳۴۵,۴۲۱) |
| اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (طستا۲۶۰) | . | . | . | . | . | . | ۱۶۰,۹۴۸,۱۴۸ |
| اختیار خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (ضسپا۲۰۶) | . | . | . | . | . | . | ۱۵,۹۹۴,۸۱۶ |
| اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴ (ضخود۱۱۱) | . | . | . | . | . | . | ۸۸,۹۷۴,۳۶۰ |
| اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضستا۲۷۰) | . | . | . | . | . | . | ۱۰۶,۹۴۹,۲۹۹ |
| اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (ضذوب۱۷۰) | . | . | . | . | . | . | ۶,۱۱۸,۳۳۸ |
| اختیار خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (ضسپا۲۷۰) | . | . | . | . | . | . | ۱۰۳,۹۷۳,۲۳۰ |
| اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضستا۲۷۰) | . | . | . | . | . | . | ۵,۹۹۷,۴۲۶ |
| اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضستا۲۸۰) | . | . | . | . | . | . | ۱۱,۹۹۶,۹۱۱ |
| اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (طستا۲۵) | . | . | . | . | . | . | ۱۱۹,۹۷۱ |
| اختیار خساپا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (طسپا۷۰۰) | . | . | . | . | . | . | ۱۱۱,۹۷۳ |
| اختیار خساپا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (طسپا۷۰۰) | . | . | . | . | . | . | ۱۲,۹۹۶,۶۳۳ |
| اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴ (طخود۱۰۸) | . | . | . | . | . | . | ۲,۹۱۹,۹۳۱,۸۱۶ |
| نقل به صفحه بعد | ۳,۸۰۹,۵۸۰,۰۹۲ | (۱۱,۰۰۱,۶۵۰,۶۲۰) | (۸۹۵,۱۷۱) | (۳۰۷,۱۵۰,۵۳۹) | (۴۲,۵۲۵,۵۵۴,۹۶۴) | ۱,۸۲۰,۲۲۴,۲۴۶ | ۲,۹۱۹,۹۳۱,۸۱۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

| 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 |
| | ۳,۸۰۹,۵۸۰,۰۹۲ | (۱۱,۰۰۱,۶۵۰,۶۲۰) | (۸۹۵,۱۷۱) | (۳۰۷,۱۵۰,۵۳۹) | (۴۲,۵۲۵,۵۵۴,۹۶۴) | ۱,۸۲۰,۲۲۴,۲۴۶ | ۲,۹۱۹,۹۳۱,۸۱۶ |
| نقل از صفحه قبل | . | . | . | . | . | . | ۲,۰۲۴,۴۸۱ |
| اختیار خسایا- ۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (ضسپا ۷۰۰۷) | . | . | . | . | . | . | ۵۳۱,۸۶۴ |
| اختیار فملی- ۷۶۳۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴ (ضملی ۷۰۴۵) | . | . | . | . | . | . | ۹۹۹,۷۴۴ |
| اختیار ذوب- ۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (طذوب ۷۰۱۶) | . | . | . | . | . | . | ۶۰,۵۱۱,۱۸۰ |
| اختیار خودرو- ۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲ (ضخود ۸۰۳۷) | . | . | . | . | . | . | ۶۹,۹۸۴ |
| اختیار فولاد- ۵۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸ (ضفلا ۷۰۴۵) | . | . | . | . | . | . | ۳,۹۹۸,۴۶۰ |
| اختیار شستا- ۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضستا ۷۰۲۸) | . | . | . | . | . | . | ۳,۹۹۸,۹۸۰ |
| اختیار خسایا- ۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸ (طسپا ۶۰۱۸) | . | . | . | . | . | . | ۳۴,۴۸۷,۵۲۱ |
| اختیار خودرو- ۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴ (ضخود ۷۱۱۰) | . | . | . | . | . | . | ۳,۳۹۴,۵۶۸ |
| اختیار فولاد- ۵۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸ (ضفلا ۷۰۴۴) | . | . | . | . | . | . | ۳۴۹,۹۱۱ |
| اختیار ذوب- ۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (ضذوب ۷۰۱۹) | . | . | . | . | . | . | ۲۱۶,۲۸۰,۳۲۶ |
| اختیار خسایا- ۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (ضسپا ۸۰۶۶) | . | . | . | . | . | . | ۹,۹۹۷,۴۵۰ |
| اختیار خپارس- ۷۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۳ (طخپارس ۸۰۵) | . | . | . | . | . | . | (۶,۰۳۸,۴۱۴) |
| اختیار خودرو- ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (طخود ۹۰۲۶) | . | . | . | . | . | . | ۳۱,۹۸۸,۱۰۷ |
| اختیار خودرو- ۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲ (ضخود ۸۰۳۶) | . | . | . | . | . | . | ۲۱,۹۹۴,۳۴۱ |
| اختیار وبملت- ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (ضملت ۷۰۱۷) | . | . | . | . | . | . | ۱۴,۱۶۲,۸۰۶ |
| اختیار خودرو- ۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۲۸) | . | . | . | . | . | . | ۶,۴۹۴,۴۶۶ |
| اختیار خودرو- ۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (طخود ۹۰۲۴) | . | . | . | . | . | . | ۲۸,۳۰۱,۵۱۶ |
| اختیار خودرو- ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۲۶) | . | . | . | . | . | . | (۷۸,۴۷۹,۷۲۹) |
| اختیار شستا- ۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا ۹۰۲۶) | . | . | . | . | . | . | ۱۱۶,۹۷۰,۴۲۲ |
| اختیار خودرو- ۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (طخود ۹۰۲۷) | . | . | . | . | . | . | (۳,۰۳۸,۰۲۸) |
| جمع | ۳,۸۰۹,۵۸۰,۰۹۲ | (۱۱,۰۰۱,۶۵۰,۶۲۰) | (۸۹۵,۱۷۱) | (۳۰۷,۱۵۰,۵۳۹) | (۴۲,۵۲۵,۵۵۴,۹۶۴) | ۱,۸۲۰,۲۲۴,۲۴۶ | ۳,۳۸۸,۹۳۱,۷۷۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۰ | ۷۷,۲۸۳,۴۱۵ | ۰ | (۳۵۵,۳۱۵) | (۷۰,۳۱۲,۰۰۰) | ۱۴۸,۰۵۰,۷۳۰ | ۸۰ |
| ۰ | ۷۹۱,۳۴۰,۱۸۶ | ۰ | (۶,۵۵۲,۰۰۸) | (۱,۹۳۲,۱۱۱,۸۰۶) | ۲,۷۳۰,۰۰۴,۰۰۰ | ۲۰۰ |
| ۰ | ۸۶۸,۷۲۳,۶۰۱ | ۰ | (۶,۹۰۷,۳۲۳) | ۲,۰۰۲,۴۲۳,۸۰۶- | ۲,۸۷۸,۰۵۴,۷۳۰ | جمع |

گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)

گواهی شمش طلا (شمش طلا)

۱۶-۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|-----------|-------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۲۸۰,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۸۰,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع |

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳-۰۵۰۸۱۸-۰۳ (اخز ۲۰۳)

۱۶-۶- سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۰ | (۱۵۶,۳۲۶,۸۲۸) | ۰ | ۷۳,۱۶۲,۴۸۳,۰۰ | ۳۹۰,۲۸۳,۱۶۴,۳۴۵ | ۳۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۱,۱۸۶,۴۷۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| (۱,۱۸۶,۴۷۴) | (۱۵۶,۳۲۶,۸۲۸) | ۰ | ۷۳,۱۶۲,۴۸۳ | ۳۹۰,۲۸۳,۱۶۴,۳۴۵ | ۳۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع |

افرا نماد پایدار (افران)

شاخصی کیان (هم وزن)

(۱) و (۲) زیان حاصل از خرید و فروش این دارایی در تاریخ ارائه گزارش از کارمزد مدیر صندوق کسر شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

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

| یادداشت | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام | ۱۷-۱ | ریال ۲,۹۲۷,۰۶۰,۸۶۲ |
| درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش حق تقدم سهام | ۱۷-۲ | (۱۷,۸۷۸,۳۳۷,۱۰۵) |
| درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله | ۱۷-۳ | (۹۴,۹۸۶,۴۹۵) |
| درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش در گواهی سپرده کالایی | ۱۷-۴ | ۱۸۱,۳۹۰,۹۵۳ |
| درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار درآمدناپذیر یا علی الحساب | ۱۷-۵ | ۴,۷۹۶,۵۸۰,۳۱۱ |
| جمع | | ۱,۰۰۸,۰۵۸,۲۴۶ |
| | | <u>۱,۵۹۴,۰۳۰,۷۷۴</u> |
| | | <u>۱۲,۹۹۵,۳۵۲,۳۳۶</u> |

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

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | تعداد | ارزش بازار | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۰ | ۱۷۰,۳۷۸,۹۲۲ | ۲۵,۰۰۰ | ۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۷۸۵,۹۲۱,۲۹۲) | (۲,۶۳۱,۰۳۶) | (۴,۸۱۸,۷۵۰) | درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش |
| (۲,۳۹۷,۹۵۳,۱۸۳) | (۵,۵۹۰,۴۵۶,۳۹۳) | ۱,۶۸۷,۰۰۰ | ۱۳,۲۲۶,۰۸۰,۰۰۰ | (۱۸,۷۱۴,۲۹۸,۷۹۷) | (۳۶,۱۰۷,۱۹۶) | (۶۶,۱۳۰,۴۰۰) | ۰ | (۵,۵۹۰,۴۵۶,۳۹۳) |
| ۰ | (۱۸۹,۸۶۱,۸۳۶) | ۸۵,۰۰۰ | ۹,۰۰۵,۷۵۰,۰۰۰ | (۹,۱۲۵,۹۹۷,۳۹۰) | (۲۴,۵۸۵,۶۹۶) | (۴۵,۰۲۸,۷۵۰) | ۰ | (۱۸۹,۸۶۱,۸۳۶) |
| ۰ | (۲۳,۲۸۹,۶۸۰) | ۳۵,۰۰۰ | ۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۹۷۸,۳۴۹,۵۵۵) | (۲,۶۲۷,۶۲۵) | (۴,۸۱۲,۵۰۰) | ۰ | (۲۳,۲۸۹,۶۸۰) |
| ۰ | ۳۴۹,۶۸۴,۸۴۱ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۵۷۴,۳۲۶,۶۸۹) | (۵,۲۹۳,۴۷۰) | (۹,۶۹۵,۰۰۰) | ۰ | ۳۴۹,۶۸۴,۸۴۱ |
| ۱,۶۸۲,۳۳۰,۷۲۹ | (۲,۷۲۸,۲۲۵,۹۳۵) | ۳۹,۹۱۸,۰۰۰ | ۲۱,۳۹۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۲۳,۹۵۸,۸۸۲,۴۸۷) | (۵۸,۴۱۱,۲۰۸) | (۱۰۶,۹۸۰,۲۴۰) | ۱,۶۸۲,۳۳۰,۷۲۹ | (۲,۷۲۸,۲۲۵,۹۳۵) |
| ۰ | ۱۳,۳۷۲,۴۵۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۳۴۵,۴۳۲,۳۷۵) | (۹۸۷,۱۶۷) | (۱,۸۰۸,۰۰۰) | ۰ | ۱۳,۳۷۲,۴۵۸ |
| ۰ | (۱۵۹,۱۵۵,۹۲۰) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۵,۰۱۵,۳۲۵,۳۰۰) | (۱۳,۳۶۰,۶۲۰) | (۲۴,۴۷۰,۰۰۰) | ۰ | (۱۵۹,۱۵۵,۹۲۰) |
| ۱۶۴,۷۷۱,۵۰۹ | ۴۴۸,۳۷۸,۶۶۹ | ۱,۱۶۴,۱۵۳ | ۵,۰۷۶,۸۷۱,۲۳۳ | (۴,۵۸۹,۲۴۸,۳۵۲) | (۱۳,۵۸۹,۸۵۶) | (۲۵,۳۸۴,۳۵۶) | ۱۶۴,۷۷۱,۵۰۹ | ۴۴۸,۳۷۸,۶۶۹ |
| ۰ | (۸۰۲,۵۴۵,۱۵۴) | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۴,۶۱۸,۶۱۷,۱۲۱) | (۱۰,۴۹۹,۰۳۳) | (۱۹,۲۲۹,۰۰۰) | ۰ | (۸۰۲,۵۴۵,۱۵۴) |
| ۰ | (۱,۰۷۱,۳۶۵,۴۵۵) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۷,۳۸۱,۷۰۶,۵۲۰) | (۱۷,۳۶۱,۴۳۵) | (۳۱,۷۹۷,۵۰۰) | ۰ | (۱,۰۷۱,۳۶۵,۴۵۵) |
| ۴۰۳,۲۱۷,۵۷۰ | (۲۷,۲۹۴,۹۶۶) | ۹,۵۰۴,۰۸۹ | ۱۱,۳۴۷,۸۸۲,۲۶۶ | (۱۱,۲۸۷,۴۵۸,۱۰۶) | (۳۰,۹۷۹,۷۱۵) | (۵۶,۷۳۹,۴۱۱) | ۴۰۳,۲۱۷,۵۷۰ | (۲۷,۲۹۴,۹۶۶) |
| ۳,۴۱۹,۲۸۴,۶۳۸ | ۱,۳۵۳,۱۲۱,۰۴۳ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱,۷۱۵,۰۷۴,۸۵۷) | (۳۵,۹۵۴,۱۰۰) | (۶۵,۸۵۰,۰۰۰) | ۳,۴۱۹,۲۸۴,۶۳۸ | ۱,۳۵۳,۱۲۱,۰۴۳ |
| ۰ | ۴۹۴,۶۲۲,۸۱۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۳,۸۳۶,۸۳۴,۱۹۰) | (۱۱,۹۱۶,۹۹۵) | (۲۱,۸۲۶,۰۰۰) | ۰ | ۴۹۴,۶۲۲,۸۱۵ |
| ۰ | ۲۶۹,۹۴۵,۱۴۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۷۷۴,۳۳۹,۲۲۰) | (۸,۳۷۵,۶۴۰) | (۱۵,۳۴۰,۰۰۰) | ۰ | ۲۶۹,۹۴۵,۱۴۰ |
| ۴۱۸,۱۳۸,۵۲۲ | (۳۱,۸۱۸,۶۶۵) | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۳,۱۲۰,۵۵۶,۷۲۲) | (۸,۴۹۷,۹۴۳) | (۱۵,۵۶۴,۰۰۰) | ۴۱۸,۱۳۸,۵۲۲ | (۳۱,۸۱۸,۶۶۵) |
| ۰ | (۲۲,۴۵۳,۰۸۷) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۸,۲۹۲,۰۳۱,۲۶۷) | (۲۲,۷۵۱,۸۲۰) | (۴۱,۶۷۰,۰۰۰) | ۰ | (۲۲,۴۵۳,۰۸۷) |
| ۰ | ۷۹۰,۷۷۰,۷۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۶۵۲,۴۰۶,۲۰۰) | (۹,۴۷۳,۱۰۰) | (۱۷,۳۵۰,۰۰۰) | ۰ | ۷۹۰,۷۷۰,۷۰۰ |
| ۰ | (۱۸۲,۸۸۳,۳۲۱) | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۵۰۰,۶۱۷,۸۸۱) | (۳,۶۲۵,۴۴۰) | (۶,۶۴۰,۰۰۰) | ۰ | (۱۸۲,۸۸۳,۳۲۱) |
| ۳,۶۸۹,۶۸۹,۷۸۵ | (۶,۹۳۹,۰۷۵,۸۲۴) | | ۱۱۶,۲۲۶,۷۸۱,۴۹۹ | (۱۲۲,۲۶۷,۴۲۴,۳۲۱) | (۳۱۷,۲۹۹,۰۹۵) | (۵۸۱,۱۳۳,۹۰۷) | ۳,۶۸۹,۶۸۹,۷۸۵ | (۶,۹۳۹,۰۷۵,۸۲۴) |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دینا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴

| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد | |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|---|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۳,۶۸۹,۶۸۹,۷۸۵ | (۶,۹۳۹,۰۷۵,۸۲۴) | (۵۸۱,۱۳۳,۹۰۷) | (۳۱۷,۲۹۹,۰۹۵) | (۳۱۷,۲۹۹,۰۹۵) | (۱۲۲,۲۶۷,۴۲۴,۳۲۱) | ۱۱۶,۲۲۶,۷۸۱,۴۹۹ | | نقل از صفحه قبل |
| . | ۳۱۲,۱۹۰,۴۰۱ | (۸,۹۱۰,۰۰۰) | (۴,۸۶۴,۸۶۰) | (۴,۸۶۴,۸۶۰) | (۱,۴۵۶,۰۳۴,۷۳۹) | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس) |
| . | (۲۳۳,۳۵۴,۳۲۵) | (۱۴,۶۶۲,۵۰۰) | (۸,۰۰۵,۷۲۵) | (۸,۰۰۵,۷۲۵) | (۳,۱۴۳,۱۸۶,۱۰۰) | ۲,۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | تولیدی برنا باطری (خبرنا) |
| . | ۳,۱۹۶,۷۲۰ | (۱۵,۴۹۵,۰۰۰) | (۸,۴۶۰,۲۷۰) | (۸,۴۶۰,۲۷۰) | (۳,۰۷۱,۸۴۸,۰۱۰) | ۳,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | دارو جابرین حیان (دجابر) |
| ۱۲۴,۲۲۶,۵۶۵ | (۱,۰۸۷,۹۲۹,۸۸۳) | (۱۳,۸۴۰,۰۰۰) | (۷,۵۵۶,۶۴۰) | (۷,۵۵۶,۶۴۰) | (۳,۸۳۴,۵۳۳,۲۴۳) | ۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان (ذوب) |
| ۵۶۲,۴۵۸,۱۰۶ | (۲,۲۹۳,۵۸۸,۳۰۶) | (۹۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۲,۹۶۲,۰۰۰) | (۵۲,۹۶۲,۰۰۰) | (۲۱,۵۴۳,۶۲۶,۳۰۶) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایپا (خسپا) |
| . | (۹۴۶,۳۴۱,۶۶۱) | (۱۷,۴۶۸,۷۵۰) | (۹,۵۳۷,۹۳۶) | (۹,۵۳۷,۹۳۶) | (۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵) | ۳,۴۹۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | سر. پایا تدبیر پارسا (ویپا) |
| ۱۱۱,۷۴۱,۴۲۶ | ۳۳۸,۵۴۰,۶۴۷ | (۴۹,۶۷۰,۲۸۰) | (۲۷,۱۱۹,۹۷۱) | (۲۷,۱۱۹,۹۷۱) | (۹,۵۱۸,۷۲۵,۱۰۲) | ۹,۹۳۴,۰۵۶,۰۰۰ | ۷,۴۵۸,۰۰۰ | سر. تامین اجتماعی (شستا) |
| ۱,۰۲۸,۴۶۲,۹۲۵ | (۱,۵۵۵,۳۶۰,۸۴۷) | (۱۳۳,۶۶۸,۰۰۰) | (۷۲,۹۸۲,۷۲۷) | (۷۲,۹۸۲,۷۲۷) | (۲۸,۰۸۲,۳۱۰,۱۲۰) | ۲۶,۷۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا) |
| . | (۱,۶۶۸,۰۴۶,۵۴۸) | (۱۱۸,۷۰۸,۰۰۰) | (۶۴,۸۱۴,۵۶۷) | (۶۴,۸۱۴,۵۶۷) | (۲۵,۲۲۶,۱۲۳,۹۸۱) | ۲۳,۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) |
| . | (۲۶۰,۷۶۱,۵۹۶) | (۵۳,۱۱۳,۵۰۰) | (۲۸,۹۹۹,۹۷۰) | (۲۸,۹۹۹,۹۷۰) | (۱۰,۸۰۱,۳۴۸,۱۲۶) | ۱۰,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | سر. صدر تامین (تاصیکو) |
| . | ۶۰۴,۸۳۲,۷۱۱ | (۴۲,۱۵۰,۰۰۰) | (۳۳,۰۱۳,۹۰۰) | (۳۳,۰۱۳,۹۰۰) | (۷,۷۶۰,۰۰۳,۳۸۹) | ۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | سر. غدیر (وغدیر) |
| . | (۱۹۳,۴۸۰,۱۰۳) | (۱۴,۷۸۶,۴۸۲) | (۸,۰۷۳,۴۱۴) | (۸,۰۷۳,۴۱۴) | (۳,۱۲۷,۹۱۶,۵۶۸) | ۲,۹۵۷,۲۹۶,۳۶۱ | ۱,۱۳۰,۰۳۳ | سر. گروه بهشهر (وصنا) |
| ۱۸,۴۲۳,۵۸۲ | (۱۰۳,۷۸۳,۷۶۵) | (۶,۳۱۵,۰۰۰) | (۳,۴۴۷,۹۹۰) | (۳,۴۴۷,۹۹۰) | (۱,۳۵۷,۰۲۰,۷۷۵) | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | سر. ملی (ونیک) |
| . | ۹۸۲,۰۸۰ | (۱۳,۹۹۵,۰۰۰) | (۷,۶۴۱,۲۷۰) | (۷,۶۴۱,۲۷۰) | (۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰) | ۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | سر. مهر (مهر) |
| . | (۱۳۱,۰۰۶,۰۱۶) | (۹,۵۸۶,۵۰۰) | (۵,۲۳۴,۲۲۸) | (۵,۲۳۴,۲۲۸) | (۲,۰۳۳,۴۸۵,۲۸۸) | ۱,۹۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | سیمان تهران (ستران) |
| . | (۷۶,۰۶۳,۱۶۲) | (۱۰,۷۵۲,۰۰۰) | (۵,۸۷۰,۵۹۱) | (۵,۸۷۰,۵۹۱) | (۲,۰۹۸,۴۰۵,۵۷۱) | ۲,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | سیمان دورود (سدور) |
| . | ۱,۳۸۹,۹۴۳,۷۹۱ | (۳۸,۵۵۰,۰۰۰) | (۲۱,۰۴۸,۳۰۰) | (۲۱,۰۴۸,۳۰۰) | (۶,۲۶۰,۴۵۷,۹۰۹) | ۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سیمان شاهرود (سرود) |
