



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نام شرکت	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۴,۱۳۷,۶۶۴,۷۲۷	-۴۶,۴۸۱,۰۲۷	-	۱۴۲,۱۷۰,۳۲۳,۰۴۵	۱۳۸,۳۴۴,۸۲۹,۸۲۱	۴۶,۴۸۱,۰۲۷	ریل پرداز سیر
۰.۰۰٪	۴,۳۹۶,۹۹۴	۴,۱۴۷,۷۱۶	۱۴,۸۲۰	۳۹۰	۲۶,۶۹۹,۸۰۰,۴۰۹	-۱,۸۱۳,۱۳۶	۱,۹۷۱,۲۲۲,۷۱۰	۲۴,۳۷۴,۵۰۸,۹۲۳	۲۳,۸۵۹,۹۵۸,۵۲۷	۱,۶۷۹,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۴.۷۴٪	۵۰۵,۳۱۹,۰۹۴,۵۲۴	۴۸۱,۵۶۷,۴۴۵,۴۱۵	۸۸۰۵	۵۷,۴۳۳,۶۶۶	۴,۱۵۰,۶۹۷,۷۳۰	-۳۹۸,۷۰۸	۴۰,۴۲۰,۸۵۸,۱۳۰	۵۶۹,۱۳۳,۶۲۸,۶۸۲	۴۵۵,۴۶۹,۲۷۲,۴۲۸	۵۴,۷۳۶,۱۸۴	فرانسوز یزد
۲.۱۵٪	۲۲۹,۲۱۱,۴۸۰,۷۸۱	۱۶۶,۸۲۴,۲۲۹,۰۳۶	۲۱,۰۰۰	۱۰,۹۲۳,۱۳۴	۲۲,۴۸۴,۳۲۷,۵۲۰	-۱,۰۹۳,۸۱۷	۱۵,۳۲۹,۸۰۳,۰۹۸	۲۱۷,۵۵۰,۸۷۳,۳۰۴	۱۶۷,۹۵۱,۶۶۲,۵۳۹	۱۱,۲۵۷,۳۰۸	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۴,۵۴۶,۵۲۱,۱۳۰	-۲,۷۰۱,۴۲۷	-	۴۴,۵۶۶,۶۶۳,۳۴۵	۴۷,۱۶۲,۴۵۶,۷۱۵	۲,۷۰۱,۴۲۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲.۲۶٪	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۳۰	۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰	۳,۶۳۰	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	-	-	-	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۳۰	۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۰.۳۹٪	۳۰,۷۵۲,۴۸۸,۱۷۹	۲۹,۳۲۸,۱۳۹,۰۷۲	۵۰,۰۵۲	۶۱۴,۵۲۶	-	-	۱۱,۴۹۹,۹۵۰,۳۲۵	۱۸,۷۸۲,۶۲۷,۵۹۷	۱۷,۸۲۸,۱۸۸,۴۷۷	۳۸۳,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۱۳٪	۱۳,۹۳۱,۴۰۰,۷۸۰	۱۳,۸۹۵,۶۹۳,۶۵۷	۱۲,۲۶۴	۱,۱۳۶,۱۷۲	۸۷,۰۲۰,۶۵۰,۸۰۷	-۷,۱۵۳,۳۰۱	۸۷,۹۶۶,۷۹۶,۸۱۷	۱۲,۵۰۲,۶۱۵,۳۲۰	۱۲,۳۰۵,۴۱۶,۱۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۶۳٪	۶۶,۹۸۷,۹۴۸,۲۵۴	۶۶,۵۲۵,۶۶۴,۵۲۰	۱۱,۴۵۰	۵,۸۵۱,۵۷۳	۲۲۱,۵۴۸,۶۹۰,۸۰۲	-۱۹۶,۰۷۱,۱۲۵	۲۴۰,۸۳۵,۰۵۹,۸۵۶	۲۱,۲۹۹,۳۲۷	۴۶,۶۹۲,۵۴۸,۸۱۳	۴,۱۵۹,۳۶۱	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۷.۰۱٪	۷۴۶,۳۹۸,۷۸۲,۶۰۱	۵۷۷,۳۵۰,۰۰۲,۴۶۵	۱,۶۸۱	۴۴۴,۳۵۸,۴۰۴	۸۸,۹۲۱,۳۵۸,۰۰۸	-۶۸,۵۲۳,۶۲۲	۷۵,۸۹۹,۶۶۷,۳۹۲	۴۳,۹۰۷,۹۵۹	۷۷۲,۰۹۷,۱۲۹,۱۸۶	۴۴۸,۹۷۴,۰۶۷	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۰.۰۰٪	۲,۳۲۷,۴۴۶	۲,۳۰۱,۰۷۸	۱۹,۰۸۱	۱۲۲	۱۹,۶۹۶,۷۵۰,۹۵۶	-۱,۰۴۲,۱۰۱	۱۸,۹۶۴,۶۳۷,۹۲۲	۱,۰۰۶,۸۲۴	۶۶۲,۰۰۶,۰۷۰	۳۵,۳۲۱	صندوق س. مشترک آسمان امید -د
۰.۵۴٪	۵۷,۱۴۵,۹۹۸,۰۲۹	۶۴,۷۰۸,۰۲۵,۴۰۹	۲۰,۳۶۰	۲,۸۲۳,۷۷۷	۴۴,۴۹۹,۹۵۳,۵۹۱	-۲۰,۱۰۰,۹۲۹	۶۴,۱۰۰,۶۳۱,۳۵۸	۲,۷۹۶,۸۰۴	۴۳,۹۲۲,۸۳۸,۳۲۸	۲۰,۳۶۰,۹۰۲	کشت‌و صنعت پیماژ
۱.۶۹٪	۱۵۸,۹۲۳,۵۵۱,۳۶۷	۱۵۴,۹۸۱,۱۱۰,۰۹۹	۲۹,۴۰۷	۵,۴۰۵,۴۸۷	۴۴۹,۹۲۴,۲۵۴,۰۹۰	-۸,۵۹۳,۵۱۳	۲۸,۸۵۵,۵۸۶,۷۰۰	۳۷۴,۷۷۱,۷۱۷,۱۲۵	۳۷۲,۶۱۲,۱۶۹,۶۳۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزش صیباتمین -د
۰.۱۶٪	۱۶,۹۷۰,۶۵۵,۴۹۹	۱۵,۶۸۳,۵۱۶,۴۹۹	۱۸,۶۶۱	۹۰,۹۵۹۱	۳۶,۷۰۱,۲۷۴,۱۵۶	-۱,۹۹۰,۴۰۹	۳۶,۷۰۱,۲۷۴,۱۵۶	۳۴,۰۴۵,۵۲۳,۹۴	۵۰,۰۰۲,۳۹۱,۰۸۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپر سرمایه بنیاد- ثابت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۸,۹۰۸,۸۶۴,۲۴۹	-۶,۸۷۶,۳۷۷	-	-	۷۸,۳۸۸,۰۹۷,۳۲۳	۶,۸۷۶,۳۷۷	صندوق س. بازده ثابت-د
۰.۹۶٪	۱۰۰,۹۹۰,۸۷۳,۱۲۵	۱۰۰,۱۰۴,۸۱۴,۴۲۴	۱۰,۲۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۷۴,۳۱۹,۷۳۳	-۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۴,۱۳۸,۸۸۱,۴۲۸	۲۱۲,۹۵۷,۳۵۰,۳۸۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. دارا الگورینم-د
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۸۹,۱۰۲,۰۱۸	-۵۰,۰۰۰	-	۷۸۵,۷۰۳,۶۵۳	۷۶۷,۶۹۳,۹۱۴	۵۰,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۲.۹۱٪	۳۰۹,۷۵۸,۰۶۳,۲۲۸	۳۰۴,۷۷۷,۱۱۴,۸۴۹	۱۵,۶۵۴	۱۹,۷۸۰,۰۰۰	-	-	۲۳۴,۴۲۷,۳۲۸,۶۳۵	۱۵,۱۳۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۱,۳۰۹,۷۴۴	۴,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۰.۰۹٪	۹,۸۹۷,۱۵۴,۳۰۸	۱۰,۰۲۷,۶۶۴,۸۱۷	۱۲,۹۹۹	۷۶۱,۵۵۹	۶۲,۴۳۹,۳۳۱,۶۱۳	-۴,۳۵۰,۰۰۰	۶۶,۸۶۲,۹۲۱,۳۲۹	۴,۱۹۴,۶۲۷,۵۵۳	۶,۱۹۰,۳۵۴,۳۰۱	۴۵۸,۴۷۱	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۰.۶۶٪	۷۰,۶۰۰,۳۵۰,۷۳۳	۷۰,۳۶۱,۹۰۸,۰۰۱	۱۱,۰۷۰	۶,۳۸۲,۴۵۱	۲۴,۸۳۷,۸۳۶,۸۱۸	-۲,۱۳۴,۵۶۸	۲۳,۷۹۲,۳۳۱,۰۱۰	۲,۱۵۵,۵۶۹	۷۲,۳۱۱,۱۴۹,۷۸۵	۶,۳۶۱,۴۵۰	داروسازی کوثر
