

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره												۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۱۹٪	۱۴۲,۱۷۰,۲۹۲,۰۴۵	۱۳۸,۳۴۴,۸۲۹,۸۲۱	۳۰۰۶۱	۴۶,۴۸۱,۰۰۲۷	۳۴,۶۳۲,۴۰۳,۱۱۳	-۱۰,۲۶۵,۴۱۶	۱۹,۹۵۲,۸۸۵,۴۳۴	۶,۱۳۲,۰۵۰	۱۶۴,۶۲۴,۶۳۹,۳۳۰	۱۴۸,۸۱۸,۰۸۰,۴۷۶	۵۰,۶۱۴,۳۹۳	۱۴۸,۸۱۸,۰۸۰,۴۷۶	ویل پردازسیر
۰.۲۰٪	۲۴,۳۷۴,۵۰۸,۹۳۳	۲۳,۹۵۹,۹۵۸,۵۳۷	۱۴,۵۲۰	۱,۶۷۹,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۲۳۶,۳۱۹	-۱,۳۷۶,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۲۵,۲۰۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۷۳۱,۷۶۳	۲۰,۲۸۲,۷۹۹,۷۳۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۲,۷۹۹,۷۳۵	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۴.۵۹٪	۵۴۹,۱۳۳,۶۲۸,۳۸۲	۴۵۵,۴۶۹,۲۷۲,۴۳۸	۱۰۰۰۴۰	۵۴,۷۳۶,۱۸۴	۳۵,۸۶۹,۰۴۳,۶۰۲	-۳,۲۳۱,۰۰۳	۳۱,۷۷۹,۹۲۸,۰۷۷	۳,۰۰۳,۳۷۳	۵۸۴,۹۱۹,۲۴۱,۹۸۹	۴۵۰,۳۶۶,۴۸۵,۸۳۹	۵۴,۹۶۳,۸۱۴	۵۴,۹۶۳,۸۱۴	فرانسوز یزد
۱.۸۳٪	۳۱۷,۵۵۰,۸۷۳,۳۰۴	۱۶۷,۹۵۱,۶۶۲,۵۳۹	۱۹,۳۴۰	۱۱,۲۵۷,۳۰۸	۸,۵۷۷,۹۲۲,۱۸۳	-۴۵۱,۳۵۹	۳,۱۷۳,۹۴۳,۰۴۶	۱۶۷,۸۱۶	۲۱۷,۸۰۴,۱۱۰,۳۷۳	۱۷۱,۵۰۵,۳۱۴,۳۱۵	۱۱,۵۴۰,۸۵۱	۱۷۱,۵۰۵,۳۱۴,۳۱۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۳۷٪	۴۴,۵۶۶,۶۶۳,۳۴۵	۴۷,۱۶۲,۴۵۶,۷۱۵	۱۶,۵۱۰	۲,۷۰۱,۴۲۷	۶,۲۸۳,۶۷۵,۳۸۷	-۳۷۷,۲۳۲	۱۲,۴۵۷,۶۳۱,۷۱۶	۷۵۴,۳۸۹	۴۰,۹۴۵,۷۳۷,۶۷۱	۴۱,۳۰۸,۵۶۲,۴۵۷	۲,۳۲۴,۲۷۰	۴۱,۳۰۸,۵۶۲,۴۵۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۶۰٪	۷۱,۴۰۱,۳۰۹,۷۴۴	۷۰,۳۳۹,۷۸۶,۲۱۴	۱۵,۳۵۸	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۱۴۸,۰۶۱	-۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۳۹,۷۸۶,۲۱۴	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۸,۸۶۰,۹۸۸	۱۳,۱۳۳,۱۲۹,۹۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۳,۱۲۹,۹۱۹	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۲۰.۱٪	۲۴۰,۸۳۶,۷۸۸,۶۳۰	۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰	۳,۶۳۰	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	.	.	.	.	۲۴۰,۸۳۶,۷۸۸,۶۳۰	۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه
۰.۱۶٪	۱۸,۷۸۲,۶۲۷,۵۹۷	۱۷,۸۲۸,۱۸۸,۷۴۷	۴۹,۰۵۰	۳۸۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۴۲۱,۹۰۹,۲۴۴	۱۷,۸۲۸,۱۸۸,۷۴۷	۳۸۳,۰۰۰	۱۷,۸۲۸,۱۸۸,۷۴۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۱۰٪	۱۴,۵۰۲,۶۱۵,۳۲۰	۱۲,۳۰۵,۴۱۶,۱۱۷	۱۲,۰۲۴	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۱,۱۳۴,۱۴۳	-۸۰,۶۹۰,۷۱۸	۴۶,۷۹۶,۵۲۲,۶۷۴	۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۳۳,۱۷۰,۲۵۹	۵۷,۹۰۰,۱۹۶,۰۱۵۵	۵,۱۵۹,۷۱۸	۵۷,۹۰۰,۱۹۶,۰۱۵۵	صندوق س. شایسته فارابی-د
۶.۴۵٪	۷۷۲,۰۹۷,۱۲۹,۱۸۶	۵۲۹,۴۲۱,۷۹۲,۵۳۴	۱,۷۲۱	۴۸,۹۷۴,۰۶۷	۱۲,۴۱۱,۵۴۶,۷۹۸	-۶,۸۷۸,۱۷۰	۹,۶۸۰,۰۶۸,۳۱۰	۵,۳۳۶,۶۳۰	۸۴۵,۴۲۵,۲۹۸,۰۲۰	۵۲۷,۸۳۹,۵۳۵,۰۶۰	۴۵۰,۵۱۵,۶۰۷	۵۲۷,۸۳۹,۵۳۵,۰۶۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۳۷٪	۴۳,۹۲۲,۹۲۸,۳۳۸	۴۶,۷۴۶,۰۳۶,۶۵۰	۲۱,۵۸۰	۲,۰۳۶,۹۰۲	۲۴,۱۱۳,۴۱۸,۴۴۲	-۸۴۹,۱۵۷	۲۶,۲۶۸,۸۳۵,۸۸۰	۲,۰۰۲,۴۷۴	۴۰,۶۸۴,۶۵۲,۹۴۶	۴۵,۰۰۰,۴۶۵,۰۳۱	۸۸۳,۵۸۵	۴۵,۰۰۰,۴۶۵,۰۳۱	گشت وصنعت پیادر
۰.۴۴٪	۵۳,۰۴۵,۵۵۳,۰۹۴	۵۰,۰۰۲,۹۱۰,۸۰۸	۱۸,۳۹۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۸۱,۹۳۶,۵۲۷	-۶,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۵,۵۱۴,۴۸۴,۸۶۳	۱۶۸,۹۷۵,۳۵۳,۲۶۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۷۵,۳۵۳,۲۶۵	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱.۷۹٪	۳۱۴,۱۳۸,۸۴۱,۴۳۸	۳۱۲,۹۵۷,۳۵۰,۲۸۵	۱۰,۱۹۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۲,۰۰۹,۱۲۳,۱۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۶۸,۹۸۳,۱۲۵	۱۱۰,۹۴۸,۱۲۷,۱۷۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۴۸,۱۲۷,۱۷۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۰.۰۱٪	۷۸۵,۷۰۲,۶۵۳	۷۶۷,۶۹۳,۹۱۴	۱۵,۷۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۱,۷۸۵,۴۲۱	-۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۸۶,۰۱۷۰,۹۴	۴۹,۹۰۰,۰۱۰۴,۵۰۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰,۰۱۰۴,۵۰۳	صندوق س. سپید دماوند-د
۰.۰۵٪	۶,۱۹۴,۶۴۷,۵۵۳	۶,۱۹۰,۳۵۴,۲۰۱	۱۴,۴۶۱	۴۲۸,۴۷۱	۳۹۳,۴۷۱,۱۴۶,۲۰۹	-۲۵,۵۸۶,۴۹۳	۳۳۹,۲۸۴,۶۲۶,۴۱۶	۲۲,۳۰۸,۰۳۶	۵۶,۹۶۱,۹۵۱,۶۸۳	۵۶,۶۰۵,۰۶۱,۵۶۶	۳,۷۰۶,۹۲۸	۵۶,۹۶۱,۹۵۱,۶۸۳	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۰.۶۰٪	۷۲,۲۱۱,۱۴۹,۷۸۵	۷۰,۰۱۴,۰۳۷۴,۲۴۲	۱۱,۳۶۰	۶,۳۶۱,۴۵۰	۱۸,۱۰۷,۸۱۴,۱۷۲	-۱,۴۳۱,۰۶۰	۴۵,۰۹۶,۰۳۷,۱۳۹	۳,۶۱۵,۲۰۹	۵۷,۷۶۹,۹۰۷,۳۱۷	۴۰,۴۳۸,۲۷۷,۳۴۷	۴,۱۷۷,۳۰۱	۴۰,۴۳۸,۲۷۷,۳۴۷	داروسازی کوثر
۰.۱۳٪	۱۵۰,۸۵۱,۱۷۱,۰۰۰	۱۴,۷۷۴,۸۷۹,۴۶۰	۱۴,۷۲۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۹,۷۰۹,۲۸۸,۵۰۶	-۲۰,۴۲,۰۰۰	۱۰,۰۱۶۴۵,۵,۴۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۸,۰۱۶,۷۸۰	۳۳,۹۵۹,۱۸۶,۱۰۱	۲,۳۶۷,۰۰۰	۳۳,۹۵۹,۱۸۶,۱۰۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۰۰٪	۲۷۷,۰۶۸,۰۴۰	۲۷۱,۶۱۰,۹۵۳	۱۳,۸۵۶	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶۸,۹۲۹,۵۶۶	۲۷۱,۶۱۰,۹۵۳	۲۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۱۰,۹۵۳	صندوق س. آریا-د
۰.۳۹٪	۴۶,۰۸۴,۷۶۰,۴۸۷	۴۵,۹۹۹,۱۰۶,۲۰۲	۵۶,۱۴۳	۸۲۱,۰۰۰	۱۶۲,۲۳۹,۷۲۴,۴۰۰	-۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۶۹,۲۷۰,۶۹۵,۲۸۰	۳,۰۵۶,۰۰۰	۳۷,۹۲۷,۷۰۷,۲۳۱	۳۷,۹۴۱,۹۳۲,۷۷۴	۶۹۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۱,۹۳۲,۷۷۴	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۶.۳۹٪	۷۶۵,۳۸۳,۱۷۲,۷۲۵	۶۵۸,۴۱۸,۷۷۸,۵۹۶	۷,۶۵۰	۱۰۰,۱۱۳,۱۰۲	۱۴۶,۳۲۵,۱۰۹,۶۲۸	-۱۶,۰۲۱,۱۴۸	۲۴۸,۷۱۹,۳۲۳,۸۵۱	۲۹,۰۶۲,۴۹۰	۷۶۹,۱۲۹,۳۷۵,۴۸۸	۵۰۷,۹۳۶,۷۹۸,۶۶۷	۸۷,۰۷۱,۷۶۰	۵۰۷,۹۳۶,۷۹۸,۶۶۷	ملی شیمی کشاورز
