



صندوق سرمایه گذاری سهامی

# ثروت ساز دیبا

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

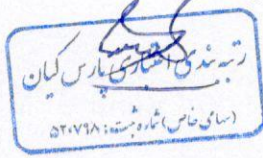
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	مینای تهیه صورت‌های مالی
۴-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۴	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 گونه‌ی کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

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



تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و نهم، پلاک ۲۰، طبقه دوم

کدپستی: ۱۵۱۶۶۱۴۱۱۴ | تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۰۱۴ | فکس: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۰۱۸ | office@dibacapital.ir



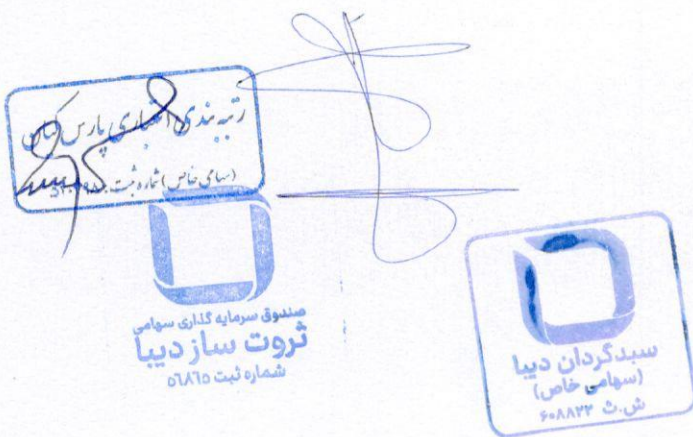
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰۶,۳۴۴,۵۱۴,۵۴۲	۵۱۲,۳۱۶,۲۵۸,۴۵۰	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۶۷۰,۹۲۶,۶۹۴	۱,۵۷۲,۱۳۲,۹۶۷	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۰۸۹,۳۸۵,۰۰۰	۲۷,۷۶۳,۹۰۸,۳۱۷	۷ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱,۶۲۳,۳۷۴,۴۴۴	۳۲۰,۱۱۸,۰۰۴	۸ حساب‌های دریافتی
۲,۷۴۷,۲۵۷,۰۱۷	۱,۵۱۵,۳۷۶,۱۹۳	۹ سایر دارایی‌ها
۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰ موجودی نقد
۱۸,۶۰۵,۳۳۲,۶۲۷	.	۱۳ جاری کارگزاران
<b>۳۳۴,۰۸۱,۳۱۰,۳۲۴</b>	<b>۵۴۳,۴۸۸,۳۱۳,۹۳۱</b>	جمع دارایی‌ها
<b>بدهی‌ها</b>		
۵,۲۰۹,۶۱۷,۲۷۳	۳,۸۷۰,۳۰۲,۶۲۱	۱۱ پرداختی به ارکان صندوق
۳,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۲ پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	۱۰,۹۱۰,۵۵۶,۳۸۲	۱۳ جاری کارگزاران
۳,۸۶۳,۶۲۵,۱۲۵	۳,۰۷۷,۵۸۲,۸۷۹	۱۴ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۱۲,۱۲۵,۳۴۲,۳۹۸</b>	<b>۱۷,۸۵۸,۴۴۱,۸۸۲</b>	
<b>۳۲۱,۹۵۵,۹۶۷,۹۲۶</b>	<b>۵۲۵,۶۲۹,۸۷۲,۰۴۹</b>	۱۵ خالص دارایی‌ها
<b>۱۵,۱۳۷</b>	<b>۱۶,۳۳۹</b>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و نهم، پلاک ۲۰، طبقه دوم

فکس: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۰۱۸

تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۰۱۴

کدپستی: ۱۵۱۶۶۱۴۱۱۴

office@dibacapital.ir



صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی	
	به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
<b>درآمدها</b>		
۱۶	۲۴,۷۴۴,۵۱۷,۳۵۱	۱۵,۶۸۹,۴۰۵,۴۵۳
۱۷	۱۱,۱۸۵,۸۲۳,۶۵۴	۱۸,۰۲۵,۳۹۲,۶۹۳
۱۸	۶,۴۱۶,۰۳۹,۸۷۹	۱۶,۹۷۶,۳۰۴,۳۰۴
۱۹	۶۸,۵۵۱,۰۹۳,۷۵۴	۵۳,۲۵۷,۸۳۹
۲۰	۲,۷۴۹,۵۹۹,۰۸۴	۵,۳۴۵,۹۹۴,۰۴۴
	<b>۱۱۳,۶۴۷,۰۷۳,۷۲۲</b>	<b>۵۶,۰۹۰,۳۵۴,۲۳۳</b>
<b>هزینه ها</b>		
۲۱	(۴,۱۵۲,۶۳۵,۱۳۵)	(۸,۱۶۱,۰۹۱,۰۵۵)
۲۲	(۲,۵۳۵,۱۹۳,۸۸۸)	(۵,۲۵۷,۳۴۱,۸۲۴)
	(۶,۶۸۷,۸۲۹,۰۲۳)	(۱۳,۴۱۸,۴۳۲,۸۷۹)
	۱۰۶,۹۵۹,۲۴۴,۶۹۹	۴۲,۶۷۱,۹۲۱,۴۵۴
۲۳	.	(۲,۰۴۶,۳۱۷,۳۳۱)
	<b>۱۰۶,۹۵۹,۲۴۴,۶۹۹</b>	<b>۴۰,۶۲۵,۶۰۴,۱۲۳</b>
	<b>۲۴/۱۹%</b>	<b>۳/۲۹%</b>
	<b>۲۸/۷۶%</b>	<b>۷/۹۶%</b>

درآمدها

سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها  
سود سهام  
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
سایر درآمدها

هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان  
سایر هزینه ها  
جمع هزینه ها  
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی  
هزینه های مالی  
سود خالص  
بازده میانگین سرمایه گذاری  
بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵۸۳,۶۷۱,۴۸۷,۷۱۹	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۳۲۱,۹۵۵,۹۶۷,۹۲۶	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۱۰,۲۹۵,۱۳۰,۰۰۰)	-۴۱,۰۲۹,۵۱۳	(۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۰۶,۹۵۹,۲۴۴,۶۹۹		۴۰,۶۲۵,۶۰۴,۱۲۳		سود (زیان) خالص دوره
(۵۸,۵۶۶,۹۱۵,۹۱۰)		۵۴,۰۴۸,۳۰۰,۰۰۰		تعدیلات
<b>۲۴۰,۲۶۸,۶۸۶,۵۰۸</b>	<b>۱۸,۷۶۸,۳۹۵</b>	<b>۵۲۵,۶۲۹,۸۷۲,۰۴۹</b>	<b>۳۲,۱۶۸,۳۹۵</b>	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

سود (زیان) خالص

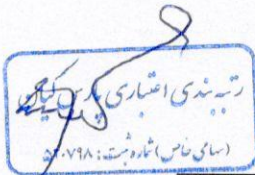
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

= ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

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

خالص دارایی های پایان سال

= ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال



تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و نهم، پلاک ۲۰، طبقه دوم

فکس: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۰۱۸

تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۰۱۴

کدپستی: ۱۵۱۶۶۱۴۱۱۴

office@dibacapital.ir

سیدگردان دیا  
(سهامی خاص)  
ش.ت. ۶۰۸۸۲۲

## صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز ديبا

### يادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

#### 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 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، 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 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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

#### ۱-۱-۴- 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.

#### ۱-۲-۴- 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.

#### ۱-۳-۴- 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
حق الزحمه 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 دینا

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

#### 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) 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.  $\pi$  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 به 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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

#### **۴-۷- وضعیت مالیاتی**

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 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 رایه 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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۱۲,۳۱۶,۲۵۸,۴۵۰	۳۰۶,۳۴۴,۵۱۴,۵۴۲
	۵۱۲,۳۱۶,۲۵۸,۴۵۰	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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱۰,۸۰۵,۱۶۵,۴۵۸	۷,۳۸۶,۹۵۴,۰۱۵	۱۰,۶۵۵,۱۷۰,۱۵۹	۷,۵۳۹,۸۶۹,۲۵۰
فلزات اساسی	۸۳,۶۸۷,۳۹۱,۷۵۱	۹۷,۹۵۶,۳۳۹,۴۳۴	۶۵,۴۷۸,۲۵۶,۶۳۸	۶۴,۶۸۷,۰۳۶,۵۰۱
محصولات شیمیایی	۷۵,۵۱۰,۲۶۰,۹۲۳	۷۳,۱۵۶,۹۹۱,۰۶۷	۲۲,۹۲۵,۰۷۸,۲۳۷	۲۳,۹۳۵,۵۹۰,۷۸۸
بانکها و موسسات اعتباری	۳۲,۱۰۱,۱۹۲,۵۳۹	۲۹,۳۴۶,۷۸۲,۱۶۱	۲۱,۲۷۸,۹۶۱,۷۲۲	۲۲,۰۹۴,۲۰۴,۹۳۰
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۳,۸۲۲,۷۶۸,۶۱۴	۳,۳۱۰,۲۱۲,۷۲۰	۹۷۸,۶۵۷,۳۳۰	۹۰۸,۷۶۰,۵۱۱
چند رشته‌ای صنعتی	۲۰,۲۵۲,۳۶۰,۶۸۴	۲۶,۳۴۲,۲۲۳,۳۹۳	۱۶,۰۳۱,۵۲۲,۴۱۲	۱۶,۷۲۲,۱۸۰,۰۰۶
خودرو و قطعات	۴۴,۲۹۵,۳۱۱,۱۲۹	۵۱,۹۵۲,۱۰۸,۱۸۸	۳۹,۶۳۶,۹۳۲,۴۵۸	۵۸,۶۸۱,۸۵۳,۰۵۶
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۹,۱۹۲,۹۶۶,۰۵۵	۱۹,۵۶۴,۲۵۵,۸۸۰	۶,۶۹۷,۱۰۶,۲۹۳	۶,۶۷۵,۵۴۲,۷۷۵
سرمایه گذاریها	۲۵,۲۸۹,۴۳۰,۴۰۳	۳۱,۷۰۸,۹۴۴,۴۲۷	۳۰,۰۴۹,۹۹۹,۶۷۸	۴۴,۱۶۴,۷۰۰,۲۶۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۶,۷۶۲,۴۰۷,۷۹۳	۳۴,۳۷۳,۹۱۹,۶۶۱	۵۰,۲۱۲,۹۶۸,۰۵۸	۵۳,۰۳۶,۸۵۶,۳۱۵
سیمان آهک گچ	۹,۷۷۱,۷۹۴,۳۷۱	۱۰,۳۰۰,۵۵۶,۴۱۷	۷۶,۸۷۱,۲۷۰	۷۸,۶۷۹,۰۶۰
مواد و محصولات دارویی	۸,۲۹۵,۸۲۷,۳۷۵	۸,۸۵۵,۷۶۱,۶۸۴	۲۶۰,۰۷۷۵,۹۷۸	۳۲۰,۳۸۲,۳۱۶
زراعت و خدمات وابسته	۴,۸۸۵,۹۳۲,۴۰۲	۶,۰۲۵,۶۵۸,۸۰۳	۱,۲۶۴,۶۴۷,۲۵۸	۱,۵۷۴,۳۲۶,۶۸۹
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۳,۰۸۴,۱۳۳,۱۳۰	۴,۷۳۹,۴۲۰,۸۰۱	۳,۰۸۴,۱۳۳,۱۳۰	۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۸۰
مخابرات	۸,۵۳۹,۰۷۲,۵۰۳	۶,۰۱۳,۱۵۶,۲۰۰	.	.
نقل به صفحه بعد	۳۸۶,۲۹۶,۰۱۵,۱۳۰	۴۱۱,۰۳۳,۲۸۴,۸۵۱	۲۶۸,۶۳۱,۰۸۰,۶۲۱	۳۰۶,۳۴۴,۵۱۴,۵۴۲
		۷۵/۶۳٪	۹۱/۷۰٪	



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

**۷- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی**

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۷-۱	۲۷,۷۶۳,۹۰۸,۳۱۷	۲,۰۸۹,۳۸۵,۰۰۰
	۲۷,۷۶۳,۹۰۸,۳۱۷	۲,۰۸۹,۳۸۵,۰۰۰

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

بهای تمام شده	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۷۷۵,۴۶۴,۳۹۳	۵,۳۱۹,۰۰۳,۶۸۰	۰/۹۸٪	۳۵۱,۵۶۰,۰۰۰	۰/۱۱٪	
۹,۰۸۲,۵۵۲,۱۲۸	۲۲,۴۴۴,۹۰۴,۶۳۷	۴/۱۳٪	۱,۷۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۰/۵۲٪	
۱۰,۸۵۸,۰۱۶,۵۲۱	۲۷,۷۶۳,۹۰۸,۳۱۷	۵/۱۱٪	۲,۰۸۹,۳۸۵,۰۰۰	۰/۶۳٪	

گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)

گواهی شمش طلا (شمش طلا)

**۸- حسابهای دریافتی**

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

سود سهام دریافتی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
۳۲۹,۷۶۹,۰۰۰	متعدد	(۹,۶۵۰,۹۹۶)	۳۲۰,۱۱۸,۰۰۴	۱,۶۲۳,۳۷۴,۴۴۴
۳۲۹,۷۶۹,۰۰۰		(۹,۶۵۰,۹۹۶)	۳۲۰,۱۱۸,۰۰۴	۱,۶۲۳,۳۷۴,۴۴۴

سود سهام دریافتی

جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

**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 استهلاك مخارج تأسیس، دو سال است.

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
مخارج انتقالی به سال‌های آتی	ریال ۱,۵۱۵,۳۷۶,۱۹۳	ریال ۲,۷۴۷,۲۵۷,۰۱۷
جمع	۱,۵۱۵,۳۷۶,۱۹۳	۲,۷۴۷,۲۵۷,۰۱۷