۰.۱۵٪	۱۶,۳۸۱,۳۹۵,۰۲۱	۱۶,۰۲۵,۵۲۸,۸۷۵	۱۵,۰۲۴	۱,۰۸۳,۸۸۹	۱۶,۶۴۵,۷۵۹,۹۹۵	-۱,۱۱۴,۵۹۸	۱۷,۵۲۸,۸۵۳,۲۹۴	۱,۱۷۳,۴۸۷	۱۵,۰۸۵,۱۷۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۸۳,۸۸۶,۹۵۲	-۲,۰۰۰	-	۳۷۷,۰۶۸,۰۴۰	۳۷۱,۶۱۰,۹۵۳	۲۰,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
۰.۷۷٪	۸۲,۱۸۳,۳۰۹,۵۱۰	۸۰,۷۶۴,۷۷۴,۰۲۹	۵۷,۳۵۷	۱,۴۳۵,۶۱۰	۴۱,۲۷۲,۹۰۴,۶۱۴	-۷۲۳,۷۲۶	۷۵,۴۷۳,۶۲۶,۷۸۱	۱,۳۳۸,۳۶۶	۴۶,۰۸۴,۷۶۰,۴۸۷	۸۲۱,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۶.۱۷٪	۶۵۷,۳۱۵,۵۸۹,۴۵۶	۶۳۳,۶۹۹,۰۶۵,۳۲۵	۶,۸۴۰	۹۶,۱۵۷,۱۳۰	۸۱,۷۹۷,۳۹۱,۴۷۳	-۱,۰۹۸,۳۳۹	۴۷,۵۳۶,۱۶۴,۴۳۱	۷۰,۲۷,۴۶۷	۷۶۵,۲۸۳,۱۷۲,۷۲۵	۱۰۰,۱۱۳,۱۰۲	ملی شیمی کشاورز
۰.۵۸٪	۶۱۵,۴۸۰,۸۴۸,۶	۵۸,۸۷۷,۱۳۳,۲۷۹	۱۴,۹۶۰	۴,۱۱۲,۰۵۵	۲,۹۹۸,۸۶۷,۶۰۱	-۱۰,۳,۴۷۵	-	-	۶۳,۱۱۱,۴۲۱,۶۹۹	۴,۳۱۵,۵۳۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱.۶۳٪	۱۷۳,۶۴۵,۳۰۲,۰۲۳	۱۴۷,۱۱۹,۴۲۷,۳۸۳	۲۷,۲۰۰	۶,۳۸۸,۸۶۴	۹۰,۰۰۸,۰۸۸,۰۳۴	-۳,۸۰۷,۵۷۸	۱۱۲,۲۹۶,۴۱۲,۶۲۳	۴,۷۴۲,۸۸۱	۱۴۱,۹۵۷,۲۹۴,۴۴۹	۵,۴۵۳,۵۶۱	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۴۷.۴۳٪	۵۰,۵۳,۹۴۶,۱۲۱,۳۶۸	۴۰,۷۰۴,۸۵۱,۲۳۲	۲۳,۷۰۰	۲۲۲,۸۱۰,۱۳۴	۱۰۶,۹۱۶,۱۸۳,۵۱۳	-۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۹۰۱,۹۹۸,۶۹۹	۲۸,۵۹۸,۱۳۴	۵۰,۳۸,۲۷۷,۷۲۴,۳۵۲	۱۹۸,۵۱۲,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۱.۳۳٪	۱۸۴,۷۹۱,۱۴۵,۱۶۳	۱۷۹,۱۹۶,۹۲۸,۹۳۶	۱۱,۴۰۹	۱,۶۳۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۸,۷۴۶,۶۹۴	-۵,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۴۵,۷۵۹,۹۱۱,۳۷۵	۲۴۴,۳۵۳,۸۵۴,۱۱۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده پایه صبا- ثابت
۲.۳۳٪	۲۳۸,۰۵۲,۱۱۵,۴۱۸	۲۳۶,۸۸۲,۲۶۷,۷۶۶	۱۰,۱۰۵	۲۳,۵۶۲,۲۷۲	۱,۰۱۶,۴۰۰,۱۶۴,۹۲۶	-۱۰,۱۲۱,۳۲۴	۱۰,۸۴۹,۹۹۰,۹۳۳	۱,۰۷۵,۵۴۶	۱,۲۴۴,۸۷۷,۸۰۳,۹۶۳	۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۱۳٪	۱۴,۳۰۹,۶۲۱,۸۴۶	۱۴,۷۹۲,۵۵۵,۸۱۶	۱۴,۱۹۰	۱,۰۰۹,۱۹۷	-	-	۱۴,۷۹۲,۶۵۵,۸۱۶	۱,۰۰۹,۱۹۷	-	-	توسعه شهری توس گستر
۰.۳۹٪	۴۲,۰۱۹,۳۲۵,۵۵۲	۴۲,۵۶۹,۱۹۳,۳۰۶	۶,۰۶۰	۶,۹۳۹,۱۴۱	۱۰,۳۵۶,۵۱۷,۱۸۴	-۱,۶۳۲,۵۱۶	۵۲,۳۵۷,۳۲۵,۴۴۸	۸,۵۷۱,۶۵۷	-	-	داروسازی امین
۰.۰۶٪	۵,۹۹۷,۷۴۳,۶۷۸	۵,۹۹۹,۹۹۳,۳۵۱	۱۱,۳۴۶	۵۲۸,۷۲۱	-	-	۵,۹۹۹,۹۹۳,۳۵۱	۵۲۸,۷۲۱	-	-	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰.۰۷٪	۷,۸۷۲,۷۷۴,۰۹۳	۷,۷۴۲,۲۴۸,۶۸۹	۱۰,۱۰۵	۷۷۹,۲۴۳	۱۵,۹۴۸,۲۷۲,۱۴۸	-۱,۵۸۰,۹۶۶	۲۳,۹۷۳,۵۱۸,۸۴۳	۲,۳۶۰,۳۰۹	-	-	صندوق س. اعتماد هامرز- ثابت
۰.۱۸٪	۱۹,۱۶۰,۶۵۰,۵۵۶	۱۹,۱۷۲,۳۵۰,۳۹۱	۱۱,۶۶۴	۱,۶۴۴,۶۷۰	-	-	۱۹,۱۷۲,۳۵۰,۳۹۱	۱,۶۴۴,۶۷۰	-	-	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۰۹٪	۱۰,۰۸۱,۶۷۳,۴۷۹	۹,۹۴۴,۶۷۹,۶۵۵	۲۱,۳۸۷	۴۷۱,۴۸۱	۱۲,۶۰۱,۰۸۹,۹۱۴	-۵۶۶,۸۵۷	۲۲,۴۴۵,۴۴۴,۰۵۱	۱,۰۶۸,۳۳۸	-	-	صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت
۸۶٪	۹,۱۲۵,۶۱۷,۹۰۲,۸۵۷	۷,۸۱۲,۴۶۸,۹۵۶,۷۴۰	۵۰,۱,۳۸۲	۱,۰۱۵,۸۹۸,۹۴۶	۲,۷۲۸,۰۴۷,۷۲۱,۵۰۵	-۲۹۷,۹۸۱,۱۸۹	۱,۹۹۰,۳۳۳,۴۴۸,۰۳۲	۱۰,۵۵۰,۰۳۹,۴۸۷,۱۶۶	۸,۲۵۷,۸۶۴,۴۷۷,۵۳۰	۱,۱۵۱,۱۰۶,۷۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۵۲,۴۰۰,۳۰۶,۰۷۷	۵۲,۳۴۶,۴۹۳,۴۶۹	۵۳,۸۱۲,۶۰۸	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی حریل
۰.۰۰٪	۳,۹۵۸,۴۳۱	۳۸,۵۵۷,۵۳۸,۵۶۸	۳۸,۵۴۰,۰۹۰,۵۲۰	۲۱,۴۰۶,۴۷۹	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد
۰.۰۰٪	۲۴۶,۵۵۴,۹۵۲	۱۹۵,۷۹۴,۸۰۷	۴۳۴,۵۴۰,۱۲۸	۷,۸۰۹,۶۳۱	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن
۰.۰۰٪	۰	۱۷,۵۵۱,۱۰۵,۳۱۷	۱۷,۴۶۹,۹۲۷,۶۸۵	۸۱,۱۷۷,۶۳۲	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی سپ
۰.۰۰٪	۳۱,۰۳۶,۶۷۸	۴۲۱,۳۶۰,۲۳۵	۴۰۰,۲۲۰,۶۳۴	۵۲,۱۷۶,۲۷۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اتکاسا
۰.۰۰٪	۲۷,۹۸۳,۸۴۲	۱,۵۶۵,۷۲۳,۶۴۲	۱,۵۰۰,۲۴۳,۳۹۰	۹۳,۴۶۴,۰۹۴	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کرازی
۰.۱۹٪	۲۰,۰۰۹,۹۵۰,۴۸۳	۱۵۵,۴۶۴,۱۲۱	۲۰,۱۵۰,۰۶۴,۹۰۸	۱۵,۳۴۹,۶۹۶	۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غاذر
۰.۰۵٪	۴,۸۴۱,۱۰۲,۴۰۴	۲۳,۳۰۴,۱۲۸	۴,۲۲۳,۶۶۸,۵۲۱	۶۴۰,۷۳۸,۰۱۱	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱.۸۱۰.۱۵۹۵۰.۸۵۷.۱	بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳
۰.۰۰٪	۱۵,۵۴۰,۱۸۴	۱۴,۷۵۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۱,۰۶۵,۷۱۴	۱۱۵,۷۵۴,۴۷۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن
۰.۰۰٪	۹۲۲,۷۶۷	۰	۳,۸۸۷	۹۱۸,۸۸۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳
۰.۰۴٪	۳,۷۳۸,۳۷۰,۱۷۰	۴۷,۵۸۲,۰۲۴,۲۶۳	۵۰,۹۳۹,۳۶۲,۵۹۵	۳۸۱,۰۳۱,۸۳۸	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱.۸۱۰.۱۵۹۵۰.۸۵۷.۲	بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن
۰.۰۰٪	۵۶۵۲,۷۹۲	۱,۰۴۹,۷۳۷,۴۵۱	۱,۰۵۰,۰۲۲,۷۹۳	۵,۳۶۷,۴۵۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شملی
۰.۰۰٪	۱۲,۷۸۳,۱۶۰	۳۲۰,۶۰۵,۰۰۹	۳۰۰,۱۴۱,۱۸۶	۳۳,۲۴۶,۹۸۳	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوثر
۰.۰۱٪	۱,۴۳۷,۶۸۰,۳۷۶	۷۱۳,۱۰۶,۶۱۸,۰۲۰	۶۹۳,۷۲۳,۹۷۰,۶۳۶	۲۰,۸۲۰,۳۲۷,۷۶۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیس
۰.۰۰٪	۱۵۲,۸۲۰,۹۹۹	۲۲۷,۴۱۸,۳۰۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۹,۳۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر
۰.۰۰٪	۱۳۶,۹۱۳,۲۲۲	۵۵,۴۸۳,۰۸۶,۷۷۸	۳۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین
۰.۲۹٪	۳۰,۶۶۱,۲۷۰,۴۶۰	۹۴۳,۳۹۱,۳۶۶,۷۲۵	۹۳۱,۶۹۹,۸۱۶,۰۶۶	۴۲,۳۵۲,۸۲۱,۱۱۹					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	توضیحات
۱,۵۶۰,۰۰۴,۲۳۸		۱,۵۶۰,۰۰۴,۲۳۸	۱,۵۶۰,۰۰۴,۲۳۸		۱,۵۶۰,۰۰۴,۲۳۸	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۱۱,۰۶۲,۰۳۹,۹۰۵		۱۱,۰۶۲,۰۳۹,۹۰۵	۹,۲۲۰,۷۴۲,۲۸۷		۹,۲۲۰,۷۴۲,۲۸۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷۰
۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶		۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	۰		۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹		۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	۰		۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایران ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸		۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	۰		۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۱,۰۹۳,۴۳۰,۶۱۱		۱,۰۹۳,۴۳۰,۶۱۱	۳۵۹,۴۷۹,۵۶۵		۳۵۹,۴۷۹,۵۶۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵
۴۳,۰۸۰,۶۵۸		۴۳,۰۸۰,۶۵۸	۱۱,۲۶۲,۳۰۹		۱۱,۲۶۲,۳۰۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۴,۲۵۸,۸۹۵	۰	۴,۲۵۸,۸۹۵	۰	۰	۰	۰		۲۶	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی حریل
۹۴۳,۰۴۰	۰	۹۴۳,۰۴۰	۹۰,۵۲۰	۰	۹۰,۵۲۰	۰		۲۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد
۳,۵۹۰,۳۹۹	۰	۳,۵۹۰,۳۹۹	۳۳,۰۲۴	۰	۳۳,۰۲۴	۰		۲۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن
۲,۹۹۱,۷۸۲	۰	۲,۹۹۱,۷۸۲	۰	۰	۰	۰		۲۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی سپ
۱,۲۵۲,۹۹۲	۰	۱,۲۵۲,۹۹۲	۲۲۰,۶۳۴	۰	۲۲۰,۶۳۴	۰		۲۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اتکاسا
۱,۳۵۰,۱۸۷	۰	۱,۳۵۰,۱۸۷	۲۴۳,۳۹۰	۰	۲۴۳,۳۹۰	۰		۲۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازلی
۳,۸۲۸,۳۰۳	۰	۳,۸۲۸,۳۰۳	۶۴,۹۰۸	۰	۶۴,۹۰۸	۰		۲۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر
۶,۹۸۴,۶۹۶	۰	۶,۹۸۴,۶۹۶	۲,۶۶۸,۵۲۱	۰	۲,۶۶۸,۵۲۱	۰		۲۱	بانک پاسارگاد سعدی شمالی-حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳
۲,۴۴۹,۹۴۰	۰	۲,۴۴۹,۹۴۰	۴۰۹,۸۲۱	۰	۴۰۹,۸۲۱	۰		۲۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن
۱۰,۵۴۱	۰	۱۰,۵۴۱	۳,۸۸۷	۰	۳,۸۸۷	۰		۷	بانک رفاه شیراز شمالی-حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳
۲,۱۳۱	۰	۲,۱۳۱	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک پاسارگاد سعدی شمالی-حساب اختصاصی اکسیژن
۲,۱۹۵,۴۵۵	۰	۲,۱۹۵,۴۵۵	۲۲,۷۹۳	۰	۲۲,۷۹۳	۰		۲۱	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی شملی
