

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

باسلام

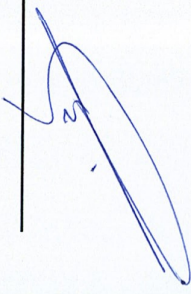
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

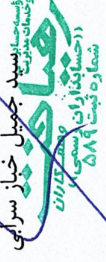
شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۴	ب - ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ - مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۱۷	ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۷/۱۳/۱۴۰۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	داود هادی فر	شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا	مدیر صندوق
	جیبیل خیاز سرکشی	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق



هیرکانیا
توسعه فناوری
توسعه سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹		۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳		۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-		۲۲,۶۸۶,۴۷۷,۷۴۹		۷	حساب های دریافتی
۸۵,۵۳۰,۹۶۵		۶۵,۱۴۰,۳۴۰		۸	سایر دارایی ها
۱۲,۷۲۷,۳۸۳,۴۸۰		۵۰,۶۲۶,۶۱۹,۹۰۸		۹	موجودی نقد
۵۱۷,۷۶۹,۱۷۰,۸۱۴		۵۰۹,۳۴۶,۴۸۲,۰۷۰			جمع دارایی ها
۵۲,۳۹۹,۹۴۱,۶۵۸		۱۷۵,۳۳۳,۰۷۸,۶۷۰		۱۰	بدهی ها
۱,۹۵۰,۰۹۵,۶۷۷		۲,۸۲۸,۳۴۴,۵۰۲		۱۱	جاری کارگزاران
۹۹۸,۳۷۱,۶۲۶		۸۱۸,۴۹۷,۶۷۶		۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۵۵,۳۴۸,۳۰۸,۹۶۱		۱۷۸,۹۶۹,۹۲۰,۸۴۸			سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۶۲,۳۲۴,۹۳۵,۲۸۹		۳۳۰,۳۷۶,۵۶۱,۲۲۲		۱۳	جمع بدهی ها
۱,۱۷۱,۵۶۴		۶۵۶,۰۱۹			خالص دارایی ها
					خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.




شرکت سرمایه گذاری
توسعه فناوری

هیرکانیا

(سهامی خاص)
تأسیس ۱۵۰۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هبرکانیا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
۵۴۶۵۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۲۸,۴۸۱,۹۹۸	۱۴
۴۲,۴۱۳,۷۸۷,۵۳۹	(۱۸۸,۳۵۹,۲۵۷,۵۶۸)	۱۵
-	۲۲,۶۸۶,۴۷۷,۷۴۹	۱۶
۳۰,۹۸۶	۳۳۱,۸۱۷,۲۵۷	۱۷
۴۷,۸۷۹,۳۰۸,۹۰۰	(۱۶۳,۵۰۳,۴۸۰,۵۶۴)	
۳,۸۶۷,۱۳۴,۶۷۱	۷,۹۴۹,۲۱۸,۰۸۲	۱۸
۱,۰۰۸,۳۱۷,۶۴۰	۲,۳۳۷,۵۳۶,۱۳۴	۱۹
۴,۸۷۵,۳۵۲,۳۱۱	۱۰,۲۸۶,۷۵۴,۲۱۶	
۴۳,۰۰۳,۸۵۶,۵۸۹	(۱۷۳,۷۸۹,۳۳۴,۷۸۰)	
(۵,۴۲۶,۷۵۷,۴۷۷)	(۲۷,۲۲۶,۷۲۸,۱۸۷)	
۳۷,۵۷۷,۰۹۹,۱۱۲	(۲۰۱,۰۱۵,۹۶۲,۹۶۷)	۲۰
۱۰/۰۵٪	-۴۲/۶۳٪	
۸/۳۱٪	-۶۰/۷۸٪	

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سایر درآمدها

جمع درآمدها (زیانها)