| . | ۵۶,۲۸۲,۷۲۶ | (۹,۱۰۰,۰۰۰) | (۴,۹۶۸,۶۰۰) | (۴,۹۶۸,۶۰۰) | (۱,۷۴۹,۶۴۸,۶۷۴) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | سیمان فارس و خوزستان (سفارس) |
| (۱,۷۹۶,۱۸۳,۴۱۹) | (۸۷۰,۸۲۳,۱۱۳) | (۳۹,۹۷۹,۴۰۱) | (۲۱,۸۲۸,۷۴۹) | (۲۱,۸۲۸,۷۴۹) | (۸,۸۰۴,۸۹۵,۱۶۳) | ۷,۹۹۵,۸۸۰,۲۰۰ | ۱,۰۰۱,۹۹۰ | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) |
| . | (۱۲۴,۰۴۱,۴۶۱) | (۲۹,۳۳۷,۰۰۰) | (۱۶,۰۱۸,۰۰۱) | (۱۶,۰۱۸,۰۰۱) | (۵,۹۴۶,۰۸۶,۴۶۰) | ۵,۸۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) |
| . | ۱۱۰,۳۲۳,۲۳۳ | (۱۸,۹۴۷,۵۰۰) | (۱۰,۳۴۵,۳۳۵) | (۱۰,۳۴۵,۳۳۵) | (۳,۶۴۹,۸۸۳,۹۳۲) | ۳,۷۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | صنایع شیمیایی ایران (شیران) |
| (۸۵,۰۸۰,۸۰۰) | ۵۳,۴۸۱,۹۳۵ | (۱۵,۶۳۱,۰۰۰) | (۸,۵۳۴,۵۲۵) | (۸,۵۳۴,۵۲۵) | (۳,۰۴۸,۵۵۲,۵۴۰) | ۳,۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) |
| . | (۵۹۰,۹۵۳,۷۲۷) | (۲۲,۲۰۰,۰۰۰) | (۱۲,۱۲۱,۲۰۰) | (۱۲,۱۲۱,۲۰۰) | (۴,۹۹۶,۳۳۲,۵۲۷) | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | فراورده های نسوز ایران (کفرا) |
| . | ۲۹,۳۰۵,۵۲۶ | (۲۵,۲۷۲,۵۱۸) | (۱۳,۹۸۸,۷۹۳) | (۱۳,۹۸۸,۷۹۳) | (۴,۹۸۶,۱۲۶,۸۰۲) | ۵,۰۵۴,۵۰۳,۶۴۰ | ۱۹۱,۷۴۹ | فروشگاه های افق کوروش (افق) |
| . | (۲۹۲,۵۱۵,۵۰۲) | (۲۴,۵۷۰,۰۰۰) | (۱۳,۴۱۵,۲۲۰) | (۱۳,۴۱۵,۲۲۰) | (۵,۱۶۸,۵۳۰,۲۸۲) | ۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) |
| (۱۳,۴۵۱,۷۰۴) | (۱,۴۰۰,۶۱۱,۱۰۰) | (۳۰,۷۰۰,۰۰۰) | (۱۶,۷۶۲,۲۰۰) | (۱۶,۷۶۲,۲۰۰) | (۷,۴۹۳,۱۴۸,۹۰۰) | ۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) |
| . | (۱۳۹,۵۲۱,۶۸۵) | (۲۳,۳۲۰,۰۰۰) | (۱۲,۷۳۲,۷۲۰) | (۱۲,۷۳۲,۷۲۰) | (۴,۷۷۶,۴۶۸,۹۶۵) | ۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | قند اصفهان (قصفها) |
| . | (۱۴۵,۵۷۲,۷۶۱) | (۱۲,۳۸۳,۰۷۴) | (۶,۶۷۸,۵۸۰) | (۶,۶۷۸,۵۸۰) | (۲,۶۰۳,۱۲۵,۹۲۳) | ۲,۴۷۶,۶۱۴,۸۱۶ | ۶۲۶,۴۵۳ | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) |
| . | (۸۴,۰۷۷,۷۱۲) | (۴,۷۷۴,۵۰۰) | (۲,۶۰۶,۸۷۶) | (۲,۶۰۶,۸۷۶) | (۱,۰۳۱,۵۹۶,۳۳۶) | ۹۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | کشت و صنعت جوین (جوین) |
| . | ۱,۷۵۸,۸۵۴,۵۲۱ | (۳۶,۲۳۴,۰۰۰) | (۱۹,۷۸۳,۷۶۳) | (۱۹,۷۸۳,۷۶۳) | (۵,۴۳۱,۹۲۷,۷۱۶) | ۷,۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) |
| . | (۶۴۰,۵۷۴,۶۱۷) | (۳۱,۷۳۵,۰۰۰) | (۱۷,۳۲۷,۳۱۰) | (۱۷,۳۲۷,۳۱۰) | (۶,۹۳۸,۵۱۲,۳۰۷) | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | کشتیرانی ایران (حکشتی) |
| . | (۴۲۲,۷۱۴,۲۰۲) | (۳۵,۵۶۷,۱۸۵) | (۱۹,۴۱۹,۶۸۰) | (۱۹,۴۱۹,۶۸۰) | (۷,۴۸۱,۱۶۴,۳۴۷) | ۷,۱۱۳,۴۳۷,۰۱۰ | ۴,۳۵۰,۷۲۶ | گروه بهمن (خبهمن) |
| ۳,۶۴۰,۲۸۶,۴۶۶ | (۱۵,۵۴۲,۲۶۳,۶۲۵) | (۱,۵۹۹,۵۵۶,۰۹۸) | (۸۷۳,۲۷۵,۰۰۵) | (۸۷۳,۲۷۵,۰۰۵) | (۳۳۲,۹۸۰,۶۵۲,۰۴۸) | ۳۱۹,۹۱۱,۲۱۹,۵۲۶ | | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|--|
| درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۳,۶۴۰,۲۸۶,۴۶۶ | (۱۵,۵۴۲,۲۶۳,۶۲۵) | (۱,۵۹۹,۵۵۶,۰۹۸) | (۸۷۳,۲۷۵,۰۰۵) | (۳۳۲,۹۸۰,۶۵۲,۰۴۸) | ۳۱۹,۹۱۱,۲۱۹,۵۲۶ | | نقل از صفحه قبل |
| . | ۱۱,۲۴۵,۹۴۶ | (۲۶,۶۸۰,۰۰۰) | (۱۴,۵۶۷,۲۸۰) | (۵,۲۸۳,۵۰۶,۷۷۴) | ۵,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | قند قزوین (قزوین) |
| . | (۳۱,۱۴۲,۳۴۰) | (۱۶,۸۱۵,۰۰۰) | (۹,۱۸۰,۹۹۰) | (۳,۳۶۸,۱۴۶,۳۵۰) | ۳,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | گروه مادیران (مادیرا) |