۱۴۱,۱۸۶	۰	۱۴۱,۱۸۶	۱۴۱,۱۸۶	۰	۱۴۱,۱۸۶	۰		۱۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر
۳۷,۹۸۹,۴۱۳,۷۰۲	۰	۳۷,۹۸۹,۴۱۳,۷۰۲	۱۱,۱۵۵,۳۸۷,۰۸۳	۰	۱۱,۱۵۵,۳۸۷,۰۸۳				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	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
وسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶,۲۸۳,۸۵۵	۶۰	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	۵۰,۳۵۶,۸۸۱	۳۳۲,۶۷۴,۴۱۹	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	۵۰,۳۵۶,۸۸۱	۳۳۲,۶۷۴,۴۱۹
خانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۹۷,۲۵۹,۳۶۸	۵۰	.	.	.	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	۲,۴۳۵,۱۲۳,۵۳۰	۱۷,۴۲۷,۸۴۴,۸۷۰
ترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۴۲۲,۲۲۸	۱۲۵	.	.	.	۵۲,۷۷۸,۵۰۰	۵,۴۴۶,۴۳۰	۴۷,۳۳۲,۰۷۰
سوز یزد	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۷,۴۳۳,۶۶۶	۴۵	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰	۳۶۶,۱۷۷,۶۰۶	۲,۲۱۸,۳۳۷,۳۶۴	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰	۳۶۶,۱۷۷,۶۰۶	۲,۲۱۸,۳۳۷,۳۶۴
رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲۲,۸۱۰,۱۳۴	۶۰۰	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	۱۹,۱۴۲,۸۴۲,۴۹۹	۱۱۴,۵۴۳,۲۳۷,۹۰۱	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	۱۹,۱۴۲,۸۴۲,۴۹۹	۱۱۴,۵۴۳,۲۳۷,۹۰۱
				۱۳۶,۶۵۳,۶۲۶,۶۷۰	۱۹,۵۵۹,۳۷۶,۹۸۶	۱۱۷,۰۹۴,۲۴۹,۶۸۴	۱۵۶,۵۶۹,۳۷۳,۵۷۰	۲۱,۹۹۹,۹۴۶,۹۴۶	۱۳۴,۵۶۹,۴۲۶,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توسعه شهری توس گستر	۱۰۰۹۱۹۷	۱۴۳۰۹۶۲۱۸۴۵	۱۴۳۰۹۶۲۱۸۴۵	۰	۱۴۳۰۹۶۵۵۸۲۶	۱۰۰۹۱۹۷	۱۴۳۰۹۶۲۱۸۴۵	۰	۰	۱۴۳۰۹۶۵۵۸۲۶
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۶۳۸۸۸۶۴	۱۷۳۶۴۵۰۳۰۲۰۳	۱۷۳۶۴۵۰۳۰۲۰۳	۰	۱۶۷۰۴۴۸۶۸۸۸۵	۶۳۸۸۸۶۴	۱۷۳۶۴۵۰۳۰۲۰۳	۰	۰	۱۶۷۰۴۴۸۶۸۸۸۵
داروسازی کوثر	۶۳۸۲۴۵۱	۷۰۶۰۰۰۳۵۷۳۳	۷۰۶۰۰۰۳۵۷۳۳	۰	۷۲۳۰۴۴۶۹۷۶۹	۶۳۸۲۴۵۱	۷۰۶۰۰۰۳۵۷۳۳	۰	۰	۷۲۳۰۴۴۶۹۷۶۹
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۷۷۹۲۴۳	۷۸۷۲۷۷۴۰۹۳	۷۸۷۲۷۷۴۰۹۳	۰	۷۸۷۲۷۷۴۰۹۳	۷۷۹۲۴۳	۷۸۷۲۷۷۴۰۹۳	۰	۰	۷۸۷۲۷۷۴۰۹۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	۵۴۰۵۴۸۷	۱۵۸۹۲۹۳۵۱۳۶۷	۱۵۸۹۲۹۳۵۱۳۶۷	۰	۱۵۷۱۵۴۳۷۲۳۲۴	۵۴۰۵۴۸۷	۱۵۸۹۲۹۳۵۱۳۶۷	۰	۰	۱۵۷۱۵۴۳۷۲۳۲۴
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۱۹۷۸۰۰۰۰	۳۰۹۵۷۸۰۶۳۲۲۷	۳۰۹۵۷۸۰۶۳۲۲۷	۰	۳۰۵۸۳۸۶۳۸۳۷۸	۱۹۷۸۰۰۰۰	۳۰۹۵۷۸۰۶۳۲۲۷	۰	۰	۳۰۵۸۳۸۶۳۸۳۷۸
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۷۶۱۵۵۹	۹۸۹۷۱۵۴۳۰۸	۹۸۹۷۱۵۴۳۰۸	۰	۱۰۰۲۷۹۰۴۰۱۶۸	۷۶۱۵۵۹	۹۸۹۷۱۵۴۳۰۸	۰	۰	۱۰۰۲۷۹۰۴۰۱۶۸
کشت و صنعت پیاذر	۲۸۲۲۷۷۷	۵۷۱۴۵۹۹۸۰۲۸	۵۷۱۴۵۹۹۸۰۲۸	۰	۶۲۰۰۳۲۲۰۵۸۹	۲۸۲۲۷۷۷	۵۷۱۴۵۹۹۸۰۲۸	۰	۰	۶۲۰۰۳۲۲۰۵۸۹
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۶۶۳۹۶۶۸۷	۲۴۰۸۳۶۷۹۸۶۲۹	۲۴۰۸۳۶۷۹۸۶۲۹	۰	۲۴۰۸۳۶۷۹۸۶۲۹	۶۶۳۹۶۶۸۷	۲۴۰۸۳۶۷۹۸۶۲۹	۰	۰	۲۴۰۸۳۶۷۹۸۶۲۹
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۶۴۴۶۷۰	۱۹۱۶۰۶۵۰۵۵۵	۱۹۱۶۰۶۵۰۵۵۵	۰	۱۹۱۷۲۳۵۰۲۹۱	۱۶۴۴۶۷۰	۱۹۱۶۰۶۵۰۵۵۵	۰	۰	۱۹۱۷۲۳۵۰۲۹۱
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۵۸۵۱۵۷۳	۶۶۹۸۷۹۴۸۲۵۴	۶۶۹۸۷۹۴۸۲۵۴	۰	۶۶۶۵۸۵۰۴۲۰۵	۵۸۵۱۵۷۳	۶۶۹۸۷۹۴۸۲۵۴	۰	۰	۶۶۶۵۸۵۰۴۲۰۵
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۵۲۸۷۲۱	۵۹۹۹۷۴۳۶۷۸	۵۹۹۹۷۴۳۶۷۸	۰	۵۹۹۹۹۹۳۲۵۱	۵۲۸۷۲۱	۵۹۹۹۷۴۳۶۷۸	۰	۰	۵۹۹۹۹۹۳۲۵۱
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۱۲۲	۳۳۲۷۴۴۵	۳۳۲۷۴۴۵	۰	۱۱۸۵۱۸۹۰	۱۲۲	۳۳۲۷۴۴۵	۰	۰	۱۱۸۵۱۸۹۰
صندوق س. یا درآمد ثابت کمند	۲۳۵۶۲۲۷۲	۲۳۸۰۵۲۱۱۵۴۱۷	۲۳۸۰۵۲۱۱۵۴۱۷	۰	۲۴۳۳۵۱۲۸۷۰۷۰	۲۳۵۶۲۲۷۲	۲۳۸۰۵۲۱۱۵۴۱۷	۰	۰	۲۴۳۳۵۱۲۸۷۰۷۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۹۹۰۸۷۳۱۲۵	۱۰۱۹۹۰۸۷۳۱۲۵	۰	۱۰۲۵۵۸۳۲۵۳۶۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۹۹۰۸۷۳۱۲۵	۰	۰	۱۰۲۵۵۸۳۲۵۳۶۸
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۴۷۱۴۸۱	۱۰۰۸۱۶۷۳۴۷۸	۱۰۰۸۱۶۷۳۴۷۸	۰	۹۹۴۶۷۹۶۹۵	۴۷۱۴۸۱	۱۰۰۸۱۶۷۳۴۷۸	۰	۰	۹۹۴۶۷۹۶۹۵