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود(زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود(زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
۳۹۴,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۲۲
۳۷,۵۷۷,۰۹۹,۱۱۲	(۲۰۱,۰۱۵,۹۶۲,۹۶۷)	-
۳۰,۱۲۵,۸۳۶,۱۷۷	(۳۹,۹۱۸,۴۱۱,۱۰۰)	-
۴۶۲,۳۲۴,۹۳۵,۲۸۹	۳۳۰,۳۷۶,۵۶۱,۲۲۲	۵۰۳,۶۰۸

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

سود(زیان) خالص

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) در پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

بازده سرمایه گذاری پایان دوره = خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

توسعه فناوری

هبرکانیا

توسعه فناوری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ تحت شماره ۱۳۴۷ و شناسه ملی ۱۳۳۷۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری گران و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ تحت شماره ۱۱۹۸۲ تود سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۴ اساسنامه و بر اساس مجوز فعالیت به شماره ۱۳۲۱۰۷۷۰۰ مورخ ۱۳۲۱/۰۴/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۷/۰۸ مجاز می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر - خیابان خرسند - پلاک ۴۸ واحد ۱۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس hyrcaniammfir.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تسلک

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)	۴۹,۰۰۰	۴۹٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص)	۵۱,۰۰۰	۵۱٪
	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ به شماره ثبت ۵۱۱۲۱۴ نزد مرجع ثبت اسناد و املاک استان تهران به ثبت رسیده است. سپس بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده آدرس قانونی شرکت از تهران به شهرستان گرگان انتقال یافت و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری گرگان تحت شماره ۱۵۰۶۰ به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: گلستان - گرگان - گرگانپارس (سازمان آب) خیابان عدالت ۳۶ - بلوار ناهارخوران - پلاک ۱۰ واحد ۱ شمالی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی ره یافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: مشهد - بلوار مدرس - مدرس ۵ - ساختمان بانک مسکن - ط اول

حسابرس صندوق: تبر اساس مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است تغییر یافت. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - میدان توحید - خیابان توحید - نبش خیابان پرچم - پلاک ۶۸ ط اول.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه و اندازه گیری در صورت های مالی

۳-۱- اقلام صورت های مالی میان دوره ای مشابه با مبنای تهیه صورت های مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی می شود.

۳-۲- صورت های مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه های بکار گرفته شده در صورت های مالی سالانه بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به بند ۲-۱ دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند 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.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش ففلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش ففلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری طبق بند ۳-۹ امیندنامه صندوق به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق که ظرف مدت یکسال به طور روزانه مستهک می شود.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه یک درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانی و تا میزان تصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال .
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکوره، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تأیید متولی و با تصویب مجمع صندوق که بشرح ذیل می باشد: مبلغ ثابت نرم افزار صندوق ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مبلغ متغیر آن به ازای هر NAV در یکسال مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هبرکانیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۶- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهکک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. طبق ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس صندوق تا سقف مذکور در امید نامه صندوق طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهکک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهکک می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد؛ از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰۹/۱۷۷/۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی، درآمد های ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های بموجب تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.ق توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد؛ با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.ق خواهد بود. همچنین طبق تبصره (۵) ماده ۱۴۳ مکرر، صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد معاف هستند.

۵- تعهدات بازارگردانی

ردیف	نام شرکت	تعهد بازارگردانی نمداد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	داده گستر عصر نوین	های وب	۳	۵۱۷,۹۰۰	۱۰,۳۵۸,۰۰۰
۲	بیمه هوشمند فردا	وفردا	۵	۵۲۹,۸۰۰	۱۰,۵۹۶,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۶-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۴۶۲,۰۳۱,۹۷۷,۴۳۳
۰٪	—	۱۲۷,۲۶۵,۸۸۰,۰۷۸	۱۷۱,۶۹۵,۵۳۱,۹۱۶
۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰۹,۳۴۹
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------

۹۷/۵۳٪	۵۰۴,۹۵۶,۲۵۶,۳۶۹	۴۶۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۱۴	۹۴/۵۴٪	۴۸۱,۵۳۲,۲۰۲,۱۷۳	۶۳۳,۷۲۷,۵۰
--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	------------