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده پایان دوره
ریال ۱۱۰,۳۷۸,۲۳۱	ریال ۰	ریال (۴۱,۸۳۰,۷۵۸)	ریال ۶۸,۵۴۷,۴۷۳
هزینه تأسیس	۶,۸۳۴,۹۶۹,۱۹۰	(۸,۱۰۳,۹۳۰,۸۷۲)	۱,۳۶۷,۹۱۷,۱۰۴
هزینه نرم افزار	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۱,۰۸۸,۳۸۴)	۷۸,۹۱۱,۶۱۶
هزینه عضویت در کانون‌ها	۷,۲۳۴,۹۶۹,۱۹۰	(۸,۴۶۶,۸۵۰,۰۱۴)	۱,۵۱۵,۳۷۶,۱۹۳
جمع	۲,۷۴۷,۲۵۷,۰۱۷		

**۱۰- موجودی نقد**

موجودی نقد در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
بانک سینا- شعبه مرکزی ۱-۴۷۲۶۸-۵۰۴-۱۱۹	ریال ۲۰,۰۰۰	ریال ۲۰,۰۰۰
بانک سینا- شعبه مرکزی ۱-۴۷۲۶۸-۵۰۱-۷۰۱۱۹	ریال ۵۰۰,۰۰۰	ریال ۵۰۰,۰۰۰
جمع	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

**۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق**

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

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	ریال	ریال	
مدیر صندوق	۲,۹۸۰,۷۳۲,۶۶۷	۲,۱۴۶,۱۰۶,۸۳۱	
متولی	۱,۰۸۶,۶۱۲,۰۷۲	۶۶۱,۹۹۹,۹۰۷	
حسابرس	۵۶۸,۴۶۰,۰۵۲	۳۴۷,۱۷۸,۰۶۰	
بازارگردان	۵۷۳,۸۱۲,۴۸۲	۷۱۵,۰۱۷,۸۲۳	
<b>جمع</b>	<b>۵,۲۰۹,۶۱۷,۲۷۳</b>	<b>۳,۸۷۰,۳۰۲,۶۲۱</b>	

**۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	ریال	ریال	
بابت واحدهای ابطال شده	۳,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰	.	
<b>جمع</b>	<b>۳,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰</b>	<b>.</b>	

**۱۳- جاری کارگزاران**

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت
	ریال	ریال	
جاری کارگزاران	۱۸,۶۰۵,۳۳۲,۶۲۷	۱۰,۹۱۰,۵۵۶,۳۸۲	۱۳-۱
<b>جمع</b>	<b>۱۸,۶۰۵,۳۳۲,۶۲۷</b>	<b>۱۰,۹۱۰,۵۵۶,۳۸۲</b>	

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

	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	
	ریال	ریال	
بانک سپه	(۸,۸۴۹,۱۹۲,۱۸۱)	۵۰۶,۷۵۶,۹۹۲,۴۶۶	گردش بستانکار
کاریزما	۲۷,۴۵۴,۵۲۴,۸۰۸	۳۳۰,۰۱۴,۱۹۲,۲۴۳	گردش بدهکار
فیروزه آسیا	.	۱۱۳,۲۳۴,۵۰۷,۵۵۸	مانده ابتدای دوره
نهایت نگر	.	۵۲,۰۱۶,۳۳۴,۵۳۴	
<b>جمع</b>	<b>۱۸,۶۰۵,۳۳۲,۶۲۷</b>	<b>۱۰,۹۱۰,۵۵۶,۳۸۲</b>	

**۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر**

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

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت
	ریال	ریال	
مخارج نرم‌افزار و سایت	۳,۶۸۵,۳۷۷,۱۲۳	۲,۸۰۳,۴۶۴,۸۳۲	
ذخیره مدیر تصفیه	۱۳۵,۶۶۸,۰۰۲	۲۴۰,۴۹۵,۵۳۵	
بدهی بابت اختیار معامله	۴۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۱
هزینه انبارداری گواهی سپرده شمش طلا	.	۱۳,۴۸۵,۷۸۰	
هزینه انبارداری گواهی سپرده شمش نقره	.	۹,۱۳۶,۷۳۲	
<b>جمع</b>	<b>۳,۸۶۳,۶۲۵,۱۲۵</b>	<b>۳,۰۷۷,۵۸۲,۸۷۹</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دینا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نام
بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	
ریال		ریال		
۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت ۱۲۱۲)
۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد/۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضفلا ۱۲۲۷)
۸,۵۸۴,۰۰۰	۴,۲۹۲,۰۰۰	۰	۰	اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۲/۲۱ (ضذوب ۳۰۴۳)
۳۳,۹۹۶,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود ۳۱۰۰)
۴۲,۵۸۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰		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		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تعداد	ریال
تعداد	ریال	تعداد	ریال		
۳۰,۱۶۸,۳۹۵	۴۹۲,۹۴۹,۹۷۷,۸۸۳	۱۹,۲۶۸,۳۹۵	۲۹۱,۶۸۰,۴۳۷,۶۹۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۹,۸۹۴,۱۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۵,۵۳۰,۲۳۴	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	
۳۲,۱۶۸,۳۹۵	۵۲۵,۶۲۹,۸۷۲,۰۴۹	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	۳۲۱,۹۵۵,۹۶۷,۹۲۶	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۱۶-۱	ریال ۱۵,۷۹۱,۱۱۵,۱۷۲	ریال ۱۷,۴۱۵,۲۵۳,۹۸۶
۱۶-۲	۱۹۲,۲۱۲,۶۱۴	.
۱۶-۳	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	۶,۳۶۷,۶۱۱,۳۶۰
۱۶-۴	۸۶۸,۷۲۳,۶۰۱	.
۱۶-۵	.	۹۸۸,۰۸۱,۹۴۷
۱۶-۶	(۱۵۶,۳۲۶,۸۲۸)	(۲۶,۴۲۹,۹۴۲)
	<b>۱۵,۶۸۹,۴۰۵,۴۵۳</b>	<b>۲۴,۷۴۴,۵۱۷,۳۵۱</b>

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کلرمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۶,۰۲۷,۳۱۰	(۳۳,۱۱۴,۰۰۱,۴۵۶)	(۱۱۷,۷۳۳,۷۴۵)	(۲۱۵,۶۳۰,۰۹۰)	۹,۶۷۸,۶۶۱,۹۱۹	ریال
۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۷۸۶,۶۴۶,۵۷۵)	(۲۷,۳۳۴,۰۳۴)	(۵۰,۰۶۲,۴۹۷)	۳,۱۴۸,۴۵۶,۸۹۴	ریال
۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۵۷۵,۹۰۶)	(۶۶۲,۸۳۹)	(۱,۲۱۴,۰۰۰)	۵,۳۴۷,۲۵۵	ریال
۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۱,۲۸۵,۱۴۴)	(۱۲,۹۱۵,۵۰۵)	(۲۳,۶۵۴,۹۸۹)	۱,۰۷۳,۱۴۴,۳۶۲	ریال
۲۵,۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۶,۴۶۲,۲۸۷)	(۲,۵۹۸,۲۱۶)	(۴,۷۱۹,۹۹۹)	۱۳۰,۲۱۹,۴۹۸	ریال
۲,۲۸۴	۱۴,۹۱۴,۵۲۰	(۱۱,۵۸۶,۰۵۱)	(۱۴,۱۶۶)	(۷۴,۵۷۲)	۳,۲۳۹,۷۳۱	ریال
۸,۳۳۷,۵۱۹	۴,۷۶۳,۷۵۱,۴۲۵	(۵,۰۶۳,۹۱۳,۴۷۵)	(۴,۵۲۵,۴۰۹)	(۲۳,۸۱۸,۷۳۵)	(۳۲۸,۵۰۶,۱۹۴)	ریال
۴۵۴	۲۴,۲۴۳,۶۰۰	(۱۷,۰۷۰,۳۵۲)	(۶۶,۱۸۱)	(۱۲۱,۲۱۸)	۶,۹۸۵,۸۴۹	ریال
۱۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۹۲,۲۱۹)	(۲۵۶,۳۴۶)	(۴۶۹,۵۰۰)	۳۰,۸۱,۹۳۵	ریال
۹,۳۲۵,۳۱۹	۱۱,۴۰۰,۵۸۳,۵۳۷	(۱۰,۹۷۴,۱۶۷,۳۷۶)	(۱۱,۷۰۳,۵۶۴)	(۵۷,۰۰۲,۹۰۸)	۳۵۷,۷۰۹,۶۸۹	ریال
۳۶۳,۶۷۲	۱,۹۹۲,۶۳۷,۱۵۲	(۱,۶۵۵,۸۱۰,۹۵۹)	(۴,۹۱۷,۷۳۳)	(۹,۹۶۳,۱۸۱)	۳۲۱,۹۴۵,۲۷۹	ریال
۶۶۰,۰۰۰	۳,۸۸۵,۷۶۷,۲۴۵	(۲,۷۹۶,۸۸۱,۶۸۸)	(۱۰,۰۲۶,۸۷۸)	(۱۹,۴۲۸,۸۳۲)	۱,۰۵۹,۱۹۰,۸۴۷	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۷۰۰,۰۰۰	(۲۷۴,۰۵۹,۵۸۵)	(۲۳۶,۲۶۶)	(۱,۲۴۳,۵۰۰)	(۲۶,۸۳۹,۳۴۹)	ریال
۵۳۸,۰۰۰	۴,۲۵۱,۴۹۹,۷۶۰	(۴,۸۴۶,۸۴۷,۱۶۱)	(۶,۶۴۷,۶۰۹)	(۲۱,۲۵۷,۴۹۲)	(۶۲۳,۲۵۲,۵۰۲)	ریال
۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۲,۴۵۸,۹۴۱)	(۶,۸۴۹,۰۵۳)	(۱۸,۹۷۴,۹۹۱)	۳۶,۷۱۷,۰۱۵	ریال
۳,۸۵۰,۵۶۹	۷,۲۰۵,۱۴۹,۹۲۷	(۶,۵۶۶,۴۱۰,۳۹۲)	(۱۴,۲۸۲,۲۴۱)	(۳۶,۰۲۵,۷۳۲)	۵۸۸,۴۳۱,۵۶۲	ریال
۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	(۹۶,۸۳۲,۶۳۳)	(۲۹۶,۲۰۵)	(۵۲۴,۵۰۰)	۱۰,۸۲۸,۶۶۲	ریال
۱۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۹۶۴,۸۶۷)	(۴۹۱,۱۱۵)	(۸۹۹,۴۹۹)	۳,۵۴۴,۵۱۹	ریال
۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۵۱۷,۳۰۰	(۳,۰۷۱,۸۴۸,۰۱۰)	(۹,۵۰۹,۹۴۵)	(۱۷,۴۱۷,۵۸۳)	۲۸۴,۷۴۱,۷۶۲	ریال
	<b>۱۰۰,۵۰۴,۳۹۱,۶۷۶</b>	<b>(۸۳,۹۳۶,۹۱۵,۰۷۷)</b>	<b>(۲۳۱,۳۰۶,۰۴۸)</b>	<b>(۵۰۲,۵۲۱,۸۱۸)</b>	<b>۱۵,۸۳۳,۶۴۸,۷۳۳</b>	<b>۲,۴۵۸,۲۳۸,۰۲۰</b>