فرانسوز یزد	۵۷۲۳۳۶۶۶	۵۰۵۳۱۹۰۹۴۵۲۳	۵۰۵۳۱۹۰۹۴۵۲۳	۰	۵۷۴۷۴۰۳۵۰۹۶۶	۵۷۲۳۳۶۶۶	۵۰۵۳۱۹۰۹۴۵۲۳	۰	۰	۵۷۴۷۴۰۳۵۰۹۶۶
ملی شیمی کشاورز	۹۶۱۵۷۲۳۰	۶۵۷۳۱۵۵۸۹۴۵۵	۶۵۷۳۱۵۵۸۹۴۵۵	۰	۷۳۹۷۰۸۲۱۰۴۱۲	۹۶۱۵۷۲۳۰	۶۵۷۳۱۵۵۸۹۴۵۵	۰	۰	۷۳۹۷۰۸۲۱۰۴۱۲
داروسازی امین	۶۹۳۹۱۴۱	۴۲۰۱۹۲۳۵۵۵۲	۴۲۰۱۹۲۳۵۵۵۲	۰	۴۲۰۵۶۹۱۹۳۳۸۶	۶۹۳۹۱۴۱	۴۲۰۱۹۲۳۵۵۵۲	۰	۰	۴۲۰۵۶۹۱۹۳۳۸۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۴۴۳۵۸۴۰۴	۷۴۶۳۹۸۷۸۲۶۰۱	۷۴۶۳۹۸۷۸۲۶۰۱	۰	۷۷۸۲۹۳۵۲۲۶۵۷	۴۴۴۳۵۸۴۰۴	۷۴۶۳۹۸۷۸۲۶۰۱	۰	۰	۷۷۸۲۹۳۵۲۲۶۵۷
بهار رز عالیس چناران	۲۲۲۸۱۰۱۳۴	۵۰۵۳۹۴۶۱۲۱۳۶۸	۵۰۵۳۹۴۶۱۲۱۳۶۸	۰	۵۶۴۹۸۱۹۷۹۱۹۹۰	۲۲۲۸۱۰۱۳۴	۵۰۵۳۹۴۶۱۲۱۳۶۸	۰	۰	۵۶۴۹۸۱۹۷۹۱۹۹۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۱۴۳۵۶۱۰	۸۲۱۸۳۳۰۹۵۰۹	۸۲۱۸۳۳۰۹۵۰۹	۰	۱۳۳۲۸۸۱۱۸۶	۱۴۳۵۶۱۰	۸۲۱۸۳۳۰۹۵۰۹	۰	۰	۱۳۳۲۸۸۱۱۸۶
صندوق س. آرمان آنی کوثر-د	۶۱۴۵۲۶	۳۰۷۵۲۴۸۸۱۷۹	۳۰۷۵۲۴۸۸۱۷۹	۰	۴۶۹۹۱۰۳۵۸	۶۱۴۵۲۶	۳۰۷۵۲۴۸۸۱۷۹	۰	۰	۴۶۹۹۱۰۳۵۸
صندوق س. سپر سرمایه بیدار-ثابت	۹۰۹۵۹۱	۱۶۹۷۰۶۹۵۰۴۸	۱۶۹۷۰۶۹۵۰۴۸	۰	۱۸۲۹۷۹۵۵۴۳۵	۹۰۹۵۹۱	۱۶۹۷۰۶۹۵۰۴۸	۰	۰	۱۸۲۹۷۹۵۵۴۳۵
صندوق س. یا درآمد ثابت مانی	۴۱۱۲۰۵۵	۶۱۵۰۴۸۰۴۸۵	۶۱۵۰۴۸۰۴۸۵	۰	۶۰۱۹۸۰۳۰۵۳۷	۴۱۱۲۰۵۵	۶۱۵۰۴۸۰۴۸۵	۰	۰	۶۰۱۹۸۰۳۰۵۳۷
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۱۳۶۱۷۲	۱۳۹۳۱۴۰۰۷۸۰	۱۳۹۳۱۴۰۰۷۸۰	۰	۱۴۰۸۷۲۶۶۳۲۵۶	۱۱۳۶۱۷۲	۱۳۹۳۱۴۰۰۷۸۰	۰	۰	۱۴۰۸۷۲۶۶۳۲۵۶
صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت	۱۶۲۰۰۰۰۰	۱۸۴۷۹۱۱۴۵۱۶۲	۱۸۴۷۹۱۱۴۵۱۶۲	۰	۱۸۱۶۰۲۹۸۶۲۰۱	۱۶۲۰۰۰۰۰	۱۸۴۷۹۱۱۴۵۱۶۲	۰	۰	۱۸۱۶۰۲۹۸۶۲۰۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۰۹۲۳۱۳۴	۲۲۹۲۱۱۴۸۰۷۸۱	۲۲۹۲۱۱۴۸۰۷۸۱	۰	۲۱۴۶۶۸۲۷۹۷۶	۱۰۹۲۳۱۳۴	۲۲۹۲۱۱۴۸۰۷۸۱	۰	۰	۲۱۴۶۶۸۲۷۹۷۶
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۰۸۳۸۸۹	۱۶۳۸۱۳۹۵۰۲۰	۱۶۳۸۱۳۹۵۰۲۰	۰	۱۶۳۳۵۸۲۰۴۱۵	۱۰۸۳۸۸۹	۱۶۳۸۱۳۹۵۰۲۰	۰	۰	۱۶۳۳۵۸۲۰۴۱۵
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۳۹۰	۴۳۹۶۹۹۴	۴۳۹۶۹۹۴	۰	۴۰۵۵۲۲۷۰۹	۳۹۰	۴۳۹۶۹۹۴	۰	۰	۴۰۵۵۲۲۷۰۹
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۰۳۰۱۰	۱۰۳۰۲۱۲۲۱۳۷۵۴	۱۰۳۰۲۱۲۲۱۳۷۵۴	۰	۳۷۹۱۹۱۲۹	۱۰۳۰۱۰	۱۰۳۰۲۱۲۲۱۳۷۵۴	۰	۰	۳۷۹۱۹۱۲۹
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ ۰۳۰۵	۳۰۰۰۰	۲۷۳۶۴۱۴۶۶۰۰	۲۷۳۶۴۱۴۶۶۰۰	۰	۲۷۳۶۴۱۴۶۶۰۰	۳۰۰۰۰	۲۷۳۶۴۱۴۶۶۰۰	۰	۰	۲۷۳۶۴۱۴۶۶۰۰
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۵۹۵۰۰۰	۵۹۴۵۶۸۶۲۵۰۰۰	۵۹۴۵۶۸۶۲۵۰۰۰	۰	۵۹۴۸۵۹۹۶۳۲۶	۵۹۵۰۰۰	۵۹۴۵۶۸۶۲۵۰۰۰	۰	۰	۵۹۴۸۵۹۹۶۳۲۶
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۴۳۳۹۴۱	۳۹۹۱۹۳۸۶۴۹۵۵	۳۹۹۱۹۳۸۶۴۹۵۵	۰	۳۹۷۸۳۷۱۱۱۳۴۱۴	۴۳۳۹۴۱	۳۹۹۱۹۳۸۶۴۹۵۵	۰	۰	۳۹۷۸۳۷۱۱۱۳۴۱۴
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۷۰۰	۷۰۲۳۰۴۴۵۹	۷۰۲۳۰۴۴۵۹	۰	۶۶۴۵۱۷۸۵۵	۷۰۰	۷۰۲۳۰۴۴۵۹	۰	۰	۶۶۴۵۱۷۸۵۵
	۱۰۱۷۰۶۱۵۹۷	۱۰۲۵۰۶۵۹۰۵۷۶۱۰	۱۰۲۵۰۶۵۹۰۵۷۶۱۰	۰	۱۱۰۱۱۶۸۵۲۷۷۹۹۱	۱۰۱۷۰۶۱۵۹۷	۱۰۲۵۰۶۵۹۰۵۷۶۱۰	۰	۰	۱۱۰۱۱۶۸۵۲۷۷۹۹۱
	۱۰۱۷۰۶۱۵۹۷	۹۰۵۴۶۷۶۵۵۵۳۳۳	۹۰۵۴۶۷۶۵۵۵۳۳۳	۰	۷۶۱۰۲۶۲۲۰۳۶۳	۱۰۱۷۰۶۱۵۹۷	۹۰۵۴۶۷۶۵۵۵۳۳۳	۰	۰	۷۶۱۰۲۶۲۲۰۳۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی امین	۱,۶۳۲,۵۱۶	۱۰,۲۵۶,۵۱۷,۱۸۴	۹,۶۸۸,۱۸۲,۰۶۲	۵۶۸,۳۳۵,۱۲۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵۹۶,۸۵۷	۱۲,۶۰۱,۰۸۹,۹۱۴	۱۲,۵۴۹,۸۶۴,۳۵۶	۱,۰۰۸,۲۲۴,۰۰۰
صندوق س.نوع دوم کارا -د	۱,۸۱۳,۱۳۶	۲۶,۶۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۲۹۴,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۸۰۷,۵۷۸	۹۰,۰۰۸,۰۸۸,۰۰۰	۸۷,۲۰۸,۳۸۸,۱۸۷	۸۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۵۰,۰۰۰	۷۸۹,۱۰۲,۰۱۸	۷۶۷,۶۹۳,۹۱۴	۸۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۷۰۱,۶۲۷	۴۴,۵۴۶,۵۳۱,۳۳۰	۴۷,۱۲۳,۳۳۴,۰۰۰	۴۹,۳۸۲,۴۴۵,۳۳۵
بهار رز عالیس چندان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۱,۶۱۳,۵۱۳	۷,۶۴۵,۴۹۳,۰۰۰	۷۱۸,۴۶۸,۳۳۶,۷۷۸
ریل پردازسیر	۴۶,۴۸۱,۰۲۷	۱۴۴,۱۳۷,۶۶۴,۷۲۷	۲,۶۶۴,۳۱۹,۶۸۸	۱۵۱,۷۸۷,۵۸۹,۸۲۷
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴۸,۵۲۳,۶۲۲	۸۸,۹۲۱,۳۵۸,۰۰۰	۶۹,۶۰۳,۲۵۳,۹۲۱	۴۴,۰۲۳,۸۱۸,۶۲۵