اطلاعات و ارتباطات
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال
-	۲۲,۶۸۶,۴۷۷,۷۴۹	۲۵٪	۲۲,۷۳۳,۰۹۳,۷۹۹
-	۲۲,۶۸۶,۴۷۷,۷۴۹	۲۵٪	۲۲,۷۳۳,۰۹۳,۷۹۹

سود سهام دریافتنی

۷-۱ سود سهام دریافتنی مربوط به سود سهام شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) می باشد که مجتمع آن شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ بر گزار گردید .

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها به شرح جدول ذیل شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال
ریال	ریال
۶۵,۱۴۰,۲۴۰	۲۰,۳۹۰,۷۲۵
-	۲۹۶,۵۳۹,۷۲۷
۶۵,۱۴۰,۲۴۰	۳۱۶,۹۳۰,۴۵۲

مخارج تأسیس

مخارج آيونمان نرم افزار

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۱,۷۲۷,۹۵۵,۰۹۰	۳,۴۵۸,۸۱۴,۰۹۱
-	۶۰۴,۸۳۹,۴۲۷
۹۹۹,۰۲۰,۳۲۷	۹۹۸,۶۰۰,۳۲۷
۴۰۸,۰۶۳	۴۰۸,۰۶۳
۱۲,۷۲۷,۳۸۳,۴۸۰	۵,۰۶۲,۶۶۱,۹۰۸

حساب جاری بانک صادرات ۰۱۱۷۲۴۷۹۶۶۰۰۱

حساب جاری بانک صادرات ۰۷۰۰۷۱۱۸۴۴۸۲۷۰۰۰۷

حساب جاری بانک ملی ۰۴۰۲۰۲۹۱۱۶۱

حساب سپرده کوتاه مدت بانک صادرات ۰۲۰۰۲۱۶۴۱۶۴۰۰۲

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مانده پایان سال	گردش بستکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال
(۱۷۵,۳۲۳,۰۷۸,۶۷۰)	۷۱۶,۷۵۷,۴۵۹,۲۶۹	(۵۲,۳۹۹,۹۴۱,۶۵۸)
(۱۷۵,۳۲۳,۰۷۸,۶۷۰)	۷۱۶,۷۵۷,۴۵۹,۲۶۹	(۵۲,۳۹۹,۹۴۱,۶۵۸)

کارگزاری بورس بیمه ایران

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۳۳۳,۴۲۲,۲۰۷	۱,۶۲۹,۸۰۹,۴۵۰
۲۶۴,۷۹۳,۳۷۹	۴۲۸,۹۶۹,۲۵۸
۳۵۱,۸۳۰,۰۹۱	-
-	۷۶۹,۵۶۵,۷۹۴
۱,۹۵۰,۰۹۵,۶۷۷	۲,۸۲۸,۳۴۴,۵۰۲

شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (مدیر صندوق)

مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (متولی صندوق)

مؤسسه حسابرسی بصیر محاسب توس (حسابرس صندوق)

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس صندوق)

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تاسیس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره نرم افزار	۳۸۹,۴۷۰,۰۲۶		۴۵۰,۰۹۸,۰۹۸
بدهی بابت امور صندوق	۵۰۸,۸۰۱,۶۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه			۲۶۷,۳۹۹,۵۷۸
	۹۹۸,۳۷۱,۶۲۶		۸۱۸,۴۹۷,۶۷۶

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
۳۴۵,۱۶۸,۵۳۳,۶۴۶	۲۹۴,۶۲۲	۲۶۴,۷۷۴,۶۳۲,۴۹۵	۴۰۳,۶۰۸
۱۱۷,۱۵۶,۴۰۱,۶۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۱,۹۲۸,۷۲۷	۱۰۰,۰۰۰
۴۶۲,۳۲۴,۹۳۵,۲۸۹	۳۹۴,۶۲۲	۳۳۰,۳۷۶,۵۶۱,۲۲۲	۵۰۳,۶۰۸

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	
۵,۴۶۵,۳۹۰,۳۷۵	۱۴-۱
۵,۴۶۵,۳۹۰,۳۷۵	
۱,۹۳۸,۴۸۱,۹۹۸	
۱,۹۳۸,۴۸۱,۹۹۸	

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس

۱۴-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس به شرح ذیل می باشد:

۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی
به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود فروش سهام	ریال	سود فروش سهام	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	نام شرکت
۵,۴۶۵,۳۹۰,۳۷۵	-	۷۹۶,۸۸۸,۳۶۰	(۶۲,۴۲۳,۳۴۶)	(۸۱,۲۶۶,۶۵۱,۷۷۹)	۸۲,۱۲۵,۹۶۳,۴۸۵	۳۰,۵۸۱,۴۶۸	داده گسترعصرنوبین (های وب)				
-	-	۱,۱۴۱,۵۹۳,۶۳۸	(۳۳۸,۰۴۰,۳۳۵)	(۴۴۳,۳۲۸,۸۵۵,۳۷۸)	۴۴۴,۸۰۸,۴۸۹,۲۵۱	۳۰۷,۰۳۰,۸۳۹	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه				
۵,۴۶۵,۳۹۰,۳۷۵	-	۱,۹۳۸,۴۸۱,۹۹۸	(۴۰۰,۴۶۳,۵۸۱)	(۵۲۴,۵۹۵,۵۰۷,۱۵۷)	۵۲۶,۹۳۴,۴۵۲,۷۳۶	۳۳۷,۰۸۹,۳۰۷					

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به
به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
	۴۲,۴۱۳,۷۸۷,۵۳۹	(۱۸۸,۳۵۹,۲۵۷,۵۶۸)		۱۵-۱
	۴۲,۴۱۳,۷۸۷,۵۳۹	(۱۸۸,۳۵۹,۲۵۷,۵۶۸)		

۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس به شرح زیر است:

۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی
به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۲,۴۱۳,۷۸۷,۵۳۹	(۱۴۳,۹۲۹,۶۰۵,۷۳۰)	(۲۶۹,۴۴۷,۱۸۵)	(۴۹۸,۱۹۵,۹۲۷,۸۲۵)	۳۵۴,۵۳۵,۷۶۹,۲۸۰	۳۶۶,۲۵۵,۹۶۰	داده گستر عصرنوبین (های وب)
-	(۴۴,۴۲۹,۶۵۱,۸۳۸)	(۹۶,۷۹۵,۶۳۴)	(۱۷۱,۶۹۵,۵۳۱,۹۱۶)	۱۲۷,۳۶۲,۶۷۵,۷۱۲	۱۲۴,۳۷۷,۶۱۳	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه (وفدا)
۴۲,۴۱۳,۷۸۷,۵۳۹	(۱۸۸,۳۵۹,۲۵۷,۵۶۸)	(۳۶۶,۴۴۲,۸۱۹)	(۶۶۹,۸۹۱,۴۵۹,۷۴۱)	۴۸۱,۸۹۸,۴۴۴,۹۹۲		

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

- ۱۷ - سایر درآمدها

٢٠٢٢	٢٠٢١
------	------

۱۸-هزینه کارمزد ارکان

۲۱۲

2581,337,884	5555,349,347
54,903,852	1,301,869,258
545,999,935	1,899,999,454
3,875,134,561	9,449,318,042

۱۹-سایر هزینه‌ها

٢٢	٢٢
----	----

889,570.25	1,123,919,775
95,925,564	171,443.14
14,569.35	2.39.125
61.17.5	25.
155.371.	259237.
1,008,217.64	2,227,542,14

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۰- هزینه های مالی

ماه ۹ و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵,۴۳۶,۷۵۷,۴۷۷	۳۷,۳۲۶,۷۲۸,۱۸۷
۵,۴۳۶,۷۵۷,۴۷۷	۳۷,۳۲۶,۷۲۸,۱۸۷

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری

۲۰-۱ صندوق طی دوره ی مالی مورد گزارش از اعتبار کارگزاری بورس بیمه ایران استفاده نموده است.