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تعداد		
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۴۵۸,۲۳۸,۰۲۰	۱۵,۸۳۳,۶۴۸,۷۳۳	(۵۰۲,۵۲۱,۸۱۸)	(۲۳۱,۳۰۶,۰۴۸)	(۸۳,۹۳۶,۹۱۵,۰۷۷)	۱۰۰,۵۰۴,۳۹۱,۶۷۶	نقل از صفحه قبل
.	۴۰,۳۰۷,۳۹۳	(۱۲,۱۳۴,۹۹۹)	(۶,۳۵۵,۴۹۳)	(۲,۳۶۸,۲۰۲,۱۱۵)	۲,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان دورود (سدور)
.	(۲۸,۶۰۳,۹۶۶)	(۲۷,۶۳۱,۱۸۰)	(۵,۲۴۹,۸۸۶)	(۵,۵۲۱,۹۵۹,۱۵۰)	۵,۵۲۶,۲۳۶,۲۵۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)
.	۱۰۶,۷۰۶,۸۶۷	(۱۸,۲۳۶,۳۹۵)	(۵,۲۹۸,۱۸۸)	(۳,۵۱۷,۰۳۸,۶۵۰)	۳,۶۴۷,۲۸۰,۱۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)
.	۱۲۶,۴۹۸,۰۸۱	(۱۱,۱۸۴,۲۴۹)	(۶,۱۰۶,۵۷۸)	(۲,۰۹۳,۰۶۱,۰۹۲)	۲,۲۳۶,۸۵۰,۰۰۰	سینادارو (دسینا)
.	۱۲,۳۹۳,۵۱۱	(۱,۵۹۹,۹۹۹)	(۸۷۳,۵۹۲)	(۳۰۵,۱۳۲,۸۹۸)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس (شنتف)
۱,۸۹۵,۵۵۳	۶۸,۷۸۸,۲۶۶	(۱,۹۵۷,۴۹۹)	(۳۷۱,۹۱۹)	(۳۲۰,۳۸۲,۳۱۶)	۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	البرزدارو (دالبر)
.	(۲۷۲,۰۴۲,۳۶۵)	(۲۲,۱۷۸,۲۱۶)	(۱۰,۵۰۲,۴۱۱)	(۴,۶۷۵,۰۰۶,۸۴۹)	۴,۴۳۵,۶۴۵,۱۱۱	فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)
۲۴,۷۹۷,۸۲۸	۳۱۶,۶۰۴,۹۴۰	(۷,۷۶۷,۴۹۸)	(۱,۶۷۵,۸۱۳)	(۱,۲۲۷,۶۵۱,۷۵۰)	۱,۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	پلی اکریل ایران (شپلی)
۱,۱۱۶,۳۴۹,۱۵۳	۱۱۹,۷۷۵,۲۳۷	(۳۵,۸۰۸,۶۶۸)	(۱۶,۹۶۴,۸۴۹)	(۶,۹۸۹,۱۸۵,۷۲۶)	۷,۱۶۱,۷۳۴,۴۸۰	نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)
.	۵۲۵,۱۳۳,۸۳۳	(۲۱,۲۶۳,۷۶۵)	(۱۱,۶۰۹,۹۱۳)	(۳,۶۹۴,۷۴۷,۵۴۹)	۴,۲۵۲,۷۵۵,۰۶۰	آلیاژ گستر هامون (فهامون)
.	۱,۵۰۷,۸۲۱,۱۸۲	(۲۳,۵۱۲,۴۹۰)	(۱۲,۸۳۷,۷۲۸)	(۳,۱۵۸,۳۲۸,۶۰۰)	۴,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز (دریاد)
.	۱۰,۹۴۵,۱۵۴	(۲,۵۶۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۷,۷۶۰)	(۴۹۷,۰۹۷,۰۸۶)	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سر البرز (والبر)
.	۱۵۸,۱۸۳,۴۰۶	(۱۷,۵۷۹,۴۰۱)	(۹,۴۴۷,۲۷۲)	(۳,۳۳۰,۶۷۱,۴۷۱)	۳,۵۱۵,۸۸۱,۵۵۰	نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)
.	(۱۱,۳۵۶,۲۹۳)	(۱,۰۰۲,۲۵۰)	(۱۹۰,۴۲۴)	(۲۱۰,۶۱۳,۶۱۹)	۲۰۰,۴۵۰,۰۰۰	سر. غدیر (وغدیر)
.	(۴۵,۴۸۶,۹۹۹)	(۱,۱۵۸,۷۳۸)	(۲۲۰,۱۵۷)	(۲۷۵,۸۵۵,۷۵۴)	۲۳۱,۷۴۷,۶۵۰	بورس کالای ایران (کالا)
۳,۲۳۴,۹۳۱,۸۱۰	(۲,۶۰۰,۴۴۳,۶۳۹)	(۲۴,۰۸۳,۴۹۶)	(۴,۵۷۵,۸۰۹)	(۷,۳۸۸,۴۸۴,۳۳۴)	۴,۸۱۶,۷۰۰,۰۰۰	آلومتک (فالوم)
.	(۱,۴۶۴,۳۲۲,۲۲۳)	(۳۳,۷۲۲,۸۵۸)	(۱۳,۱۹۰,۸۷۳)	(۸,۱۶۱,۹۸۵,۴۹۲)	۶,۷۴۴,۵۷۷,۰۰۰	بانک صادرات ایران (وبصادر)
.	۳۹۷,۲۹۶,۲۰۹	(۸,۰۵۶,۱۶۹)	(۴,۳۹۸,۶۶۱)	(۱,۲۰۱,۴۸۳,۰۴۷)	۱,۶۱۱,۲۳۴,۰۸۶	محصولات کاغذی لطیف (لطیف)
.	۱۰۷,۶۵۳,۳۴۹	(۸,۱۰۳,۹۹۸)	(۴,۴۲۴,۷۷۲)	(۱,۵۰۰,۶۱۷,۸۸۱)	۱,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
.	۴,۱۳۹,۲۶۳	(۷۱,۲۵۹)	(۳۸,۹۰۵)	(۱۰,۰۰۲,۴۸۱)	۱۴,۲۵۱,۹۰۸	گروه مالی نماد غدیر (نماد)
.	۹۸۹,۹۳۱,۳۱۷	(۲۴,۲۴۶,۸۴۳)	(۱۳,۲۳۸,۶۹۱)	(۳,۸۲۱,۹۵۳,۵۹۹)	۴,۸۴۹,۳۷۰,۴۵۰	کیمیا کالای رازی (کیمازی)
.	۷۲۰,۰۰۴,۱۲۵	(۱۹,۵۲۰,۲۵۶)	(۱۰,۶۵۸,۰۲۹)	(۳,۱۵۳,۸۶۹,۲۳۰)	۳,۹۰۴,۰۵۱,۶۴۰	کشتیرانی ایران (حکشتی)
.	۱۶۸,۳۹۵,۲۷۵	(۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۱۱,۸۹۰)	(۸۵۳,۶۴۲,۸۳۵)	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان (شالوان)
.	۴۵,۹۰۳,۱۲۶	(۵,۰۸۰,۷۹۹)	(۲,۳۵۲,۸۲۸)	(۹۶۲,۸۲۳,۲۴۷)	۱,۰۱۶,۱۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوین (جوین)
.	۳۱۱,۶۷۹,۹۳۵	(۲,۰۸۳,۶۰۶)	(۴,۶۰۲,۵۰۰)	(۳,۷۹۹,۷۵۶,۱۲۵)	۴,۱۳۶,۷۲۲,۱۶۶	ایمن خودرو شرق (خیمین)
.	(۳۸۲,۷۱۰,۹۰۱)	(۴,۰۱۳,۴۲۳)	(۷۶۲,۵۱۸)	(۱,۱۸۰,۶۲۰,۶۶۰)	۸۰۲,۶۸۵,۷۰۰	بانک تجارت (وتجارت)
.	(۲,۶۱۹,۸۲۰,۴۵۵)	(۱۴,۸۶۵,۴۹۰)	(۲,۸۲۴,۴۱۷)	(۵,۵۷۵,۲۲۸,۸۳۱)	۲,۹۷۳,۰۹۸,۲۸۳	سر. ایران خودرو (خگستر)
.	۱۴۳,۳۳۷,۰۹۸	(۱۴,۶۸۵,۹۶۲)	(۲,۷۹۰,۲۳۸)	(۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰)	۲,۹۳۷,۱۹۴,۹۴۸	سر. مهر (مهر)
.	۸۲۶,۴۲۰,۴۹۴	(۷۳,۸۸۷,۲۴۲)	(۲۰,۰۸۵,۲۶۴)	(۱۳,۸۵۷,۰۵۷,۰۰۰)	۱۴,۷۷۷,۴۵۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)
.	۸۱,۷۷۳,۴۱۴	(۱,۹۵۱,۵۲۰)	(۱۰,۰۶۵,۵۱۷)	(۳۰۵,۵۱۳,۹۹۹)	۳۹۰,۳۰۴,۴۵۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
.	۱۹۹,۸۹۴,۲۵۲	(۵,۳۶۸,۵۱۹)	(۲,۹۳۱,۱۹۱)	(۸۶۵,۵۱۰,۳۹۸)	۱,۰۷۳,۷۰۴,۳۶۰	صنایع شیمیایی ایران (شیران)
.	(۱۷,۳۸۵,۷۵۱)	(۱۴۳,۹۹۹)	(۲۷,۳۵۴)	(۴۶۰,۱۴,۳۹۸)	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۶,۸۳۶,۲۱۲,۳۶۴	۱۵,۳۸۱,۰۶۱,۸۶۸	(۹۷۱,۷۳۲,۶۰۴)	(۴۱۰,۹۸۷,۴۸۷)	(۱۷۷,۵۸۲,۷۹۴,۹۰۹)	۱۹۴,۳۴۶,۵۷۶,۸۶۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۸۳۶,۲۱۲,۳۶۴	۱۵,۳۸۱,۰۶۱,۸۶۸	(۹۷۱,۷۳۲,۶۰۴)	(۴۱۰,۹۸۷,۴۸۷)	(۱۷۷,۵۸۲,۷۹۴,۹۰۹)	۱۹۴,۳۴۶,۵۷۶,۸۶۸	نقل از صفحه قبل
.	۱,۰۶۳,۴۷۹,۱۶۵	(۲۶,۹۵۴,۷۵۸)	(۱۴,۷۱۷,۱۹۹)	(۴,۲۸۵,۸۰۱,۷۷۸)	۵,۳۹۰,۹۵۲,۹۰۰	۲۵۷,۵۰۰
.	۲۹۱,۳۶۸,۸۸۷	(۵۰,۱۰۲,۵۹۵)	(۲۷,۳۵۵,۸۸۸)	(۹,۶۵۱,۶۹۴,۱۰۰)	۱۰,۰۲۰,۵۲۱,۴۷۰	۹۰,۰۰۰
.	(۲۵۱,۴۳۹,۹۸۰)	(۱۴,۸۳۷,۹۸۸)	(۲,۸۱۹,۱۲۴)	(۳,۲۰۱,۳۸۲,۸۶۸)	۲,۹۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۴,۰۰۰
۱,۱۵۹,۷۳۲,۶۲۸	۲۰۶,۱۳۳,۰۳۶	(۲۳,۵۵۲,۱۸۸)	(۷۰,۰۸۰,۲۱۵)	(۴,۴۷۳,۶۷۳,۴۳۶)	۴,۷۱۰,۴۳۸,۸۷۵	۱,۳۱۷,۵۱۴
.	۲۲,۹۰۶,۱۷۴	(۹۰۷,۴۸۷)	(۱۷۲,۴۱۱)	(۱۵۶,۵۱۱,۴۴۸)	۱۸۱,۴۹۷,۵۲۰	۲۵,۰۰۰
.	(۵۳۷,۶۴۱,۲۳۳)	(۵,۷۷۴,۶۰۱)	(۲,۷۱۴,۱۲۴)	(۱,۶۸۴,۰۷۳,۱۷۵)	۱,۱۵۴,۹۲۰,۶۶۷	۵۰۰,۰۰۰
.	(۸۸۴,۵۳۳,۶۲۰)	(۹,۰۹۰,۱۱۳)	(۳,۵۷۴,۶۶۳)	(۲,۶۸۹,۸۹۳,۸۴۴)	۱,۸۱۸,۰۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۱۹۳,۶۳۶	۴,۵۵۱,۷۷۴	(۲,۸۰۷,۴۴۹)	(۵۳۳,۳۹۴)	(۵۵۳,۵۹۷,۳۸۳)	۵۶۱,۴۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
.	۴۳۲,۸۸۱,۱۲۲	(۱۵,۵۱۸,۷۷۲)	(۲,۹۴۸,۵۰۶)	(۲,۶۵۲,۴۰۶,۲۰۰)	۳,۱۰۳,۷۵۴,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰
.	۶۱,۳۴۷,۹۷۹	(۳,۴۹۹,۴۳۱)	(۶۶۴,۸۶۲)	(۶۳۴,۳۷۴,۴۳۲)	۶۹۹,۸۸۶,۷۰۴	۴۴۰,۰۰۰
۲۱۱,۸۱۱,۸۷۷	.	.	.	.	.	بیمه نوین (نوین)
۱۹۱,۶۲۹,۳۷۴	.	.	.	.	.	سیمرغ (سیمرغ)
۳۸,۹۵۸,۰۶۶	.	.	.	.	.	سیمان کارون (سکارون)
۱,۹۸۷,۹۲۴,۲۶۳	.	.	.	.	.	سر. پارس توشه (توشه)
۳۷۷,۴۰۷,۴۱۷	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۶۷۸,۵۹۴,۰۵۴	.	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا (فکا)
۱,۳۱۲,۷۲۸,۹۱۰	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک (فاراک)
۳۷۴,۹۴۳,۱۷۹	.	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین (معین)
۱۱۵,۳۴۰,۷۳۹	.	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
۶۴۴,۷۲۳,۳۷۹	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز (شبریز)
۶۹۷,۰۴۵,۷۲۰	.	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)
۴۹,۰۲۶,۶۶۵	.	.	.	.	.	سر. سیمان تامین (سیتا)
۳۰۷,۱۵۸,۶۷۰	.	.	.	.	.	نفت بهران (شپهرن)
۱۹,۳۳۶,۲۹۰	.	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان (کرومیت)
۹۵,۰۷۴,۷۳۷	.	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس (فئارس)
۸۱۹,۱۵۱,۰۲۸	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس (پارس)
۳۹۹,۶۶۷,۵۲۷	.	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری (خبرنا)
۱۴۱,۳۲۷,۲۴۱	.	.	.	.	.	دارو امین (دامین)
۵۰۰,۰۲۹	.	.	.	.	.	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگفدیر)
۶۵,۵۸۱,۳۸۱	.	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم)
۱۶,۵۴۶,۰۶۹,۱۷۴	۱۵,۷۹۱,۱۱۵,۱۷۲	(۱,۱۲۴,۷۷۷,۹۸۶)	(۴۷۳,۵۶۷,۸۷۳)	(۲۰۷,۵۶۶,۲۰۳,۵۷۳)	۲۲۴,۹۵۵,۶۶۴,۶۰۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)
						نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۵۴۶,۰۶۹,۱۷۴	۱۵,۷۹۱,۱۱۵,۱۷۲	(۱,۱۲۴,۷۷۷,۹۸۶)	(۴۷۳,۵۶۷,۸۷۳)	(۲۰۷,۵۶۶,۲۰۳,۵۷۳)	۲۲۴,۹۵۵,۶۶۴,۶۰۴	
۲۰,۰۹۵,۱۵۱	.	.	.	.	.	.
۱۰۵,۰۰۱,۸۶۱	.	.	.	.	.	.
۳۲۱,۲۸۸,۳۴۲	.	.	.	.	.	.
۸۲,۸۹۹,۰۲۵	.	.	.	.	.	.
۳۳۹,۹۰۰,۴۳۳	.	.	.	.	.	.
<b>۱۷,۴۱۵,۲۵۳,۹۸۶</b>	<b>۱۵,۷۹۱,۱۱۵,۱۷۲</b>	<b>(۱,۱۲۴,۷۷۷,۹۸۶)</b>	<b>(۴۷۳,۵۶۷,۸۷۳)</b>	<b>(۲۰۷,۵۶۶,۲۰۳,۵۷۳)</b>	<b>۲۲۴,۹۵۵,۶۶۴,۶۰۴</b>	

نقل از صفحه قبل  
رایان هم افزا (رافزا)  
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)  
سر. تامین اجتماعی (شستا)  
صنعتی بهشهر (غبشهر)  
نور ایستا پلاستیک (خنور)  
جمع

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۹۵,۶۶۰,۵۱۷	(۵,۵۹۶,۸۰۲)	(۳۰,۵۵,۸۳۴)	(۱,۰۱۵,۰۴۸,۰۰۰)	۱,۱۱۹,۳۶۱,۱۵۳	۳۲۱,۶۹۲
.	۹۶,۵۵۲,۰۹۷	(۱۷۰,۱۵۰)	(۳۲,۳۲۴)	(۲۷۵,۸۶۵,۴۶۹)	۳۷۲,۶۲۰,۰۴۰	۸۰,۷۶۹
.	<b>۱۹۲,۲۱۲,۶۱۴</b>	<b>(۵,۷۶۶,۹۵۲)</b>	<b>(۳۰,۸۸,۱۵۸)</b>	<b>(۱,۲۹۰,۹۱۳,۴۶۹)</b>	<b>۱,۴۹۱,۹۸۱,۱۹۳</b>	