۰.۵۳٪	۶۳,۱۱۱,۴۲۱,۶۹۹	۶۱,۷۹۰,۵۲۴,۴۴۱	۱۴,۶۲۷	۴,۳۱۵,۵۳۰	.	.	۳۲,۲۹۱,۶۱۹,۶۹۴	۲,۲۲۵,۵۳۰	۲۹,۹۵۴,۵۳۲,۴۷۲	۲۹,۴۹۸,۹۰۴,۷۴۷	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۸,۹۰۴,۷۴۷	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱.۱۹٪	۱۴۱,۹۵۷,۲۹۴,۴۴۹	۱۲۲,۰۳۱,۸۶۲,۸۴۷	۲۶,۰۵۰	۵,۴۵۳,۵۶۱	۲۵۵,۷۱۷,۹۴۷,۴۲۲	-۱۱,۳۷۷,۵۳۳	۳۳۳,۲۹۱,۵۹۵,۵۶۵	۱۶,۷۴۹,۰۲۲	۱,۴۲۴,۵۰۷,۱۹۱	۱,۳۳۶,۶۸۲,۷۲۹	۸۲,۰۷۲	۱,۳۳۶,۶۸۲,۷۲۹	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۰.۰۱٪	۶۶۲,۰۰۶,۰۷۰	۶۵۲,۴۵۵,۲۵۷	۱۸,۷۰۹	۳۵,۳۹۱	۹,۶۵۸,۹۰۲,۲۳۸	-۵۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۱۵۹,۱۴۶,۷۸۰	۵۵۳,۳۹۱	.	.	.	.	صندوق س. مشترک آسمان امید -د
۰.۶۵٪	۷۸,۳۸۸,۶۰۹,۷۳۳	۷۷,۹۹۱,۲۵۷,۶۵۸	۱۱,۴۰۲	۶,۸۷۶,۳۷۷	.	.	۷۷,۹۹۱,۲۵۷,۶۵۸	۶,۸۷۶,۳۷۷	.	.	.	.	صندوق س. بازده ثابت-د
۴۲.۰۹٪	۵۰,۳۸,۳۷۲,۷۲۴,۳۵۲	۳,۴۵۸,۹۸۱,۴۴۴,۶۹۴	۳۵,۴۰۰	۱۹۸,۵۱۲,۰۰۰	۳,۵۹۲,۲۶۷,۶۴۹,۳۲۶	-۱۱۲,۵۲۵,۰۰۰	۵,۳۶۳,۲۴۲,۰۱۹,۶۹۴	۳۱۱,۰۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
۰.۳۹٪	۴۶,۶۹۲,۵۴۸,۸۱۳	۴۶,۵۵۹,۵۰۷,۴۸۹	۱۱,۲۲۸	۴,۱۵۹,۳۶۱	۱۰۵,۱۲۲,۱۶۳,۲۰۲	-۹,۴۸۶,۰۸۹	۱۵۱,۵۸۲,۹۴۰,۶۲۶	۱۳,۶۴۵,۴۵۰	.	.	.	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۳.۱۳٪	۳۷۴,۷۷۱,۷۱۷,۱۲۵	۳۷۲,۶۱۲,۱۶۹,۶۳۳	۲۸,۸۳۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۹,۰۴۰,۲۴۶	-۷۳۹,۱۸۹	۳۹۳,۸۲۲,۸۸۰,۵۷۱	۱۳,۷۲۹,۱۸۹	.	.	.	.	صندوق اندیشه ووزان صبا تامین -د
۱۰.۴۴٪	۱,۲۴۹,۸۷۷,۸۰۳,۹۶۳	۱,۲۴۲,۴۰۸,۷۸۴,۶۸۸	۱۰,۱۰۶	۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۱۵۹,۸۶۳,۶۹۳	-۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۹۷۹,۷۴۱,۳۸۴	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹۸,۴۹۸,۰۲۸,۵۹۶	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۸,۰۲۸,۵۹۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد داریک-د
۲۰.۵٪	۲۴۵,۷۵۹,۹۱۱,۳۷۵	۲۴۳,۳۵۳,۸۵۴,۱۱۰	۱۱,۱۷۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۸۴,۴۳۲,۰۵۲	-۱۸,۱۰۴,۱۸۲	۴۴۲,۷۷۳,۳۵۵,۹۱۴	۴۰,۱۰۴,۱۸۲	.	.	.	.	صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۷,۵۶۱,۴۶۵,۹۹۶	-۳۶۵,۰۰۰	۷,۵۳۱,۰۹۷,۸۰۷	۳۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳,۲۴۹,۷۱۵,۲۱۶	-۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۰,۰۵۰,۱۶۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۸.۸٪	۱۰,۵۵۰,۰۳۹,۴۸۷,۱۶۶	۸,۴۵۷,۸۶۴,۱۴۷,۵۳۰	۴۸۶,۷۶۴	۱,۱۵۱,۱۰۶,۷۴۵	۵,۱۳۴,۵۴۴,۵۴۰,۸۸۸	-۳۱۶,۲۱۸,۷۷۹	۹,۹۸۵,۲۸۹,۵۹۲,۶۶۵	۶۹۷,۹۳۸,۵۰۸	۳,۵۷۳,۷۷۷,۰۴۴,۰۲۳	۲,۷۹۳,۲۲۶,۵۸۹,۸۱۱	۷۶۹,۳۸۶,۹۸۶	۲,۷۹۳,۲۲۶,۵۸۹,۸۱۱	

صورت وضعیت پورتفوی

1,196,848,492	1,182,292,498	2,762,520	1,263,105	1,081,889,833,868	1,121,700	1,028,140,183,523	1,073,662	1,232,483,119,654	1,220,526,419,394	1,311,863
---------------	---------------	-----------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-------------------	-----------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی حریل	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۰	۱۳,۳۸۱,۲۶۲,۵۸۱	۹۶۵,۶۶۰,۷۶۴,۴۰۳	۹۷۸,۹۸۸,۲۱۴,۳۷۶	۵۳,۸۱۲,۶۰۸	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۰۰٪
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۰	۱,۱۱۳,۵۴۸,۲۷۹	۲,۲۰۰,۰۹۰,۵۲۰	۳,۲۹۱,۲۳۲,۳۲۰	۲۱,۴۰۶,۴۷۹	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۰۰٪
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۲۸۹,۴۶۸,۹۷۶	۲۰۰,۰۳۳,۰۲۴	۴۸۱,۶۹۲,۳۶۹	۷,۸۰۹,۶۳۱	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۰۰٪
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی سپ	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰	۲۰۹,۶۷۸,۶۸۲	۶۹,۵۹۷,۰۳۰,۲۶۹	۶۹,۷۲۵,۵۳۱,۳۱۹	۸۱,۱۷۷,۶۳۲	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۰۰٪
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اتکاسا	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰	۶۶,۶۷۰,۱۴۴	۱۲,۶۴۷,۸۱۰,۴۷۴	۱۲,۶۶۲,۳۰۴,۳۳۹	۵۲,۱۷۶,۲۷۹	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۰۰٪
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کرازی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۷۰,۹۳۱,۲۷۳	۱,۵۰۰,۲۴۳,۵۹۰	۱,۴۷۷,۷۱۰,۷۶۹	۹۳,۴۶۴,۰۹۴	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۰۰٪
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غاذر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۰	۳۰,۳۶۳,۱۹۴	۶۴,۹۰۸	۲۸۸,۳۷۸,۴۰۶	۱۵,۳۴۹,۶۹۶	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳	۲۷۱,۸۱۰۰,۱۵۹۵۰,۸۵۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۱,۹۳۹,۶۴۳,۷۴۲	۲,۳۹۱,۶۶۸,۵۲۱	۳,۶۹۰,۵۷۴,۲۵۲	۶۴۰,۷۳۸,۰۱۱	۰.۰۱٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۰۱٪
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۱۴۹,۴۰۱,۵۶۲	۲۰,۹۶۷,۸۰۲,۱۰۷	۲۱,۰۰۱,۴۴۹,۱۹۹	۱۱۵,۷۵۴,۴۷۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۰۰٪
بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۰	۹۱۵,۵۵۳	۳,۳۲۷	.	۹۱۸,۸۸۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن	۲۷۱,۸۱۰۰,۱۵۹۵۰,۸۵۷,۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۵,۰۰۰,۵۰۴,۱۰۹	۳۹۸,۴۷۷,۶۲۷,۱۳۱	۴۰۳,۰۹۷,۰۹۹,۴۰۲	۳۸۱,۰۳۱,۸۳۸	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۰۰٪
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شملی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۰	۵۱۱,۶۲۶,۸۰۱	۲,۱۷۲,۶۶۲	۵۰۸,۴۳۲,۰۱۳	۵,۳۶۷,۴۵۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۰۰٪
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوثر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۳,۰۱۷	۳۳,۲۴۶,۹۸۳	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۰۰٪
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیس	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	.	۷۰۱,۷۹۱,۴۵۵,۰۹۴	۶۸۰,۹۷۱,۱۲۷,۳۳۴	۲۰,۸۲۰,۳۲۷,۷۶۰	۰.۱۷٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۱۷٪
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	.	۲,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲,۲۰۱,۲۶۷,۵۴۱	۳۰,۲۳۹,۳۰۸	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۰۰٪
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۱۷٪
					۲۳,۰۴۶,۳۱۴,۸۹۶	۲,۱۹۷,۸۶۸,۲۷۲,۸۷۹	۲,۱۷۸,۵۵۱,۷۶۶,۶۵۶	۴۲,۳۵۲,۸۲۱,۱۱۹	۰.۳۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱,۸۴۱,۲۹۷,۶۱۸	۰	۱,۸۴۱,۲۹۷,۶۱۸	۱,۸۴۱,۲۹۷,۶۱۸	۰	۱,۸۴۱,۲۹۷,۶۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	۰	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	۷,۴۴۸,۹۹۴,۴۱۶	۰	۷,۴۴۸,۹۹۴,۴۱۶	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	۰	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	۹۰۲,۹۳۵,۸۷۴	۰	۹۰۲,۹۳۵,۸۷۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	۰	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	۲۸,۲۰۶,۰۷۹	۰	۲۸,۲۰۶,۰۷۹	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۷۳۳,۹۵۱,۰۴۶	۰	۷۳۳,۹۵۱,۰۴۶	۳۹۹,۹۱۳,۳۷۲	۰	۳۹۹,۹۱۳,۳۷۲	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۳۱,۸۱۸,۳۴۹	۰	۳۱,۸۱۸,۳۴۹	۱۰,۹۳۴,۲۱۴	۰	۱۰,۹۳۴,۲۱۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۴,۲۵۸,۸۹۵	۰	۴,۲۵۸,۸۹۵	۲۲۷,۵۵۴	۰	۲۲۷,۵۵۴	۰		بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی حریل ۲۶
۸۵۲,۵۲۰	۰	۸۵۲,۵۲۰	۹۰,۵۲۰	۰	۹۰,۵۲۰	۰		بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی کایزد ۲۹
۳,۵۵۷,۳۷۵	۰	۳,۵۵۷,۳۷۵	۳۳,۰۲۴	۰	۳۳,۰۲۴	۰		بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی توسن ۲۹
۲,۹۹۱,۷۸۲	۰	۲,۹۹۱,۷۸۲	۳۴۳,۲۶۹	۰	۳۴۳,۲۶۹	۰		بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی سپ ۲۹
۱,۰۳۲,۳۵۸	۰	۱,۰۳۲,۳۵۸	۲۲۰,۶۳۴	۰	۲۲۰,۶۳۴	۰		بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی انکاسا ۲۹
۱,۱۰۶,۷۹۷	۰	۱,۱۰۶,۷۹۷	۲۴۳,۳۹۰	۰	۲۴۳,۳۹۰	۰		بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی کرازی ۲۹
۳,۷۶۳,۳۹۵	۰	۳,۷۶۳,۳۹۵	۶۴,۹۰۸	۰	۶۴,۹۰۸	۰		بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی غاذر ۲۹
۴,۳۱۶,۱۷۵	۰	۴,۳۱۶,۱۷۵	۲,۶۶۸,۵۲۱	۰	۲,۶۶۸,۵۲۱	۰		بانک پاسارگاد سعدی شمالی -حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳ ۲۱
۲,۰۴۰,۱۱۹	۰	۲,۰۴۰,۱۱۹	۶۳۱,۷۷۳	۰	۶۳۱,۷۷۳	۰		بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی اکسیژن ۲۹
۶,۶۵۴	۰	۶,۶۵۴	۳,۳۲۷	۰	۳,۳۲۷	۰		بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳ ۷
۲,۱۳۱	۰	۲,۱۳۱	۲,۱۳۱	۰	۲,۱۳۱	۰		بانک پاسارگاد سعدی شمالی -حساب اختصاصی اکسیژن ۱۷
۲,۱۷۲,۶۶۲	۰	۲,۱۷۲,۶۶۲	۲,۱۷۲,۶۶۲	۰	۲,۱۷۲,۶۶۲	۰		بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی شملی ۲۱
۲۶,۸۳۴,۰۲۶,۶۱۹	۰	۲۶,۸۳۴,۰۲۶,۶۱۹	۱۰,۶۳۸,۹۸۳,۲۸۶	۰	۱۰,۶۳۸,۹۸۳,۲۸۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۹۷,۲۵۹,۳۶۸	۵۰	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	۲,۷۵۳,۸۶۲,۸۷۶	۱۷,۱۰۹,۱۰۵,۵۲۴	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	۲,۷۵۳,۸۶۲,۸۷۶	۱۷,۱۰۹,۱۰۵,۵۲۴
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۴۲۲,۲۲۸	۱۲۵	۰	۰	۰	۵۲,۷۷۸,۵۰۰	۶,۳۳۰,۸۷۵	۴۶,۴۴۷,۶۲۵
			۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	۲,۷۵۳,۸۶۲,۸۷۶	۱۷,۱۰۹,۱۰۵,۵۲۴	۱۹,۹۱۵,۷۴۶,۹۰۰	۲,۷۶۰,۱۹۳,۷۵۱	۱۷,۱۵۵,۵۵۳,۱۴۹

نام شرکت

کارخانجات تولیدی شیشه رازی

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۵,۴۵۳,۵۶۱	۱۴۱,۹۵۷,۲۹۴,۴۴۹	۱۲۲,۰۳۱,۸۶۲,۸۴۷	۱۹,۸۳۷,۶۰۷,۱۴۰	۵,۴۵۳,۵۶۱	۱۴۱,۹۵۷,۲۹۴,۴۴۹	۱۲۲,۰۳۱,۸۶۲,۸۴۷	۱۹,۸۳۷,۶۰۷,۱۴۰
۴۶,۴۸۱,۰۲۷	۱۴۲,۱۷۰,۳۹۲,۰۴۵	۱۴۸,۷۴۲,۹۹۸,۳۷۳	-۹,۵۷۴,۵۱۹,۰۵۲	۴۶,۴۸۱,۰۲۷	۱۴۲,۱۷۰,۳۹۲,۰۴۵	۱۴۸,۷۴۲,۹۹۸,۳۷۳	-۹,۵۷۴,۵۱۹,۰۵۲
۶,۳۶۱,۴۵۰	۷۲,۳۱۱,۱۴۹,۷۸۵	۷۰,۵۵۵,۴۴۳,۹۶۰	-۱۵,۱۳۴,۸۶۷,۵۲۹	۶,۳۶۱,۴۵۰	۷۲,۳۱۱,۱۴۹,۷۸۵	۷۰,۵۵۵,۴۴۳,۹۶۰	-۱۵,۱۳۴,۸۶۷,۵۲۹
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۷۷۱,۷۱۷,۱۲۵	۳۷۲,۶۱۲,۱۶۹,۶۳۳	۲,۱۵۹,۵۴۷,۴۹۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۷۷۱,۷۱۷,۱۲۵	۳۷۲,۶۱۲,۱۶۹,۶۳۳	۲,۱۵۹,۵۴۷,۴۹۲
۴,۶۵۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۱,۳۰۹,۷۴۳	۷۰,۳۳۹,۷۸۶,۲۱۴	۶۵۵,۷۹۲,۴۶۱	۴,۶۵۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۱,۳۰۹,۷۴۳	۷۰,۳۳۹,۷۸۶,۲۱۴	۶۵۵,۷۹۲,۴۶۱
۶,۸۷۶,۲۷۷	۷۸,۳۸۸,۶۰۹,۷۳۳	۷۷,۹۹۱,۲۵۷,۶۵۸	۳۹۷,۳۵۲,۰۷۵	۶,۸۷۶,۲۷۷	۷۸,۳۸۸,۶۰۹,۷۳۳	۷۷,۹۹۱,۲۵۷,۶۵۸	۳۹۷,۳۵۲,۰۷۵
۴۲۸,۴۷۱	۶,۱۹۴,۶۴۷,۵۵۲	۶,۱۹۰,۲۵۴,۲۰۱	-۳۵۲,۴۹۶,۴۱۶	۴۲۸,۴۷۱	۶,۱۹۴,۶۴۷,۵۵۲	۶,۱۹۰,۲۵۴,۲۰۱	-۳۵۲,۴۹۶,۴۱۶
۲,۰۳۶,۹۰۲	۴۲,۹۲۲,۹۳۸,۳۳۷	۴۶,۵۷۱,۶۲۵,۹۴۵	۱,۳۰۷,۲۷۷,۵۳۰	۲,۰۳۶,۹۰۲	۴۲,۹۲۲,۹۳۸,۳۳۷	۴۶,۵۷۱,۶۲۵,۹۴۵	۱,۳۰۷,۲۷۷,۵۳۰
۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۲۹	۲۱۸,۷۲۸,۶۸۱,۸۱۵	.	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۲۹	۲۱۸,۷۲۸,۶۸۱,۸۱۵	.
