



صندوق سرمایه گذاری سهامی

ثروت ساز دیبا

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۰۱۴-۱۷



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیبا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق که براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق	۴
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۴
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۴-۶
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۷-۲۱

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 دیبا بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



ر.ت.ب.ن.د. اعتباری پارس کیان

رتبه بندی اعتباری پارس کیان
(سای ناس) شماره ثبت: ۵۲۰۷۹۸

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

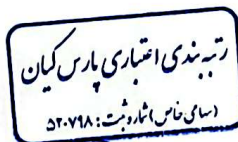
صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
-	۲۷۵,۲۰۲,۰۸۸,۲۸۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶۳,۷۴۶,۰۰۷,۹۰۶	۳,۵۹۳,۹۱۳,۵۹۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۳۵۴,۳۳۹,۸۷۹	۷	حساب های دریافتی
۲,۶۵۱,۴۱۲,۸۲۴	۳۸۶,۳۹۶,۹۲۰	۸	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۹	موجودی نقد
۵۸۶,۳۹۷,۴۴۰,۷۳۰	۲۷۹,۵۳۷,۱۵۸,۶۸۱		جمع دارایی ها
۱۸,۹۴۴,۱۲۹	۲,۶۶۵,۳۴۳,۳۱۰	۱۰	بدهی ها
۱,۰۹۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۵۶۱,۴۰۰	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
-	۲۸,۸۴۷,۳۵۹,۶۴۱	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۲,۷۰۵,۹۱۸,۸۸۲	۱,۳۵۰,۱۴۸,۷۲۲	۱۳	جاری کارگزاران
۳,۷۲۵,۹۵۳,۰۱۱	۳۹,۲۶۸,۴۶۵,۶۷۳		سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۸۳,۶۷۱,۴۸۷,۷۱۹	۲۴۰,۲۶۸,۶۹۳,۰۰۸	۱۴	جمع بدهی ها
۱۰۰,۷۲	۱۲,۷۹۹		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



[Handwritten signature]

۲

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 دیبا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال
۱۵	۲۴,۷۴۴,۵۱۷,۳۵۱
۱۶	۱۱,۱۸۵,۸۲۳,۶۵۴
۱۷	۶,۴۱۶,۰۳۹,۸۷۹
۱۸	۶۸,۵۵۱,۰۹۳,۷۵۴
۱۹	۲,۷۴۹,۵۹۹,۰۸۴
	۱۱۳,۶۴۷,۰۷۳,۷۲۲
۲۰	(۴,۱۵۲,۶۳۵,۱۳۵)
۲۱	(۲,۵۳۵,۱۹۳,۸۸۸)
	(۶,۶۸۷,۸۲۹,۰۲۳)
	۱۰۶,۹۵۹,۲۴۴,۶۹۹
	۲۴.۱۹%
	۲۸.۷۶%

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 درآمد
هزینه ها
هزینه کارمزد ارجان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری پایان دوره

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۸۳,۶۷۱,۴۸۷,۷۱۹
	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۴۱,۰۲۹,۵۱۳)	(۴۱۰,۲۹۵,۱۳۰,۰۰۰)
		۱۰۶,۹۵۹,۲۴۴,۶۹۹
۲۲		(۵۸,۵۶۶,۹۱۵,۹۱۰)
		۲۴۰,۲۶۸,۶۸۶,۵۰۸
		۱۸,۷۶۸,۳۹۵

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



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

فکس: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۰۱۸

تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۰۱۴

کدپستی: ۱۵۱۶۶۱۴۱۱۴

office@dibacapital.ir

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا (قابل معامله) به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۹۹۷۹۰ 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 دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می‌باشد، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی

۱-۲- اطلاع رسانی

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

<https://servatsazdiba.ir>

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان دیا	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸
۲	حسین نیکخواه ابیانه	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 اقا	۱۰,۰۰۰	۰.۵
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

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

۲-۳- متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های تهران تأسیس و به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان مطهری، خیابان شهید روح اله عبادی، خیابان منصور، پلاک ۲، واحد ۲.

۲-۴- بازارگردان صندوق

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

۲-۵- حسابرس صندوق

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ و اصلاحی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ و ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز 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.

۴-۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳ 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.

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱ 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.

۴-۲-۲ 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 ۳۴۴۳۳۶/۹۷ 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.

۴-۳ 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 (۰.۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه حداکثر پنج درصد (۰.۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ کارمزد مبتنی بر عملکرد: مطابق آخرین ابلاغیه‌های سازمان.
کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (۰.۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی (مجمع ۱۴۰۳/۰۵/۲۴)	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس (مجمع ۱۴۰۳/۰۵/۲۴)	مبلغ ثابت ۸۰۰ 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 ۱۰۰۰۰ 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	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق صورت حساب شرکت آرایه دهنده خدمات نرم‌افزاری با آرایه 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	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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 ۳۶۵n) ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوقهای با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوقهای سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، 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 ارزش‌افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش‌افزوده 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 سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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 برارزش 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 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 دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۵-۱	۲۷۳,۹۳۲,۴۱۱,۹۸۵	.
۵-۲	۱,۲۶۹,۶۷۶,۳۰۰	.
	<u>۲۷۵,۲۰۲,۰۸۸,۲۸۵</u>	<u>.</u>

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اختیار معامله

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

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
سرمایه گذاریها	۲۵,۲۱۴,۱۵۶,۹۵۸	۲۷,۲۸۲,۸۱۹,۷۸۱	۹.۷۶٪	.	.	۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۷,۸۵۵,۲۶۷,۲۹۵	۴۳,۴۱۶,۸۷۱,۰۶۵	۱۵.۵۳٪	.	.	۰٪
خودرو و قطعات	۴۴,۳۳۵,۱۷۰,۳۲۹	۴۶,۳۸۷,۹۰۲,۹۱۰	۱۶.۵۹٪	.	.	۰٪
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱۵,۰۳۳,۳۸۳,۸۸۴	۱۱,۳۳۶,۴۹۴,۱۱۹	۴.۰۶٪	.	.	۰٪
فلزات اساسی	۶۲,۰۹۵,۸۲۲,۳۱۲	۷۱,۳۰۸,۱۱۹,۴۲۰	۲۵.۵۱٪	.	.	۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۰,۴۹۶,۲۰۱,۵۳۱	۱۱,۰۶۲,۲۱۳,۸۵۷	۳.۹۶٪	.	.	۰٪
شیمیایی	۲۸,۲۸۴,۴۱۱,۳۲۶	۳۲,۰۶۸,۴۳۰,۷۴۷	۱۱.۴۷٪	.	.	۰٪
استخراج کانه های فلزی	۵۹۸,۵۹۴,۹۶۶	۶۶۷,۶۰۳,۹۸۱	۰.۲۴٪	.	.	۰٪
دارویی	۲,۱۱۷,۴۴۳,۶۶۵	۲,۷۰۱,۱۴۴,۶۳۸	۰.۹۷٪	.	.	۰٪
چندرشته ای صنعتی	۱۱,۴۹۳,۵۸۰,۶۸۹	۱۰,۵۲۴,۱۵۴,۵۵۶	۳.۷۶٪	.	.	۰٪
غذایی بجز قند و شکر	۴,۵۴۶,۰۵۸,۴۰۵	۴,۶۴۱,۷۸۵,۸۱۳	۱.۶۶٪	.	.	۰٪
فرآورده های نفتی	۱,۶۴۱,۸۵۲,۶۹۶	۲,۳۱۹,۶۱۵,۶۷۷	۰.۸۳٪	.	.	۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۴,۱۵۱,۵۴۸,۲۷۳	۴,۹۲۳,۰۳۲,۶۲۵	۱.۷۶٪	.	.	۰٪
سیمان آهک گچ	۷۵۷,۸۲۶,۴۵۷	۱,۳۱۱,۱۵۰,۵۲۱	۰.۴۳٪	.	.	۰٪
فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط	۴,۴۸۷,۹۵۷,۹۴۷	۴,۰۸۱,۰۷۲,۲۷۵	۱.۴۶٪	.	.	۰٪
	<u>۲۶۳,۱۰۹,۲۷۶,۷۳۳</u>	<u>۲۷۳,۹۳۲,۴۱۱,۹۸۵</u>	<u>۹۷.۹۹٪</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>۰.۰۰٪</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
خالص ارزش فروش	تعداد	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال			ریال	ریال	
.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۲۲۱,۳۱۴,۳۹۶	۱,۲۶۹,۶۷۶,۳۰۰	۰٪
۰			۱,۲۲۱,۳۱۴,۳۹۶	۱,۲۶۹,۶۷۶,۳۰۰	۰٪

اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضدوب ۱۲۰۰) جمع

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
مبلغ	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد
.	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
۵۶۳,۷۴۶,۰۰۷,۹۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۵٪	۱,۹۳۳,۸۲۳,۸۶۵	۰.۷٪
.	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵٪	۵۵۱,۲۹۸,۳۲۶	۰.۲٪
.	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۵٪	۸,۳۸۱,۴۰۶	۰.۰٪
.	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۵٪	۴۴۰,۰۰۰	۰.۰٪
	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۵٪	۹۹۹,۹۷۰,۰۰۰	۰.۴٪
۵۶۳,۷۴۶,۰۰۷,۹۰۶	جمع			۳,۵۹۳,۹۱۳,۵۹۷	۱.۳٪

ملل - ۵۱۶۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۷۱۹
سینا ۱-۸۱۶-۵۰۴۷۲۶۸-۱۱۹
ملل- ۵۱۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۶۹
سامان ۱-۴۷۱۳۱۴۰-۸۲۶-۸۱۰
مسکن ۱۶۰۰۰۰۳۶۴۲۸
بانک خاورمیانه ۷۰۷۰۷۶۷۲۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷ جمع

۷- حسابهای دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
.	۴۰۳,۱۹۰,۶۸۵	متعدد	(۴۸,۹۵۰,۸۰۶)	۳۵۴,۲۳۹,۸۷۹
۰	۴۰۳,۱۹۰,۶۸۵		(۴۸,۹۵۰,۸۰۶)	۳۵۴,۲۳۹,۸۷۹

سود سهام دریافتنی جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۸- 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
مخارج انتقالی به سال‌های آتی	ریال ۳۸۶,۳۹۶,۹۲۰
جمع	<u>۳۸۶,۳۹۶,۹۲۰</u>

۸-۱- مخارج انتقالی به سال‌های آتی به شرح زیر است:

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۶,۲۵۴,۳۵۳	۰	(۴۱,۸۳۰,۷۵۸)	۱۲۴,۴۲۳,۵۹۵
۲,۴۸۵,۱۵۸,۴۷۱	۰	(۲,۲۳۹,۹۱۲,۴۶۲)	۲۴۵,۲۴۶,۰۰۹
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۲۷۲,۶۸۴)	۱۶,۷۲۷,۳۱۶
<u>۲,۶۵۱,۴۱۲,۸۲۴</u>	<u>۶۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>(۲,۳۲۵,۰۱۵,۹۰۴)</u>	<u>۳۸۶,۳۹۶,۹۲۰</u>

هزینه تأسیس

هزینه نرم افزار

هزینه عضویت در کانون‌ها

جمع

۹- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۰
<u>۵۲۰,۰۰۰</u>	<u>۲۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰</u>

بانک سینا- شعبه مرکزی ۱-۵۰۴۷۲۶۸-۱۱۹-۴

بانک سینا- شعبه مرکزی ۱-۵۰۴۷۲۶۸-۱۱۹-۷۰۱

جمع

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۶۷	۲۳۳,۷۴۹
۶۷۲,۷۴۳,۲۱۱	۱۳,۶۶۱,۲۰۰
۶۱۳,۴۴۳,۹۸۳	۵,۰۴۹,۱۸۰
۲۳۵,۶۶۸,۰۴۹	۰
<u>۲,۶۶۵,۳۴۳,۳۱۰</u>	<u>۱۸,۹۴۴,۱۲۹</u>

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

بازارگردان

جمع

۱۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۶,۳۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۱,۵۱۴,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰
<u>۶,۴۰۵,۶۱۴,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۹۰,۰۰۰</u>

بابت واحدهای ابطال شده

واریزی نامشخص

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۲- جاری کارگزاران

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جاری کارگزاران	ریال	ریال
حساب فی مابین تعدیل کارگزاری	۲۸,۸۹۸,۲۶۰,۷۸۱	۰
جمع	(۵۰,۹۰۱,۱۴۰)	۰
	<u>۲۸,۸۴۷,۳۵۹,۶۴۱</u>	<u>۰</u>

۱۲-۱- جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپه	۲۲۳,۴۱۲,۹۵۱,۲۶۹	۲۵۳,۳۳۱,۴۶۶,۲۴۷	۲۹,۹۱۸,۵۱۴,۹۷۸	۰
کاریزما (ایران سهم)	۵۰۷,۵۰۳,۴۵۷,۳۶۶	۵۰۶,۴۸۳,۲۰۳,۱۶۹	(۱,۰۲۰,۲۵۴,۱۹۷)	۰
جمع	<u>۷۳۰,۹۱۶,۴۰۸,۶۳۵</u>	<u>۷۵۹,۸۱۴,۶۶۹,۴۱۶</u>	<u>۲۸,۸۹۸,۲۶۰,۷۸۱</u>	<u>۰</u>

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
مخارج تاسیس	ریال	ریال
مخارج نرم‌افزار و سایت	۱۶۷,۱۷۰,۳۵۵	۱۶۷,۱۷۰,۳۵۵
ذخیره مدیر تصفیه	۹۹۵,۷۲۱,۱۲۶	۲,۵۳۶,۰۸۷,۵۲۱
بدهی بابت اختیار معامله	۱۱۳,۶۸۱,۲۴۱	۲,۶۶۱,۰۰۶
جمع	۷۳,۵۷۶,۰۰۰	۰
	<u>۱,۳۵۰,۱۴۸,۷۲۲</u>	<u>۲,۷۰۵,۹۱۸,۸۸۲</u>

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار معامله به شرح ذیل است:

نام	تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا ۱۲۳۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا ۱۲۱۱)	۶۳۶,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۰	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضذوب ۱۲۰۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضذوب ۱۲۰۴)	۱,۲۳۵,۰۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع کل		<u>۷۳,۵۷۶,۰۰۰</u>		<u>۰</u>

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۶,۷۶۸,۳۹۵	۲۱۴,۶۶۵,۱۴۵,۳۹۵	۵۵,۹۴۷,۹۰۸	۵۶۳,۵۲۶,۷۹۱,۹۷۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۳,۵۴۱,۱۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۴,۶۹۵,۷۴۰
<u>۱۸,۷۶۸,۳۹۵</u>	<u>۲۴۰,۲۶۸,۶۸۶,۵۰۸</u>	<u>۵۷,۹۴۷,۹۰۸</u>	<u>۵۸۳,۶۷۱,۴۸۷,۷۱۹</u>

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۷,۴۱۵,۲۵۳,۹۸۶	.
۱۵-۲	۹۸۸,۰۸۱,۹۴۷	.
۱۵-۳	(۲۶,۴۲۹,۹۴۲)	.
۱۵-۴	۶,۳۶۷,۶۱۱,۳۶۰	.
	۲۴,۷۴۴,۵۱۷,۳۵۱	*

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سود (زیان) فروش اختیار معامله
جمع

۱۵-۱- سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم به شرح ذیل است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۰,۰۰۰	(۴۰,۳۱۲,۲۳۵)	(۵۹,۷۲۹)	(۳۱۴,۴۰۰)	۲۲,۱۹۳,۶۳۶
۸۵,۰۰۰	۲۹۸,۹۴۵,۰۰۰	(۲۸۵,۹۶۴,۱۲۳)	(۲۸۳,۹۹۵)	(۱,۴۹۴,۷۲۵)	۱۱,۳۰۲,۱۵۷
۱,۶۳۰,۲۰۰	۶,۷۲۵,۵۱۴,۰۲۲	(۵,۵۲۶,۳۰۹,۹۵۹)	(۶,۴۰۷,۷۲۱)	(۳۳,۰۶۳,۷۱۴)	۱,۱۵۹,۷۳۲,۶۲۸
۷,۶۸۰,۳۰۰	۹,۱۳۳,۰۷۹,۲۲۳	(۸,۲۰۲,۷۸۴,۵۸۳)	(۸,۶۶۶,۸۰۵)	(۴۵,۶۱۵,۳۷۹)	۸۶۶,۰۱۲,۴۵۶
۱,۲۷۶,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۷۲۲,۸۸۰	(۸,۶۵۶,۳۶۶,۹۴۲)	(۱۰,۸۸۸,۰۷۲)	(۵۳,۵۴۳,۶۰۳)	۱,۹۸۷,۹۲۴,۲۶۳
۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۹۴۰,۰۰۰	(۲,۲۳۲,۹۱۸,۷۹۴)	(۲,۷۸۲,۴۵۷)	(۱۴,۶۴۴,۶۹۵)	۶۷۸,۵۹۴,۰۵۴
۴۱۲,۱۴۷	۲,۰۶۶,۰۹۲,۹۱۱	(۲,۰۱۴,۸۴۱,۶۰۴)	(۱,۹۶۲,۷۷۸)	(۱۰,۳۳۰,۴۶۳)	۳۸,۹۵۸,۰۶۶
۱۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۷۲۴,۸۹۰	(۱,۲۹۶,۹۰۲,۴۰۲)	(۱,۶۲۱,۳۴۱)	(۸,۵۳۳,۶۲۰)	۳۹۹,۶۶۷,۵۲۷
۱۳۵,۰۰۰	۱,۲۰۶,۳۵۰,۰۰۰	(۸۷۷,۵۹۶,۷۰۴)	(۱,۱۴۶,۰۲۳)	(۶,۰۳۱,۷۴۹)	۳۲۱,۵۷۵,۵۲۴
۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۳۳۱,۳۶۰	(۱,۰۲۹,۵۰۳,۵۳۶)	(۱,۰۶۲,۳۹۴)	(۴,۸۶۶,۴۰۵)	۸۲,۸۹۹,۰۲۵
۲۲۰,۰۰۰	۲۶۵,۸۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۴۲۰,۶۶۵)	(۲۵۲,۵۰۷)	(۱,۳۲۹,۰۰۰)	۲۴,۷۹۷,۸۲۸
۵,۱۴۵	۱۵,۴۰۴,۱۳۰	(۱۳,۴۱۶,۹۲۵)	(۱۴,۶۳۲)	(۷۷,۰۲۰)	۱,۸۹۵,۵۵۳
۲۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۰۰,۰۰۰	(۵۴۱,۶۰۶,۱۴۲)	(۵۳۶,۰۷۰)	(۲,۸۲۱,۴۹۸)	۱۹,۳۳۶,۲۹۰
۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۵۵۸,۶۰۵	(۱,۸۹۲,۴۵۴,۷۷۷)	(۱,۹۹۱,۶۶۶)	(۱۰,۴۸۲,۷۸۸)	۱۹۱,۶۲۹,۳۷۴
۲,۴۴۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۹۷۰,۰۰۰	(۴,۱۱۲,۱۰۷,۹۰۹)	(۵,۶۸۸,۹۸۸)	(۲۹,۹۴۴,۷۶۹)	۱,۸۴۱,۳۲۸,۳۳۴
۱۵,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۵۳۳,۴۵۹)	(۲۲۹,۸۷۸)	(۱,۲۰۹,۹۹۸)	۴۹,۰۲۶,۶۶۵
۱۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۳۶۴,۴۴۰)	(۲۳۲,۱۷۹)	(۱,۲۲۲,۰۰۰)	۶۵,۵۸۱,۳۸۱
۱۳,۰۰۰	۲۶۲,۰۴۰,۰۰۰	(۱۴۵,۱۴۰,۱۲۶)	(۲۴۸,۹۳۵)	(۱,۳۱۰,۲۰۰)	۱۱۵,۴۴۰,۷۳۹
۱,۰۳۷,۹۰۸	۱۸,۹۷۳,۸۶۹,۶۹۰	(۱۵,۶۲۶,۰۴۳,۵۱۲)	(۱۸,۰۲۵,۰۳۵)	(۹۴,۸۶۹,۳۳۳)	۳,۳۴۴,۹۳۱,۸۱۰
۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۴۱۸,۳۴۴	(۲,۷۵۷,۸۳۱,۳۸۸)	(۲,۸۳۷,۹۹۳)	(۱۴,۹۳۷,۰۸۶)	۲۱۱,۸۱۱,۸۷۷
۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۹۵۵,۸۱۳)	(۳۱۴,۴۵۰)	(۱,۶۵۵,۰۰۰)	۹۵,۰۷۴,۷۳۷
۱,۴۰۶,۶۵۵	۷,۹۴۴,۱۳۳,۱۵۰	(۶,۷۸۰,۵۱۶,۴۶۱)	(۷,۵۴۶,۸۷۷)	(۳۹,۷۲۰,۶۵۹)	۱,۱۱۶,۳۴۹,۱۵۳
	۷۵,۸۶۱,۴۷۴,۲۰۵	(۶۲,۸۷۴,۸۹۲,۴۹۹)	(۷۲,۸۰۰,۵۲۵)	(۳۷۸,۰۱۸,۱۰۴)	۱۲,۵۲۵,۷۶۳,۰۷۷

سر. گروه بهشهر (وصنا)
ایران خودرو (خودرو)
بانک اقتصاد نوین (ونوین)
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)
ملی صنایع مس ایران (فملی)
ماشین سازی اراک (فاراک)
سر. پارس توشه (توتوشه)
دارو امین (دامین)
سر. ملی (ونیکی)
صنعتی بهشهر (غبشهر)
پلی اکریل ایران (شپلی)
البرزدارو (دالبر)
عمران و توسعه فارس (ثفارس)
سیمان کارون (سکارون)
پاکسان (شپاکسا)
نفت بهران (شبهرن)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)
پالایش نفت تبریز (شبریز)
آلومتک (فالوم)
سیمرغ (سیمرغ)
پتروشیمی پارس (پارس)
نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷۵,۸۶۱,۴۷۴,۲۰۵	(۶۲,۸۷۴,۸۹۲,۴۹۹)	(۷۲,۸۰۰,۵۲۵)	(۳۷۸,۰۱۸,۱۰۴)	۱۲,۵۳۵,۷۶۳,۰۷۷
۴۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۴۱,۱۸۵	(۹۵۸,۶۳۶,۸۲۷)	(۱,۲۷۶,۷۴۵)	(۶,۷۲۰,۱۹۶)	۳۷۷,۴۰۷,۴۱۷
۴۵,۰۰۰	۶۰۶,۴۲۷,۵۱۰	(۵۸۲,۷۲۴,۱۲۲)	(۵۷۶,۱۰۱)	(۳,۰۳۲,۱۳۶)	۲۰,۰۹۵,۱۵۱
۷,۹۰۶,۰۰۰	۱۱,۱۴۰,۰۹۰,۷۱۷	(۱۰,۷۵۲,۵۱۹,۰۷۹)	(۱۰,۵۸۲,۸۶۹)	(۵۵,۷۰۰,۴۲۷)	۳۲۱,۲۸۸,۳۴۲
۱۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۳,۵۶۰,۴۵۴)	(۱,۹۷۸,۸۲۹)	(۱۰,۴۱۴,۹۹۷)	۶۹۷,۰۴۵,۷۲۰
۲۴۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۱۴۲,۷۷۰	(۳,۴۹۰,۶۶۶,۶۵۰)	(۳,۹۵۲,۰۳۵)	(۲۰,۸۰۰,۷۰۶)	۶۴۴,۷۲۳,۳۷۹
۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۵,۲۴۲,۷۵۴)	(۱,۲۸۴,۰۰۷)	(۳,۷۴۵,۹۹۸)	۱۴۱,۳۲۷,۲۴۱
۵۲۰,۰۰۰	۵,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۳,۷۶۰,۱۷۴)	(۵,۶۰۱,۱۵۸)	(۲۹,۴۷۹,۹۹۸)	۳۰۷,۱۵۸,۶۷۰
۱,۸۲۵,۰۰۰	۵,۷۸۶,۶۴۰,۰۷۹	(۴,۴۳۶,۳۶۲,۱۴۳)	(۵,۵۱۴,۱۹۶)	(۳۲,۰۳۴,۸۳۰)	۱,۳۱۲,۷۲۸,۹۱۰
۴۷,۵۰۰	۱,۲۰۸,۸۷۵,۰۰۰	(۸۶۷,۸۲۶,۱۴۴)	(۱,۱۴۸,۴۲۳)	.	۳۳۹,۹۰۰,۴۳۳
۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۶,۲۹۰,۵۶۶)	(۲,۶۶۷,۵۷۴)	(۱۴,۰۳۹,۹۹۹)	۱۰۵,۰۰۱,۸۶۱
۴۲۵,۰۰۰	۳,۳۳۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۷۶۳,۱۹۰)	(۳,۱۶۷,۰۳۳)	(۱۶,۶۶۸,۷۴۹)	۸۱۹,۱۵۱,۰۲۸
۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۲۳,۲۲۵,۰۰۰	(۱,۲۳۸,۶۲۳,۶۵۰)	(۱,۵۴۲,۰۴۸)	(۸,۱۱۶,۱۲۳)	۳۷۴,۹۴۳,۱۷۹
۱۲۴	۲,۱۸۸,۶۰۰	(۱,۶۷۵,۵۵۱)	(۲,۰۷۷)	(۱۰,۹۴۳)	۵۰۰,۰۲۹
۱۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۱,۶۹۳,۲۱۲)	(۸۱۲,۲۳۹)	(۴,۲۷۵,۰۰۰)	(۵۸۱,۷۸۰,۴۵۱)
	۱۱۸,۰۶۰,۴۵۵,۰۶۶	(۹۹,۹۴۹,۲۳۷,۰۱۵)	(۱۱۲,۹۰۵,۸۵۹)	(۵۸۳,۰۵۸,۲۰۶)	۱۷,۴۱۵,۲۵۳,۹۸۶

۱۵-۲- سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح ذیل است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰	۱۱,۱۴۴,۰۰۰	(۱۰,۸۶۱,۹۶۷)	(۲,۰۱۶)	.	۲۸۰,۰۱۷
۲۸,۰۰۰	۱۵,۹۳۹,۷۴۰,۰۰۰	(۱۴,۹۴۹,۰۴۹,۰۰۴)	(۲,۸۸۹,۰۶۶)	.	۹۸۷,۸۰۱,۹۳۰
	۱۵,۹۵۰,۸۸۴,۰۰۰	(۱۴,۹۵۹,۹۱۰,۹۷۱)	(۲,۸۹۱,۰۸۲)	.	۹۸۸,۰۸۱,۹۴۷

اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳-۰۵۰۸۱۸ (خز۳۱)

اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱ (خز۲۱۳)

جمع

۱۵-۳- سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۷۱۲	۴۵۱,۳۲۵,۱۸۴	(۴۵۱,۹۷۵,۷۱۴)	(۵۳۵,۹۴۴)	.	(۱,۱۸۶,۴۷۴) *
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۱۶۰,۲۱۵,۲۳۹)	(۱۲,۲۱۴,۷۰۳)	.	(۲۶,۴۲۹,۹۴۲) **
	۶۵,۵۹۷,۳۳۵,۱۸۴	(۶۵,۹۱۲,۱۹۰,۹۵۳)	(۱۲,۷۵۰,۶۴۷)	.	(۲۶,۴۲۹,۹۴۲)

شاخصی کیان (هم وزن)

افرا نماد پیدار (افران)

جمع

*زیان حاصل از خرید و فروش این دارایی در تاریخ ارائه گزارش از کارمزد مدیر صندوق کسر شده است. لذا در محاسبه سود (زیان) فروش اوراق بهادار آورده نشده است.