| . | (۱,۳۶۸,۴۲۵,۷۳۹) | (۲۶,۲۶۵,۰۰۰) | (۱۴,۳۴۰,۶۹۰) | (۶,۵۸۰,۸۲۰,۰۴۹) | ۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر) |
| . | (۱۹۶,۹۸۹,۶۶۷) | (۱۶,۳۶۲,۵۰۰) | (۸,۹۳۳,۹۲۵) | (۳,۴۴۴,۱۹۳,۲۴۲) | ۳,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) |
| . | ۳۱۸,۹۴۲,۳۸۸ | (۵۳,۹۷۵,۰۰۰) | (۲۹,۴۷۰,۳۵۰) | (۱۰,۳۹۲,۶۱۲,۲۶۲) | ۱۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | گل گهر (کگل) |
| . | (۲,۰۲۱,۳۷۴,۸۱۲) | (۲۳,۷۰۰,۰۰۰) | (۱۲,۹۴۰,۲۰۰) | (۶,۷۲۴,۷۳۴,۶۱۲) | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | مخابرات ایران (اخبر) |
| . | (۲۲۹,۰۴۸,۹۲۱) | (۲۰,۱۶۰,۰۰۰) | (۱۱,۰۰۷,۳۶۰) | (۴,۲۲۹,۸۸۱,۵۶۱) | ۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا) |
| (۱,۲۵۰,۸۸۴,۵۲۷) | ۶,۸۴۱,۸۵۹,۳۵۷ | (۱۵۸,۴۱۰,۵۲۸) | (۸۶,۴۹۲,۱۴۵) | (۲۴,۵۹۵,۳۴۳,۶۵۰) | ۳۱,۶۸۲,۱۰۵,۶۸۰ | ۳,۶۳۳,۲۶۹ | ملی صنایع مس ایران (فملی) |
| . | (۱,۳۳۸,۲۶۴,۷۲۲) | (۲۳,۱۰۹,۹۷۷) | (۱۲,۶۱۸,۰۴۳) | (۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۸۰) | ۴,۶۲۱,۹۹۵,۳۷۸ | ۹۹۹,۹۹۹ | مهرمام مبین (مهرمام) |
| . | (۱۳۳,۹۵۰,۴۰۲) | (۱۵,۶۸۷,۷۵۰) | (۸,۵۶۵,۵۰۹) | (۳,۲۴۷,۲۴۷,۱۴۳) | ۳,۱۳۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه) |
| . | ۱۹,۸۳۵,۵۲۷ | (۱,۶۳۷,۵۰۰) | (۸۹۴,۰۷۵) | (۳۰۵,۱۳۲,۸۹۸) | ۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | نفت پارس (شفت) |
| . | ۶۷,۱۵۸,۳۷۸ | (۲۱,۳۱۸,۶۵۰) | (۱۱,۶۳۹,۹۷۹) | (۴,۱۶۳,۶۱۲,۹۸۳) | ۴,۲۶۳,۷۲۹,۹۹۰ | ۵۵۵,۸۹۷ | نفت سپاهان (شسیا) |
| (۷۹۰,۰۸۹,۳۷۶) | (۴,۲۷۵,۹۱۸,۴۷۳) | (۱۶۹,۳۷۹,۹۰۱) | (۹۲,۴۸۱,۴۲۳) | (۳۷,۸۹۰,۰۳۷,۳۶۳) | ۳۳,۸۷۵,۹۸۰,۲۱۴ | ۷,۱۴۳,۸۱۷ | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) |
| ۶۹,۵۵۷,۴۱۲ | . | . | . | . | . | . | بیمه اتکایی ایران معین (معین) |
| ۷۱,۱۵۸,۲۱۳ | . | . | . | . | . | . | بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر) |
| ۲۶,۹۲۲,۶۷۰ | . | . | . | . | . | . | پالایش نفت تبریز (شبریز) |
| (۱۱۶,۰۶۹,۵۴۲) | . | . | . | . | . | . | پلی اکریل ایران (شپلی) |
| ۱۰۸,۲۳۴,۱۸۴ | . | . | . | . | . | . | توسعه معادن کرومیت کاوندگان (کرومیت) |
| ۱۴,۷۳۳,۸۸۴ | . | . | . | . | . | . | چادرملو (کچاد) |
| ۳۲۹,۸۹۵,۰۵۶ | . | . | . | . | . | . | دارو امین (دامین) |
| ۱۹۶,۹۲۶,۷۰۳ | . | . | . | . | . | . | سر. سیمان تامین (سیتا) |
| ۹۰,۸۲۱,۸۴۳ | . | . | . | . | . | . | سیمان کارون (سکارون) |
| ۳۶,۶۵۴,۵۲۶ | . | . | . | . | . | . | صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) |
| ۳,۳۵۶,۴۵۶ | . | . | . | . | . | . | صنعتی بهشهر (غبشهر) |
| ۲۰۹,۱۷۳,۱۱۴ | . | . | . | . | . | . | کشت و دامداری فکا (فکا) |
| ۱۱۶,۰۲۱,۳۵۶ | . | . | . | . | . | . | ماشین سازی اراک (فاراک) |
| ۲۴,۰۵۳,۲۳۴ | . | . | . | . | . | . | نفت بهران (شبهران) |
| ۱۴۶,۳۰۹,۱۹۰ | . | . | . | . | . | . | نور ایستا پلاستیک (خنور) |
| ۲,۹۲۷,۰۶۰,۸۶۲ | (۱۷,۸۷۸,۳۳۷,۱۰۵) | (۲,۱۷۳,۰۵۷,۹۰۴) | (۱,۱۸۶,۴۰۶,۹۷۴) | (۴۴۹,۱۳۰,۴۵۳,۰۱۵) | ۴۳۴,۶۱۱,۵۸۰,۷۸۸ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------|
| درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| . | (۲۲,۷۱۹,۶۱۶) | (۶,۳۱۵,۰۰۰) | (۳,۴۴۷,۹۹۰) | (۱,۲۷۵,۹۵۶,۶۲۶) | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | . |
| . | (۷۲,۲۶۶,۸۷۹) | (۱۲,۳۸۳,۰۷۴) | (۶,۶۷۸,۵۸۰) | (۲,۵۲۹,۸۲۰,۰۴۱) | ۲,۴۷۶,۶۱۴,۸۱۶ | . |
| . | (۹۴,۹۸۶,۴۹۵) | (۱۸,۶۹۸,۰۷۴) | (۱۰,۱۲۶,۵۷۰) | (۳,۸۰۵,۷۷۶,۶۶۷) | ۳,۷۳۹,۶۱۴,۸۱۶ | جمع |