۴,۱۵۹,۳۶۱	۴۶,۶۹۲,۵۴۸,۸۱۳	۴۶,۵۵۹,۵۰۷,۴۸۹	۱۳۳,۰۴۱,۳۲۴	۴,۱۵۹,۳۶۱	۴۶,۶۹۲,۵۴۸,۸۱۳	۴۶,۵۵۹,۵۰۷,۴۸۹	۱۳۳,۰۴۱,۳۲۴
۳۵,۳۹۱	۶۶۲,۰۰۶,۰۶۹	۶۵۲,۴۵۵,۲۵۷	۹,۵۵۰,۸۱۲	۳۵,۳۹۱	۶۶۲,۰۰۶,۰۶۹	۶۵۲,۴۵۵,۲۵۷	۹,۵۵۰,۸۱۲
۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۸۷۷,۸۰۳,۹۶۲	۱,۲۴۳,۴۰۸,۷۸۴,۶۸۸	۶,۴۶۹,۰۱۹,۲۷۴	۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۸۷۷,۸۰۳,۹۶۲	۱,۲۴۳,۴۰۸,۷۸۴,۶۸۸	۶,۴۶۹,۰۱۹,۲۷۴
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۳۸,۸۴۱,۴۳۷	۲۱۳,۰۱۷,۵۳۹,۷۷۶	۶۰,۷۳۵,۲۰۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۳۸,۸۴۱,۴۳۷	۲۱۳,۰۱۷,۵۳۹,۷۷۶	۶۰,۷۳۵,۲۰۲
۵۴,۷۳۶,۱۸۴	۵۴۹,۱۳۳,۶۲۸,۳۸۱	۵۲۳,۴۲۱,۹۹۴,۴۴۶	-۳۶,۷۵۵,۸۳۰,۹۷۷	۵۴,۷۳۶,۱۸۴	۵۴۹,۱۳۳,۶۲۸,۳۸۱	۵۲۳,۴۲۱,۹۹۴,۴۴۶	-۳۶,۷۵۵,۸۳۰,۹۷۷
۱۰۰,۱۱۳,۱۰۲	۷۶۵,۲۸۳,۱۷۲,۷۲۴	۶۶۶,۳۵۸,۲۶۲,۶۳۵	-۱۵۲,۷۷۲,۳۶۳,۹۵۴	۱۰۰,۱۱۳,۱۰۲	۷۶۵,۲۸۳,۱۷۲,۷۲۴	۶۶۶,۳۵۸,۲۶۲,۶۳۵	-۱۵۲,۷۷۲,۳۶۳,۹۵۴
۵۰,۰۰۰	۷۸۵,۷۰۳,۶۵۳	۷۶۷,۶۹۳,۹۱۴	-۱۶۷,۹۹۳,۸۵۰	۵۰,۰۰۰	۷۸۵,۷۰۳,۶۵۳	۷۶۷,۶۹۳,۹۱۴	-۱۶۷,۹۹۳,۸۵۰
۴۴۸,۹۷۴,۰۶۷	۷۷۲,۰۹۷,۱۲۹,۱۸۶	۶۲۴,۷۲۳,۳۱۲,۴۴۴	-۷۲,۴۴۵,۸۵۴,۷۵۱	۴۴۸,۹۷۴,۰۶۷	۷۷۲,۰۹۷,۱۲۹,۱۸۶	۶۲۴,۷۲۳,۳۱۲,۴۴۴	-۷۲,۴۴۵,۸۵۴,۷۵۱
۱۹۸,۵۱۲,۰۰۰	۱,۲۴۹,۸۷۷,۷۲۴,۳۵۲	۳,۴۵۸,۹۸۱,۴۴۴,۶۹۴	۱,۵۷۹,۳۹۱,۲۷۹,۶۵۸	۱۹۸,۵۱۲,۰۰۰	۱,۲۴۹,۸۷۷,۷۲۴,۳۵۲	۳,۴۵۸,۹۸۱,۴۴۴,۶۹۴	۱,۵۷۹,۳۹۱,۲۷۹,۶۵۸
۸۲۱,۰۰۰	۴۶,۰۸۴,۷۶۰,۴۸۶	۴۵,۹۹۹,۱۰۶,۲۰۲	۹۹,۸۷۹,۸۳۷	۸۲۱,۰۰۰	۴۶,۰۸۴,۷۶۰,۴۸۶	۴۵,۹۹۹,۱۰۶,۲۰۲	۹۹,۸۷۹,۸۳۷
۳۸۳,۰۰۰	۱۸,۷۸۲,۶۲۷,۵۹۶	۱۷,۸۵۴,۲۰۵,۰۵۵	۳۶۰,۷۱۸,۳۵۲	۳۸۳,۰۰۰	۱۸,۷۸۲,۶۲۷,۵۹۶	۱۷,۸۵۴,۲۰۵,۰۵۵	۳۶۰,۷۱۸,۳۵۲
۲,۷۰۱,۴۲۷	۴۴,۵۶۶,۶۳۳,۳۴۴	۴۷,۱۶۲,۴۲۷,۷۷۶	-۲,۳۳۲,۹۷۲,۷۸۶	۲,۷۰۱,۴۲۷	۴۴,۵۶۶,۶۳۳,۳۴۴	۴۷,۱۶۲,۴۲۷,۷۷۶	-۲,۳۳۲,۹۷۲,۷۸۶
۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۴۵,۵۵۲,۰۹۳	۵۰,۶۲۶,۷۹۵,۹۶۷	-۲,۰۱۲,۰۷۳,۴۰۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۴۵,۵۵۲,۰۹۳	۵۰,۶۲۶,۷۹۵,۹۶۷	-۲,۰۱۲,۰۷۳,۴۰۴
۴,۳۱۵,۵۳۰	۶۳,۱۱۱,۴۲۱,۶۹۹	۶۱,۷۹۰,۵۲۴,۴۴۱	۸۶۵,۲۶۹,۵۳۴	۴,۳۱۵,۵۳۰	۶۳,۱۱۱,۴۲۱,۶۹۹	۶۱,۷۹۰,۵۲۴,۴۴۱	۸۶۵,۲۶۹,۵۳۴
۲۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۶۸,۰۴۰	۲۷۱,۶۱۰,۹۵۳	۸,۱۳۸,۴۷۴	۲۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۶۸,۰۴۰	۲۷۱,۶۱۰,۹۵۳	۸,۱۳۸,۴۷۴
۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۶۱۵,۳۲۰	۱۲,۳۱۰,۹۰۱,۵۵۹	-۱,۵۱۲,۵۷۲,۱۰۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۶۱۵,۳۲۰	۱۲,۳۱۰,۹۰۱,۵۵۹	-۱,۵۱۲,۵۷۲,۱۰۵
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۵۹,۹۱۱,۳۷۵	۲۴۳,۳۵۳,۸۵۴,۱۱۰	۲,۴۰۶,۰۵۷,۲۶۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۵۹,۹۱۱,۳۷۵	۲۴۳,۳۵۳,۸۵۴,۱۱۰	۲,۴۰۶,۰۵۷,۲۶۵
۱۱,۲۵۷,۳۰۸	۲۱۷,۵۵۰,۸۷۲,۳۰۴	۱۸۶,۵۷۱,۰۱۹۰,۰۰۱	۴,۰۴۹,۶۸۴,۲۲۹	۱۱,۲۵۷,۳۰۸	۲۱۷,۵۵۰,۸۷۲,۳۰۴	۱۸۶,۵۷۱,۰۱۹۰,۰۰۱	۴,۰۴۹,۶۸۴,۲۲۹
۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۸۵,۱۷۱,۰۰۰	۱۴,۷۷۴,۸۷۹,۴۶۰	۱۴۱,۳۷۰,۸۶۲	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۸۵,۱۷۱,۰۰۰	۱۴,۷۷۴,۸۷۹,۴۶۰	۱۴۱,۳۷۰,۸۶۲
۱,۶۷۹,۰۰۰	۲۴,۳۴۴,۵۰۸,۹۲۲	۲۳,۹۷۳,۱۳۶,۰۲۰	۹۰,۰۵۰,۸۷۴	۱,۶۷۹,۰۰۰	۲۴,۳۴۴,۵۰۸,۹۲۲	۲۳,۹۷۳,۱۳۶,۰۲۰	۹۰,۰۵۰,۸۷۴
۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	-۲,۶۱۴,۱۰۳,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	-۲,۶۱۴,۱۰۳,۴۰۰
۵۹۵,۰۰۰	۵۹۴,۸۵۹,۹۶۳,۶۲۶	۵۹۵,۲۰۴,۸۷۵,۰۰۰	-۳۴۴,۹۱۱,۳۷۳	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۴,۸۵۹,۹۶۳,۶۲۶	۵۹۵,۲۰۴,۸۷۵,۰۰۰	-۳۴۴,۹۱۱,۳۷۳
۶۳۸,۱۰۵	۵۷۲,۷۱۹,۹۵۷,۶۹۱	۵۵۶,۲۲۹,۳۴۱,۶۳۳	۶۰,۰۸۰,۹۱۳,۳۲۷	۶۳۸,۱۰۵	۵۷۲,۷۱۹,۹۵۷,۶۹۱	۵۵۶,۲۲۹,۳۴۱,۶۳۳	۶۰,۰۸۰,۹۱۳,۳۲۷
۷۰۰	۶۶۴,۵۱۷,۸۷۵	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۷,۸۷۵	۷۰۰	۶۶۴,۵۱۷,۸۷۵	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۷,۸۷۵
۱,۱۵۲,۳۷۰,۵۵۰	۱۱,۷۴۶,۶۴۸,۰۷۲,۹۴۶	۹,۷۹۸,۳۸۷,۰۰۳,۱۸۶	۱,۳۲۷,۵۴۶,۹۲۲,۰۰۰	۱,۱۵۲,۳۷۰,۵۵۰	۱۱,۷۴۶,۶۴۸,۰۷۲,۹۴۶	۹,۷۹۸,۳۸۷,۰۰۳,۱۸۶	۱,۳۲۷,۵۴۶,۹۲۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نوع شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۶۵,۰۰۰	۷,۵۶۱,۴۶۵,۹۹۶	۷,۵۳۱,۰۹۷,۸۰۷	۳۰,۳۶۸,۱۸۹	۲,۳۰۵,۰۰۰	۴۶,۸۷۷,۳۷۸,۹۷۹	۴۵,۹۲۰,۳۶۴,۵۱۳	۹۵۷,۱۱۴,۴۶۶
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱,۳۷۶,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۳۳۶,۳۱۹	۱۹,۴۳۵,۹۹۸,۹۱۹	۳۳۵,۳۳۷,۴۰۰	۱۳,۹۲۶,۷۴۸	۱۹۶,۴۲۵,۹۱۳,۳۳۷	۱۹۳,۶۶۳,۳۱۰,۷۳۱	۲,۷۶۲,۷۰۲,۶۰۶