**زیان حاصل از خرید و فروش این دارایی از کارمزد مدیر صندوق کسر می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۴-۱۵- سود (زیان) فروش اختیار معامله به شرح ذیل است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
تعداد	مبلغ دریافتی از بابت اوراق	مبلغ پرداختی از بابت اوراق	کارمزد	هزینه اعمال	سود (زیان) تسویه اختیار
	اختیار	اختیار			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۹۳)	(۷۷۲)	.	۲,۹۷۹,۸۳۵
۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۵,۰۰۰	(۵۱,۱۵۳)	(۵,۵۸۵)	.	۲۰,۹۷۰,۲۶۲
۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰	.	(۲۷,۶۱۲)	.	۱۰۶,۲۷۲,۳۸۸
۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۵۰۲,۴۱۸)	(۲۴,۲۵۶)	.	۸۳,۸۷۳,۳۲۶
۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۰,۰۰۰	(۲,۵۷۰,۶۱۰)	(۱۱,۴۶۴)	.	۴۱,۵۶۷,۹۲۶
۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۷۷)	(۹۳۶)	.	۳,۲۹۸,۹۸۷
۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۹,۹۹۸	(۸,۴۹۸,۸۶۷)	(۱۲,۸۳۹)	.	۴۰,۹۸۸,۲۹۲
۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۲۴۴)	(۲۸,۵۱۲)	.	۱۰۷,۶۷۱,۲۴۴
۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۸,۰۰۰	(۲۱,۲۹۹,۴۲۹)	(۷,۴۷۳)	.	۷,۴۸۱,۰۹۸
۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۹۹,۹۹۹	(۲۳۶,۸۶۱,۲۱۷)	(۸۴,۸۲۶)	.	۸۸,۴۵۳,۹۵۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	(۵۱,۰۱۳,۱۳۲)	(۵,۹۴۵)	.	۲۸,۱۱۹,۰۷۷
۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۰۸,۹۹۸)	(۴,۹۳۱)	.	(۱۶,۰۱۳,۹۲۹)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۱۱۰)	(۱,۰۴۰)	.	۳,۵۴۸,۸۵۰
۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۰۱,۲۷۷	.	(۱۸۹,۵۹۳)	.	۷۲۹,۱۱۱,۶۸۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۶	.	(۱,۲۹۶)	.	۴,۹۹۸,۷۱۰
۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۵,۲۲۲	.	(۶۰,۳۱۱)	(۲,۲۹۸,۴۵۰)	۲۳,۲۸۶,۴۶۱
۶,۴۰۳,۰۰۰	۶۱,۵۹۵,۲۵۹	.	(۱۳۹,۳۲۰)	(۳۴,۸۲۰,۵۰۰)	۲۶,۶۳۵,۴۳۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۷۴۱,۹۹۴	(۵۲۵,۱۳۵,۱۳۶)	(۳۳۷,۰۸۰)	.	۷۷۱,۲۶۹,۷۷۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۰۴۰)	.	۳,۹۹۸,۹۶۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۱۲۹,۹۲۲)	(۸۶,۲۸۰)	.	(۱۷۶,۲۱۶,۲۰۲)
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۵۱,۰۰۰	(۴۶۷,۱۱۸,۳۹۶)	(۱۸۵,۹۷۹)	.	۲۴۸,۱۴۶,۶۲۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۲,۰۰۰	(۴۶۵,۶۱۹,۸۲۹)	(۲۷,۸۹۱)	.	(۳۵۸,۲۸۵,۷۲۰)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۸۹,۲۵۵	.	(۸۰,۵۰۱)	(۴,۴۰۰)	۳۰۹,۶۰۴,۳۵۴
۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۵۵,۰۰۰	(۱,۸۳۷,۶۷۳)	(۱۰,۱۲۵)	.	۳۷,۱۰۷,۲۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۲۵۴)	(۵۲,۰۰۰)	.	۱۹۸,۹۴۷,۷۴۶
۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۲۳,۳۷۰)	(۲۲,۸۷۱)	(۲,۷۲۸,۰۰۰)	۴۷,۲۲۵,۷۵۹
۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۶۶)	(۶,۵۰۰)	.	۲۴,۶۹۳,۴۳۴
۵,۵۷۸,۰۰۰	۲۷,۲۶۸,۰۰۰	(۵,۵۷۹,۳۸۹)	(۷,۰۶۶)	.	۲۱,۶۸۱,۵۵۵
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۱,۰۳۹)	(۱۲,۰۷۱)	.	۴۱,۹۸۶,۸۹۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۷,۰۰۰	(۷,۰۰۱,۶۵۲)	(۱۴,۲۶۶)	.	۴۷,۹۹۱,۰۸۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۴۶۴)	(۵,۲۰۰)	.	۱۷,۹۹۴,۳۳۶
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۴,۶۱۸,۵۲۷)	(۳۳۷,۲۸۲)	.	۲۳,۵۴۴,۱۹۱
۶,۲۱۷,۳۴۹,۰۱۰		(۳,۶۶۹,۶۰۹,۳۶۵)	(۱,۷۹۲,۸۶۳)	(۳۹,۸۵۱,۳۵۰)	۲,۵۰۶,۹۵,۴۳۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۵-۴- سود (زیان) فروش اختیار معامله به شرح ذیل است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
تعداد	مبلغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبلغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	هزینه اعمال	سود (زیان) تسویه اختیار
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۶,۲۱۷,۳۴۹,۰۱۰	(۳,۶۶۹,۶۰۹,۳۶۵)	(۱,۷۹۲,۸۶۳)	(۳۹,۸۵۱,۳۵۰)	۲,۵۰۶,۰۹۵,۴۳۲
نقل از صفحه قبل					
اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱۰۰ (طستاق)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۸۶۴)	۰	(۱۰۰,۳۴۵,۴۲۱)
اختیار خسپا- ۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۶۰۰ (ضسپا)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۵۳۲)	۰	۱۶۰,۹۴۸,۸۴۸
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۳۰۰۰ (ضخود)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۸۰)	۰	۱۵,۹۹۴,۸۱۶
اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۲۰۰ (ضسستا)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۲۰)	۰	۸۸,۹۷۴,۳۶۰
اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۳۰۰ (ضسستا)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۶)	۰	۳,۹۹۸,۴۶۰
اختیار خسپا- ۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۸۰۰ (طسپا)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۱۰	(۱,۰۳۰)	۰	۳,۹۹۸,۹۸۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۸۰۰ (ضخود)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۵)	۰	۳۴,۴۸۷,۵۲۱
اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۰۷/۲۲-۴۰۰۰ (ضذوب)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۰۷)	۰	۱۰۶,۹۴۹,۲۹۹
اختیار فملی- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۷۶۳۰ (ضملی)	۲۶۶,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	(۱۳۶)	۰	۵۳۱,۸۶۴
اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۰۷/۲۲-۳۰۰۰ (طذوب)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۶)	۰	۹۹۹,۷۴۴
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۳۰۰۰ (ضخود)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۳۶,۰۰۰	(۲۰,۴۱۲)	۰	۶۰,۵۱۱,۱۸۰
اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۰۷/۱۸-۵۶۰۰ (ضفلا)	۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	(۱۶)	۰	۶۹,۹۸۴
اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۰۷/۱۸-۵۱۰۰ (ضفلا)	۱,۰۹۹,۰۰۰	۴,۴۹۵,۰۰۰	(۱,۱۶۵)	۰	۳,۳۹۴,۵۶۸
اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۰۷/۲۲-۶۰۰۰ (ضذوب)	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۱	(۹۰)	۰	۳۴۹,۹۱۱
اختیار خسپا- ۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۶۰۰ (ضسپا)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۴۴,۰۰۰	(۶۰,۲۶۸)	۰	۲۱۶,۲۸۰,۳۲۶
اختیار خسپا- ۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۸۰۰ (ضسپا)	۱۸۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۴)	۰	۶,۱۸۰,۳۳۸
اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۰۵۰ (ضسستا)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۲۶۱	(۲۷,۰۳۱)	۰	۱۰۳,۹۷۳,۲۳۰
اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۱۵۰ (ضسستا)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۰)	۰	۵,۹۹۷,۴۲۶
اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۸۵۰۰ (طسستا)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۳۱	(۳,۱۲۰)	۰	۱۱,۹۹۶,۹۱۱
اختیار خسپا- ۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۱۷۰۰ (طسپا)	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۱	(۳۰)	۰	۱۱۹,۹۷۱
اختیار خسپا- ۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۱۸۰۰ (طسپا)	۵۶,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۱	(۲۸)	۰	۱۱۱,۹۷۳
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۴۰۰ (طخود)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۳	(۳,۳۷۰)	۰	۱۲,۹۹۶,۶۳۳
اختیار خسپا- ۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۸۰۰ (ضسپا)	۲,۰۰۵,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	(۵۱۸)	۰	۲,۰۲۴,۴۸۱
اختیار خپارس- ۱۴۰۳/۰۸/۱۳-۷۰۰۰ (طخپارس)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۷۲۵	(۱۰,۲۷۵)	۰	۹,۹۹۷,۴۵۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۸۰۰ (ضخود)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۲۳)	۰	۳۱,۹۸۷,۸۵۱
اختیار وملت- ۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۲۰۰ (ضملت)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۵۶	(۵,۷۱۵)	۰	۲۱,۹۹۴,۳۴۱
اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷/۱۴۰۳-۱۹۰۰ (ضخود)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۹۹۰,۰۰۰	(۶۸۸,۱۷۷,۱۴۸)	(۱۹۹,۵۰۰)	۷۱۳,۶۱۳,۳۵۲
اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷/۱۴۰۳-۲۰۰۰ (ضخود)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۸,۰۰۰	(۲,۸۵۲,۱۳۹,۲۱۸)	(۱,۰۴۴,۰۰۰)	۲,۳۵۹,۶۹۶,۷۸۲
اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷/۱۴۰۳-۲۲۰۰ (ضخود)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۶۹۰,۴۳۴	(۱,۲۱۹,۸۷۴,۰۱۹)	(۱,۲۱۷,۷۰۰)	۲,۲۰۱,۵۸۳,۴۶۳
اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷/۱۴۰۳-۳۰۰۰ (ضخود)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۷۸۴,۰۰۰	(۹۷۹,۳۱۲,۰۹۲)	(۳,۴۰۸,۰۰۰)	۲۷۷,۴۳۹,۹۰۸
اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷/۱۴۰۳-۳۲۵۰ (ضخود)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۵,۵۳۹,۰۰۰	(۲۸,۶۴۰)	(۵۷,۸۲۴,۰۰۰)	۴۷۱,۵۰۳,۳۲۹
اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷/۱۴۰۳-۱۹۰۰ (طخود)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۰)	۰	۶,۴۹۴,۴۶۶
اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷/۱۴۰۳-۲۲۰۰ (طخود)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۱,۵۸۶	(۲۳,۸۷۹)	۰	۵۸,۸۷۷,۷۰۷
	۳۱,۶۸۴,۸۵۹,۱۱۹	(۱۰,۲۵۰,۳۱۰,۲۰۵)	(۲,۳۱۲,۸۶۳)	(۱۰۳,۵۴۴,۵۵۰)	۹,۳۹۹,۷۶۷,۳۸۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تعداد	مبلغ دریافتی از بابت اوراق	مبلغ پرداختی از بابت اوراق	کارمزد	هزینه اعمال	سود (زیان) تسویه اختیار
	اختیار	اختیار			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۱,۶۸۴,۸۵۹,۱۱۹	(۱۰,۲۵۰,۳۱۰,۲۰۵)	(۲,۳۱۲,۸۶۳)	(۱۰۳,۵۴۴,۵۵۰)	۹,۳۹۹,۷۶۷,۵۸۴
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۱۴۵,۵۳۰	(۸۴۷,۳۰۸,۰۹۰)	(۴۱,۴۷۰)	.	۷۳۴,۳۵۸,۸۳۳
۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۲,۳۶۵,۰۴۶	(۶۹۰,۱۳۷,۲۱۲)	(۳,۱۲۰)	(۴۱,۹۷۵)	۲۶۵,۶۸۸,۲۴۲
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۲,۶۷۴,۶۲۵	.	(۵۵,۷۴۰)	(۳۸,۰۲۹,۳۷۵)	۱,۱۱۸,۰۷۶,۱۹۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۸,۷۲۵	.	(۶,۲۳۶)	.	۲۵,۳۷۳,۸۲۴
۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۹۸۰,۰۰۰	(۳۸۶,۸۷۸,۵۵۴)	(۱۳۱,۰۲۴)	.	۱۱۶,۹۷۰,۴۲۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۴۵۸,۱۱۸	.	.	۴۲۰,۵۴۱,۸۸۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۱۹۱,۲۰۰	.	(۱۷۲,۹۰۰)	(۷۰,۴۰۸,۸۰۰)	۱,۳۴۲,۵۷۱,۵۹۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۱,۸۵۰	.	(۴,۶۶۹)	(۱۸,۱۵۰)	۱۸,۴۶۳,۸۸۳
۲۳۴,۰۰۰	۴۴۴,۸۲۲,۳۰۰	(۴۳۲,۱۱۱,۲۳۴)	.	.	۵۰۰,۰۷۶۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۶۵۰,۰۰۰	(۶۵۶,۶۰۳,۰۲۰)	(۳۹,۱۵۱)	.	۵۲۹,۹۵۸,۲۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱,۸۸۶,۷۵۰	.	(۱۱۸,۵۵۰)	(۵۵,۶۱۳,۲۵۰)	۸۶۶,۹۷۱,۴۸۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۶۶۳,۷۵۰	.	(۲۳,۴۰۰)	(۳,۸۳۶,۲۵۰)	۱۶۲,۶۸۷,۶۷۵
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵,۴۲۵)	.	۲۰,۹۹۴,۵۷۵
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۶۰,۰۰۰	.	(۸,۸۰۲)	(۹۲۴,۰۰۰)	۳۸,۱۲۵,۶۰۹
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۲۳۸,۰۰۰	(۸۰۹,۹۸۴,۴۸۴)	.	(۱,۲۰۰)	۵۱۰,۳۸,۳۱۶
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۱,۷۸۷,۰۰۰	.	(۹۷,۳۸۶)	(۵۷,۱۱۲,۰۰۰)	۱,۵۰۴,۲۶۷,۷۲۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۵,۸۶۴,۱۰۰	.	(۲۷,۵۶۲)	(۲۳,۹۴۵,۹۰۰)	۳۳۲,۵۸۷,۹۱۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۳۱۱,۹۷۲)	.	.	۱۵,۶۸۸,۰۲۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۴,۲۵۵,۵۵۳)	.	.	۳,۷۴۴,۴۴۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۸۶,۰۳۲	.	(۵۹,۲۱۵)	(۱۵,۲۹۵,۵۰۰)	۱۱۵,۷۳۱,۳۱۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۵۰۷	.	(۵۲,۷۷۰)	.	۲۰۲,۹۴۷,۷۳۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۹۶	.	(۹,۸۷۱)	.	۳۷,۹۹۰,۲۲۵
۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۶۰۲,۸۶۱)	.	.	۲۲۵,۳۹۷,۱۳۹
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۲,۲۱۶,۴۰۹)	.	.	۶۷۲,۷۸۳,۵۹۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۳۹۴,۱۹۰	.	(۱۹,۸۴۵)	(۱۰۷,۰۳۰,۰۰۰)	۵۶۴,۳۴۴,۳۴۵
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	(۳)	.	۱۴,۹۹۷
۴,۰۱۱,۰۰۰	۴,۳۹۶,۷۲۸	.	(۱,۰۲۲)	(۲۰,۶۲۵)	۴,۳۷۵,۰۸۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۰,۰۷۲	.	(۳,۱۰۰)	(۲۳,۹۲۵)	۱۲,۱۰۳۰,۲۷
۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۲۳۱	.	(۲۴,۰۳۶)	.	۹۲,۴۷۶,۱۹۵
۱,۰۵۵,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۳۴	.	(۳,۵۷۴)	.	۱۳,۷۶۶,۴۶۰
۵۵,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	.	(۶۳۷)	.	۲,۴۷۴,۳۶۳
۴۱۴,۰۰۰	۲,۰۹۸,۰۰۰	.	(۵۴۱)	.	۲,۰۹۷,۴۵۹
۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۵	.	(۴۷۲)	.	۱,۸۲۹,۵۳۳
	۱۲۱,۰۹۲,۸۹۹,۸۹۰	(۱۴,۶۷۰,۲۶۱,۴۷۶)	(۳,۲۲۳,۳۸۴)	(۴۷۵,۸۵۵,۵۰۰)	۱۸,۸۲۱,۲۱۸,۴۹۲

نقل از صفحه قبل

اختیار خشتا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۹۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (خشتا ۹۰۲۶)

اختیار خشتا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۱۱۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (خشتا ۹۰۲۸)

اختیار خشتا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۱۲۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (خشتا ۹۰۲۹)

اختیار خشتا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۸۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (طستنا ۹۰۲۵)

اختیار خشتا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۹۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (طستنا ۹۰۲۶)

اختیار خسایا/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۲۴۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسیا ۹۰۰۴)

اختیار خسایا/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۲۸۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسیا ۹۰۰۶)

اختیار خشتا/۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۱۶۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۲ (خشتا ۱۰۴۲)

اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۱۹۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۰۵ (ضخود ۱۰۸۱)

اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۳۲۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۰۵ (ضخود ۱۰۸۸)

اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۳۵۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۰۵ (ضخود ۱۰۸۹)

اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۳۷۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۰۵ (ضخود ۱۰۹۰)

اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۳۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۰۵ (طخود ۱۰۸۷)

اختیار فعلی/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۷۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضملی ۹۰۱۷)

اختیار ذوب/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۴۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضذوب ۹۰۱۳)

اختیار ذوب/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۵۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضذوب ۹۰۱۴)

اختیار وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۲۲۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۱۹)

اختیار وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۲۴۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۲۰)

اختیار وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۲۶۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۲۱)

اختیار وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۳۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۲۳)

اختیار خسایا/۱۴۰۳/۰۹/۲۶ ۳۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۶ (ضسیا ۱۰۲۷)

اختیار خسایا/۱۴۰۳/۰۹/۲۶ ۳۲۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۶ (ضسیا ۱۰۲۸)

اختیار فولاد/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۴۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضفلا ۹۰۱۶)

اختیار فولاد/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۴۵۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضفلا ۹۰۱۷)

اختیار فولاد/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۵۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضفلا ۹۰۱۸)

اختیار فولاد/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۳۲۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (طفلا ۹۰۱۳)

اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۳۷۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۰ (ضخود ۱۱۳۹)

اختیار خشتا/۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۱۴۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۰ (خشتا ۱۱۴۹)

اختیار خسایا/۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۳۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۴ (ضسیا ۱۱۲۶)

اختیار خسایا/۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۳۲۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۴ (ضسیا ۱۱۲۷)

اختیار فعلی/۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۹۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۰ (ضملی ۱۱۹۷)

اختیار فعلی/۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۰ (ضملی ۱۱۹۸)

اختیار فعلی/۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۷۵۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۰ (طملی ۱۱۹۵)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تعداد	مبلغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبلغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	هزینه اعمال	سود (زیان) تسویه اختیار
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۲۱,۰۹۲,۸۹۹,۸۹۰	(۱۴,۶۷۰,۲۶۱,۴۷۶)	(۳,۲۲۳,۳۸۴)	(۴۷۵,۸۵۵,۵۰۰)	۱۸,۸۲۱,۲۱۸,۴۹۲
	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۷,۰۲۰)	.	(۲۶,۷۵۹)
	۲۴۸,۳۰۴,۰۰۰	.	(۶۴,۵۲۸)	.	(۶۴,۵۲۷)
	۵۴۲,۸۰۲,۸۵۰	.	(۶۴,۲۴۵)	(۱,۶۳۵,۱۵۰)	۱۰۳,۸۵۹,۲۶۸
	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۵۶۰)	.	۵,۹۹۸,۴۵۶
	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۸,۰۳۰)	.	(۷,۹۵۰)
	۳,۷۰۵,۰۰۰	.	(۹۵۹)	.	(۹۵۰)
	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲,۳۳۵)	.	۸,۹۹۷,۶۸۸
	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	(۷۷۵)	.	۲,۹۹۹,۲۳۲
	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۹۸)	(۸۳,۶۵۲,۴۰۰)	(۲,۸۶۸,۴۸۷,۲۷۷)
	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۹,۴۶۵)	(۸۹,۳۹۶,۶۰۰)	(۱,۷۲۳,۴۶۱,۱۶۴)
	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۲۰)	.	(۳,۰۳۸,۰۲۸)
	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۴,۳۰۸)	(۳۱,۷۱۰,۵۲۵)	(۱,۲۵۰,۵۲۷,۸۳۷)
	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	.	(۱۶,۶۱۲)	(۴۸,۸۹۱,۷۰۰)	(۱۰۹,۳۲۹,۵۶۰)
	.	(۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۲,۱۰۰)	(۳۱,۶۰۵,۷۰۶)
	.	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۵۴,۰۷۹,۸۱۵)
	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲,۰۸۰)	(۶,۸۲۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۱۱۴,۷۵۲)
	.	(۱,۱۰۲,۹۴۹,۹۹۵)	.	(۴۴,۵۵۰)	(۷۱۰,۳۸۷,۵۳۰)
	۶۲۸,۸۲۴,۰۰۰	.	(۱۶۳,۴۷۲)	(۲۸,۱۵۱,۷۵۰)	(۳,۸۲۷,۷۸۵,۶۲۲)
	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۴,۴۳۶)	(۳۰,۷۸۴,۶۰۰)	(۷۳۶,۰۳۹,۹۶۹)
	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴,۴۱۰)	(۱۶,۴۱۷,۵۰۰)	(۱۹۸,۲۳۸,۲۵۳)
	۳۴۴,۸۰۳,۸۰۰	(۱۶۸,۲۷۳,۳۱۶)	.	(۱,۱۰۰)	(۵۰,۰۶۸,۴۱۶)
	.	(۶۶۸,۹۹۴,۰۰۰)	.	(۴۹,۴۰۰)	(۳۲۰,۲۲۷,۶۶۱)
	.	(۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۹۰,۷۵۰)	(۵۳۷,۹۷۰,۰۰۰)
	<u>۱۲۳,۶۱۵,۱۳۹,۵۴۰</u>	<u>(۱۸,۰۹۳,۴۹۸,۰۹۵)</u>	<u>(۳,۷۱۲,۴۳۷)</u>	<u>(۸۱۳,۶۰۲,۶۲۵)</u>	<u>۶,۳۶۷,۶۱۱,۳۶۰</u>

نقل از صفحه قبل

اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (خسستا ۱۲۳۰)
اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (خسستا ۱۲۱۱)
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (خسستا ۱۲۲۸)
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (خسستا ۱۱۳۰)
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (خسستا ۱۲۰۳)
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (خسستا ۱۲۰۴)
اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (خسستا ۱۱۷۶)
اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (خسستا ۱۱۷۷)
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (خسستا ۹۰۲۸)
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (خسستا ۹۰۲۹)
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (خسستا ۹۰۲۷)
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (خسستا ۹۰۲۷)
اختیارخ خسپا/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (خسستا ۹۰۰۵)
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (خسستا ۱۰۳۶)
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (خسستا ۱۰۳۷)
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (خسستا ۱۰۳۸)
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (خسستا ۱۰۳۹)
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (خسستا ۱۰۴۰)
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (خسستا ۱۰۸۶)
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (خسستا ۱۰۸۷)
اختیارخ خسپا/۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (خسستا ۱۰۲۳)
اختیارخ خسپا/۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (خسستا ۱۰۲۵)
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۲ (خسستا ۱۱۳۸)

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۶- 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
	ریال
۱۶-۱	۱۰,۸۲۳,۱۳۵,۲۵۰
۱۶-۲	۳۶۲,۶۸۸,۴۰۴
	۱۱,۱۸۵,۸۲۳,۶۵۴

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم

درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله

۱۶-۱- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش ارزش سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۹۷,۳۲۱	۳۲,۲۰۷,۹۹۲,۳۲۰	(۲۷,۲۷۳,۸۲۴,۳۷۹)	(۳۰,۵۹۷,۵۸۸)	(۱۶۱,۰۳۹,۹۶۲)	۴,۷۴۲,۵۳۰,۳۹۱
۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۹,۲۹۴,۵۱۶)	(۳۰,۷۵۶,۶۲۵)	(۱۶,۱۸۷,۵۰۰)	۶۸۸,۹۴۲,۳۵۹
۲۸۴,۸۵۵	۷۹۵,۸۸۴,۸۷۰	(۷۴۲,۸۳۳,۴۰۸)	(۷۵۶,۰۸۸)	(۳,۹۷۹,۴۲۴)	۴۸,۳۱۵,۹۵۰
۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۵۸,۵۵۹,۵۴۰)	(۱۹,۹۱۴,۰۸۹)	(۱۰۴,۸۱۱,۰۰۰)	(۲۱,۰۸۴,۶۲۹)
۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۶,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۹۳۲,۴۷۴,۶۲۴)	(۵,۷۳۴,۹۵۹)	(۳۰,۱۸۴,۰۰۰)	۱,۰۶۸,۴۰۶,۴۱۷
۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۴,۴۳۵,۳۶۱)	(۳,۶۰۸,۱۰۰)	(۱۸,۹۹۰,۰۰۰)	۷۱۰,۹۶۶,۵۳۹
۲,۳۹۴,۰۰۰	۷,۳۳۰,۴۲۸,۰۰۰	(۷,۴۳۱,۷۶۶,۱۷۱)	(۶,۹۶۳,۹۰۳)	(۳۶,۶۵۲,۱۴۰)	(۱۴۴,۹۵۴,۲۱۴)
۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۵,۹۶۸,۲۴۱)	(۲,۲۹۸,۸۰۹)	(۱۲,۰۹۹,۰۰۰)	(۳۷۰,۵۶۶,۰۵۰)
۸,۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۱,۷۳۰,۰۰۰	(۱۶,۰۶۵,۷۵۸,۲۴۶)	(۱۹,۱۶۳,۱۳۹)	(۱۰۰,۸۵۸,۶۵۰)	۳,۹۸۵,۹۴۹,۹۶۵
۶۷,۰۰۰	۱,۳۱۹,۹۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۰۲۹,۸۸۵)	(۱,۲۵۳,۹۰۴)	(۶,۵۹۹,۵۰۰)	۵۶۴,۰۱۶,۷۱۱
۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۵۷۳,۵۱۳,۹۴۲)	(۳,۲۷۱,۱۶۹)	(۱۷,۷۴۳,۰۰۰)	۹۵۳,۹۷۱,۸۸۹
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۴,۷۵۸,۴۷۶)	(۱,۲۳۵,۰۰۰)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۴۹۳,۴۷۶)
۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۷,۹۵۷,۹۴۷)	(۳,۹۰۰,۳۲۵)	(۲۰,۵۲۷,۵۰۰)	(۴۰۶,۸۸۵,۶۷۲)
۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۷۲۲,۷۴۷,۲۰۶)	(۱,۳۸۹,۷۰۶)	(۷,۳۱۴,۲۵۰)	(۲۶۸,۶۰۱,۱۶۲)
۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۱۳,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۲۳۸,۶۲۳,۶۵۰)	(۱,۴۳۸,۱۸۰)	(۷,۵۶۹,۳۷۵)	۲۶۶,۲۴۳,۷۹۵
۴۲۵,۰۰۰	۲,۷۶۶,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۷۶۳,۱۹۰)	(۲,۶۲۸,۴۱۱)	(۱۳,۸۳۳,۷۵۰)	۲۵۵,۵۲۴,۶۴۹
۲۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۶۰۰,۰۰۰	(۵۹۸,۵۹۴,۹۶۶)	(۶۳۸,۰۱۹)	(۳,۳۵۸,۰۰۰)	۶۹,۰۰۹,۰۱۵
۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۶,۹۰۲,۴۰۳)	(۱,۷۴۷,۶۱۹)	(۹,۱۹۸,۰۰۰)	۵۳۱,۷۵۱,۹۷۸
۱,۲۳۵,۰۰۰	۵۵۵,۷۵۰,۰۰۰	(۵۴۶,۹۳۸,۴۲۵)	(۵۲۷,۹۶۱)	(۲,۷۷۸,۷۵۰)	۵۵۰,۴۸۶,۴
۵,۶۲۸,۰۰۰	۱۵,۳۱۳,۷۸۸,۰۰۰	(۱۵,۱۸۷,۵۹۱,۲۰۴)	(۱۴,۵۴۸,۰۹۵)	(۷۶,۵۶۸,۹۴۰)	۳۵,۰۷۹,۷۶۱
۴,۹۰۳,۰۰۰	۶,۳۶۴,۰۹۴,۰۰۰	(۶,۸۹۶,۸۱۳,۹۴۳)	(۶,۰۴۵,۸۸۶)	(۳۱,۸۲۰,۴۷۰)	(۵۷۰,۵۸۶,۲۹۹)
۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۵۵,۸۲۴,۶۵۵)	(۲۳,۲۲۷,۱۸۹)	(۱۲۲,۳۰۱,۰۰۰)	۱,۴۵۸,۸۳۷,۱۵۶
	۱۶۲,۱۸۲,۸۴۲,۱۹۰	(۱۴۷,۷۳۷,۹۷۴,۳۷۸)	(۱۵۴,۰۷۳,۶۶۴)	(۸۱۰,۹۱۴,۳۱۱)	۱۳,۴۷۹,۸۷۹,۹۳۷

سر. تامین اجتماعی (شستا)

سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۲,۱۸۲,۸۴۲,۱۹۰	(۱۴۷,۷۳۷,۹۷۴,۳۷۸)	(۱۵۴,۰۷۳,۶۶۴)	(۸۱۰,۹۱۴,۲۱۱)	۱۳,۴۷۹,۸۷۹,۹۳۷	نقل از صفحه قبل
۸۰,۰۰۰	(۷۵۷,۸۲۶,۴۵۷)	(۱,۱۵۷,۴۷۹)	(۶,۰۹۲,۰۰۰)	۴۵۳,۳۲۴,۰۶۴	سر. سیمان تامین (سیتا)
۱,۱۷۰,۰۳۳	(۲,۳۵۸,۳۳۲,۳۰۵)	(۲,۸۳۶,۶۲۵)	(۱۴,۹۲۹,۶۲۱)	۶۰۹,۸۲۵,۶۶۵	سر. گروه بهشهر (وصنا)
۳۳۶,۴۲۸	(۱,۸۰۳,۲۵۴,۰۸۰)	(۱,۷۱۳,۰۸۹)	(۹,۰۱۶,۲۷۰)	(۲۸,۲۷۳,۷۸۵)	سر. ملی (ونیک)
۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۲,۲۵۳,۷۵۷)	(۱,۶۲۹,۲۵۰)	(۸,۵۷۵,۰۰۰)	۸۲,۵۴۱,۹۹۳	سیمرغ (سیمرغ)
۶۱۵,۰۰۰	(۸,۸۰۴,۹۱۳,۲۵۲)	(۴,۹۰۱,۸۵۶)	(۲۵,۷۹۹,۲۵۰)	(۳,۶۷۵,۷۶۴,۳۵۸)	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ)
۲,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۵۴۵,۲۵۹,۶۶۸)	(۴,۴۳۴,۸۸۴)	(۲۳,۳۴۱,۵۰۰)	۹۵,۲۶۳,۹۴۸	صنعتی بهشهر (غیشهر)
۲۳۰,۰۰۰	(۶,۲۲۸,۴۷۰,۶۳۲)	(۵,۹۳۲,۲۷۵)	(۳۱,۲۲۲,۵۰۰)	(۲۱,۱۲۵,۴۰۷)	عمران و توسعه فارس (فارس)
۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۸۱,۴۷۹,۳۰۰)	(۱۱,۷۹۹,۰۰۰)	(۶۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۳۷۸,۳۰۰)	فجر انرژی خلیج فارس (فجر)
۷۵	(۷۹۸,۷۳۷)	(۱,۲۰۴)	(۶,۳۴۹)	۴۶۳,۴۶۰	فراورده های دامی ولبنی دالاهو (غانیزان)
۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۷۴۰,۵۷۲,۰۸۷)	(۴,۷۹۰,۸۵۰)	(۲۵,۲۱۵,۰۰۰)	(۷۲۷,۵۷۷,۹۳۷)	فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)
۲,۱۰۸,۰۰۰	(۱۰,۲۱۷,۷۲۳,۵۱۶)	(۱۰,۸۱۴,۰۳۹)	(۵۶,۹۱۶,۰۰۰)	۱,۰۹۷,۷۴۶,۴۴۵	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۴,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۵۰۷,۶۳۳,۴۵۶)	(۵,۴۸۸,۳۳۹)	(۲۸,۸۸۶,۰۰۰)	(۷۶۴,۸۰۷,۷۹۵)	گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)
۳۴۰,۰۰۰	(۳,۴۹۰,۶۶۶,۶۵۰)	(۳,۴۳۱,۴۰۰)	(۱۸,۰۶۰,۰۰۰)	۹۹,۸۴۱,۹۵۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)
۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۱۶,۷۶۳,۹۰۶)	(۲۱,۴۱۷,۷۵۰)	(۱۱۲,۷۲۵,۰۰۰)	۴۰,۹۴۰,۹۳,۳۴۴	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۷۰,۰۰۰	(۸۹۳,۸۲۲,۸۱۱)	(۹۶۲,۹۱۹)	(۵,۰۶۸,۰۰۰)	۱۱۳,۷۴۶,۲۷۰	نفت بهران (شبه‌ر)
۱۰۶,۸۷۵	(۸۶۱,۷۸۱,۷۶۹)	(۱,۵۰۶,۷۲۱)	(۷,۹۳۰,۱۲۵)	۷۱۴,۸۰۶,۳۸۵	نور ایستا پلاستیک (خنور)
۵,۶۴۳,۸۱۷	(۳۰,۷۴۴,۴۹۷,۶۹۵)	(۲۴,۸۲۴,۳۲۶)	(۱۳۰,۶۵۴,۳۶۴)	(۴,۷۶۹,۱۰۳,۶۷۵)	نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)
۴۸,۳۳۳	(۷۷,۷۰۷,۸۵۳)	(۷۷,۷۳۱)	(۴۰۹,۱۳۹)	۳,۶۳۳,۰۴۶	البرزدارو (حق تقدم) (دالبرج)
۲۷۵,۵۷۲,۰۶۵,۷۱۵	(۲۶۳,۱۰۹,۲۷۶,۷۳۵)	(۲۶۱,۷۹۳,۴۰۱)	(۱,۳۷۷,۸۶۰,۳۲۹)	۱۰,۸۲۳,۱۳۵,۲۵۰	جمع