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۱۹,۶۰۷,۱۲۵	۲۲۱,۵۴۸,۶۹۰,۸۰۲	۲۲۰,۸۶۹,۱۰۴,۶۶۴	۱,۲۱۲,۸۴۷,۷۷۷
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۱,۵۸۰,۹۶۶	۱۵,۹۴۸,۲۷۲,۱۴۷	۱۵,۰۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۹۴,۶۸۲
صندوق س. آریا-د	۲۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۸۶,۹۵۲	۲۷۱,۶۰۰,۹۵۲	۲,۶۸۸,۹۶۵,۲۴۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیمان-د	۷۲۳,۷۲۶	۴۱,۲۷۲,۹۰۴,۶۱۴	۴۰,۷۰۷,۹۵۸,۹۴۴	۱,۵۹۱,۱۴۸,۲۱۸
صندوق س.با در آمد ثابت کمند	۱۰,۱۳۱,۳۲۴	۱۰,۱۶۴,۰۰۰,۱۶۴,۹۲۶	۱۰,۱۷۳,۳۵۶,۷۸۲	۴,۸۳۹,۷۰۰,۵۵۶
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۷۴,۳۱۹,۷۳۳	۱۱۱,۵۸۰,۶۱۶,۰۶۹	۱,۱۱۵,۳۹۶,۸۷۱
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۴,۵۳۵,۰۰۰	۶۲,۴۳۹,۳۳۱,۶۱۳	۶۲,۷۷۸,۵۲۸,۷۱۳	۷,۰۰۸,۹۳۱,۸۴۳
صندوق س.مشترک آسمان امید-د	۱,۰۴۲,۱۰۱	۱۹,۶۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۲,۴۸۰,۰۰۰
صندوق س. لیجنند فارابی-د	۷,۱۵۳,۲۰۱	۸۷,۰۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۸۶,۳۸۱,۹۴۵,۸۱۱	۳,۷۲۰,۱۸۸,۸۷۳
صندوق س.با در آمد ثابت مانی	۲۰۳,۴۷۵	۲,۹۹۸,۸۶۷,۶۰۱	۲,۹۱۳,۳۹۱,۱۶۲	۸۸,۲۰۹,۱۶۷
فرانسوز یزد	۳۹۸,۷۰۸	۴,۱۵۰,۶۹۷,۷۳۰	۳,۸۱۴,۳۳۵,۴۵۵	۵۲,۲۰۶,۵۱۳,۰۱۳
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۹۸۳,۳۳۹	۸۱,۷۹۷,۳۹۱,۴۷۳	۷۳,۱۱۱,۱۲۶,۷۴۳	۵۶۵,۵۶۲,۵۵۲,۴۱۶
صندوق س. بازده ثابت-د	۶,۸۷۶,۲۷۷	۷۸,۹۰۸,۸۶۴,۲۴۹	۷۷,۹۹۱,۳۵۷,۶۵۸	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۱۱۴,۵۹۸	۱۶,۶۴۵,۷۵۹,۹۹۵	۱۶,۳۷۸,۲۰۳,۸۷۹	۷۸,۷۴۴,۶۰۹
کشت‌وسعت‌پيادز	۲۰,۱۰,۹۲۹	۴۴,۴۹۹,۵۹۳,۵۹۱	۴۶,۰۲۹,۳۹۹,۱۰۶	۷,۳۰۱,۶۷۰,۵۶۸
داروسازی کوثر	۲,۱۳۴,۵۶۸	۲۴,۸۳۷,۸۲۶,۸۱۸	۲۳,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۵,۳۳۷,۲۲۱
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۹۹۰,۴۰۹	۳۶,۷۰۱,۲۷۴,۱۵۶	۳۴,۷۴۷,۵۹۶,۶۶۸	۸,۹۰۸,۲۳۸,۲۵۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۰۹۲,۸۱۷	۲۲,۴۸۴,۲۳۷,۵۲۰	۱۸,۲۱۲,۳۹۵,۶۶۶	۱۰,۸۴۷,۱۲۵,۷۲۹
صندوق اندیشه ورزان صبا نامین-د	۸,۵۹۴,۵۱۳	۲۴۹,۹۲۴,۳۵۴,۰۰۰	۲۴۶,۴۸۲,۹۳۱,۵۹۲	۷,۴۶۵,۴۱۵,۵۹۵
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵۸۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۸,۷۴۶,۶۹۴	۶۴,۱۵۶,۹۲۵,۱۷۴	۲,۰۴۶,۸۶۱,۷۶۸
صندوق س. کامیاب آشنا-د	.	.	.	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ نادیه	.	.	.	۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	.	.	.	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲
صندوق س.اعتماد داریک-د	.	.	.	۳۱,۵۶۹,۶۲۶
صندوق س.با در آمد ثابت کیان	.	.	.	۱۰,۳۹۳,۴۲۸
صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	.	.	.	۳۳,۴۰۷,۴۷۷
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	۲۷۵,۰۰۰	۲۵۱,۰۹۵,۷۸۵,۸۳۳	۲۴۰,۴۸۷,۲۰۰,۵۴۷	۳۴,۸۴۵,۶۱۸,۴۹۹
مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۷	.	.	.	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴
مراجعه عام دولت-ش-خ-۹۹	.	.	.	۵۱,۹۹۲,۵۰۰
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴	.	.	.	۱۱,۳۸۴,۳۵۸
اجاره صبا نامین دماوند۱۴۰۵-۰۸۰۹	.	.	.	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰
	۲۹۸,۳۵۶,۱۸۹	۲,۹۷۹,۱۴۳,۵۰۷,۳۳۷	۲,۷۰۵,۸۸۵,۴۴۸,۶۸۵	۱,۷۹۰,۳۶۵,۱۶۷,۳۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
۰.۰٪	۱۸,۳۷۷,۲۸۹	۵۶۸,۳۳۵,۱۲۲	-۵۴۹,۹۵۷,۸۳۳	.	۰.۰٪	۱۸,۳۷۷,۲۸۹	۵۶۸,۳۳۵,۱۲۲	-۵۴۹,۹۵۷,۸۳۳	.	داروسازی امین
۰.۰۴٪	۱,۱۴۵,۳۳۳,۸۰۷	۱,۰۰۸,۳۴۰,۰۲۴	۱۳۶,۹۹۳,۷۸۳	.	-۰.۰۴٪	۱۸۸,۲۱۹,۳۴۱	۵۱,۲۲۵,۵۵۸	۱۳۶,۹۹۳,۷۸۳	.	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
-۰.۱۳٪	۳,۵۲۲,۴۴۱,۲۷۹	۳,۵۲۲,۲۹۴,۰۹۲	۱۴۷,۱۸۷	.	-۰.۰۷٪	۳۵۸,۳۶۵,۷۷۲	۷۵۹,۵۹۱,۴۸۶	-۴۰۱,۲۲۵,۷۱۴	.	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۳.۵۹٪	۱۰۸,۱۹۰,۹۸۵,۳۱۹	۸۱,۶۱۸,۰۶۰,۲۲۹	۲۶,۵۲۵,۵۹۲,۹۳۰	۴۷,۳۳۲,۰۷۰	-۱.۸۰٪	۹,۳۹۹,۴۱۱,۱۶۵	۲,۷۹۹,۲۴۹,۸۴۷	۶,۶۰۰,۱۶۱,۳۱۸	.	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۰.۲۱٪	۶,۱۸۵,۰۷۹,۷۷۳	۶,۱۸۵,۰۷۹,۷۷۳	.	.	۰.۰۰٪	۲۱,۴۰۸,۱۰۴	۲۱,۴۰۸,۱۰۴	.	.	صندوق س. سپید دماوند-د
۱.۶۴٪	۴۹,۳۸۲,۳۴۵,۳۳۵	۴۹,۳۸۲,۳۴۵,۳۳۵	.	.	-۰.۰۴٪	۴۷,۱۴۲,۳۲۴,۶۰۱	۴۷,۱۴۲,۳۲۴,۶۰۱	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۶۰.۳۰٪	۱,۸۱۶,۵۲۹,۱۷۳,۷۱۵	۷۱۸,۴۶۸,۳۴۶,۷۷۸	۹۸۳,۵۱۷,۶۰۹,۰۳۶	۱۱۴,۵۴۳,۳۲۷,۹۰۱	۸۶.۴۳٪	-۴۵۰,۸۶۹,۱۸۰,۲۶۸	۳۰,۴۶۱,۲۵۲,۴۵۲	-۵۹۵,۸۷۳,۶۷۰,۶۲۱	۱۱۴,۵۴۳,۳۲۷,۹۰۱	بهار رز عالیس چناران
۵۰.۴٪	۱۵۱,۷۸۷,۵۸۹,۸۲۷	۱۵۱,۷۸۷,۵۸۹,۸۲۷	.	.	-۲۷.۱۳٪	۱۴۱,۴۷۳,۳۴۵,۰۳۹	۱۴۱,۴۷۳,۳۴۵,۰۳۹	.	.	ریل پردازسیر
۵.۸۷٪	۱۷۶,۸۲۰,۴۴۰,۱۸۱	۴۴۰,۲۳,۵۱۸,۶۲۵	۱۱۵,۳۶۹,۰۷۶,۶۸۶	۱۷,۴۲۷,۸۴۴,۸۷۰	۲.۴۳٪	-۱۲,۶۷۶,۶۳۵,۹۶۸	۱۹,۳۱۸,۱۰۴,۰۸۷	-۳۱,۹۹۴,۷۴۰,۰۵۵	.	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۰.۰۶٪	۱,۶۷۵,۳۳۳,۳۵۰	۱,۲۱۲,۸۴۷,۹۷۷	۴۶۲,۴۸۵,۳۷۳	.	-۰.۱۹٪	۱,۰۰۹,۰۳۰,۳۸۷	۶۷۹,۵۸۶,۳۳۸	۳۲۹,۴۴۴,۰۴۹	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
-۰.۰۱٪	-۱۷۱,۲۶۹,۰۷۷	-۱۶۹,۷۹۴,۴۸۲	-۱,۴۷۴,۹۵۵	.	۰.۰۳٪	-۱۵۲,۴۷۲,۶۱۵	-۱۵۰,۹۹۸,۰۲۰	-۱,۴۷۴,۵۹۵	.	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت
۰.۰۹٪	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	.	.	۰.۰۰٪	۱۱,۲۷۵,۹۹۹	۱۱,۲۷۵,۹۹۹	.	.	صندوق س. آریا-د
۰.۱۰٪	۳,۰۰۹,۶۸۳,۶۸۸	۱,۵۹۱,۱۴۸,۳۱۸	۱,۴۱۸,۵۳۵,۳۷۰	.	-۰.۳۶٪	۱,۸۹۷,۸۲۶,۸۵۶	۵۴۴,۹۴۵,۶۷۰	۱,۳۳۲,۸۸۱,۱۸۶	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
-۰.۱۳٪	-۳,۶۶۹,۵۸۲,۹۳۵	-۴,۸۳۹,۷۰۰,۵۵۶	۱,۱۶۹,۸۴۷,۶۲۱	.	۱.۳۰٪	-۶,۳۷۵,۵۱۴,۵۵۱	-۹۷۶,۳۴۲,۸۹۹	-۵,۲۹۹,۱۷۱,۶۵۲	.	صندوق س. با در آمد ثابت کمند
-۰.۰۳٪	-۵۶۱,۴۴۷,۴۵۳	-۱,۱۱۵,۳۹۶,۸۷۱	۵۵۳,۹۴۹,۴۱۸	.	۰.۳۶٪	-۱,۸۷۳,۶۴۸,۵۷۹	-۱,۳۰۶,۶۲۹,۳۳۶	-۵۶۷,۳۵۲,۳۴۳	.	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۰.۳۳٪	۶,۶۹۱,۴۳۹,۳۳۵	۷,۰۶۸,۹۳۱,۸۴۳	-۳۷۷,۴۹۲,۵۰۸	.	-۰.۱۴٪	-۷۲۱,۱۸۲,۹۵۹	-۳۳۹,۲۹۷,۱۰۰	-۳۸۱,۸۸۵,۸۵۹	.	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۰.۰۱٪	۴۴۲,۵۰۷,۰۰۸	۴۴۲,۴۸۰,۶۴۱	۲۶,۳۶۷	.	-۰.۰۱٪	۷۲,۴۴۴,۳۶۱	۸۱,۹۵۸,۸۰۵	-۹,۵۲۴,۴۴۴	.	صندوق س. مشترک آسمان امید-د
۰.۱۳٪	۳,۷۹۷,۶۶۷,۱۲۸	۳,۷۶۲,۰۱۸,۸۷۳	۳۵,۶۴۸,۲۵۵	.	-۰.۰۹٪	۴۸۲,۶۳۹,۴۵۱	۶۳۸,۷۰۴,۹۲۶	-۱۵۶,۰۶۵,۴۷۵	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۰۹٪	۲,۷۱۵,۸۸۴,۳۵۳	۸۸,۲۰۹,۱۴۷	۲,۶۲۷,۶۷۵,۲۰۶	.	-۰.۲۷٪	۱,۳۹۲,۲۵۴,۳۸۷	۸۵,۴۷۶,۴۳۹	۱,۳۰۶,۷۷۷,۹۴۸	.	صندوق س. با در آمد ثابت مانی
۰.۳۶٪	۱۰,۷۱۵,۲۲۷,۸۸۰	۵۲,۲۰۶,۵۱۳,۰۱۳	-۴۳,۲۰۹,۹۵۲,۴۹۷	۲,۲۱۸,۳۲۷,۳۶۴	۱۲.۸۲٪	-۶۶,۸۶۶,۳۵۶,۸۹۳	۳۳۶,۶۶۲,۱۸۵	-۶۹,۴۲۱,۱۵۶,۴۴۲	۲,۲۱۸,۳۲۷,۳۶۴	فرانسوز یزد
۱۹.۳۳٪	۵۸۲,۰۹۴,۸۴۵,۵۸۸	۵۶۵,۵۶۲,۵۵۲,۴۱۶	۱۶,۵۳۲,۲۸۹,۱۳۲	.	۱۴.۱۵٪	-۷۳,۸۰۶,۳۵۶,۲۲۶	۸,۶۸۶,۲۶۴,۷۳۰	-۸۲,۴۹۲,۶۲۰,۹۵۶	.	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۳٪	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	.	.	-۰.۱۸٪	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	.	.	صندوق س. بازده ثابت-د
۰.۰۴٪	۱,۰۵۴,۵۱۰,۷۵۴	۷۹۸,۷۴۴,۶۰۹	۲۵۵,۷۶۶,۱۴۵	.	-۰.۰۶٪	۳۱۳,۰۳۰,۷۲۲	۳۶۷,۵۵۶,۱۱۶	-۵۴,۵۲۵,۳۹۴	.	صندوق س. ثبات ویستا-د
-۰.۰۱٪	-۲۰۴,۲۳۹,۶۰۰	۷۳۰,۱۶۷,۰۵۶۸	-۷۵۰,۵۰۹,۱۰۱,۶۸۸	.	۱.۲۳٪	-۶,۳۸۶,۹۷۸,۰۷۵	-۱,۵۲۹,۷۵۵,۵۱۵	-۴,۸۵۷,۲۲۲,۵۶۰	.	کشت و صنعت پیاذر
۰.۷۵٪	۲۲,۵۶۹,۱۸۳,۴۳۰	۲۲,۳۱۵,۲۳۷,۲۲۱	-۷۸,۷۲۸,۲۱۰	۳۳۲,۶۷۴,۴۱۹	۰.۰۴٪	-۲۲۲,۹۲۳,۸۲۴	۱,۱۳۸,۸۲۵,۷۹۲	-۱,۷۰۴,۴۳۴,۰۳۵	۳۳۲,۶۷۴,۴۱۹	داروسازی کوثر
۰.۳۳٪	۱,۰۰۰,۳۳۳,۹۹۹	۸,۹۰۸,۷۳۸,۲۵۰	۱,۰۹۱,۴۹۵,۷۴۹	.	-۰.۱۳٪	۶۲۶,۴۱۷,۱۱۲	۱,۹۵۳,۶۷۷,۴۸۸	-۱,۳۲۷,۲۶۰,۳۷۶	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱.۸۷٪	۵۶,۳۷۰,۱۸۰,۰۸۷	۱۰,۸۴۷,۱۲۵,۷۲۹	۴۵,۵۲۳,۰۵۴,۳۵۸	.	-۳.۶۷٪	۱۸,۸۱۵,۰۴۲,۸۹۹	۴,۳۷۱,۸۴۱,۸۴۴	۱۴,۵۴۳,۲۰۱,۰۵۵	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۳۸٪	۱۱,۳۹۹,۹۴۲,۳۲۹	۷,۴۶۵,۴۱۵,۵۹۵	۳,۹۳۴,۵۲۶,۶۳۴	.	-۱.۰۰٪	۵,۲۱۶,۳۰۱,۶۴۱	۳,۴۴۱,۳۲۲,۴۹۸	۱,۷۷۴,۹۷۹,۱۴۳	.	صندوق اندیشه ورزشان صیباتمین-د
۰.۲۵٪	۷,۶۴۱,۰۷۷,۹۹۴	۲,۰۴۶,۸۶۱,۷۶۸	۵,۵۹۴,۲۱۶,۲۲۶	.	-۰.۸۴٪	۴,۳۶۹,۹۸۰,۴۸۱	۱,۱۸۱,۸۲۱,۵۲۰	۳,۱۸۸,۱۵۸,۹۶۱	.	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت
۰.۱۹٪	۵,۷۸۵,۹۸۳,۶۶۷	۹۸۵,۰۳۴,۲۸۹	۴,۸۰۰,۹۴۸,۳۷۸	.	-۰.۷۲٪	۳,۷۳۹,۴۲۴,۴۴۹	.	۳,۷۳۹,۴۲۴,۴۴۹	.	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۰.۷۹٪	۲۳,۹۲۱,۰۵۲,۵۳۱	۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷	۲۲,۱۰۸,۱۱۶,۸۱۴	.	۰.۰۰٪	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه
۰.۰۱٪	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت
۰.۰۰٪	۳۱,۵۶۹,۶۲۶	۳۱,۵۶۹,۶۲۶	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. اعتماد داریک-د
۰.۰۰٪	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. با در آمد ثابت کیان
۰.۰۱٪	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	.	.	۰.۰۰٪	صندوق ارمان فیروزه آسیا- ثابت
۰.۰۵٪	۱,۴۳۱,۷۴۰,۲۷۶	۳۳,۴۰۷,۴۷۷	۱,۳۹۸,۳۳۲,۷۹۹	.	-۰.۰۹٪	۴۶۹,۹۱۰,۳۵۸	.	۴۶۹,۹۱۰,۳۵۸	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۰.۰۳٪	-۴۸۳,۰۳۳,۹۸۰	.	-۴۸۳,۰۳۳,۹۸۰	.	۰.۰۹٪	-۴۸۳,۰۳۳,۹۸۰	.	-۴۸۳,۰۳۳,۹۸۰	.	توسعه شهری توس گستر
۰.۰۰٪	-۱۱,۶۹۹,۷۳۵	.	-۱۱,۶۹۹,۷۳۵	.	۰.۰۰٪	-۱۱,۶۹۹,۷۳۵	.	-۱۱,۶۹۹,۷۳۵	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۰۰٪	-۲,۲۴۹,۵۷۲	.	-۲,۲۴۹,۵۷۲	.	۰.۰۰٪	-۲,۲۴۹,۵۷۲	.	-۲,۲۴۹,۵۷۲	.	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۱۰.۱۷٪	۳,۰۶۳,۳۲۹,۰۰۷۰	۱,۷۴۹,۰۳۳,۷۹۸,۹۸۷	۱,۱۸۰,۳۳۶,۲۶۴,۴۵۹	۱۳۴,۵۶۹,۴۲۶,۶۲۴	۷۳.۳۰٪	-۳۸۲,۴۳۲,۶۱۵,۹۴۰	۲۶۲,۶۲۹,۴۷۳,۳۶۷	-۷۶۲,۱۶۷,۳۳۸,۹۹۱	۱۱۷,۰۹۴,۳۴۹,۶۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۰	۱,۳۵۶,۷۵۱,۵۴۱	۱۰,۶۰۸,۵۸۵,۲۸۶	۱۱,۹۶۵,۳۳۶,۸۲۷	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۱,۲۶۲,۳۰۹	۳۷,۷۸۶,۵۸۴	۰	۴۹,۰۴۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۰
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱,۵۶۰,۰۰۴,۲۳۸	۳۷,۹۱۹,۱۲۹	۰	۱,۵۹۷,۹۲۳,۳۶۷	۰	۰	۰	۰
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۹,۲۲۰,۷۴۲,۲۸۷	-۲۹۱,۳۳۸,۶۲۶	۰	۸,۹۲۹,۴۰۳,۶۶۱	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	۳۵۹,۴۷۹,۵۶۵	۰	۰	۳۵۹,۴۷۹,۵۶۵	۰	۰	۰	۰
	۱۱,۱۵۱,۴۸۸,۳۹۹	۱,۱۴۱,۱۱۸,۶۲۸	۱۰,۶۰۸,۵۸۵,۲۸۶	۲۲,۹۰۱,۱۹۲,۳۱۳	۳۷,۹۵۹,۴۱۴,۱۵۵	۱۵,۶۴۶,۲۳۷,۷۸۷	۴۱,۳۳۱,۳۶۸,۳۶۱	۹۴,۹۳۷,۰۲۰,۳۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

	طی ماه			نام سپرده بانکی
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴,۲۵۸,۸۹۵		۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی حریل
	۹۴۳,۰۴۰		۹۰,۵۲۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد
	۳,۵۹۰,۳۹۹		۳۳,۰۲۴	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن
	۲,۹۹۱,۷۸۲		۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی سپ
	۱,۲۵۲,۹۹۲		۲۲۰,۶۳۴	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اتکاسا
	۱,۳۵۰,۱۸۷		۲۴۳,۳۹۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازلی
	۳,۸۲۸,۳۰۳		۶۴,۹۰۸	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر
	۶,۹۸۴,۶۹۶		۲,۶۶۸,۵۲۱	بانک پاسارگاد سعدی شمالی-حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳
	۲,۴۴۹,۹۴۰		۴۰۹,۸۲۱	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن
	۱۰,۵۴۱		۳,۸۸۷	بانک رفاه شیراز شمالی-حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳
	۲,۱۳۱		۰	بانک پاسارگاد سعدی شمالی-حساب اختصاصی اکسیژن
	۲,۱۹۵,۴۵۵		۲۲,۷۹۳	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی شملی
	۱۴۱,۱۸۶		۱۴۱,۱۸۶	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر
	۲۹,۹۹۹,۵۴۷		۳,۸۹۸,۶۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۵۵,۰۱۲,۹۹۸	۸۸,۳۷۳,۳۹۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۵۹,۱۸۲,۹۹۸	۸۸,۳۷۳,۳۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	۳۸۲,۴۲۳,۶۱۵,۹۴۰	۷۳.۳۱٪	-۳.۵۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۲,۹۰۱,۱۹۲,۳۱۳	-۴.۳۹٪	۰.۲۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۸۹۸,۶۸۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	<u>۳۵۹,۵۱۸,۵۲۴,۹۴۳</u>	<u>۶۸.۹٪</u>	<u>-۳.۳۸٪</u>