

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



|   |  |
|---|--|
| سرمایه ثبت شده: 10,000  | شرکت: صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران |
| سرمایه ثبت نشده: 0  | نماد: سرو                                  |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) | کد صنعت (ISIC): 46430626                   |
| وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران   | سال مالی منتهی به: 1399/09/30              |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح   | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---|--|-------------------------------|
| دارایی‌ها   |  |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                     | ۵,۲۸۸,۶۸۰                              | ۲۷۰,۴۸۶                       |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی               | ۰                                      | ۱۲۰                           |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                  | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                      | ۰                                      | ۱,۰۸۳                         |
| حسابهای دریافتی   | ۶۸,۸۲۹                                 | ۰,۸۴۱                         |
| جاری کارگزاران  | ۰                                      | ۱۱۵                           |
| سایر دارایی‌ها  | ۵۶۳                                    | ۱۶                            |
| موجودی نقد  | ۴۸۲,۳۰۹                                | ۲۷۷,۶۶۱                       |
| جمع دارایی‌ها   | ۵,۸۴۱,۳۸۱                              |                               |
| بدهی‌ها   |  |                               |
| حسابهای پرداختنی  | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                 | ۴۵,۱۶۰                                 | ۱,۸۴۰                         |

| پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح                                  |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| ۴,۱۹۴                         | ۸۲,۳۳۴                                 | برداختنی به سرمایه‌گذاران            |
| ۰                             | ۰                                      | تسهیلات مالی دریافتی                 |
| ۴۲۴                           | ۱,۷۱۹                                  | سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر        |
| ۰                             | ۴۳۹,۵۶۷                                | جاری کارگزاران                       |
| ۶,۴۵۸                         | ۵۶۹,۷۸۰                                | جمع بدھیها                           |
| ۲۷۱,۲۰۳                       | ۵,۲۷۱,۶۰۱                              | خالص دارایی‌ها                       |
| ۰                             | ۰                                      | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح   |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| حسابرسی شده                        | حسابرسی شده                         | حسابرسی نشده                   |   |
| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                         | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                          | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                     | دوره منتهی به                               |
|                                    |                                     |                                | درآمدها                                     |
| ۲۵,۶۱۴                             | ۲۵,۶۱۴                              | ۲,۳۲۲,۲۵۸                      | سود (زیان) فروش اوراق بهادر                 |
| ۴۴,۰۵۰                             | ۴۴,۰۵۰                              | ۵۸۱,۰۵۲                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر  |
| ۲,۹۸۱                              | ۲,۹۸۱                               | ۹۲,۰۵۱                         | سود سهام                                    |
| ۸۵                                 | ۸۵                                  | ۰                              | سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۵۹۵                                | ۵۹۵                                 | ۹,۱۲۸                          | سایر درآمدها                                |
| ۸۴,۳۲۵                             | ۸۴,۳۲۵                              | ۴,۰۱۶,۴۸۹                      | جمع درآمدها                                 |
|                                    |                                     |                                | هزینه‌ها                                    |
| (۲,۹۸۱)                            | (۲,۹۸۱)                             | (۶۷,۸۲۲)                       | هزینه کارمزد ارکان                          |
| (۶۹۳)                              | (۶۹۳)                               | (۲,۷۷۱)                        | سایر هزینه‌ها                               |
| (۳,۶۷۴)                            | (۳,۶۷۴)                             | (۷۰,۰۹۳)                       | جمع هزینه‌ها                                |
| ۸۰,۶۵۱                             | ۸۰,۶۵۱                              | ۲,۹۴۵,۸۹۶                      | سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی            |
| ۰                                  | ۰                                   | ۰                              | هزینه‌های مالی                              |

| واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰   | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح             |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| حسابرسی شده  | حسابرسی شده                         | حسابرسی نشده                   |                 |
| ۸۰,۶۵۱   | ۸۰,۶۵۱                              | ۳,۹۴۵,۸۹۶                      | سود (زيان) خالص |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                     |                                |                 |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                     |                                |                 |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                     |                                |                 |

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |             | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |             | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |              | شرح  |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--|
| قیمت       | تعداد       | قیمت       | تعداد       | قیمت       | تعداد        |  |
| ۲۱۷,۱۲۲    | ۲۱,۷۱۲,۲۴۹  | ۲۱۷,۱۲۲    | ۲۱,۷۱۲,۲۴۹  | ۲۷۱,۲۰۴    | ۱۹,۳۱۲,۲۴۹   | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   |
| ۱۳,۰۰۰     | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۰۰۰     | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۴۹,۰۰۰  | ۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰  | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            |
| (۳۷,۰۰۰)   | (۳,۷۰۰,۰۰۰) | (۳۷,۰۰۰)   | (۳,۷۰۰,۰۰۰) | (۶۷۶,۰۰۰)  | (۶۷,۶۰۰,۰۰۰) | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           |
| ۸۰,۶۵۱     | •           | ۸۰,۶۵۱     | •           | ۳,۹۴۵,۸۹۶  | •            | سود (زيان) خالص دوره                             |
| •          | •           | •          | •           | •          | •            | سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  |
| (۲,۰۵۰)    | •           | (۲,۰۵۰)    | •           | ۴۸۱,۵۰۱    | •            | تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           |
| ۲۷۱,۲۰۳    | ۱۹,۳۱۲,۲۴۹  | ۲۷۱,۲۰۳    | ۱۹,۳۱۲,۲۴۹  | ۵,۲۷۱,۶۰۱  | ۷۶,۶۱۲,۲۴۹   | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره |