## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: مانا ثروت پویا | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: همتا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46431159 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱,۱۳۸,۸۷۸ | ۱,۶۳۹,۶۷۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۴۳,۸۱۰ | ۷,۱۸۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴۱,۴۸۵ | ۱۵,۳۳۱ |
| جاري كارگزاران | ۳,۷۴۳ | ۱,۰۸۳ |
| ساير داراييها | ۱۰,۲۷۳ | ۵۳ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۱,۳۳۷,۱۸۷ | ۱,۶۵۳,۳۰۷ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۹,۵۵۸ | ۹,۴۴۴ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۵,۱۱۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۴,۲۳۳ | ۲۳۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۱۳,۷۹۰ | ۱۴,۷۸۹ |
| خالص داراييها | ۱,۳۲۳,۳۹۷ | ۱,۶۳۸,۵۱۸ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۲,۹۳۴ | ۰ | (۸,۱۶۵) |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۷۸,۳۲۷) | ۰ | (۳۳۴,۱۴۴) |
| سود سهام | ۹۴,۱۴۶ | ۰ | ۱۹,۱۵۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۹۸ | ۰ | ۳۳,۶۶۹ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱,۷۰۱ | ۰ | ۵۰۳ |
| جمع درآمدها | ۴۰,۵۵۳ | ۰ | (۲۸۸,۹۸۰) |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۸,۲۷۶) | ۰ | (۸,۶۱۷) |
| سایر هزینه‌ها | (۶,۱۹۵) | ۰ | (۱,۰۱۰) |
| جمع هزینه ها | (۲۴,۴۷۱) | ۰ | (۹,۶۲۷) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱۶,۰۸۱ | ۰ | (۲۹۸,۶۰۷) |
| هزینه‌هاي مالي | (۴۹) | ۰ | (۱۱۸) |
| سود (زیان) خالص | ۱۶,۰۳۲ | ۰ | (۲۹۸,۷۲۵) |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۵۰۱,۰۰۰ | ۲,۱۲۵,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۶۲,۸۱۰,۰۰۰) | (۹۰۵,۵۸۱) | ۰ | ۰ | (۲۰,۹۰۰,۰۰۰) | (۲۰۹,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱۶,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۹۸,۷۲۵) |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۲۴,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۳ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱۵۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۶۰۱,۰۰۰ | ۱,۶۳۸,۵۱۸ |