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

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

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------|--------------------------------------|--|
| درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد | | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | | |
| . | ۹,۷۹۷,۴۲۷ | . | (۲۰۲,۵۷۳) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | اختیارخ فملی/۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضملی ۹۰۳۲) | |
| . | ۱۷۱,۵۹۳,۵۲۶ | (۴۲۴,۷۳۰) | (۴۶۹,۱۸۱,۷۴۴) | ۶۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | اختیارخ فولاد/۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضفلا ۹۰۲۸) | |
| ۲۶۱,۵۷۵,۸۵۲ | . | . | . | . | . | اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۲۴) | |
| ۵۲۶,۹۸۱,۹۸۲ | . | . | . | . | . | اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۲۵) | |
| ۸۳۵,۶۳۰,۷۴۷ | . | . | . | . | . | اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۲۶) | |
| (۱,۴۶۸,۲۰۲,۴۳۹) | . | . | . | . | . | اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۲۸) | |
| (۷۸۹,۰۱۹,۰۹۷) | . | . | . | . | . | اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۲۹) | |
| ۵۸,۹۱۶,۱۲۱ | . | . | . | . | . | اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (طخود ۹۰۲۶) | |
| (۲۷,۳۱۷,۴۳۸) | . | . | . | . | . | اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا ۹۰۲۶) | |
| (۲۸۸,۰۳۳,۹۷۷) | . | . | . | . | . | اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا ۹۰۲۷) | |
| (۴۰,۰۰۳,۰۹۰) | . | . | . | . | . | اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا ۹۰۲۸) | |
| ۱۴,۹۹۳,۸۲۴ | . | . | . | . | . | اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (طستا ۹۰۲۵) | |
| (۲۳۲,۱۱۶,۴۵۰) | . | . | . | . | . | اختیارخ خساپا/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسپا ۹۰۰۵) | |
| (۲۷,۰۰۲,۰۸۰) | . | . | . | . | . | اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۲۸) | |
| (۴۶۶,۰۲۴,۲۹۹) | . | . | . | . | . | اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۶) | |
| (۱۴۳,۰۰۴,۳۸۶) | . | . | . | . | . | اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۷) | |
| ۱۴,۹۷۰,۲۲۷ | . | . | . | . | . | اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۸) | |
| (۱۱,۱۲۴,۷۱۲) | . | . | . | . | . | اختیارخ فملی/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضملی ۹۰۱۷) | |
| (۱۹,۱۳۸,۴۷۳) | . | . | . | . | . | اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضذوب ۹۰۱۴) | |
| (۲۵۶,۰۱۷,۲۹۶) | . | . | . | . | . | اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۱۹) | |
| (۲,۰۵۳,۹۳۴,۹۸۴) | ۱۸۱,۳۹۰,۹۵۳ | (۴۲۴,۷۳۰) | (۴۶۹,۳۸۴,۳۱۷) | ۶۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | | نقل به صفحه بعد | |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------|---|
| درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| (۲,۰۵۳,۹۳۴,۹۸۴) | ۱۸۱,۳۹۰,۹۵۳ | (۴۲۴,۷۳۰) | (۴۶۹,۳۸۴,۳۱۷) | ۶۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | | نقل از صفحه قبل |
| (۵۰,۶۹۳,۶۰۱) | . | . | . | . | . | اختیارخ فولاد/۹/۲۱/۱۴۰۳/۴۰۰/۱۶ (ضفلا ۹۰) |
| (۷۲,۸۱۵,۰۷۹) | . | . | . | . | . | اختیارخ فولاد/۹/۲۱/۱۴۰۳/۴۵۰/۱۷ (ضفلا ۹۰) |
| (۱۶۳,۶۴۴,۶۶۷) | . | . | . | . | . | اختیارخ فولاد/۹/۲۱/۱۴۰۳/۵۰۰/۱۸ (ضفلا ۹۰) |
| (۳) | . | . | . | . | . | اختیارخ فولاد/۹/۲۱/۱۴۰۳/۳۲۵۰/۱۳ (طفلا ۹۰) |
| (۲,۳۴۱,۰۸۸,۳۳۴) | ۱۸۱,۳۹۰,۹۵۳ | (۴۲۴,۷۳۰) | (۴۶۹,۳۸۴,۳۱۷) | ۶۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | | جمع |