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

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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	ریال
.	۲۴,۹۶۴,۹۱۵	۱۹,۸۷۹,۷۰۵	(۱۰,۹۶۴۳)	(۶,۵۵۱)	.	۲۵,۴۹۰,۴۴۹	۸,۴۹۹,۰۰۰
.	۱۳,۹۶۱,۳۷۱	۵,۹۶۷,۰۰۰	(۳۳,۰۰۰)	(۳,۶۰۵)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	۷,۰۰۰,۰۰۰
.	۳۳,۹۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳,۹۹۶,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۰۰۰
.	۹,۹۹۷,۴۲۵	.	.	(۲,۵۷۵)	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
.	(۴۵,۲۹۱,۱۷۲)	.	.	(۱۳۹,۷۹۳)	(۵۸۸,۱۵۱,۳۷۹)	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۰۵,۴۹۳,۱۱۸	۸,۷۵۱,۶۰۰	(۴۸,۴۰۰)	(۵۴,۰۲۷)	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۱,۹۸۸,۲۱۴	.	.	(۸,۷۲۸)	(۱۲,۰۰۳,۰۵۸)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۹,۷۵۳,۵۵۰	(۳,۶۷۶,۳۲۱,۹۱۵)	(۲۸,۱۱۰)	.	(۱,۰۶۲,۶۴۸,۵۴۹)	.	۸,۴۹۹,۰۰۰
.	۱۹,۹۹۴,۸۷۵	.	.	(۵,۱۲۵)	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۷۵,۱۶۳,۵۲۶	۳۷,۵۹۲,۱۰۰	(۲۰۷,۹۰۰)	(۱۷,۶۴۰)	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
.	<b>۴۲۰,۰۲۱,۸۲۲</b>	<b>(۳,۶۰۴,۱۳۱,۵۱۰)</b>	<b>(۴۲۷,۳۵۳)</b>	<b>(۲۳۸,۰۴۴)</b>	<b>(۱,۶۷۶,۸۰۲,۹۸۶)</b>	<b>۹۴۶,۴۸۶,۴۴۹</b>	