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۱,۳۷۷,۵۳۳	۲۵۵,۷۱۷,۹۴۷,۴۲۲	۲۱۲,۵۹۶,۴۱۵,۴۴۷	۴۳,۱۲۱,۵۳۱,۹۷۵	۲۵,۹۸۰,۵۴۰	۴۴۱,۱۴۳,۴۱۱,۴۴۲	۳۶۲,۳۲۴,۶۰۱,۰۶۰	۷۸,۸۱۸,۸۱۰,۳۸۲
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۱۴۸,۰۶۱	۱۳,۱۳۳,۱۲۹,۹۱۹	۴۷۵,۰۱۸,۱۴۲	۳,۵۳۸,۰۰۰	۵۲,۵۲۱,۳۷۸,۵۰۷	۵۱,۵۳۶,۳۴۴,۲۱۸	۹۸۵,۰۳۴,۳۸۹
صندوق س. سپید دماوند-د	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۱,۷۸۵,۴۲۱	۴۹,۱۳۲,۴۱۰,۵۸۹	۱,۰۶۹,۳۷۴,۸۳۲	۴۰,۷۵۶,۰۰۰	۶۱۶,۸۱۷,۴۹۱,۲۰۰	۶۱۰,۶۵۳,۸۱۹,۵۳۱	۶,۱۶۳,۶۷۱,۶۶۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳۷۷,۲۳۲	۶,۳۸۳,۶۷۵,۳۸۷	۶,۶۰۳,۷۳۳,۳۵۶	۳۲۰,۰۵۷,۸۶۹	۲,۲۸۵,۰۸۸	۴۱,۳۴۷,۶۵۸,۳۱۱	۳۹,۱۰۷,۶۳۷,۶۷۷	۲,۲۴۰,۰۲۰,۷۳۴
بهار رز عالیس چناران	۱۱۲,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۹۲,۳۶۷,۶۴۹,۳۲۶	۱,۹۰۴,۲۶۰,۵۷۵,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۷,۰۷۴,۳۲۶	۱۱۲,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۹۲,۳۶۷,۶۴۹,۳۲۶	۱,۹۰۴,۲۶۰,۵۷۵,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۷,۰۷۴,۳۲۶
ریل پردازسیر	۱۰,۲۶۵,۴۱۶	۳۴,۶۳۲,۴۰۳,۱۱۳	۳۲,۸۳۲,۷۱۳,۶۶۵	۱,۷۹۹,۶۸۹,۴۴۸	۲۷,۳۸۸,۸۰۳	۹۵,۳۴۷,۳۹۷,۴۱۸	۸۵,۰۲۳,۱۵۲,۶۳۰	۱۰,۳۱۴,۲۴۴,۷۸۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶,۸۷۸,۱۷۰	۱۲,۴۱۱,۵۴۶,۷۹۸	۹,۵۶۶,۳۸۲,۴۰۲	۲,۸۴۹,۱۶۴,۳۹۶	۴۵,۶۶۶,۸۴۰	۸۹,۵۶۶,۳۲۵,۱۲۹	۶۴,۸۶۱,۳۱۰,۵۹۱	۲۴,۷۰۵,۴۱۴,۵۳۸
صندوق س نوع دوم افق آتی -ثابت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۹,۷۱۵,۳۱۶	۱۳,۰۷۰,۰۵۰,۱۶۴	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۹,۷۱۵,۳۱۶	۱۳,۰۷۰,۰۵۰,۱۶۴	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲
صندوق س. اعتماد داریک-د	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۸,۰۲۸,۵۹۶	۹۸,۴۶۶,۴۵۸,۹۷۰	۳۱,۵۶۹,۶۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۸,۰۲۸,۵۹۶	۹۸,۴۶۶,۴۵۸,۹۷۰	۳۱,۵۶۹,۶۲۶
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۹,۴۸۶,۰۸۹	۱۰۵,۱۲۲,۱۶۳,۲۰۲	۱۰۵,۰۲۳,۴۳۳,۱۲۷	۹۸,۷۳۰,۰۶۵	۱۵,۵۴۳,۱۱۱	۱۷۰,۷۷۵,۱۸۸,۵۴۳	۱۷۰,۲۴۱,۹۲۶,۹۰۴	۵۳۳,۲۶۱,۶۳۹
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۶۲,۳۳۹,۷۲۴,۴۰۰	۱۶۱,۲۱۴,۵۲۱,۸۵۲	۱,۰۲۶,۲۰۲,۵۴۸	۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۶۲,۳۳۹,۷۲۴,۴۰۰	۱۶۱,۲۱۳,۵۲۱,۸۵۲	۱,۰۲۶,۲۰۲,۵۴۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۱۵۹,۸۶۳,۶۹۳	۶۵۹,۵۷۰,۹۵۶,۹۶۶	۴,۴۱۱,۰۹۳,۰۰۳	۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۷۵,۱۶۵,۸۵۴	۱,۰۷۳,۳۳۸,۵۳۳,۵۱۱	۳,۸۶۳,۳۵۷,۶۵۷
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۲۵,۵۸۶,۴۹۳	۳۹۳,۴۷۱,۱۴۶,۲۰۹	۳۸۹,۶۹۹,۴۳۴,۱۲۹	۳,۷۷۱,۷۱۲,۰۸۰	۷۷,۳۶۷,۳۸۳	۱,۱۷۳,۳۸۵,۳۵۹,۷۳۵	۱,۱۶۵,۸۷۷,۰۳۰,۷۹۲	۷,۴۰۸,۲۲۸,۹۴۳
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۵۱۸,۰۰۰	۹,۶۵۸,۹۰۲,۲۲۸	۹,۵۰۶,۹۹۱,۵۲۳	۱۵۲,۲۱۰,۷۰۵	۲,۵۴۸,۰۰۰	۴۶,۳۰۵,۱۷۰,۲۸۵	۴۵,۹۴۴,۶۴۸,۴۴۹	۳۶۰,۵۲۱,۸۳۶
صندوق س. لبخند فارابی-د	۸۰,۶۹,۷۱۸	۹۵,۸۵۱,۱۳۴,۱۴۳	۹۳,۵۱۵,۳۰۵۰,۷	۲,۳۳۵,۸۲۸,۶۳۶	۱۱,۴۰۸,۰۰۰	۱۳۴,۷۷۲,۲۲۶,۰۵۶	۱۳۱,۴۶۸,۹۱۲,۰۱۹	۳,۱۲۳,۴۱۳,۹۴۷
فرانسوز یزد	۳,۲۳۱,۰۰۳	۳۵,۸۶۹,۰۴۳,۶۰۲	۳۰,۸۱۰,۲۱۰,۷۰۷	۵۰,۵۸۸,۳۲۸,۹۵۵	۲۰,۷۷۵,۲۲۷	۲۳۸,۱۰۶,۸۸۷,۶۵۰	۱۸۶,۲۳۶,۸۳۶,۸۲۲	۵۱,۸۷۰,۰۵۰,۸۲۸
ملی شیمی کشاورز	۱۶,۰۲۱,۱۴۸	۱۴۶,۳۲۵,۱۰۹,۶۲۸	۹۹,۷۹۳,۰۶۲,۶۵۹	۴۶,۵۳۲,۰۴۶,۹۶۹	۱۶۳,۶۰۳,۳۱۹	۱,۳۷۲,۰۹۵,۳۶۹,۸۸۷	۸۱۵,۲۱۹,۰۸۲,۳۰۱	۵۵۶,۸۷۶,۲۸۷,۶۸۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۰,۴۲,۰۰۰	۲۹,۷۰۹,۲۸۸,۵۰۶	۲۹,۳۴۸,۸۱۲,۱۲۷	۳۶۰,۴۷۶,۳۷۹	۲,۷۶۲,۰۰۰	۳۹,۹۸۹,۹۲۰,۵۳۱	۳۹,۵۵۸,۷۳۲,۰۳۸	۴۳۱,۱۸۸,۴۹۳
کشت و صنعت پیاذر	۸۴۹,۱۵۷	۲۴,۱۱۳,۴۱۸,۴۴۲	۲۴,۳۲۷,۸۲۸,۰۱۹	۲۴۴,۴۰۹,۵۷۷	۲,۵۵۷,۲۲۲	۱۰,۷۸۰,۹,۷۹۷,۳۹۳	۹۸,۹۷۸,۳۷۱,۳۱۰	۸,۸۳۱,۴۲۶,۰۸۳
داروسازی کوثر	۱,۴۳۱,۰۶۰	۱۸,۱۰۷,۸۱۴,۱۷۲	۱۵,۵۱۹,۹۲۷,۱۴۱	۲,۵۸۷,۸۸۷,۰۳۱	۸,۳۴۹,۷۴۴	۹۴,۴۲۵,۰۱۸,۷۱۶	۷۳,۲۴۸,۶۰۷,۲۸۷	۲۱,۱۷۶,۴۱۱,۴۲۹
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۸۱,۹۳۶,۵۲۷	۱۲۰,۴۵۶,۸۵۹,۳۶۴	۴,۱۲۵,۰۷۷,۱۶۳	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۴۱,۶۶۵,۹۳۳	۳۱۰,۴۷۶,۶۰۵,۱۷۱	۶,۹۵۵,۰۶۰,۷۶۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۵۱,۳۵۹	۸,۵۳۷,۹۲۳,۱۸۳	۷,۴۷۶,۸۶۵,۳۴۴	۱,۰۶۱,۰۵۶,۸۳۹	۳,۴۲۴,۵۸۱	۶۲,۵۱۱,۰۳۰,۷۰۷	۵۵,۹۳۵,۷۴۶,۸۲۲	۶,۵۷۵,۲۸۳,۸۸۵
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین-د	۷۳۹,۱۸۹	۲۱,۳۰۹,۰۴۰,۳۴۶	۲۱,۲۱۰,۷۱۰,۹۳۸	۹۸,۳۲۹,۳۰۸	۵,۲۳۹,۱۸۹	۱۴۷,۲۸۳,۴۱۵,۶۳۸	۱۴۳,۲۵۹,۳۲۲,۵۳۱	۴۰,۲۴۰,۹۳۰,۹۷
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	۱۸,۱۰۴,۱۸۲	۲۰۰,۳۸۴,۴۳۲,۰۵۲	۱۹۹,۴۱۹,۳۹۱,۸۰۴	۸۶۵,۰۴۰,۳۴۸	۱۸,۱۰۴,۱۸۲	۲۰۰,۳۸۴,۴۳۲,۰۵۲	۱۹۹,۴۱۹,۳۹۱,۸۰۴	۸۶۵,۰۴۰,۳۴۸
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۷,۱۶۴,۷۸۵	۲۵,۳۱۴,۴۴۲,۳۵	۲۳,۴۹۹,۹۰۷,۰۱۸	۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۷,۴۱۶,۰۳۸	۲۰,۱۹۶,۲۱۲,۵۰۰	۱۸,۷۹۶,۴۶۲
صندوق س. آریا-د	.	.	.	.	۱۷,۶۶۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۷۵,۵۲۷,۲۴۱	۲۳۸,۶۴۷,۸۳۷,۹۹۸	۲,۶۲۷,۶۸۹,۲۴۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۰,۱۱۲,۳۳۳	۴۱,۹۵۶,۱۷۴,۸۵۹	۱۰۳,۹۲۷,۴۲۸
صندوق س. دارا الگوریتم-د	.	.	.	.	۷۰,۲۳,۴۴۷	۷۰,۹۴۰,۳۸۸,۴۴۷	۷۰,۷۴۹,۴۸۸,۹۷۹	۱۹۰,۸۹۹,۴۶۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۳,۳۱۲,۷۲۲	۱۰۲,۰۴۰,۱۲۸,۹۲۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۱۲۰,۴۳۷	۵,۶۴۷,۷۸۵,۷۹۷	۵,۶۱۴,۳۷۸,۳۲۰	۳۳,۴۰۷,۴۷۷
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	.	.	.	.	۲۰۰,۶۰۰	۲,۸۳۲,۵۴۴,۶۳۰	۲,۸۴۹,۸۰۹,۹۲۲	۲,۷۳۲,۷۰۸
مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۷	۳۱,۰۰۰	۳۰,۱۷۰,۲۵۰,۶۹۹	۳۰,۰۳۶,۵۳۳,۱۳۱	۱۳۳,۶۹۷,۵۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۶۴,۸۶۴,۸۵۴	۱۹۳,۷۸۴,۲۱۳,۷۵۰	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴
مراجعه عام دولت-ش-خ ۹۹-۵۰۷۲۲۳	۷۰۰	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۵۱,۹۹۲,۵۰۰	۷۰۰	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۵۱,۹۹۲,۵۰۰
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۵,۰۰۰	۶۵,۵۲۵,۷۵۹,۳۵۸	۶۵,۰۴۱,۹۲۵,۰۰۰	۴۸۳,۳۳۴,۳۵۸	۴۵,۰۰۰	۴۵۰,۳۰۷,۳۳۴,۳۵۸	۴۵۰,۲۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۴,۳۵۸
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۵,۴۱۲,۲۰۶,۳۰۰	۶۲۹,۲۶۶,۴۹۲,۷۵۰	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۲۵,۴۱۲,۲۰۶,۳۰۰	۶۲۹,۲۶۶,۴۹۲,۷۵۰	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۳۹۵,۰۰۰	۳۵۰,۱۲۴,۱۱۷,۵۱۱	۳۴۶,۵۲۲,۹۴۲,۵۰۹	۸,۴۸۱,۱۷۵,۰۰۲	۲,۷۹۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۵۵۷,۱۲۸,۷۷۹	۲,۳۴۶,۳۲۰,۱۰۲,۲۱۶	۲۳,۲۳۷,۰۲۶,۵۶۳
	۳۱۷,۲۴۰,۴۴۹	۶,۲۱۶,۴۳۴,۳۷۴,۷۵۶	۵,۴۰۰,۲۲۵,۳۸۲,۹۷۵	۸۱۶,۲۰۸,۹۹۱,۷۸۱	۷۸۲,۷۱۸,۸۶۶	۱۳,۷۷۲,۵۰۲,۲۸۲,۹۵۲	۱۲,۲۵۵,۳۹۵,۱۷۴,۲۵۷	۱۵۱۷,۱۰۷,۱۰۸,۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۳۰,۳۶۸,۱۸۹	۳۰,۳۶۸,۱۸۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۰,۳۶۸,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۹۰,۰۵۰,۸۷۴	۲۳۵,۲۳۷,۴۰۰	۴۲۵,۲۸۸,۲۷۴	۰	۴۰۱,۳۷۲,۹۰۲	۰.۰۰٪	۴۲۵,۲۸۸,۲۷۴	۰	۴۰۱,۳۷۲,۹۰۲	۲,۷۶۲,۷۰۲,۶۰۶	۳,۱۶۴,۰۷۵,۵۰۸	۰.۰۰٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۹,۸۲۷,۶۰۷,۱۴۰	۴۳,۱۲۱,۵۳۱,۹۷۵	۶۲,۹۵۹,۱۲۹,۱۱۵	۴۶,۴۴۷,۶۲۵	۱۹,۹۲۵,۴۳۱,۶۰۲	۲.۸۸٪	۶۲,۹۵۹,۱۲۹,۱۱۵	۴۶,۴۴۷,۶۲۵	۱۹,۹۲۵,۴۳۱,۶۰۲	۷۸,۸۱۸,۸۱۰,۳۸۲	۹۸,۷۹۰,۶۸۹,۶۰۹	۲.۸۰٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۶۵۵,۷۹۲,۴۶۱	۴۷۵,۰۱۸,۱۴۲	۱,۱۳۰,۸۱۰,۶۰۳	۰	۱,۰۶۱,۵۲۳,۵۲۹	۰.۰۵٪	۱,۱۳۰,۸۱۰,۶۰۳	۰	۱,۰۶۱,۵۲۳,۵۲۹	۹۸۵,۰۳۴,۲۸۹	۲,۰۴۶,۵۵۷,۸۱۸	۰.۰۶٪
صندوق س. سپید دماوند-د	-۱۶۷,۹۹۳,۸۵۰	۱,۰۶۹,۳۴۷,۸۳۲	۹۰۱,۳۸۰,۹۸۲	۰	۱۸,۰۰۸,۷۳۹	۰.۰۴٪	۹۰۱,۳۸۰,۹۸۲	۰	۱۸,۰۰۸,۷۳۹	۶,۱۶۳,۶۷۱,۶۶۹	۶,۱۸۱,۶۸۰,۴۰۸	۰.۰۱٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-۲,۳۳۲,۹۷۲,۷۸۶	-۳۲۰,۰۵۷,۸۶۹	-۲,۵۵۳,۰۳۰,۶۵۵	۰	-۲,۵۹۵,۷۶۴,۴۳۱	-۰.۱۲٪	-۲,۵۵۳,۰۳۰,۶۵۵	۰	-۲,۵۹۵,۷۶۴,۴۳۱	۲,۲۴۰,۰۲۰,۷۳۴	-۳۵۵,۷۴۳,۶۹۷	-۰.۰۱٪
بهار رز عالیس چناران	۱,۵۷۹,۳۹۱,۲۷۹,۶۵۸	۶۸۸,۰۰۷,۰۷۴,۳۲۶	۲,۲۶۷,۳۹۸,۳۵۳,۹۸۴	۰	۱,۵۷۹,۳۹۱,۲۷۹,۶۵۸	۱۰.۳۸٪	۲,۲۶۷,۳۹۸,۳۵۳,۹۸۴	۰	۱,۵۷۹,۳۹۱,۲۷۹,۶۵۸	۶۸۸,۰۰۷,۰۷۴,۳۲۶	۲,۲۶۷,۳۹۸,۳۵۳,۹۸۴	۶۴.۳۲٪
ریل پرداز سیر	-۹,۵۷۴,۵۱۹,۰۵۲	۱,۷۹۹,۶۸۹,۴۴۸	-۷,۷۷۴,۸۲۹,۶۰۴	۰	-۶,۵۷۲,۷۰۶,۳۲۷	-۰.۳۶٪	-۷,۷۷۴,۸۲۹,۶۰۴	۰	-۶,۵۷۲,۷۰۶,۳۲۷	۱۰,۳۱۴,۲۴۴,۷۸۸	۳,۷۴۱,۵۳۸,۶۶۱	۰.۱۱٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۷,۱۰۹,۱۰۵,۵۲۴	۲,۸۴۹,۱۶۴,۳۹۶	-۵۳,۴۸۷,۵۸۴,۸۳۱	۱۷,۱۰۹,۱۰۵,۵۲۴	۱۴۷,۳۴۳,۸۱۶,۷۴۲	-۲.۴۵٪	-۵۳,۴۸۷,۵۸۴,۸۳۱	۱۷,۱۰۹,۱۰۵,۵۲۴	۱۴۷,۳۴۳,۸۱۶,۷۴۲	۲۴,۷۰۵,۴۱۴,۵۳۸	۱۸۹,۱۷۸,۳۳۶,۰۰۴	۵.۳۶٪