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

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------|
| درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| . | ۳۸۱,۹۲۴,۳۷۳ | (۵,۱۳۶,۱۶۳) | (۱,۷۷۴,۳۱۱,۲۶۴) | ۲,۱۶۱,۳۷۱,۸۰۰ | ۱,۰۶۰ | گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره) |
| . | ۴,۴۱۴,۶۵۵,۹۳۸ | (۳۲,۵۱۶,۹۶۹) | (۹,۱۴۱,۹۲۷,۰۹۳) | ۱۳,۵۸۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰ | گواهی شمش طلا (شمش طلا) |
| . | ۴,۷۹۶,۵۸۰,۳۱۱ | (۳۷,۶۵۳,۱۳۲) | (۱۰,۹۱۶,۲۳۸,۳۵۷) | ۱۵,۷۵۰,۴۷۱,۸۰۰ | | جمع |

۱۷-۵- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------|--|
| درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۱,۰۰۸,۰۵۸,۲۴۶ | . | . | . | . | | اسناد خزانه/م/۱۳ بودجه ۱۰۲۱/۰۵۱۰۲۰۲۰ (اخز ۲۱۳) |
| ۱,۰۰۸,۰۵۸,۲۴۶ | . | . | . | . | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دینا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام به شرح زیر است:

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------|--|
| 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 | | | | |
| | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مخابرات ایران (اخابر) |
| | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پویا (رپویا) |
| ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۱۹۶,۷۲۰ | | ۳۳۲,۱۹۶,۷۲۰ | ۲۴۰ | ۱,۳۸۴,۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بانک اقتصاد نوین (ونوین) |
| | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بیمه نوین (نوین) |
| | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سیمان تهران (ستران) |
| | ۶,۷۶۹,۰۰۰ | | ۶,۷۶۹,۰۰۰ | ۷ | ۹۶۷,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سر- ایران خودرو (خگستر) |
| | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تولیدی برنا باتری (خبرنا) |
| | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) |
| | ۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | | ۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پالایش نفت لاوان (شاوان) |
| | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر) |
| | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بورس کالای ایران (کالا) |
| | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بانک ملت (وبملت) |
| | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بانک صادرات ایران (وبصادر) |
| | ۱۰۱,۶۴۷,۷۰۰ | | ۱۰۱,۶۴۷,۷۰۰ | ۱۱ | ۹,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بانک تجارت (وتجارت) |
| ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۳۰۹,۵۳۰ | | ۱,۳۴۴,۳۰۹,۵۳۰ | ۳۷۰ | ۳,۶۳۳,۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ملی صنایع مس ایران (فملی) |
| | ۱۷۳,۲۸۰,۰۰۰ | | ۱۷۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۷۲۲ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا) |
| | ۴۹,۹۹۹,۹۵۰ | | ۴۹,۹۹۹,۹۵۰ | ۵۰ | ۹۹۹,۹۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مهرمام مبین (مهرمام) |
| | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پالایش نفت تهران (شتران) |
| ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) |
| | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | اخشان خراسان (اخشان) |
| | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) |
| | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول) |
| | ۱,۳۶۸,۷۶۳,۴۰۰ | | ۱,۳۶۸,۷۶۳,۴۰۰ | ۲۰۰ | ۶,۸۴۳,۸۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | یروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) |
| | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | کشتیرانی ایران (حکشتی) |
| | ۶۷,۰۶۰,۳۶۷ | (۲,۹۳۹,۶۳۳) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | گروه مادیران (مادیرا) |
| | ۱۹۷,۹۰۰,۳۳۲ | (۶,۰۹۹,۶۶۸) | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) |
| ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۰۸۵,۰۰۰ | (۵۵,۹۳۵,۰۰۰) | ۱,۴۱۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۹۰ | ۷,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | سر- تامین اجتماعی (شستا) |
| | ۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | | ۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | سر- پایا تدبیر پارسا (وپایا) |
| | ۱۰۲,۹۹۸,۲۳۶ | (۱۷,۰۰۱,۷۶۴) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | کشت و صنعت جوین (جوین) |
| ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | | . | | | | | بیمه اتکالی ایران معین (ذمعین) |
| ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | . | | . | | | | | نور ایستا پلاستیک (ذخنور) |
| ۲,۴۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۵,۶۶۰,۲۳۵ | (۸۱,۹۷۶,۰۶۵) | ۱۱,۱۵۷,۶۳۶,۳۰۰ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

| یادداشت | دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴ | دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| سود سپرده‌های بانکی | ریال ۶۷,۲۹۹,۶۸۵,۰۳۳ | ریال ۳۹,۳۳۵,۳۲۹ |
| | ۶۷,۲۹۹,۶۸۵,۰۳۳ | ۳۹,۳۳۵,۳۲۹ |