۱۶-۲- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش ارزش اختیار معامله به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۱,۳۲۰,۸۹۶)	(۳۲۳,۷۰۰)	۴۸,۳۵۵,۴۰۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۳۶,۰۰۰	۲۴۸,۲۰۴,۰۰۰	(۶۳۶,۰۰۰)		۲۴۷,۵۶۸,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۲۳۵,۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	(۳,۷۰۵,۰۰۰)		(۱,۲۳۵,۰۰۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)		.
۱,۶۳۲,۶۷۴,۰۰۰	(۱,۲۶۹,۶۶۱,۸۹۶)	(۳۲۳,۷۰۰)	۳۶۲,۶۸۸,۴۰۴	۳۶۲,۶۸۸,۴۰۴

اختیارخ ذوب/۱۲/۲۲/۱۴۰۳/۲۰۰ (ضدوب ۱۲۰۰)
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۱۴۵۰/۱۴۰۳ (ضستا ۱۲۳۰)
اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۶۵۰۰/۱۴۰۳ (ضفلا ۱۲۱۱)
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۵۰۰/۱۴۰۳ (ضدوب ۱۲۰۳)
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۶۰۰/۱۴۰۳ (ضدوب ۱۲۰۴)
اختیارخ خودرو-۱۳۷۵-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۷)

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						
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
			ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۲	۱۲,۳۰۰,۰۰۰		۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹۱۲,۵۰۰	۳۲۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰		۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲,۷۷۰,۲۴۹	۱۵	۴۱,۵۵۲,۷۳۵	(۷,۸۴۹,۹۷۶)	۳۶,۷۶۸,۷۵۹
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۸۱,۹۲۸)	۲۹۵,۵۱۸,۰۷۲
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲۸۴,۸۵۵	۹۰	۲۵,۶۳۶,۹۵۰	(۳,۶۸۳,۹۰۲)	۲۱,۹۵۳,۰۴۸
جمع				۶,۴۶۴,۹۹۰,۶۸۵	(۴۸,۹۵۰,۸۰۶)	۶,۴۱۶,۰۳۹,۸۷۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال
سود سپرده‌های بانکی	۶۸,۵۵۱,۰۹۳,۷۵۴
	۶۸,۵۵۱,۰۹۳,۷۵۴

۱۸-۱- سود سپرده های بانکی به شرح ذیل است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
تاریخ	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	تعدیل سود دریافتنی	سود خالص
سرمایه‌گذاری	ریال	درصد	ریال	سپرده بانکی	ریال
۱۴۰۳/۰۳/۳۰		۲۷	۲۵,۷۰۸,۰۶۸,۴۸۹		۲۵,۷۰۸,۰۶۸,۴۸۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۹۳۳,۸۲۳,۸۶۵	۵	۳۰,۲۹۵,۴۲۸,۹۹۹		۳۰,۲۹۵,۴۲۸,۹۹۹
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۱,۹۱۲,۵۵۴,۰۴۰	۰	۱۱,۹۱۲,۵۵۴,۰۴۰
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۵۱,۲۹۸,۳۲۶	۵	۶۳۴,۸۹۶,۸۲۰		۶۳۴,۸۹۶,۸۲۰
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۸,۳۸۱,۴۰۶	۵	۱۴۵,۴۰۶		۱۴۵,۴۰۶
جمع	۲,۵۹۳,۵۰۳,۵۹۷		۶۸,۵۵۱,۰۹۳,۷۵۴	۰	۶۸,۵۵۱,۰۹۳,۷۵۴

سینا-بلند مدت

سینا-کوتاه مدت

ملل - بلند مدت

ملل - کوتاه مدت

سامان-کوتاه مدت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دنیا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال
	۵۰,۹۰۱,۱۴۰
	۲,۶۹۸,۶۹۷,۹۴۴
۱۹-۱	۲,۷۴۹,۵۹۹,۰۸۴

درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری
سایر درآمدها
جمع

۱۹-۱- درآمد مذکور عمدتاً ناشی از سود دریافتی از کارگزاری کاریزما بابت مانده نقد در جاری کارگزاری است که طی دوره و ماهیانه دریافت شده است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

مدیر صندوق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال
	۱,۹۱۹,۵۲۰,۹۵۳
	۹۸۶,۱۳۱,۱۳۹
	۶۰۸,۳۹۴,۸۰۳
	۶۳۸,۵۸۸,۲۴۰
جمع	۴,۱۵۲,۶۳۵,۱۳۵

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
بازارگردان
جمع

۲۱- سایر هزینه ها

هزینه تصفیه	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال
	۱۱۱,۰۲۰,۲۳۵
	۴۱,۸۳۰,۷۵۸
	۲,۳۰۶,۴۹۶,۳۷۰
	۴۳,۲۷۲,۶۸۴
	۳۲,۵۷۳,۸۴۱
جمع	۲,۵۲۵,۱۹۳,۸۸۸

هزینه تصفیه
هزینه تاسیس
هزینه نرم‌افزار و سایت
هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
هزینه کارمزد بانکی
جمع

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال
	۳,۸۷۸,۷۰۰,۰۰۰
	(۶۲,۴۴۵,۶۱۵,۹۱۰)
جمع	(۵۸,۵۶۶,۹۱۵,۹۱۰)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
جمع

۲۳- تعهدات سرمایه ای و بدهی‌های احتمالی

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

تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
		ریال	
اختیارخ شستا/۱۴۵۰/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (خستا ۱۲۳۰)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ فولاد/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا ۱۲۱۱)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶۳۶,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضذوب ۱۲۰۳)	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضذوب ۱۲۰۴)	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۷)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۷۳,۵۷۶,۰۰۰	

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص و ابسته	نوع وابستگی	سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	درصد تملک
سیدگردان دیبا	مؤسس و مدیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۷	۱۰.۶۳٪
احسان وحیدی فرد	مؤسس و مدیر سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۰.۱۳٪
حسین نیکخواه ایبانه	مؤسس	۱۰,۰۰۰	.	۰.۰۵٪
محمد ارشاد امامی آل آقا	مؤسس	۱۰,۰۰۰	.	۰.۰۵٪
محمد قدسی قاراب	مؤسس	۱۰,۰۰۰	.	۰.۰۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی تراز ویستا	بازارگردان	.	۱۹۰,۲۰۰	۱.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

شرح معامله			موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده بستانکار	تاریخ معامله	ارزش معامله			
		ریال			
(۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۶۷)	طی دوره مالی	۱,۹۱۹,۵۲۰,۹۵۳	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان دیبا
(۶۷۲,۷۴۳,۲۱۱)	طی دوره مالی	۹۸۶,۱۳۱,۱۳۹	کارمزد ارکان	متولی	موسسه رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان
(۶۱۳,۴۴۳,۹۸۳)	طی دوره مالی	۶۰۸,۳۹۴,۸۰۳	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
(۲۳۵,۶۶۸,۰۴۹)	طی دوره مالی	۶۳۸,۵۸۸,۲۴۰	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی تراز ویستا

۲۶- 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.