صندوق س نوع دوم افق آتی - ثابت	۰	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲	۰	۰	۰.۰۱٪	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲	۰	۰	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲	۰.۰۱٪
صندوق س. اعتماد داریک-د	۰	۳۱,۵۶۹,۶۲۶	۳۱,۵۶۹,۶۲۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱,۵۶۹,۶۲۶	۰	۰	۳۱,۵۶۹,۶۲۶	۳۱,۵۶۹,۶۲۶	۰.۰۰٪
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۳۳,۰۴۱,۳۲۴	۹۸,۷۳۰,۰۶۵	۲۳۱,۷۷۱,۳۸۹	۰	۱۳۳,۰۴۱,۳۲۴	۰.۰۱٪	۲۳۱,۷۷۱,۳۸۹	۰	۱۳۳,۰۴۱,۳۲۴	۵۳۳,۲۶۱,۶۳۹	۶۶۶,۳۰۲,۹۶۳	۰.۰۲٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان-د	۹۹,۸۷۹,۸۳۷	۱,۰۲۶,۲۰۲,۵۴۸	۱,۱۲۶,۰۸۲,۳۸۵	۰	۸۵,۶۵۴,۲۸۴	۰.۰۵٪	۱,۱۲۶,۰۸۲,۳۸۵	۰	۸۵,۶۵۴,۲۸۴	۱,۰۲۶,۲۰۲,۵۴۸	۱,۱۱۱,۸۵۶,۸۳۲	۰.۰۳٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۶,۴۶۹,۰۱۹,۲۷۴	-۴,۴۱۱,۰۹۳,۰۰۳	۲,۰۵۷,۹۲۶,۳۷۱	۰	۶,۴۶۹,۰۱۹,۲۷۴	۰.۰۹٪	۲,۰۵۷,۹۲۶,۳۷۱	۰	۶,۴۶۹,۰۱۹,۲۷۴	-۳,۸۶۳,۳۵۷,۶۵۷	۲,۶۰۵,۶۶۱,۶۱۷	۰.۰۷٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	-۳۵۲,۴۹۶,۴۱۶	۳,۷۷۱,۷۱۲,۰۸۰	۳,۴۱۹,۲۱۵,۶۶۴	۰	۴,۳۹۳,۳۵۱	۰.۱۶٪	۳,۴۱۹,۲۱۵,۶۶۴	۰	۴,۳۹۳,۳۵۱	۷,۴۰۸,۲۲۸,۹۴۳	۷,۴۱۲,۶۲۲,۲۹۴	۰.۲۱٪
صندوق س. مشترک آسمان امید -د	۹,۵۵۰,۸۱۲	۱۵۲,۲۱۰,۷۰۵	۱۶۱,۷۶۱,۵۱۷	۰	۹,۵۵۰,۸۱۲	۰.۰۱٪	۱۶۱,۷۶۱,۵۱۷	۰	۹,۵۵۰,۸۱۲	۳۶۰,۵۲۱,۸۳۶	۳۷۰,۰۷۲,۶۴۸	۰.۰۱٪
صندوق س. لیخن د فارابی-د	-۱,۵۱۲,۵۷۲,۱۰۵	۲,۳۳۵,۸۲۸,۶۳۶	۸۲۳,۲۵۶,۵۳۱	۰	۱۹۱,۷۱۳,۷۳۱	۰.۰۴٪	۸۲۳,۲۵۶,۵۳۱	۰	۱۹۱,۷۱۳,۷۳۱	۳,۱۲۳,۳۱۳,۹۴۷	۳,۳۱۵,۰۲۷,۶۷۸	۰.۰۹٪
فرانسوز یزد	-۳۶,۷۵۵,۸۳۰,۹۷۷	۵,۰۵۸,۸۳۲,۸۹۵	-۳۱,۶۹۶,۹۹۸,۰۸۲	۰	۲۵,۷۱۱,۶۳۳,۹۶۵	-۱.۴۵٪	-۳۱,۶۹۶,۹۹۸,۰۸۲	۰	۲۵,۷۱۱,۶۳۳,۹۶۵	۵۱,۸۷۰,۰۵۰,۸۲۸	۷۷,۵۸۱,۶۸۴,۷۷۳	۲.۳۰٪
ملی شیمی کشاورز	-۱۵۲,۷۷۲,۳۶۳,۹۵۴	۴۶,۵۳۲,۰۴۶,۹۶۹	-۱۰۶,۲۴۰,۳۱۶,۹۸۵	۰	۹۹,۰۲۴,۹۱۰,۰۸۹	-۴.۸۷٪	-۱۰۶,۲۴۰,۳۱۶,۹۸۵	۰	۹۹,۰۲۴,۹۱۰,۰۸۹	۵۵۶,۸۷۶,۲۸۷,۶۸۶	۶۵۵,۹۰۱,۱۹۷,۷۷۵	۱۸.۵۸٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۴۱,۳۷۰,۸۶۲	۳۶۰,۷۶۶,۳۷۹	۵۰۱,۸۴۷,۲۴۱	۰	۳۱۰,۲۹۱,۵۴۰	۰.۰۳٪	۵۰۱,۸۴۷,۲۴۱	۰	۳۱۰,۲۹۱,۵۴۰	۴۳۱,۱۸۸,۹۹۳	۷۴۱,۴۸۰,۰۳۳	۰.۰۳٪
کشت و صنعت پیادر	۱,۳۰۷,۲۷۷,۵۳۰	-۲۲۴,۴۰۹,۵۷۷	۱,۰۸۲,۸۶۷,۹۵۳	۰	-۲,۶۴۸,۶۸۷,۶۰۷	۰.۰۵٪	۱,۰۸۲,۸۶۷,۹۵۳	۰	-۲,۶۴۸,۶۸۷,۶۰۷	۸,۸۳۱,۴۲۶,۰۸۳	۶,۱۸۲,۳۳۸,۴۷۶	۰.۰۸٪
داروسازی کوثر	-۱۵,۱۳۴,۸۶۷,۵۲۹	۲,۵۸۷,۸۸۷,۰۳۱	-۱۲,۵۴۶,۹۸۰,۴۹۸	۰	۱,۶۲۵,۷۰۵,۸۱۵	-۰.۵۷٪	-۱۲,۵۴۶,۹۸۰,۴۹۸	۰	۱,۶۲۵,۷۰۵,۸۱۵	۲۱,۱۷۶,۴۱۱,۴۲۹	۲۲,۸۰۲,۱۱۷,۲۵۴	۰.۶۵٪
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	-۲,۰۱۲,۰۷۳,۴۰۴	۴,۱۲۵,۰۷۷,۱۶۳	۲,۱۱۳,۰۰۲,۷۵۹	۰	۲,۴۱۸,۷۵۶,۱۲۶	۰.۱۰٪	۲,۱۱۳,۰۰۲,۷۵۹	۰	۲,۴۱۸,۷۵۶,۱۲۶	۶,۹۵۵,۰۶۰,۷۶۲	۹,۲۷۳,۸۱۶,۸۸۸	۰.۲۲٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۰۴۹,۶۸۴,۲۲۹	۱,۰۶۱,۰۵۶,۸۰۳	۵,۱۱۰,۷۴۱,۰۶۸	۰	۳۰,۹۷۹,۸۵۳,۳۰۳	۰.۲۳٪	۵,۱۱۰,۷۴۱,۰۶۸	۰	۳۰,۹۷۹,۸۵۳,۳۰۳	۶,۵۷۵,۲۸۳,۸۸۵	۳۷,۵۵۵,۱۳۷,۱۸۸	۱.۰۶٪
صندوق اندیشه وزان صبا تامین -د	۲,۱۵۹,۵۴۷,۴۹۲	۹۸,۳۲۹,۳۰۸	۲,۲۵۷,۸۷۶,۸۰۰	۰	۲,۱۵۹,۵۴۷,۴۹۲	۰.۱۰٪	۲,۲۵۷,۸۷۶,۸۰۰	۰	۲,۱۵۹,۵۴۷,۴۹۲	۴,۰۲۴,۰۹۳,۰۹۷	۶,۱۸۳,۶۴۰,۵۸۹	۰.۰۸٪
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	۲,۴۰۶,۰۵۷,۲۶۵	۸۵۰,۰۴۰,۲۴۸	۳,۲۷۱,۰۹۷,۵۱۳	۰	۲,۴۰۶,۰۵۷,۲۶۵	۰.۱۵٪	۳,۲۷۱,۰۹۷,۵۱۳	۰	۲,۴۰۶,۰۵۷,۲۶۵	۸۶۵,۰۴۰,۲۴۸	۳,۲۷۱,۰۹۷,۵۱۳	۰.۰۹٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۸,۱۱۶,۸۱۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۲,۱۰۸,۱۱۶,۸۱۴	۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷	۲۳,۹۲۱,۰۵۲,۵۳۱	۰.۶۸٪
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۱۸,۷۹۶,۴۶۲	-۱۸,۷۹۶,۴۶۲	۰.۰۰٪
صندوق س. آریا-د	۸,۱۳۸,۴۷۴	۰	۸,۱۳۸,۴۷۴	۰	۵,۴۵۷,۰۸۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۴۵۷,۰۸۷	۲,۶۲۷,۶۸۹,۲۴۳	۲,۶۳۳,۱۴۶,۳۳۰	۰.۰۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸	۰.۰۰٪
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۶۰,۷۳۵,۲۰۲	۰	۶۰,۷۳۵,۲۰۲	۰	۱,۱۲۱,۳۰۱,۶۶۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۱۲۱,۳۰۱,۶۶۱	۱۹۰,۸۹۹,۴۶۵	۱,۳۱۲,۲۰۱,۱۲۶	۰.۰۰٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۰.۰۰٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۶۰,۷۱۸,۳۵۲	۰	۳۶۰,۷۱۸,۳۵۲	۰	۹۲۸,۴۲۲,۵۴۱	۰.۰۲٪	۰	۰	۹۲۸,۴۲۲,۵۴۱	۳۳,۴۰۷,۴۷۷	۹۶۱,۸۳۰,۰۱۸	۰.۰۳٪
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۸۶۵,۲۶۹,۵۳۴	۰	۸۶۵,۲۶۹,۵۳۴	۰	۱,۳۲۰,۸۹۷,۲۵۸	۰.۰۴٪	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۹۷,۲۵۸	۲,۷۳۲,۷۰۸	۱,۳۲۳,۶۲۹,۹۶۶	۰.۰۴٪
صندوق س. بازده ثابت-د	۳۹۷,۳۵۲,۰۷۵	۰	۳۹۷,۳۵۲,۰۷۵	۰	۳۹۷,۳۵۲,۰۷۵	۰.۰۲٪	۰	۰	۳۹۷,۳۵۲,۰۷۵	۰	۳۹۷,۳۵۲,۰۷۵	۰.۰۱٪
	۱۷,۱۰۹,۱۰۵,۵۲۴	۱,۳۲۴,۴۸۰,۸۲۷,۵۷۱	۸۰۱,۰۱۶,۵۶۳,۸۰۳	۱۷,۱۵۵,۵۵۳,۱۶۹	۱,۹۳۳,۷۵۵,۹۵۰,۶۰۴	۹.۸٪	۲,۱۴۲,۶۰۶,۴۹۶,۸۸۸	۱۷,۱۵۵,۵۵۳,۱۶۹	۱,۹۳۳,۷۵۵,۹۵۰,۶۰۴	۱,۴۸۶,۳۸۴,۳۲۵,۶۲۰	۳,۴۳۷,۲۹۵,۸۲۹,۳۷۳	۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۹۸۷,۶۰۱,۸۴۲	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴	۰	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	۱۶۱,۹۰۳,۶۴۷	۱۳۳,۶۹۷,۵۶۸	۰	۲۸,۲۰۶,۰۷۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
-۳,۱۵۶,۲۷۶	-۵۱,۹۹۲,۵۰۰	۱۷,۰۱۷,۸۷۵	۳۱,۸۱۸,۳۴۹	-۲۴,۰۴۰,۴۱۱	-۵۱,۹۹۲,۵۰۰	۱۷,۰۱۷,۸۷۵	۱۰,۹۳۴,۲۱۴	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۳,۳۳۱,۹۳۷,۱۲۷	۱۱,۳۸۴,۳۵۸	۰	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	۱,۳۸۶,۷۷۰,۲۳۲	۴۸۳,۸۳۴,۳۵۸	۰	۹۰۲,۹۳۵,۸۷۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲۵,۴۱۹,۰۶۸,۷۸۶	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰	۰	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	۱۳,۵۹۴,۷۰۷,۹۶۶	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰	۰	۷,۴۴۸,۹۹۴,۴۱۶	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۴۱,۷۲۷,۶۴۲,۶۲۱	۲۴,۲۳۷,۰۲۶,۵۶۳	۱۷,۴۹۰,۶۱۶,۰۵۸	۰	۱۴,۴۸۹,۲۶۶,۳۲۹	۸,۴۸۱,۱۷۵,۰۰۲	۶,۰۰۸,۰۹۱,۳۲۷	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱,۴۹۶,۳۸۶,۲۴۵	۰	-۳۴۴,۹۱۱,۳۷۳	۱,۸۴۱,۲۹۷,۶۱۸	۱,۴۹۶,۳۸۶,۲۴۵	۰	-۳۴۴,۹۱۱,۳۷۳	۱,۸۴۱,۲۹۷,۶۱۸	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
-۱,۹۲۳,۶۵۲,۳۵۴	۰	-۲,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰	۷۳۳,۹۵۱,۰۴۶	-۲,۲۱۴,۱۹۰,۰۲۸	۰	-۲,۶۱۴,۱۰۳,۴۰۰	۳۹۹,۹۱۳,۳۷۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۷۲,۰۳۵,۸۲۷,۹۹۱	۳۰,۷۲۲,۷۸۳,۰۷۵	۱۴,۵۰۵,۱۱۹,۱۶۰	۲۶,۸۰۷,۹۲۵,۷۵۶	۲۸,۸۹۰,۸۰۳,۹۸۰	۱۵,۱۹۲,۴۲۷,۹۷۸	۳,۰۶۶,۰۹۴,۴۲۹	۱۰,۶۳۲,۲۸۱,۵۷۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی حریل	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۲۲۷,۵۵۴	۴,۲۵۸,۸۹۵		
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۹۰,۵۲۰	۸۵۲,۵۲۰		
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۳۳,۰۲۴	۳,۵۵۷,۳۷۵		
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی سپ	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۳۴۳,۲۶۹	۲,۹۹۱,۷۸۲		
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اتکاسا	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	۲۲۰,۶۳۴	۱,۰۳۲,۳۵۸		
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کرازی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۲۴۳,۳۹۰	۱,۱۰۶,۷۹۷		
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غاذر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۶۴,۹۰۸	۳,۷۶۳,۳۹۵		
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳	۲۷۱,۸۱۰۰۰۱۵۹۵۰۸۵۷,۱	۲,۶۶۸,۵۲۱	۴,۳۱۶,۱۷۵		
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	۶۳۱,۷۷۳	۲,۰۴۰,۱۱۹		
بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	۳,۳۲۷	۶,۶۵۴		
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن	۲۷۱,۸۱۰۰۰۱۵۹۵۰۸۵۷,۲	۲,۱۳۱	۲,۱۳۱		
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شملی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	۲,۱۷۲,۶۶۲	۲,۱۷۲,۶۶۲		
		۶,۷۰۱,۷۱۳	۲۶,۱۰۰,۸۶۳		
			۰		۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۶۶,۶۳۹,۶۰۱	۷۶,۹۹۴,۲۲۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۷۰,۸۰۹,۶۰۱	۷۶,۹۹۴,۲۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۱۴۲,۶۰۶,۴۹۶,۸۹۸	۹۸.۱۴٪	۱۷.۹۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۸,۸۹۰,۸۰۳,۹۸۰	۱.۳۲٪	۰.۲۴٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۷۰۱,۷۱۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۲,۱۷۱,۵۰۴,۰۰۲,۵۹۱	۹۹٪	۱۸٪