اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: موج گستر ثروت	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثروین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431239	اطلاعات و صورت‌های مالی 5 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام موج گستر ثروت

بند مقدمه

1. 1-صورت¬هاي مالي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله موج گستر ثروت، شامل صورت خالص دارايي ها به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت¬هاي سود و زيان و گردش خالص داراييها براي دوره مالي 5 ماه و 23 روزه منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. 1-صورت¬هاي مالي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله موج گستر ثروت، شامل صورت خالص دارايي ها به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت¬هاي سود و زيان و گردش خالص داراييها براي دوره مالي 5 ماه و 23 روزه منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. 1-صورت¬هاي مالي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله موج گستر ثروت، شامل صورت خالص دارايي ها به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت¬هاي سود و زيان و گردش خالص داراييها براي دوره مالي 5 ماه و 23 روزه منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. 2-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل ثبت و گزارش‌دهي رويدادهاي مالي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده مدير صندوق است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، مدير صندوق مسئول ارزيابي توانايي صندوق به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال صندوق يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.
.2. 2-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل ثبت و گزارش‌دهي رويدادهاي مالي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده مدير صندوق است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، مدير صندوق مسئول ارزيابي توانايي صندوق به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال صندوق يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.
.2. 2-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل ثبت و گزارش‌دهي رويدادهاي مالي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده مدير صندوق است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، مدير صندوق مسئول ارزيابي توانايي صندوق به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال صندوق يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.
.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي صندوق، شناخت كافي كسب مي‌شود.
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط صندوق و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي صندوق به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود صندوق، از ادامه فعاليت بازبماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات و مقررات ناظر بر فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و "دستورالعمل اجرائي و گزارش‌دهي رويه‌هاي مالي" صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و نيز ساير موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش كند.

2-حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از صندوق سرمايه گذاري قابل معامله موج گستر ثروت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.3. 3-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي صندوق، شناخت كافي كسب مي‌شود.
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط صندوق و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي صندوق به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود صندوق، از ادامه فعاليت بازبماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات و مقررات ناظر بر فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و "دستورالعمل اجرائي و گزارش‌دهي رويه‌هاي مالي" صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و نيز ساير موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش كند.

2-حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از صندوق سرمايه گذاري قابل معامله موج گستر ثروت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله موج گستر ثروت، در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و گردش خالص دارايي هاي آن را براي دوره مالي 5 ماه و 23 روزه منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل ثبت و گزارش دهي رويدادهاي مالي صندوق هاي سرمايه گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به-نحو منصفانه نشان مي‌دهد.2- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از صندوق سرمايه گذاري قابل معامله موج گستر ثروت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 3-اقلام مقايسه‌اي

همان‌گونه كه در يادداشت توضيحي 1-1 منعكس شده ، با توجه به ثبت صندوق در تاريخ 08/07/1404 نزد مرجع ثبت شركت‌ها، صورت‌هاي مالي پيوست، اولين صورت‌هاي مالي صندوق بوده و فاقد اقلام مقايسه‌اي مي‌باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. انتشار آگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ 1 آذر 1404 در خصوص تغيير ركن بازارگردان صندوق، حداقل ده روز قبل از برگزاري مجمع در تارنماي صندوق و سامانه كدال. موضوع : ماده 35 اساسنامه

بارگذاري گزارش عملكرد صندوق و صورتهاي مالي حسابرسي نشده دوره مالي منتهي 29اسفند 1404، در تارنماي صندوق وسامانه كدال ظرف مهلت مقرر. موضوع: رديف 8ماده 57 اساسنامه

مقاطع زماني محاسبه و انتشار ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در ساعت شروع معاملات تا پايان ساعت معاملات، قيمت ابطال، قيمت صدور و خالص ارزش آماري هر واحد سرمايه گذاري حداكثر هر دو دقيقه يكبار و همچنين در پايان آن روز در برخي روزهاي معاملاتي موضوع: ماده 17 وردیف 5 ماده 57

حداقل سهام تحت تملک هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری موضوع :بند ج ماده 24 اساسنامه