اختیار خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۳ (ضخود۳۰۹۸) - اعمال  
اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۱۴۰۳ (ضخود۷۱۲) - اعمال  
اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۳ (ضخود۳۱۰۰)  
اختیار خودرو-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۱۴۰۳ (ضخود۴۰۵۲)  
اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۱۴۰۳ (ضخود۷۱۱۷)  
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵-۱۴۰۳ (ضخود۶۰۳۸) - اعمال  
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۱۴۰۳ (ضخود۷۱۱۸)  
اختیار خودرو-۴۴۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۳ (ضخود۳۰۹۵) - اعمال  
اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۱۴۰۳ (ضخود۴۰۵۱)  
اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۱۴۰۳ (ضخود۸۰۴۷) - اعمال  
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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	
.	۴۲۰,۰۲۱,۸۲۲	(۳,۶۰۴,۱۳۱,۵۱۰)	(۴۲۷,۳۵۳)	(۲۳۸,۰۴۴)	(۱,۶۷۶,۸۰۲,۹۸۶)	۹۴۶,۴۸۶,۴۴۹	نقل از صفحه قبل
.	۱۲,۹۹۶,۷۱۱	.	.	(۳,۲۸۹)	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۸۰۰ (ضخود۰۴۸)
.	۴۶,۴۵۲,۱۰۸	.	.	(۱۱,۹۰۵)	.	۴۶,۴۶۴,۰۱۳	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵-۶۰۰ (ضخود۰۴۰)
.	۵۵,۰۷۷,۶۱۹	۵,۰۷۱,۹۵۰	(۲۸,۰۵۰)	(۱۴,۱۴۰)	.	۵۴,۹۸۵,۸۶۰	اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳ (ضستا۰۳۲)
.	۱۵۸,۵۵۱,۳۳۰	(۱۲,۱۲۶,۳۹۳,۰۰۰)	(۲,۰۹۳,۸۵۰)	.	(۴۸۱,۲۳۱,۸۲۰)	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۰۵۰)
.	۲۰,۵۷۹,۱۴۳	(۱۱,۹۳۴,۰۰۰)	(۶۶,۰۰۰)	(۵,۱۰۰)	.	۱۹,۹۹۴,۹۰۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۰۵۰)
.	(۵۸,۰۴۰,۶۷۰)	.	.	(۱۲,۸۷۱)	(۱۰۸,۰۲۷,۷۹۹)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (ضستا۰۲۹)
.	۶۲,۸۷۷,۱۷۶	.	.	(۶۹,۵۲۵)	(۲۰۷,۰۵۳,۲۹۹)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹ (ضستا۰۳۴)
.	۱۴۸,۸۶۸,۲۶۳	(۱۶,۸۹۶,۴۷۹,۴۰۰)	(۹۸,۴۰۰)	(۶۲,۸۱۹)	(۲,۱۹۲,۴۴۶,۹۹۷)	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹ (ضستا۰۳۵) - اعمال
.	۳۵,۷۹۷,۶۷۱	۱,۲۹۲,۸۵۰	(۷,۱۵۰)	(۹,۹۴۱)	.	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (ضستا۰۳۱) - اعمال
.	۱۷,۷۷۲,۱۸۱	.	.	(۷۳۰,۱۸۶)	(۹۴۵,۴۹۷,۶۳۳)	۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضستا۰۹۱)
.	۴۶,۹۲۹,۶۴۲	.	.	(۵۲,۹۸۵)	(۲۳,۰۱۷,۳۷۳)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضستا۰۹۲)
.	(۴۰,۷۹۲,۳۳۹)	(۵۳۴,۶۷۹,۷۰۰)	(۱,۱۲۳,۶۵۰)	.	(۱,۱۰۹,۸۲۷,۶۸۹)	.	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (ضستا۰۲۷) - اعمال
.	۱۳,۹۰۶,۰۷۰	(۹۰۰,۴۵۰,۰۰۰)	.	.	(۱۲۴,۰۹۳,۹۳۰)	.	اختیار خابو-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضخا۰۰۷) - اعمال
.	(۱۳۳,۸۶۹)	.	.	(۶۶,۹۴۳)	(۲۶۰,۰۶۶,۹۲۶)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (ضسپا۰۱۲)
.	(۱۸,۴۱۸,۷۲۳)	(۲,۳۹۳,۴۵۶,۰۰۰)	(۳,۲۰۰)	(۱۴۰,۵۶۷)	.	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (ضسپا۰۱۳) - اعمال
.	۹,۹۹۷,۴۳۰	.	.	(۲,۵۷۰)	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضسپا۰۳۱)
.	۴۰,۳۰۱,۶۴۱	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۴۶)	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (ضسپا۰۱۴) - اعمال
.	۵,۱۷۸,۹۰۸	(۱۴۸,۴۷۴,۲۰۰)	.	.	(۵۸,۶۳۳,۰۹۲)	.	اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضذوب۰۱۰) - اعمال
.	۸,۵۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۵۸۴,۰۰۰	اختیار ذوب-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضذوب۰۴۳)
.	۹,۶۱۳,۵۴۹	.	.	(۲,۴۵۱)	.	۹,۶۱۶,۰۰۰	اختیار ذوب-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضذوب۰۱۷)
.	۶,۹۴۷,۹۵۰	(۳۵۸,۳۲۸,۶۴۰)	(۷۲۰)	.	(۹۲,۰۶۹,۶۹۰)	.	اختیار ذوب-۳۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۷ (ضذوب۰۱۰) - اعمال
.	۷,۹۹۷,۹۵۶	.	.	(۲,۰۴۴)	.	۷,۹۹۷,۹۵۶	اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضذوب۰۴۰)
.	۱,۶۰۰,۷۹۰	.	.	(۱,۲۱۰)	.	۱,۶۰۲,۰۰۰	اختیار فصبا-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۵ (ضفصبا۰۱۴)
.	(۱۴,۲۹۴,۸۲۴)	(۱۵۶,۳۷۸,۵۵۲)	(۱۸,۶۷۲)	.	(۱۴,۰۰۳,۶۰۱)	.	اختیار وبصادر-۴۸۵-۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضصاد۰۱۵) - اعمال
.	۱۱,۹۹۶,۹۳۵	.	.	(۳,۰۶۵)	.	۱۱,۹۹۶,۹۳۵	اختیار وبصادر-۹۸۵-۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضصاد۰۲۰)
.	۱۳۶,۲۸۹,۱۰۱	(۱۱,۴۴۲,۲۶۵,۶۰۳)	(۵۴,۸۴۷)	.	(۱,۲۲۲,۲۳۶,۶۸۰)	.	اختیار وبملت-۱۰۷۳-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۰۲۷) - اعمال
.	۱۸,۴۲۲,۲۵۳	۳,۴۴۱,۴۲۳,۲۹۸	(۱۹,۰۳۲,۵۰۱)	(۲۷,۱۳۶)	.	۱۰۵,۴۵۶,۲۴۰	اختیار وبملت-۱۱۷۵-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۰۲۸) - اعمال
.	۶,۳۴۹,۹۰۰	۹,۹۴۴,۴۳۷	(۵۴,۹۹۷)	(۱,۴۱۵)	.	۵,۵۱۷,۱۸۵	اختیار فملی-۷۴۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضملی۰۵۱) - اعمال
.	۳۳,۹۷۸,۹۱۳	.	.	(۳۴,۴۴۴)	(۱۱,۴۷۳,۶۴۳)	۴۵,۴۸۷,۰۰۰	اختیار فرز-۱۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۲ (ضفرز۰۱۱۰)
.	۱,۲۰۵,۴۱۸,۶۳۷	(۴۵,۰۹۵,۳۴۵,۹۷۰)	(۲۳,۱۱۹,۳۹۰)	(۱,۵۲۰,۳۹۶)	(۸,۵۹۲,۴۸۳,۱۵۸)	۳,۸۳۷,۸۴۸,۵۳۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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	
.	۱,۲۰۵,۴۱۸,۶۳۷	(۴۵,۰۹۵,۳۴۵,۹۷۰)	(۲۳,۱۱۹,۳۹۰)	(۱,۵۲۰,۳۹۶)	(۸,۵۹۲,۴۸۳,۱۵۸)	۳,۸۳۷,۸۴۸,۵۳۸	نقل از صفحه قبل
.	۱۰,۹۹۶,۶۷۵	.	.	(۳,۳۲۵)	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۱۴۰۴ (ضملی ۹۰۳۲)
.	۳۱,۰۷۴,۲۸۵	(۱,۲۹۵,۰۷۰,۷۰۰)	(۵,۰۰۰)	.	(۶۸۰,۴۰۵,۰۱۵)	.	اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴ (ضملی ۱۴۱۱)-اعمال
.	۹,۰۰۵,۷۴۷	(۵۹۴,۲۹۷,۰۰۰)	.	.	(۲۳۰,۲۱۴,۲۵۳)	.	اختیار فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴ (ضملی ۱۴۱۲)-اعمال
.	۱۶,۸۸۰,۲۴۲	(۱۱۷,۵۶۴,۱۰۰)	(۵۲,۰۰۰)	.	(۲۸۲,۲۷۳,۶۵۸)	.	اختیار فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴ (ضملی ۱۴۰۹)-اعمال
.	۱,۹۹۹,۴۹۰	.	.	(۵۱۰)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۴۰۴ (ضفلا ۵۰۱۷)
.	۳۹۵,۳۵۸,۵۹۲	(۱,۵۲۴,۰۸۵,۰۰۰)	(۵,۵۰۰)	(۷۳,۳۸۷)	.	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۴۰۴ (ضفلا ۹۰۲۸)-اعمال
.	۸۴,۸۶۰	(۵۲۰,۲۶۰,۰۰۰)	.	.	(۱۵۲,۱۱۵,۱۴۰)	.	اختیار فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضفلا ۱۴۰۹)-اعمال
.	(۳,۳۹۲,۸۸۴,۳۵۱)	(۹,۵۱۴,۷۵۵,۰۰۰)	.	.	(۴,۵۳۷,۲۵۴,۳۵۱)	.	اختیار فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضفلا ۱۴۰۹)-اعمال
.	۴,۴۸۱,۰۷۹	.	.	(۱۰۰,۳۸)	(۳۴,۵۰۸,۸۸۳)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۴۰۴ (ضفلا ۹۰۳۳)
.	(۷۰,۱۷۳,۲۱۲)	۶۲۳,۸۰۰,۱۲۵	(۳,۴۴۹,۸۷۵)	(۲۱,۲۰۹)	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضفلا ۱۴۱۱)-اعمال
.	۹۶,۸۶۱,۶۱۵	(۳,۳۲۵,۹۳۷,۸۰۰)	(۱۹۵,۰۰۰)	.	۲۱۲,۱۶۰,۵۸۵	.	اختیار فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۱-۱۴۰۴ (ضفلا ۱۰۰۸)-اعمال
.	۱۹,۹۹۴,۸۵۵	.	.	(۵,۱۴۵)	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۴۰۴ (ضفلا ۵۰۲۳)
.	۶,۵۰۱,۳۲۱	(۱۶۹,۲۸۴,۶۰۰)	.	.	۱۰۳,۹۴۸,۶۷۹	.	اختیار وصادر-۳۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴ (ضاد ۹۰۲۵)-اعمال
.	۲۷۴,۲۲۵	(۱۰,۸۰۵,۴۰۰)	.	.	۴,۹۹۰,۷۷۵	.	اختیار وصادر-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴ (ضاد ۹۰۲۷)-اعمال
.	۱۵,۱۷۳,۵۳۱	(۶۷۶,۶۸۸,۱۷۵)	.	.	۲۰۲,۷۶۱,۴۶۹	.	اختیار وصادر-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴ (ضاد ۹۰۲۸)-اعمال
.	۳۸,۸۱۳,۶۶۵	(۱,۵۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	۲۴۶,۱۸۶,۳۳۵	.	اختیار وصادر-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴ (ضاد ۹۰۲۹)-اعمال
.	۱۶,۳۲۵,۱۴۴	(۱,۸۱۹,۲۳۰,۰۷۹)	(۳۷,۲۶۴)	.	(۴۳۰,۵۵۴,۰۰۰)	.	اختیار وبملت-۹۷۲-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۴۰۴ (ضملت ۷۰۲۶)-اعمال
.	(۳۳,۰۴۷,۸۹۴)	(۳۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	.	.	.	۳۰۰,۱۵۰,۰۰۰	اختیار و تجارت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴ (ضجار ۸۰۱۴)-اعمال
.	۹۹,۲۵۳,۹۴۳	(۱۲,۰۵۴,۹۲۳,۰۰۰)	(۲۳,۶۵۰)	.	(۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	.	اختیار وبملت-۱۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۲)-اعمال
.	۳,۸۶۰,۷۱۵	۶,۹۶۱,۵۰۰	(۳۸,۵۰۰)	(۱,۲۶۶)	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۱۴۰۴ (ضجار ۴۰۱۵)-اعمال
.	۲۸,۳۷۸,۵۶۰	.	.	(۶۱,۳۸۱)	(۲۱۰,۰۵۴,۰۵۹)	۲۳۸,۴۹۴,۰۰۰	اختیار خسایا-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹-۱۴۰۴ (طسپا ۵۰۱۳)
.	(۵۷,۶۷۱,۹۷۶)	۳۳۲,۷۱۳,۰۰۰	(۱,۲۸۷,۰۰۰)	.	(۲۳,۶۰۶,۰۷۷)	.	اختیار وصادر-۵۸۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۴۰۴ (طصاد ۵۰۱۶)-اعمال
.	۱۳,۳۰۸,۷۱۲	(۱,۲۰۰,۶۰۰)	.	(۳,۲۸۸)	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵-۱۴۰۴ (طخود ۶۰۲۷)-اعمال
.	۵,۹۹۸,۴۵۸	.	.	(۱,۵۴۲)	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۱۴۰۴ (طخود ۸۰۴۳)
.	(۱۴۷,۶۳۶,۶۹۳)	۲۲۱,۳۷۵,۷۰۰	(۱,۲۲۴,۳۰۰)	.	(۱۳,۳۵۹,۴۳۳)	.	اختیار ذوب-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۴۰۴ (طذوب ۵۰۱۱)-اعمال
.	(۲۱,۷۷۱,۲۳۶)	۵۵۶,۹۲۰,۰۰۰	(۳,۰۸۰,۰۰۰)	.	(۴۴,۳۵۳,۵۶۴)	.	اختیار ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۴ (طذوب ۱۰۲۱)-اعمال
.	۹۹,۹۷۵	.	.	(۲۵)	.	۱۰۰,۰۰۰	اختیار شپنا-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴ (طشنا ۸۰۴۵)
.	(۶۹,۸۵۱,۱۹۷)	(۱۷,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۸۹۲,۲۲۹,۶۳۷)	.	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۴۰۴ (طستا ۵۰۲۹)-اعمال
.	۶۱,۹۶۲,۴۱۹	.	.	(۲۶,۷۶۹)	(۴۲,۰۱۰,۸۱۲)	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۴۰۴ (طستا ۶۰۲۹)
.	(۱,۷۱۰,۹۲۹,۸۱۳)	(۹۴,۷۷۹,۵۷۷,۰۹۹)	(۱۳۱,۵۱۷,۴۷۹)	(۱,۷۲۸,۲۸۱)	(۱۶,۱۵۴,۳۷۴,۱۹۷)	۴,۸۸۹,۵۹۲,۵۳۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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	
.	(۱,۷۱۰,۹۲۹,۸۱۳)	(۹۴,۷۷۹,۵۷۷,۰۹۹)	(۱۳۱,۵۱۷,۴۷۹)	(۱,۷۲۸,۲۸۱)	(۱۶,۱۵۴,۳۷۴,۱۹۷)	۴,۸۸۹,۵۹۲,۵۳۸	نقل از صفحه قبل
.	۵,۹۹۸,۴۷۹	.	.	(۱,۵۱۵)	.	۵,۹۹۹,۹۹۴	اختیار شستا-۱۲۱۰-۱۴/۰۸/۱۴-۱۴۰۴ (طستاستا ۸۰۳۸)
.	(۴۱,۷۳۹,۹۲۸)	(۵۳,۷۳۶,۸۵۵)	(۲۶,۸۵۵)	(۳,۰۷۳)	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۳۱۰-۱۴/۰۸/۱۴-۱۴۰۴ (طستاستا ۸۰۳۹) - اعمال
.	۸۹۵,۱۰۸,۳۱۶	۱۹,۸۵۲,۸۰۵,۷۰۰	(۱۰۹,۷۹۴,۳۰۰)	.	(۷۵۸,۷۸۳,۳۰۰)	.	اختیار شستا-۱۴۰۰-۰۹/۰۷/۱۴۰۴ (طستاستا ۷۰۳۷) - اعمال
.	۱۴,۰۷۲,۹۳۹	.	.	(۳,۶۲۱)	.	۱۴,۰۷۶,۵۶۰	اختیار وبملت-۱۰۷۳-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (طملت ۷۰۲۷)
.	۷,۹۹۷,۹۶۰	.	.	(۲,۰۴۰)	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (طملت ۸۰۶۲)
.	(۱۷۶,۸۲۷,۰۵۹)	۱۳,۱۲۷,۴۰۰,۰۰۰	(۷۲,۶۰۰,۰۰۰)	.	(۲۴۰,۱۶۱,۷۷۴)	.	اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (طملت ۸۰۶۳) - اعمال
۲,۹۷۹,۸۳۵	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۴۲)
۲۰,۹۷۰,۲۶۲	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰ (ضخود ۵۰۳۲)
۱۰۶,۲۷۲,۳۸۸	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰ (ضخود ۵۰۳۰)
۸۳,۸۷۳,۳۲۶	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰ (ضخود ۵۰۳۱)
۴۱,۵۶۷,۹۲۶	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰ (ضخود ۵۰۳۳)
۳,۲۹۸,۹۸۷	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷ (ضخود ۶۰۳۳)
۴۰,۹۸۸,۲۹۲	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷ (ضخود ۶۰۳۰)
۱۰۷,۶۷۱,۲۴۴	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷ (ضخود ۶۰۳۱)
۷,۴۸۱,۰۹۸	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰ (طخود ۵۰۲۹)
۸۸,۴۵۳,۹۵۶	.	.	.	.	.	.	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۳)
(۲۸,۱۱۹,۰۷۷)	.	.	.	.	.	.	اختیار خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۵)
(۱۶,۰۱۳,۹۲۹)	.	.	.	.	.	.	اختیار خسپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۶)
۳,۵۴۸,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسپا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۷)
۷۲۹,۱۱۱,۶۸۴	.	.	.	.	.	.	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضسپا ۵۰۰۵)
۴,۹۹۸,۷۱۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضسپا ۵۰۰۶)
۲۳,۳۸۶,۴۶۱	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۲)
۲۶,۶۳۵,۴۳۹	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا ۵۰۱۶)
۷۷۱,۲۶۹,۷۷۸	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا ۵۰۱۷)
۳,۹۹۸,۹۶۰	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا ۵۰۲۰)
(۱۷۶,۲۱۶,۲۰۲)	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا ۶۰۱۹)
۲۴۸,۱۴۶,۶۲۵	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (طستا ۶۰۱۹)
(۳۵۸,۲۸۵,۷۲۰)	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (طستا ۵۰۱۷)
۳۰۹۶۰۴,۳۵۴	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضذوب ۵۰۰۲)
۳۷,۱۰۷,۲۰۲	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۵۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (ضفلا ۵۰۰۶)
۲,۰۸۲,۷۳۰,۴۴۹	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	(۶۱,۸۵۲,۱۰۸,۲۵۴)	(۳۱۲,۹۲۸,۶۳۴)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۱۷,۱۵۲,۳۱۹,۲۷۱)	۴,۹۲۹,۶۶۹,۰۹۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
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		
۲,۰۸۲,۷۳۰,۴۴۹	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	۴,۹۲۹,۶۶۹,۰۹۲		نقل از صفحه قبل
۱۹۸,۹۴۷,۷۴۶	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۵/۱۷-۷۶۳۰ (ضمنی ۵۰۰۷)
۴۷,۷۲۵,۷۵۹	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۰۰۰ (ضستا ۱۸)
۲۴,۴۹۳,۴۳۴	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۲۸۰۰ (ضسپا ۲۴)
۲۱,۶۸۱,۵۴۵	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۲۰۰ (ضستا ۲۰)
۴۱,۹۸۶,۸۹۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۲۶۰۰ (ضسپا ۲۳)
۴۷,۹۹۱,۰۸۲	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب-۱۴۰۳/۰۷/۲۲-۵۰۰ (ضذوب ۱۸)
۱۷,۹۹۴,۳۳۶	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۳۲۵۰ (ضخود ۱۱۲)
۲۲,۵۴۴,۱۹۱	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱۰۰ (ضستا ۲۶)
(۱۰۰,۳۴۵,۴۲۱)	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱۰۰ (طستا ۲۶)
۱۶۰,۹۴۸,۸۴۸	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۶۰۰ (ضسپا ۰۶)
۱۵,۹۹۴,۸۱۶	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۳۰۰۰ (ضخود ۱۱۱)
۸۸,۹۷۴,۳۶۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۲۰۰ (ضستا ۲۷)
۳,۹۹۸,۴۶۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۳۰۰ (ضستا ۲۸)
۳,۹۹۸,۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۸۰۰ (طسپا ۱۸)
۳۴,۴۸۷,۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۸۰۰ (ضخود ۱۱۰)
۱۰۶,۹۴۹,۲۹۹	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب-۱۴۰۳/۰۷/۲۲-۴۰۰ (ضذوب ۱۷)
۵۳۱,۸۶۴	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۷۶۳۰ (ضمنی ۴۵)
۹۹۹,۷۴۴	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب-۱۴۰۳/۰۷/۲۲-۳۰۰ (طذوب ۱۶)
۶۰,۵۱۱,۱۸۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۳۰۰۰ (ضخود ۸۰۳)
۶۹,۹۸۴	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۷/۱۸-۵۶۰۰ (ضفلا ۴۵)
۳,۳۹۴,۵۶۸	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۷/۱۸-۵۱۰۰ (ضفلا ۴۴)
۳۴۹,۹۱۱	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب-۱۴۰۳/۰۷/۲۲-۶۰۰ (ضذوب ۱۹)
۲۱۶,۲۸۰,۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۶۰۰ (ضسپا ۰۶)
۶,۱۱۸,۳۳۸	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۸۰۰ (ضسپا ۰۶)
۱۰۳,۹۷۳,۲۳۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۰۵۰ (ضستا ۲۷)
۵,۹۹۷,۴۲۶	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۱۵۰ (ضستا ۲۸)
۱۱,۹۹۶,۹۱۱	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۸۵۰ (طستا ۲۵)
۱۱۹,۹۷۱	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۱۷۰۰ (طسپا ۰۰)
۱۱۱,۹۷۳	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۱۸۰۰ (طسپا ۰۱)
۱۲,۹۹۶,۶۳۳	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۴۰۰ (طخود ۸۰)
۳,۲۴۴,۵۵۴,۳۵۴	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	۴,۹۲۹,۶۶۹,۰۹۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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	
۳,۲۴۴,۵۵۴,۳۵۴	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	۴,۹۲۹,۶۶۹,۰۹۲	نقل از صفحه قبل
۲,۰۲۴,۴۸۱	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا--۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (ضسپا۷۰۰۷)
۹,۹۹۷,۴۵۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خپارس--۷۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۳ (طخپارس۸۰۵)
۳۱,۹۸۷,۸۵۱	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو--۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲ (ضخود۸۰۲۶)
۲۱,۹۹۴,۳۴۱	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت--۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (ضملت۷۰۱۷)
۷۱۳,۶۱۳,۳۵۲	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۱۹۰۰ (ضخود۹۰۲۴)
۲,۳۵۹,۶۹۶,۷۸۲	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۰۰۰ (ضخود۹۰۲۵)
۲,۲۰۱,۵۸۳,۳۶۳	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۲۰۰ (ضخود۹۰۲۶)
۲۷۷,۴۳۹,۹۰۸	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۳۰۰۰ (ضخود۹۰۳۰)
۴۷۱,۵۰۳,۳۲۹	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۳۲۵۰ (ضخود۹۰۳۱)
۶,۴۹۴,۴۶۶	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۱۹۰۰ (طخود۹۰۲۴)
۵۸,۸۷۷,۷۰۷	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۲۰۰ (طخود۹۰۲۶)
۷۳۴,۳۵۸,۸۳۳	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۵۰ (ضستا۹۰۲۶)
۲۶۵,۶۸۸,۲۴۲	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۱۵۰ (ضستا۹۰۲۸)
۱,۱۱۸,۰۷۶,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۲۵۰ (ضستا۹۰۲۹)
۲۵,۳۷۳,۸۲۴	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۸۵۰ (طستا۹۰۲۵)
۱۱۶,۹۷۰,۴۲۲	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۵۰ (طستا۹۰۲۶)
۴۲۰,۵۴۱,۸۸۲	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۲۴۰۰ (ضسپا۹۰۰۴)
۱,۳۴۲,۵۷۱,۵۹۵	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۲۸۰۰ (ضسپا۹۰۰۶)
۱۸,۴۶۳,۸۸۳	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۶۵۰ (ضستا۱۰۴۲)
۵,۰۰۰,۷۶۶	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۱۹۰۰ (ضخود۱۰۸۱)
۵۲۹,۹۵۸,۲۰۶	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۲۵۰ (ضخود۱۰۸۸)
۸۶۶,۹۷۱,۴۸۱	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۵۰۰ (ضخود۱۰۸۹)
۱۶۲,۶۸۷,۶۷۵	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۷۵۰ (ضخود۱۰۹۰)
۲۰,۹۹۴,۵۷۵	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۰۰۰ (طخود۱۰۸۷)
۳۸,۱۳۵,۶۰۹	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی/۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۷۰۰ (ضملی۹۰۱۷)
۵۱,۰۳۸,۳۱۶	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب/۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۴۰۰ (ضذوب۹۰۱۳)
۱,۵۰۴,۲۶۷,۷۲۱	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب/۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۵۰۰ (ضذوب۹۰۱۴)
۲۳۲,۵۸۷,۹۱۷	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰ (ضملت۹۰۱۹)
۱۵,۶۸۸,۰۲۸	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۴۰۰ (ضملت۹۰۲۰)
۳,۷۴۴,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶۰۰ (ضملت۹۰۲۱)
۱۶,۸۷۲,۸۸۷,۰۰۳	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	۴,۹۲۹,۶۶۹,۰۹۲	نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					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									
۱۶,۸۷۲,۸۸۷,۰۰۲	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	۴,۹۲۹,۶۶۹,۰۹۲								نقل از صفحه قبل
۱۱۵,۷۳۱,۳۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار و بملت/۳۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضمنت ۹۰۲۳)
۲۰۲,۹۴۷,۷۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۳۱۰/۲۶/۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (ضمنت ۱۰۲۷)
۳۷,۹۹۰,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۳۱۰/۲۶/۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (ضمنت ۱۰۲۸)
۲۲۵,۳۹۷,۱۳۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد/۵۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۱/۰۹ (ضفلا ۹۰۱۶)
۶۷۲,۷۸۳,۵۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد/۵۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۱/۰۹ (ضفلا ۹۰۱۷)
۵۶۴,۳۴۴,۳۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد/۵۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۱/۰۹ (ضفلا ۹۰۱۸)
۱۴,۹۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد/۳۲۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۱/۰۹ (طفلا ۹۰۱۳)
۴,۳۷۵,۰۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۳۷۵۰/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۹)
۱۲,۱۰۳,۰۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا/۱۴۵۰/۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا ۱۱۲۹)
۹۲,۴۷۶,۱۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۳۱۱/۲۴/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضمنت ۱۱۲۶)
۱۳,۷۶۶,۴۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۳۱۱/۲۴/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضمنت ۱۱۲۷)
۲,۴۷۴,۳۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی/۹۰۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضمنی ۱۱۹۷)
۲,۰۹۷,۴۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی/۱۰۰۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضمنی ۱۱۹۸)
۱,۸۲۹,۵۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی/۷۵۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضمنی ۱۱۹۵)
(۲۶,۷۵۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا/۱۴۵۰/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا ۱۲۳۰)
(۶۴,۵۲۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد/۶۵۰۰/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا ۱۲۱۱)
۱۰۳,۸۵۹,۳۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب/۳۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب ۱۱۲۸)
۵,۹۹۸,۴۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب/۵۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب ۱۱۳۰)
(۷,۹۵۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب/۵۰۰/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضذوب ۱۲۰۳)
(۹۵۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب/۶۰۰/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضذوب ۱۲۰۴)
۸,۹۹۷,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار و بملت/۳۵۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضمنت ۱۱۷۶)
۲,۹۹۹,۲۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار و بملت/۳۷۵۰/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضمنت ۱۱۷۷)
(۲,۸۶۸,۴۸۷,۲۷۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۲۶۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۲۸)
(۱,۷۲۳,۴۶۱,۱۶۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۲۸۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۲۹)
(۳,۰۳۸,۰۲۸)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۲۴۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (طخود ۹۰۲۷)
(۱,۲۵۰,۵۲۷,۸۳۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا/۱۰۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا ۹۰۲۷)
(۱۰۹,۳۲۹,۵۶۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۶۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۱/۰۹ (ضمنت ۹۰۰۵)
(۳۱,۶۰۵,۷۰۶)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا/۱۰۵۰/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۶)
(۵۴,۰۷۹,۸۱۵)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا/۱۱۵۰/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۷)
(۱۵۴,۱۱۴,۷۵۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا/۱۲۵۰/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۸)
۱۲,۷۴۸,۳۲۸,۸۱۱	(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	(۱,۷۳۸,۵۳۰)	(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	۴,۹۲۹,۶۶۹,۰۹۲								نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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 ۱۲,۷۴۸,۳۲۸,۸۱۱ (۷۱۰,۳۸۷,۵۳۰)	ریال (۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)	ریال (۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)	ریال (۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)	ریال (۱,۷۳۸,۵۳۰)	ریال (۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)	ریال ۴,۹۲۹,۶۶۹,۰۹۲	
(۳,۸۲۷,۷۸۵,۶۲۲)	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲/۱۳۵۰/۱۴۰۳ (ضستا ۱۰۳۹)
(۷۳۶,۰۳۹,۹۶۹)	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۱۲/۱۴۵۰/۱۴۰۳ (ضستا ۱۰۴۰)
(۱۹۸,۲۳۸,۲۵۳)	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۱۲/۲۸۰۰/۱۴۰۳ (ضخود ۱۰۸۶)
(۵۰,۰۶۸,۴۱۶)	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۱۲/۳۰۰۰/۱۴۰۳ (ضخود ۱۰۸۷)
(۳۲۰,۲۲۷,۶۶۱)	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲/۲۲۰۰/۱۴۰۳ (ضسیا ۱۰۲۳)
(۵۳۷,۹۷۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲/۲۶۰۰/۱۴۰۳ (ضسیا ۱۰۲۵)
<b>۶,۳۶۷,۶۱۱,۳۶۰</b>	<b>(۱,۰۰۶,۳۱۹,۱۰۶)</b>	<b>(۶۱,۸۵۳,۱۰۸,۲۵۴)</b>	<b>(۳۱۳,۹۳۸,۶۳۴)</b>	<b>(۱,۷۳۸,۵۳۰)</b>	<b>(۱۷,۱۵۳,۳۱۹,۲۷۱)</b>	<b>۴,۹۲۹,۶۶۹,۰۹۲</b>	<b>جمع</b> اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۱۲/۳۵۰۰/۱۴۰۳ (ضخود ۱۱۳۸)

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال .	ریال ۷۷,۲۸۳,۴۱۵	ریال .	ریال (۳۵۵,۳۱۵)	ریال (۷۰,۳۱۲,۰۰۰)	ریال ۱۴۸,۰۵۰,۷۳۰	۸۰	گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)
.	۷۹۱,۳۴۰,۱۸۶	.	(۶,۵۵۲,۰۰۸)	(۱,۹۳۲,۱۱۱,۸۰۶)	۲,۷۳۰,۰۰۴,۰۰۰	۲۰۰	گواهی شمش طلا (شمش طلا)
.	۸۶۸,۷۲۳,۶۰۱	.	(۶,۹۰۷,۳۲۳)	(۲,۰۰۲,۴۲۳,۸۰۶)	۲,۸۷۸,۰۵۴,۷۳۰		جمع

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال ۹۸۷,۸۰۱,۹۳۰	ریال .	ریال .	ریال .	ریال .	ریال .	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱ (اخزا ۲۱۳)
۲۸۰,۰۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳-۰۵۰۸۱۸ (اخزا ۲۰۳)
<b>۹۸۸,۰۸۱,۹۴۷</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۶-۶- سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۶,۴۲۹,۹۴۲)	(۱۵۶,۳۲۶,۸۲۸)	۰	(۷۳,۱۶۲,۴۸۳)	(۳۹۰,۲۸۳,۱۶۴,۳۴۵)	۳۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۶,۴۲۹,۹۴۲)	(۱۵۶,۳۲۶,۸۲۸)	۰	(۷۳,۱۶۲,۴۸۳)	(۳۹۰,۲۸۳,۱۶۴,۳۴۵)	۳۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

افرا نماد پایدار (افران)

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 دینا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۷-۱	ریال ۱۰,۸۱۹,۵۰۲,۲۰۴	۱,۷۱۵,۳۷۷,۲۸۴
۱۷-۲	۳,۶۳۳,۰۴۶	(۵۸۷,۰۱۹,۰۳۰)
۱۷-۳	۳۶۲,۶۸۸,۴۰۴	۴۹,۲۱۶,۳۸۲
۱۷-۴	.	۱۶,۸۴۷,۸۱۷,۹۵۷
جمع	۱۱,۱۸۵,۸۲۳,۶۵۴	۱۸,۰۲۵,۳۹۲,۶۹۳

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

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
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	
.	۵۳,۹۱۱,۹۹۱	(۱,۹۰۷,۵۰۰)	(۱,۰۴۱,۴۹۵)	(۳۲۴,۶۳۹,۰۱۴)	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴,۷۴۲,۵۳۰,۳۹۱	(۹,۷۳۰,۴۴۱,۵۳۰)	(۵۱,۹۹۵,۹۵۰)	(۲۸,۳۸۹,۷۸۷)	(۲۰,۰۴۹,۲۴۵,۷۹۳)	۱۰,۳۹۹,۱۹۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۰۰۰
.	۱۷,۴۵۰,۵۴۷	(۱۸,۷۰۵,۵۴۰)	(۱۰,۲۱۳,۲۲۱)	(۳,۶۹۴,۷۳۸,۷۲۵)	۳,۷۴۱,۱۰۸,۰۳۳	۸۳۷,۴۹۹
۶۸۸,۹۴۲,۳۵۹	۱۹۶,۸۷۵,۲۶۱	(۸,۹۲۵,۰۰۰)	(۴,۸۷۳,۰۵۰)	(۱,۵۷۴,۳۲۶,۶۸۹)	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
(۲۱,۰۸۴,۶۲۹)	(۴,۰۷۴,۹۴۶,۶۸۸)	(۱۰۰,۱۹۴,۱۸۰)	(۵۴,۷۰۶,۰۲۱)	(۲۳,۹۵۸,۸۸۲,۴۸۷)	۲۰,۳۸۸,۸۳۶,۰۰۰	۳۹,۹۱۸,۰۰۰
.	(۴۱۱,۶۸۹,۳۲۲)	(۱۴,۰۱۶,۰۰۰)	(۷,۶۵۲,۷۳۵)	(۳,۱۹۳,۲۲۰,۵۸۷)	۲,۸۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
.	۹۶,۸۴۹,۷۴۰	(۲۵,۷۶۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۶۴,۹۶۰)	(۵,۰۱۵,۳۲۵,۳۰۰)	۵,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۰,۹۶۶,۵۳۹	۵۴۵,۵۴۱,۸۲۲	(۱۹,۶۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۱۲,۵۲۰)	(۳,۳۴۸,۱۲۵,۶۵۸)	۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	(۱,۳۰۷,۰۱۵,۲۲۲)	(۱۶,۶۸۷,۰۰۰)	(۹,۱۱۱,۱۰۱)	(۴,۶۱۸,۶۱۷,۱۲۱)	۳,۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
.	(۱,۴۹۴,۷۰۱,۴۲۷)	(۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۸۵,۰۰۰)	(۵,۹۵۹,۹۱۶,۴۲۷)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
.	(۱,۴۱۳,۲۶۸,۶۲۲)	(۳۱,۲۴۸,۰۰۰)	(۱۷,۰۶۱,۴۰۷)	(۷,۶۱۴,۵۵۹,۲۱۵)	۶,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
(۱۴۴,۹۵۴,۲۱۴)	۵۴۸,۶۹۸,۰۴۱	(۵۷,۸۲۲,۰۰۰)	(۳۱,۵۷۰,۸۱۱)	(۱۰,۹۲۶,۳۰۹,۱۴۸)	۱۱,۵۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
.	(۵۰۱,۴۷۷,۴۴۵)	(۲۴,۳۲۵,۰۰۰)	(۱۳,۲۸۱,۴۵۰)	(۵,۳۲۸,۸۷۰,۹۹۵)	۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳,۹۸۵,۹۴۹,۹۶۵	۳۷۹,۰۰۷,۴۴۸	(۴۵,۵۹۳,۲۵۰)	(۲۴,۸۹۳,۹۱۲)	(۸,۶۶۹,۱۵۵,۳۹۰)	۹,۱۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰
.	(۱,۷۸۹,۲۶۲,۸۳۱)	(۳۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۸۴,۲۰۰)	(۹,۲۷۰,۹۷۸,۶۳۱)	۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۶۰۳,۱۸۶,۸۵۹	(۲۷,۴۱۲,۰۰۰)	(۱۴,۹۶۶,۹۵۱)	(۳,۸۳۶,۸۳۴,۱۹۰)	۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
.	۲۵۳,۸۶۳,۳۲۰	(۱۰,۹۵۷,۵۰۰)	(۵,۹۸۲,۷۹۵)	(۱,۹۲۰,۶۹۶,۳۸۵)	۲,۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
.	(۱۲۳,۴۴۴,۱۷۵)	(۵,۸۰۸,۰۰۰)	(۳,۱۷۱,۱۶۷)	(۱,۲۷۶,۰۶۵,۰۰۸)	۱,۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
.	۱,۲۱۲,۴۸۵,۴۵۰	(۱۹,۴۷۵,۰۰۰)	(۲,۶۳۳,۳۵۰)	(۲,۶۵۲,۴۰۶,۲۰۰)	۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
.	(۳,۷۴۶,۲۵۰,۳۳۳)	(۱۳,۰۳۷۵,۰۰۰)	(۷۱,۱۸۴,۷۵۰)	(۲۹,۶۱۹,۶۹۰,۶۴۳)	۲۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۹۵۳,۹۷۱,۸۸۹	۲۳۷,۲۸۴,۹۵۸	(۱۶,۹۲۰,۰۰۰)	(۹,۲۳۸,۳۲۰)	(۳,۱۲۰,۵۵۶,۷۲۲)	۳,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۱۶,۳۲۲,۳۰۰	(۱۹,۴۴۷,۳۴۲,۲۱۸)	(۶۸۷,۹۴۶,۹۲۰)	(۳۷۵,۶۱۹,۰۰۳)	(۱۵۵,۹۷۳,۱۶۰,۳۲۸)	۱۳۷,۵۸۹,۳۸۴,۰۳۳	