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

| دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ | | دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴ | | | | تاریخ سرمایه‌گذاری | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------|----------------------|--------------------|---------------------|
| سود خالص | سود خالص | تعدیل سود دریافتی | سود | نرخ سود | مبلغ اسمی | | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | درصد | ریال | | |
| ۲۵,۳۰۷,۵۰۶,۸۴۲ | | . | . | ۲۷ | . | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | سینا-بلند مدت |
| ۳۰,۲۹۴,۳۲۵,۷۹۲ | ۹,۶۳۲,۸۴۷ | . | ۹,۶۳۲,۸۴۷ | ۵ | ۱,۶۷۸,۵۹۶,۴۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | سینا-کوتاه مدت |
| ۱۱,۰۶۵,۱۱۶,۷۶۷ | ۵,۸۶۵,۹۷۰ | . | ۵,۸۶۵,۹۷۰ | ۲۷ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ملل-بلند مدت |
| ۶۳۲,۶۶۲,۵۱۵ | ۱۹,۱۴۶,۴۲۴ | . | ۱۹,۱۴۶,۴۲۴ | ۵ | ۵۸۶,۹۴۴,۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ملل-کوتاه مدت |
| ۷۳,۱۱۷ | ۱۹۴,۲۸۰ | . | ۱۹۴,۲۸۰ | ۵ | ۷,۵۲۴,۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | سامان-کوتاه مدت |
| . | ۴,۴۹۵,۸۰۸ | . | ۴,۴۹۵,۸۰۸ | ۵ | ۳,۶۸۷,۴۷۴,۴۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | خاورمیانه-کوتاه مدت |
| ۶۷,۲۹۹,۶۸۵,۰۳۳ | ۳۹,۳۳۵,۳۲۹ | . | ۳۹,۳۳۵,۳۲۹ | | ۶,۰۶۰,۵۳۹,۶۳۲ | | جمع |

۲۰- سایر درآمدها

| یادداشت | دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴ | دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری | ریال ۱۵,۳۲۸,۳۹۱ | ریال ۳۰,۲۹۶,۶۵۷ |
| سایر درآمدها | ۱,۹۹۹,۲۵۲,۵۵۶ | ۱,۵۵۴,۴۳۹,۴۷۸ |
| درآمد ناشی از ذخیره تنزیل سود سهام | . | ۲۲۰,۱۴۳,۱۱۶ |
| جمع | ۲,۰۱۴,۵۸۰,۹۴۷ | ۱,۸۰۴,۸۷۹,۲۵۱ |

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.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| ریال | ریال | |
| ۴,۹۱۰,۲۵۷,۳۹۸ | ۲,۲۷۴,۴۱۱,۴۴۷ | مدیر صندوق |
| ۶۲۰,۸۱۷,۴۴۹ | ۹۴۸,۷۶۶,۰۷۱ | متولی صندوق |
| ۳۱۱,۵۳۹,۹۴۸ | ۷۰۹,۷۸۶,۲۵۶ | حسابرس |
| ۲۸۶,۱۴۷,۸۳۰ | ۷۵۵,۷۱۳,۷۹۱ | بازارگردان |
| ۶,۱۲۸,۷۶۲,۶۲۵ | ۴,۶۸۸,۶۷۷,۵۶۵ | جمع |

۲۲- سایر هزینه‌ها

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۸۶,۴۰۱,۴۵۸ | ۵۷,۲۳۸,۰۶۴ | هزینه تصفیه |
| ۲۸,۰۹۰,۷۲۸ | ۲۸,۰۹۰,۷۲۸ | هزینه تأسیس |
| ۱,۵۵۶,۰۲۱,۲۵۳ | ۱,۶۰۱,۲۷۳,۰۶۴ | هزینه نرم‌افزار و سایت |
| ۲۶,۹۰۹,۰۶۴ | ۷۶,۱۹۰,۴۶۴ | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
| ۲۲,۰۵۲,۷۰۷ | ۱۲,۶۷۹,۲۷۰ | هزینه کارمزد بانکی |
| . | ۱۳,۰۶۵,۳۶۰ | هزینه انبارداری گواهی سپرده شمش طلا |
| . | ۲,۶۵۱,۳۵۲ | هزینه انبارداری گواهی سپرده شمش نقره |
| ۱,۷۱۹,۴۷۵,۲۱۰ | ۱,۷۹۱,۱۸۸,۳۰۲ | جمع |

۲۳- هزینه‌های مالی

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | یادداشت | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|---------------|
| ریال | ریال | | |
| . | (۱,۶۵۷,۹۳۰,۴۸۴) | ۲۳-۱ | هزینه تسهیلات |
| . | (۱,۶۵۷,۹۳۰,۴۸۴) | | |

۲۳-۱- هزینه‌های مالی ناشی از دریافت تسهیلات اعتباری از کارگزاری‌ها در طی دوره فعالیت بوده است.

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۸۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور |
| (۲۲,۶۱۵,۹۱۵,۹۱۰) | (۱۶,۹۹۵,۶۰۰,۰۰۰) | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال |
| (۲۱,۸۰۰,۱۱۵,۹۱۰) | ۷۹,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۵- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

| تعداد | تاریخ سررسید | قیمت اعمال | ریال |
|---------|--------------|------------|--------------------------------------|
| ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۰,۰۰۰ | اختیارخ فملی/۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضمنی ۹۰۳۲) |
| ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲,۲۰۰ | اختیارخ فولاد/۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضفلا ۹۰۲۸) |

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| اشخاص و ابسته | نوع وابستگی | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی | درصد تملک |
|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| سبذگردان دنیا | مؤسس و مدیر | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۵.۵۹٪ |
| احسان وحیدی فرد | مؤسس و مدیر سرمایه‌گذاری | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۶٪ |
| حسین نیکخواه ابیانه | مؤسس | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۳٪ |
| محمد ارشاد امامی آل‌آقا | مؤسس | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۳٪ |
| محمد قدسی قاراب | مؤسس | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۳٪ |
| صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی تراز ویستا | بازارگردان | ۰ | ۱۹۲,۸۳۰ | ۰.۵۴٪ |

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

شرح معامله

| طرف معامله | نوع وابستگی | موضوع معامله | ارزش معامله | تاریخ معامله | مانده بستانکار |
|---|-------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| | | | ریال | | |
| سبذگردان دنیا | مدیر | کارمزد ارکان | ۲,۲۷۴,۴۱۱,۴۴۷ | طی دوره مالی | (۱,۲۵۰,۷۱۳,۵۳۷) |
| موسسه‌رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان | متولی | کارمزد ارکان | ۹۴۸,۷۶۶,۰۷۱ | طی دوره مالی | (۵۳۵,۹۷۲,۰۸۴) |
| موسسه حسابرسی رازدار | حسابرس | کارمزد ارکان | ۷۰۹,۷۸۶,۲۵۶ | طی دوره مالی | (۷۰۹,۷۸۶,۲۵۶) |
| صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی تراز ویستا | بازارگردان | کارمزد ارکان | ۷۵۵,۷۱۳,۷۹۱ | طی دوره مالی | (۴۱۴,۵۷۹,۷۱۲) |

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.