بارگزاري ليست اسامي حاضرين در مجمع مورخ 1 آذر 1404 در سامانه كدال و تارنماي صندوق بلافاصله پس از تشكيل مجمعموضوع:تبصره 1 ماده 37 اساسنامه

واريز وجوه حاصل از ابطال واحد هاي سرمايه‌گذاري در موعد مقرر در برخي موارد.موضوع:ماده 14 اساسنامه و رويه بازارگرداني

7. 7-موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير است:

فراهم نمودن زير ساخت هاي لازم جهت انجام كليه پرداخت هاي صندوق به صورت الكترونيكي12020195و12020221

بارگزاري صورت وضعيت پورتفوي منتهي به 30/11/1404 29/12/1404 در تارنماي صندوق و سامانه كدال در موعد مقرر12020268

عضويت صندوق در كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران12020132

رسوب پول در حسابهاي بانكي كوتاه‌مدت بانک پاسارگاد به شماره 2908100252170951 از تاريخ 06/12/1404 الي 23/12/140412020231

ثبت اسناد دستي كه قابليت ثبت اتومات دارند.12020231

ارسال فرم ارزيابي اجراي مقررات و رويه‌هاي مبارزه با پولشويي در بازه هاي زماني 6 ماهه ظرف مهلت مقرر.12030079

ارائه فايل XML از تاريخ 01/10/1404 الي21/11/1404 و همچنين تاخير در بارگذاري فايل‌هاي فوق در بازه تاريخ هاي 21/11/1404 الي 02/12/ 1404 و 09/12/1404 الي29/12/1404 12010057

8. 8-در رعايت مفاد ابلاغيه شماره 12020260، مديريت نظارت بر نهادهاي مالي، صورتهاي مالي صندوق در خصوص هرگونه محدوديت در دارايي‌هاي صندوق از جمله تضمين و توثيق به نفع اشخاص ثالث طي دوره مالي مورد گزارش مورد بررسي و كنترل قرار گرفته است. با توجه به بررسي هاي انجام شده و همچنين تاييديه مديران، به مواردي حاكي از محدوديت در اين خصوص ، برخورد نگرديده است.

9. 9-محاسبات خالص ارزش روز دارايي‌ها، (NAV) ارزش آماري، قيمت هاي صدور و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري طي دوره مالي مورد گزارش، بصورت نمونه اي مورد بررسي و كنترل قرار گرفته است. در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، به مواردي حاكي از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نگرديده است.

10. 10-در اجراي مفاد بند 1 ماده 46 اساسنامه، اصول و رويه هاي كنترل داخلي مدير و متولي صندوق در اجراي وظايف مذكور در اساسنامه و اميدنامه صندوق و روش هاي مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع‌آوري مدارک و مستندات مربوطه، به صورت نمونه‌اي مورد بررسي قرار گرفته است. به استثناي موارد مندرج در اين گزارش، به مواردي كه حاكي از عدم رعايت اصول و رويه هاي كنترل داخلي باشد، برخورد نگرديده است.

11. 11-گزارش مدير صندوق درباره وضعيت و عملكرد صندوق مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور مرتبط با عمليات دوره مالي 5 ماه و 23 روزه منتهي به 29 اسفندماه 1404 با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب مدير صندوق باشد، جلب نشده است.

12خرداد1405

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohammadreza Sanei [Sign	861501	1405/04/23 10:39:25
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Hossein Shahbazimazid [Sign	002852	1405/04/23 12:00:57
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/04/23 12:30:39

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۱,۱۹۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۳۸,۹۶۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱,۸۰۹	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳	۰
جاري كارگزاران	۲۳,۵۵۸	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۲۳,۷۵۱	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۵۰۹,۳۱۴	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۳۸۴	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۳۷	۰
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهي‌ها	۵,۴۲۱	۱
خالص دارايي‌ها	۱,۵۰۳,۸۹۳	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳,۴۸۴)	(۱)
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۳,۹۶۲	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۰	۰
جمع درآمدها	۶۰,۵۳۸	۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۳۰۸)	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۱۱)	۰
جمع هزینه ها	(۵,۴۱۹)	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۵,۱۱۹	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۶)	۰
سود (زیان) خالص	۵۵,۱۰۳	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۵,۱۰۳	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۲۱۰)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۸۹۳	۰	۰