آذریت (ساذری)  
آلومتک (فالوم)  
آلیاز گستر هامون (فهامون)  
اخشان خراسان (اخشان)  
ایران خودرو (خودرو)  
ایران خودرو دیزل (خاور)  
باما (کاما)  
بانک اقتصاد نوین (ونوین)  
بانک تجارت (توجارت)  
بانک دی (دی)  
بانک صادرات ایران (وبصادر)  
بانک ملت (ومملت)  
بورس کالای ایران (کالا)  
پاکسان (شپاکسا)  
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)  
پالایش نفت تهران (شتران)  
پالایش نفت لاوان (شاولان)  
پویا زرکان آق دره (فرز)  
پویا (رپویا)  
پتروشیمی اروند (اروند)  
پتروشیمی پارس (پارس)  
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی

به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
نقل از صفحه قبل	۱۳۷,۵۸۹,۳۸۴,۰۳۳	(۱۵۵,۹۷۳,۱۶۰,۳۲۸)	(۳۷۵,۶۱۹,۰۰۳)	(۶۸۷,۹۴۶,۹۲۰)	(۱۹,۴۴۷,۳۴۲,۲۱۸)	۱۰,۹۱۶,۳۲۲,۳۰۰
پتروشیمی نوری (نوری)	۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۹۲,۰۳۱,۲۶۷)	(۲۵,۱۹۲,۴۴۰)	(۴۶,۱۴۰,۰۰۰)	۸۶۴,۶۳۶,۲۹۳	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۶,۰۳۴,۷۳۹)	(۵,۰۷۷,۸۰۰)	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	۳۸۹,۵۸۳,۴۶۱	۲۶۶,۲۴۳,۷۹۵
تولیدی برنا باتری (خبرنا)	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۳,۱۸۶,۱۰۰)	(۶,۴۹۷,۴۰۰)	(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۸۱,۵۸۳,۵۰۰)	۲۵۵,۵۲۴,۶۴۹
تولیدی کوچین (کوچین)	۱۰,۳۴۹,۹۹۷,۳۶۹	(۶,۷۸۶,۶۴۶,۵۷۵)	(۲۸,۲۵۵,۶۸۸)	(۵۱,۷۴۹,۹۸۷)	۳,۴۸۳,۳۴۵,۳۱۹	.
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲,۶۹۳,۵۹۲,۰۰۰	(۳,۷۵۷,۵۳۸,۸۵۱)	(۷,۳۵۳,۵۰۳)	(۱۳,۴۶۷,۹۶۰)	(۱۰,۸۴,۷۶۸,۳۱۴)	۵,۵۰۴,۸۶۴
سایپا (سایپا)	۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۴۳,۶۲۶,۳۰۶)	(۵۶,۲۳۸,۰۰۰)	(۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۲,۸۶۴,۳۰۶)	۳۵,۰۷۹,۷۶۱
سر. البرز (والبر)	۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۷۳,۸۷۳,۷۷۸)	(۱۰,۲۷۰,۲۶۰)	(۱۸,۸۱۰,۰۰۰)	(۷۴۰,۹۵۴,۰۳۸)	.
سر. پایا تدبیر پارسا (وپایا)	۳,۶۴۹,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵)	(۹,۹۶۳,۸۱۶)	(۱۸,۲۴۸,۷۵۰)	(۷۹۱,۵۴۷,۵۴۱)	.
سر. تامین اجتماعی (شتنا)	۱۲,۲۸۳,۳۲۶,۰۰۰	(۹,۵۱۸,۷۲۵,۱۰۲)	(۳۳,۵۳۳,۴۷۷)	(۶۱,۴۱۶,۶۳۰)	۲,۶۶۹,۶۵۰,۷۹۱	(۵۷۰,۵۸۶,۲۹۹)
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوسا)	۲۳,۱۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۱۵,۸۹۳,۲۸۰)	(۶۳,۱۱۵,۴۱۵)	(۱۱۵,۵۹۶,۰۰۰)	(۴۰,۷۵,۴۰۴,۶۹۵)	۱,۴۵۸,۸۲۷,۱۵۶
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۶۹,۷۳۲,۶۲۷)	(۱۱,۷۴۴,۴۶۰)	(۲۱,۵۱۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۹۸۷,۰۸۷)	.
سر. صدر تامین (تامینکو)	۱۴,۹۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۰۱,۳۴۸,۱۲۶)	(۴۰,۷۵۷,۵۳۵)	(۷۴,۶۴۷,۵۰۰)	۴۰,۱۲,۷۴۶,۸۳۹	.
سر. غدیر (وغدیر)	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۱۹,۶۰۱,۱۰۵)	(۳۸,۹۰۲,۵۰۰)	(۷۱,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۵۲۰,۲۴۶,۳۹۵	.
سر. گروه بهشهر (وصنا)	۲,۱۹۲,۲۶۴,۰۲۰	(۳,۱۲۷,۹۱۶,۵۶۸)	(۵,۹۸۴,۸۷۶)	(۱۰,۹۶۱,۳۲۰)	(۹۵۲,۵۹۸,۲۴۴)	۶۰۹,۸۲۵,۶۶۵
سر. مس سرچشمه (سرچشمه)	۳,۳۵۷,۸۶۲,۷۱۶	(۴,۸۸۴,۸۰۴,۷۱۶)	(۹,۱۶۶,۹۶۰)	(۱۶,۷۸۹,۳۱۴)	(۱,۵۵۲,۸۹۸,۲۷۴)	.
سر. مهر (مهر)	۲,۹۹۴,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰)	(۸,۱۷۵,۶۶۶)	(۱۴,۹۷۳,۷۵۰)	۱۹۵,۳۱۸,۹۳۴	.
سیمان تهران (ستران)	۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۶,۶۵۲,۶۵۵)	(۴,۴۸۸,۱۲۰)	(۸,۲۲۰,۰۰۰)	(۳۰۵,۳۶۰,۷۷۵)	.
سیمان شاهرود (سرود)	۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۶۰,۴۵۷,۹۰۹)	(۲۰,۰۳۸,۲۰۰)	(۳۶,۷۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۲,۸۰۳,۸۹۱	.
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱,۳۹۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۴,۶۸۳,۸۰۷)	(۳,۹۸۴,۰۰۰)	(۶,۹۸۴,۰۰۰)	(۱,۸۸,۶۸۱,۰۷۰)	.
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ)	۷,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۱۵۲,۸۶۹,۰۳۲)	(۲۰,۳۲۳,۴۸۵)	(۳۷,۲۲۲,۵۰۰)	(۱,۷۶۵,۹۱۵,۰۱۷)	(۳,۶۷۵,۷۶۴,۳۵۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۸۹,۵۰۸,۰۰۷)	(۲۹,۴۸۴,۰۰۰)	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۷,۰۰۷,۹۹۳	.
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۶,۴۷۸,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۰۵۸,۵۷۲,۷۹۰)	(۱۷,۶۸۶,۳۰۵)	(۳۲,۳۹۲,۵۰۰)	۳۶۹,۸۴۸,۴۰۵	.
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۸۴,۰۰۰,۵۳۲)	(۹,۵۶۵,۹۲۰)	(۱۷,۵۲۰,۰۰۰)	(۵۰۷,۰۸۶,۴۵۲)	.
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۶,۲۵۱,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۶۸۰,۶۱۳,۸۰۴)	(۱۷,۰۶۶,۳۲۱)	(۳۱,۲۵۷,۰۰۰)	۱,۵۲۲,۴۶۳,۸۷۵	.
فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)	۱,۸۹۲,۳۰۶,۶۴۰	(۱,۸۵۰,۲۹۳,۰۷۵)	(۵,۱۶۵,۹۹۴)	(۹,۴۶۱,۵۳۳)	۲۷,۳۸۶,۰۳۸	(۷۲۷,۵۷۷,۹۳۷)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۲۲,۸۰۸,۱۶۰,۰۰۰	(۲۴,۰۴۲,۴۳۱,۲۷۲)	(۶۲,۲۶۶,۲۷۳)	(۱۱۴,۰۴۰,۸۰۰)	(۱,۴۱۰,۵۷۸,۳۴۵)	۱,۰۹۷,۷۴۶,۴۴۵
قند اصفهان (قصفها)	۴,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۷,۴۶۸,۹۶۵)	(۱۳,۵۲۹,۸۸۰)	(۲۴,۷۸۰,۰۰۰)	۱۵۰,۲۲۱,۱۵۵	.
قند قزوین (قزوین)	۶,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۸۳,۵۰۶,۷۷۴)	(۱۷,۸۲۱,۴۴۰)	(۳۲,۶۴۰,۰۰۰)	۱,۱۹۴,۰۳۱,۷۸۶	.
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۸۴,۶۴۳,۰۷۷)	(۹,۱۰۷,۲۸۰)	(۱۶,۶۸۰,۰۰۰)	(۴۷۴,۴۳۰,۳۵۷)	.
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (نیرو ترانسفو)	۱۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۳۲,۵۲۱,۲۰۰)	(۳۸,۷۷۹,۶۵۰)	(۷۱,۰۲۵,۰۰۰)	۱,۷۶۲,۶۷۴,۱۵۰	.
کشت و صنعت جوبین (جوبین)	۹۷۹,۶۲۰,۰۰۰	(۹۹۷,۲۰۹,۷۹۱)	(۲,۶۷۴,۳۶۰)	(۴,۸۹۸,۱۰۰)	(۲۵,۱۶۲,۲۵۱)	.
نقل به صفحه بعد	۳۶۹,۱۰۵,۹۱۲,۷۷۸	(۳۸۰,۹۴۹,۰۱۷,۷۸۳)	(۱,۰۰۷,۶۵۹,۰۹۰)	(۱,۸۴۵,۵۲۹,۵۶۴)	(۱۴,۶۹۶,۲۹۳,۶۵۹)	۹,۶۷۱,۱۵۶,۰۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
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	
۹,۶۷۱,۱۵۶,۰۴۱	(۱۴,۶۹۶,۲۹۳,۶۵۹)	(۱,۸۴۵,۵۲۹,۵۶۴)	(۱,۰۰۷,۶۵۹,۰۹۰)	(۳۸,۰۹۴۹,۰۱۷,۷۸۳)	۳۶۹,۱۰۵,۹۱۲,۷۷۸	نقل از صفحه قبل
.	۶۳۳,۱۷۱,۷۰۹	(۲۱,۴۳۸,۰۰۰)	(۱۱,۷۰۵,۱۴۷)	(۳,۶۲۱,۲۸۵,۱۴۴)	۴,۲۸۷,۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)
.	۱,۳۰۰,۸۸۸,۳۴۸	(۲۵,۸۱۳,۷۵۰)	(۱۴,۰۹۴,۳۰۶)	(۳,۸۲۱,۹۵۳,۵۹۶)	۵,۱۶۲,۷۵۰,۰۰۰	کیمیا کالای رازی (کیمازی)
.	(۹۹۶,۸۱۷,۸۲۳)	(۳۲,۶۷۳,۹۵۲)	(۱۷,۸۳۹,۹۷۶)	(۷,۴۸۱,۱۶۴,۳۴۷)	۶,۵۳۴,۷۹۰,۴۵۲	گروه بهمن (خپهمن)
.	۹۶۰,۸۳۲,۳۳۹	(۲۰,۷۵۶,۲۵۰)	(۱۱,۳۳۲,۹۱۱)	(۳,۱۵۸,۳۲۸,۶۰۰)	۴,۱۵۱,۲۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد)
.	(۷۸۶,۱۰۷,۰۲۱)	(۶,۲۲۲,۰۰۰)	(۳,۳۹۷,۲۱۱)	(۲۰۲۰,۸۸۷,۸۱۰)	۱,۲۴۴,۴۰۰,۰۰۰	گروه مادیران (مادیرا)
(۷۶۴,۸۰۷,۷۹۵)	(۲,۱۶۰,۵۰۵,۲۶۵)	(۲۲,۲۷۳,۷۵۰)	(۱۲,۱۶۱,۴۶۶)	(۶,۵۸۰,۸۲۰,۰۴۹)	۴,۴۵۴,۷۵۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)
.	۷۱۱,۴۳۳,۵۱۸	(۲۰,۹۴۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۳۳,۲۴۰)	(۳,۴۴۴,۱۹۳,۲۴۲)	۴,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)
.	۵۹۱,۱۵۴,۴۲۶	(۵۵,۳۴۶,۶۶۳)	(۳۰,۲۱۹,۲۷۳)	(۱۰,۳۹۲,۶۱۲,۲۶۲)	۱۱,۰۶۹,۳۳۲,۶۲۴	گل گهر (کگل)
.	(۲,۵۲۵,۹۱۶,۳۰۳)	(۳۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۴۳,۸۰۰)	(۸,۵۳۹,۰۷۲,۵۰۳)	۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران (اخابر)
۹۹,۸۴۱,۹۵۰	۳۷,۶۷۳,۲۵۶	(۲۱,۵۰۴,۰۰۰)	(۱۱,۷۴۱,۱۸۳)	(۴,۲۲۹,۸۸۱,۵۶۱)	۴,۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)
۴۰,۹۴۰,۹۳,۳۴۴	۲۳,۷۰۲,۳۷۰,۵۵۲	(۲۶۲,۶۶۵,۶۴۲)	(۱۴۳,۴۱۵,۴۳۶)	(۲۸,۴۲۴,۶۷۶,۷۵۰)	۵۲,۵۳۳,۱۲۸,۳۸۰	ملی صنایع مس ایران (فملی)
.	(۱,۱۸۵,۱۱۱,۲۷۹)	(۲۳,۸۸۱,۷۱۰)	(۱۳,۰۳۹,۴۰۹)	(۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۸۰)	۴,۷۷۶,۳۴۱,۹۲۰	مهرام مین (مهرام)
.	۳۰۴,۳۴۶,۳۴۳	(۲۲,۵۱۳,۸۲۹)	(۱۲,۲۹۲,۵۴۶)	(۴,۱۶۳,۶۱۲,۹۸۳)	۴,۵۰۲,۷۶۵,۷۰۰	نفت سپاهان (شسپا)
.	(۸۲,۶۷۰,۰۸۹)	(۲۱,۱۷۹,۳۷۵)	(۱۱,۵۶۳,۹۳۶)	(۴,۲۸۵,۸۰۱,۷۷۸)	۴,۳۳۵,۸۷۵,۰۰۰	نیان باتری خاوران (بانیان)
(۴,۷۶۹,۱۰۳,۶۷۵)	(۴,۰۹۳,۰۰۱,۵۶۸)	(۱۴۲,۴۰۴,۵۰۰)	(۷۷,۷۵۲,۸۵۶)	(۳۲,۳۵۳,۷۴۴,۲۱۲)	۲۸,۴۸۰,۹۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)
۴۸,۳۱۵,۹۵۰	.	.	.	.	.	البرزدارو (دالبر)
۱,۰۶۸,۴۰۶,۴۱۷	.	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق (خیمن)
(۳۷۰,۵۶۶,۰۵۰)	.	.	.	.	.	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگغدیر)
۵۶۴,۰۱۶,۷۱۱	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز (شبریز)
(۱۲۲,۴۹۳,۴۷۶)	.	.	.	.	.	پلی اکریل ایران (شپلی)
(۴۰۶,۸۸۵,۶۷۲)	.	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا (تکیمیا)
(۲۶۸,۶۰۱,۱۶۲)	.	.	.	.	.	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
۶۹,۰۰۹,۰۱۵	.	.	.	.	.	چادرملو (کچاد)
۵۳۱,۷۵۱,۹۷۸	.	.	.	.	.	دارو امین (دامین)
۴۵۳,۳۲۴,۰۶۴	.	.	.	.	.	سر. سیمان تامین (سیتا)
(۲۸,۲۷۳,۷۸۵)	.	.	.	.	.	سر. ملی (ونیک)
۸۲,۵۴۱,۹۹۳	.	.	.	.	.	سیمرغ (سیمرغ)
۹۵,۲۶۳,۹۴۸	.	.	.	.	.	صنعتی بهشهر (غبشهر)
(۲۱,۱۲۵,۴۰۷)	.	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس (نفراس)
(۳۵,۳۷۸,۳۰۰)	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس (فجر)
۴۶۳,۴۶۰	.	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)
۱۱۳,۷۴۶,۲۷۰	.	.	.	.	.	نفت بهران (شبهرن)
۷۱۴,۸۰۶,۳۸۵	.	.	.	.	.	نور ایستا پلاستیک (خنور)
<b>۱۰,۸۱۹,۵۰۲,۲۰۴</b>	<b>۱,۷۱۵,۳۷۷,۳۸۴</b>	<b>(۲,۵۷۵,۴۴۲,۹۸۴)</b>	<b>(۱,۴۰۶,۱۹۱,۷۸۶)</b>	<b>(۵۰۹,۳۹۱,۵۸۴,۷۰۰)</b>	<b>۵۱۵,۰۸۸,۵۹۶,۸۵۴</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دینا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
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	
.	۱۳,۹۹۹,۹۹۸	.	.	.	۱۳,۹۹۹,۹۹۸	۷۰,۰۰۰
.	(۳۱۴,۱۷۰,۸۰۹)	(۳,۵۱۹,۵۱۲)	(۱,۹۲۱,۶۵۰)	(۱,۰۱۲,۶۳۱,۹۹۵)	۷۰۳,۹۰۲,۳۴۸	۳,۰۸۷,۲۹۱
.	(۲۸۶,۸۴۸,۲۱۹)	(۲,۵۰۳,۵۲۸)	(۱,۳۶۶,۹۲۳)	(۷۸۳,۶۸۳,۳۹۹)	۵۰۰,۷۰۵,۶۳۲	۴۷۰,۵۸۸
۳,۶۳۳,۰۴۶	.	.	.	.	.	
<b>۳,۶۳۳,۰۴۶</b>	<b>(۵۸۷,۰۱۹,۰۳۰)</b>	<b>(۶,۰۲۳,۰۴۰)</b>	<b>(۳,۲۸۸,۵۷۴)</b>	<b>(۱,۷۹۶,۳۱۵,۳۹۴)</b>	<b>۱,۲۱۸,۶۰۷,۹۷۸</b>	