۲۱- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ماه ۹ و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۰,۱۲۵,۸۳۶,۱۷۷	(۳۹,۹۱۸,۴۱۱,۱۰۰)
۳۰,۱۲۵,۸۳۶,۱۷۷	(۳۹,۹۱۸,۴۱۱,۱۰۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

۲۱-۱ تعدیلات بابت تفاوت قیمت روز صدور واحدهای سرمایه گذاری با ارزش اسمی آن جهت واحدهای سرمایه گذاری عادی محاسبه شده است.

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۲-۱ صندوق در تاریخ صورت دارایی ها متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امید نامه صندوق انجام دهد.

تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار (سهام) تعریف شده در بند ۷-۱ امید نامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	تعهد بازارگردانی نهاد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	داده گستر عصر نوین	های وب	۳	۵۱۷,۹۰۰	۱۰,۳۵۸,۰۰۰
۲	بیمه هوشمند فردا	وفردا	۵	۵۲۹,۸۰۰	۱۰,۵۹۶,۰۰۰

۲۲-۲ صندوق در تاریخ صورت دارایی ها فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
نوع تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری
نوع وابستگی	اشخاص وابسته	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
مدیر و مؤسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا
مدیر و مؤسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا	عادی	عادی
مؤسس صندوق	شرکت داده گستر عصر نوین	مدتاز	مدتاز
سرمایه گذار (شخص وابسته به مؤسس صندوق)	سید ایمان میری	عادی	عادی
سرمایه گذار (شخص وابسته به مؤسس صندوق)	بیمه هوشمند لوردا	عادی	عادی
۱۰۰٪	۵۱،۰۰۰	۱۰٪	۵۱،۰۰۰
۰٪	-	۲۳٪	۱۰۸،۹۸۶
۱۶٪	۴۹،۰۰۰	۱۰٪	۴۹،۰۰۰
۶۸٪	۲۱۳،۵۶۵	۲۲٪	۲۱۳،۵۶۵
۰٪	۰	۱۶٪	۸۱،۰۵۷
۱۰۰٪	۳۱۳،۵۶۵	۱۰۰٪	۵۰۳،۶۰۸

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان صندوق و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		تاریخ معامله	مبلغ	نوع معامله	شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مبلغ	نوع معامله	طرف معامله
		ریال	ریال									
شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا	مدیر	کارمزد مدیر	۵,۵۵۷,۳۴۹,۳۷۰	طی دوره مالی	(۱,۶۲۹,۸۰۹,۴۵۰)	طی دوره مالی	(۱,۶۲۹,۸۰۹,۴۵۰)	۵,۵۵۷,۳۴۹,۳۷۰	کارمزد مدیر	۵,۵۵۷,۳۴۹,۳۷۰	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا
مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی	کارمزد متولی	۱,۳۰۱,۸۶۹,۲۵۸	طی دوره مالی	(۴۲۸,۹۶۹,۲۵۸)	طی دوره مالی	(۴۲۸,۹۶۹,۲۵۸)	۱,۳۰۱,۸۶۹,۲۵۸	کارمزد متولی	۱,۳۰۱,۸۶۹,۲۵۸	متولی	مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
مؤسسه حسابرسی بهمنیر محاسب توس	حسابرس	کارمزد حسابرس	۰	طی دوره مالی	۰	طی دوره مالی	۰	۰	کارمزد حسابرس	۰	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمنیر محاسب توس
مؤسسه حسابرسی ارقام تگو آریا	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱,۰۸۱,۹۹۹,۴۵۴	طی دوره مالی	(۷۶۹,۵۶۵,۷۹۴)	طی دوره مالی	(۷۶۹,۵۶۵,۷۹۴)	۱,۰۸۱,۹۹۹,۴۵۴	کارمزد حسابرس	۱,۰۸۱,۹۹۹,۴۵۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی ارقام تگو آریا
شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران	کارگزاری	کارمزد کارگزاری بابت خریدوفروش اوراق	۷۲۹,۲۹۴,۰۵۴	طی دوره مالی	(۱۷۵,۳۳۳,۰۷۸,۶۷۰)	طی دوره مالی	(۱۷۵,۳۳۳,۰۷۸,۶۷۰)	۷۲۹,۲۹۴,۰۵۴	کارمزد کارگزاری بابت خریدوفروش اوراق	۷۲۹,۲۹۴,۰۵۴	کارگزاری	شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت مالی