سر. ملی (حق تقدم) (ونیکچ)  
فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) (کفراج)  
فولاد سیرجان ایرانیان (حق تقدم) (سیسکوج)  
البرزدارو (حق تقدم) (دالبرج)  
جمع

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۲,۹۹۵,۴۷۰	(۴,۵۳۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت ۱۲۱۲)
.	۴۶,۲۲۰,۹۱۲	(۴۱,۰۸۸)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴,۲۶۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضفلا ۱۲۳۷)
۴۸,۳۵۵,۴۰۴	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب/۲۲/۱۲/۲۰۰۳/۱۴۰۳ (ضذوب ۱۲۰۰)
۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا/۰۸/۱۲/۱۴۰۳/۱۴۵۰ (ضستا ۱۲۳۰)
۲۴۷,۵۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	اختیارخ فولاد/۰۱/۱۲/۱۴۰۳/۱۴۰۰ (ضفلا ۱۲۱۱)
(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب/۲۲/۱۲/۱۴۰۳/۵۰۰ (ضذوب ۱۲۰۳)
(۱,۲۳۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب/۲۲/۱۲/۱۴۰۳/۶۰۰ (ضذوب ۱۲۰۴)
<b>۳۶۲,۶۸۸,۴۰۴</b>	<b>۴۹,۲۱۶,۳۸۲</b>	<b>(۴۵,۶۱۸)</b>	<b>(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)</b>	<b>۶۰,۲۶۲,۰۰۰</b>		جمع

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
.	۳,۵۴۴,۷۴۳,۵۴۲	.	(۱۲,۸۳۸,۵۰۴)	(۱,۷۷۴,۲۱۷,۹۵۴)	۵,۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰
.	۱۳,۲۰۳,۰۷۴,۴۱۵	.	(۵۴,۰۳۳,۶۸۳)	(۹,۱۴۱,۷۹۳,۹۰۲)	۲۲,۴۹۸,۹۰۲,۰۰۰	۹۰۰
.	۱۶,۸۴۷,۸۱۷,۹۵۷	.	(۶۶,۸۷۲,۱۸۷)	(۱۰,۹۱۶,۰۱۱,۸۵۶)	۲۷,۸۳۰,۷۰۲,۰۰۰	جمع

گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)  
گواهی شمش طلا (شمش طلا)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
				ریال				مخابرات ایران (اخابر)
	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پویا (پویا)
۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۹۶,۷۲۰		۳۳۲,۱۹۶,۷۲۰	۲۴۰	۱,۳۸۴,۱۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک اقتصاد نوین (نوین)
	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	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سر. ایران خودرو (خگستر)
	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولیدی برنا باطری (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	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	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 (وصادر)
	۱۰,۱۶۴۷,۷۰۰		۱۰,۱۶۴۷,۷۰۰	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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 میهن (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	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	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	پروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)
	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰		۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	کشتیرانی ایران (حکشتی)
	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	گروه مادیران (مادیرا)
	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۲۰,۰۰۰		۱,۴۱۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۹۰	۷,۴۵۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	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 (ویپا)
	۱۱۸,۴۵۸,۴۱۸	(۱,۵۴۱,۵۸۲)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	کشت و صنعت جوین (جوین)
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)
۳۶,۷۶۸,۷۵۹	۱۲,۶۲۷,۸۸۹	(۴۴۱,۱۱۱)	۱۳,۰۶۹,۰۰۰	۷	۱,۸۶۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	آلومتک (فالوم)
	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سر. مهر (مهر)
	۹۴,۰۸۱,۶۹۷	(۷,۶۶۸,۳۰۳)	۱۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پویا زرکان آق دره (فزر)
۵,۷۵۹,۰۶۸,۷۵۹	۱۶,۹۷۶,۳۰۴,۳۰۴	(۹,۶۵۰,۹۹۶)	۱۶,۰۳۵,۹۵۵,۳۰۰					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۱۶,۰۳۵,۹۵۵,۳۰۰	(۹,۶۵۰,۹۹۶)	۱۶,۹۷۶,۳۰۴,۳۰۴	۵,۷۵۹,۰۶۸,۷۵۹
				.	.	.	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
				.	.	.	۴۷,۵۰۰,۰۰۰
				.	.	.	۲۹۵,۵۱۸,۰۷۲
				.	.	.	۲۱,۹۵۳,۰۴۸
				۱۶,۰۳۵,۹۵۵,۳۰۰	(۹,۶۵۰,۹۹۶)	۱۶,۹۷۶,۳۰۴,۳۰۴	۶,۴۱۶,۰۳۹,۸۷۹

نقل از صفحه قبل  
 بیمه اتکالی ایران معین (معین)  
 نور ایستا پلاستیک (خنور)  
 بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکندیر)  
 البرزدارو (دالبر)  
**جمع**

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 مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سود سپرده‌های بانکی	ریال ۵۳,۲۵۷,۸۳۹	ریال ۶۸,۵۵۱,۰۹۳,۷۵۴
	۱۹-۱	
	۵۳,۲۵۷,۸۳۹	۶۸,۵۵۱,۰۹۳,۷۵۴

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

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	سود	تعدیل سود دریافتی	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	.	.	.	.	۲۵,۷۰۸,۰۶۸,۴۸۹
۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۴۹۶,۹۹۵,۹۴۲	۱۳,۳۰۲,۳۴۱	.	۱۳,۳۰۲,۳۴۱	۳۰,۲۹۵,۴۲۸,۹۹۹
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۷۳۰	.	۱۰,۹۲۰,۷۳۰	۱۱,۹۱۲,۵۵۴,۰۴۰
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۹۲,۸۴۲,۹۹۴	۲۰,۶۹۴,۱۸۹	.	۲۰,۶۹۴,۱۸۹	۶۳۴,۸۹۶,۸۲۰
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷,۶۱۷,۰۱۱	۲۸۷,۰۴۶	.	۲۸۷,۰۴۶	۱۴۵,۴۰۶
۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۷۷۴,۳۲۳,۲۷۰	۸,۰۵۳,۵۳۳	.	۸,۰۵۳,۵۳۳	.
<b>جمع</b>	۱,۵۷۱,۷۷۹,۲۱۷	۵۳,۲۵۷,۸۳۹	۰	۵۳,۲۵۷,۸۳۹	۶۸,۵۵۱,۰۹۳,۷۵۴

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	ریال ۹۱,۳۱۳,۶۸۲	ریال ۵۰,۹۰۱,۱۴۰
سایر درآمدها	۲۰-۱ ۵,۰۳۴,۵۳۷,۲۴۶	۲,۶۹۸,۶۹۷,۹۴۴
درآمد ناشی از ذخیره تنزیل سود سهام	۲۰-۲ ۲۲۰,۱۴۳,۱۱۶	.
<b>جمع</b>	۵,۳۴۵,۹۹۴,۰۴۴	۲,۷۴۹,۵۹۹,۰۸۴

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ از سود سهام تعلق گرفته به صندوق کسر شده بود.

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۹۱۹,۵۲۰,۹۵۳	۴,۱۹۳,۰۷۷,۱۳۳	مدیر صندوق
۹۸۶,۱۳۱,۱۳۹	۱,۵۱۵,۸۸۹,۳۷۱	متولی صندوق
۶۰۸,۳۹۴,۸۰۳	۱,۰۵۶,۹۶۴,۳۱۶	حسابرس
۶۳۸,۵۸۸,۲۴۰	۱,۳۹۵,۱۶۰,۲۳۵	بازارگردان
<b>۴,۱۵۲,۶۳۵,۱۳۵</b>	<b>۸,۱۶۱,۰۹۱,۰۵۵</b>	جمع

**۲۲- سایر هزینه ها**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۱,۰۲۰,۲۳۵	۱۰۴,۸۲۷,۵۳۳	هزینه تصفیه
۴۱,۸۳۰,۷۵۸	۴۱,۸۳۰,۷۵۸	هزینه تأسیس
۲,۳۰۶,۴۹۶,۳۷۰	۴,۷۳۴,۸۴۷,۰۳۷	هزینه نرم‌افزار و سایت
۴۳,۲۷۲,۶۸۴	۳۲۱,۰۸۸,۳۸۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳۲,۵۷۳,۸۴۱	۲۲,۷۴۰,۸۴۰	هزینه کارمزد بانکی
	۲۵,۶۳۶,۳۸۰	هزینه انبارداری گواهی سپرده شمش طلا
	۶,۳۷۰,۸۹۲	هزینه انبارداری گواهی سپرده شمش نقره
<b>۲,۵۳۵,۱۹۳,۸۸۸</b>	<b>۵,۲۵۷,۳۴۱,۸۲۴</b>	جمع

**۲۳- هزینه های مالی**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۰	۲,۰۴۶,۳۱۷,۳۳۱	۲۳-۱	هزینه تسهیلات
۰	<b>۲,۰۴۶,۳۱۷,۳۳۱</b>		

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

**۲۴- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۸۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۶۷,۳۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۶۲,۴۴۵,۶۱۵,۹۱۰)	(۵۱,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
<b>(۵۸,۵۶۶,۹۱۵,۹۱۰)</b>	<b>۵۴,۰۴۸,۳۰۰,۰۰۰</b>	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

**۲۵- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی**

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	
		ریال	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۲,۰۰۰	اختیارخ و بملت/۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت ۱۲۱۲)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۵,۵۰۰	اختیارخ فولاد/۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضفلا ۱۲۲۷)

**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 دیبا	مؤسس و مدیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۶/۰۹٪
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	۹,۸۸۱	۰/۰۳٪

**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 دیبا	مدیر	کارمزد ارکان	۴,۱۹۳,۰۷۷,۱۳۳	طی دوره مالی	(۲,۱۴۶,۱۰۶,۸۳۱)
موسسه‌رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان	متولی	کارمزد ارکان	۱,۵۱۵,۸۸۹,۳۷۱	طی دوره مالی	(۶۶۱,۹۹۹,۹۰۷)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۰۵۶,۹۶۴,۳۱۶	طی دوره مالی	(۳۴۷,۱۷۸,۰۶۰)
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی تراز ویستا	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱,۳۹۵,۱۶۰,۲۳۵	طی دوره مالی	(۷۱۵,۰۱۷,۸۲۳)

**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.