از تاریخ صورت مالی دارایی ها تا تأیید صورت های مالی رویدادهایی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی نبوده لیکن نیازمند افشاء در یادداشت های توضیحی باشد بوقوع نیبوسته است.

۲۶- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستور العمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۵۰۹,۳۴۶,۴۸۲,۰۷۰	۲۶۱,۷۲۸,۸۳۹,۴۹۱	۴۵۶,۶۲۳,۳۹۶,۱۸۳
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۵۰۹,۳۴۶,۴۸۲,۰۷۰	۲۶۱,۷۲۸,۸۳۹,۴۹۱	۴۵۶,۶۲۳,۳۹۶,۱۸۳
جمع بدهی های جاری	۱۷۸,۹۶۹,۹۲۰,۸۴۸	۱۷۸,۴۰۴,۲۵۱,۹۴۸	۱۷۸,۱۲۱,۴۱۷,۴۹۷
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۱۷۸,۹۶۹,۹۲۰,۸۴۸	۱۷۸,۴۰۴,۲۵۱,۹۴۸	۱۷۸,۱۲۱,۴۱۷,۴۹۷
جمع کل تعهدات	۲۰,۸۷۶,۸۴۸,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۴۲۴,۰۰۰	۱۰۴,۳۸۴,۲۴۰,۰۰۰
جمع کل بدهی و تعهدات	۱۹۹,۸۴۶,۷۶۸,۸۴۸	۱۸۸,۸۴۲,۶۷۵,۹۴۸	۲۸۲,۵۰۵,۶۵۷,۴۹۷
نسبت جاری	۲/۵۵	۱/۳۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۳۹		۰/۶۲

[illegible]

کتابخانه کتب خطی و نثری، مجلس شورای اسلامی - تهران

[illegible]

سید کی زبان پر امت مسلمہ کی حقانیت کا یہ جملہ عملیاتی - ۶۸

[illegible]

[illegible]

مجموع		بیمه و حوادث فرسای		کسالت و غیره	
مبلغ - ریال	تعداد	مبلغ - ریال	تعداد	مبلغ - ریال	تعداد
۶۷۸,۵۴۶,۴۴۴,۴۴۴	۴۴۶,۴۴۴	-	-	۶۷۸,۵۴۶,۴۴۴,۴۴۴	۴۴۶,۴۴۴
۸۸۱,۴۸۷,۵۴۶,۴۴۴	-	-	-	۸۸۱,۴۸۷,۵۴۶,۴۴۴	-
۸۸۱,۴۸۷,۵۴۶,۴۴۴	-	-	-	۸۸۱,۴۸۷,۵۴۶,۴۴۴	-
۸۸۱,۴۸۷,۵۴۶,۴۴۴	۴۴۶,۴۴۴	-	-	۸۸۱,۴۸۷,۵۴۶,۴۴۴	۴۴۶,۴۴۴
-	-	-	-	-	-

အောက်ပါ
 အမတ်(များ) ဘုရား
 မြန်မာ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဘုရား
 ဘုရား၊ ဘုရား (မြန်မာ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်)၊ မြန်မာ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်