



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

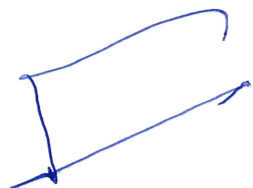
منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲۹۰	۴,۱۴۷,۷۱۶	۴,۲۹۶,۹۹۴	.	۴,۳۱۷,۵۸۴	.	۰.۰۰٪
فرانسوز یزد	۵۷,۴۳۳,۶۶۶	۴۸۱,۵۶۷,۴۴۵,۴۱۵	۵۰۵,۳۱۹,۰۹۴,۵۲۴	۹۵۹,۴۰۱	۸,۳۰۱,۴۶۸,۹۷۳	-۲۰۵,۵۴۶	۳.۹۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۰,۹۲۳,۱۳۴	۱۶۶,۸۲۴,۲۲۹,۰۳۶	۲۲۹,۲۱۱,۴۸۰,۷۸۱	۲۰,۵۴۱,۱۲۵	۱۶,۶۲۸,۶۸۸,۵۸۰	-۷۹۳,۸۸۳	۱.۹۷٪
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۷۷۹,۲۴۳	۷,۸۷۴,۲۴۸,۶۸۹	۷,۸۷۲,۷۷۴,۰۹۳	۱۳۸,۳۳۷	۹,۳۱۶,۴۲۱,۷۰۳	-۹۱۷,۴۲۲	۰.۰۰٪
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تادیه	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۳۰	.	.	.	۱.۹۳٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۶۱۴,۵۲۶	۲۹,۳۲۸,۱۳۹,۰۷۲	۳۰,۷۵۲,۴۸۸,۱۷۹	.	.	.	۰.۲۵٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۱۳۶,۱۷۲	۱۳,۸۹۵,۶۹۳,۶۵۷	۱۳,۹۳۱,۴۰۰,۷۸۰	۹,۴۱۱,۱۳۳	۱۳,۰۲۵,۰۳۴۳,۵۷۲	-۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۵,۸۵۱,۵۷۳	۶۶,۵۲۵,۶۶۴,۵۲۰	۶۶,۹۸۷,۹۴۸,۲۵۴	۴۲,۶۰۴,۶۴۸	۳۷۸,۷۳۱,۷۰۳,۰۶۲	-۳۲,۷۲۴,۵۸۶	۱.۴۷٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۴۶,۳۵۸,۴۰۴	۵۴۷,۳۵۰,۰۰۳,۴۶۵	۷۴۶,۳۹۸,۷۸۲,۶۰۱	۳۶,۲۷۲,۴۰۰	۶,۱۱۹,۰۴۹,۳۶۸	-۳,۶۴۳,۹۰۰	۵.۹۵٪
صندوق س. مشترک آسمان امید -د	۱۲۲	۲,۳۰۱,۰۷۸	۲,۳۲۷,۴۴۶	.	.	.	۰.۰۰٪
کشت و صنعت پیاز	۲,۸۲۲,۷۷۷	۶۴,۷۰۸,۰۲۵,۴۰۹	۵۷,۱۴۵,۹۹۸,۰۲۹	۱,۰۳۹,۰۴۶	۲۱,۶۵۲,۴۳۲,۸۳۴	-۱,۳۵۴,۵۲۶	۰.۴۱٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۵,۴۰۵,۴۸۷	۱۵۴,۹۸۱,۱۱۰,۰۹۹	۱۵۸,۹۲۹,۳۵۱,۳۶۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۴۲,۲۸۸,۱۶۳	-۶,۷۷۲,۶۸۳	۱.۳۳٪
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۹۰۹,۵۹۱	۱۵,۶۸۳,۵۱۶,۴۲۹	۱۶,۹۷۰,۶۹۵,۰۴۹	.	۱۷,۱۲۸,۰۲۴,۷۸۹	-۹۰۹,۵۹۱	۰.۰۰٪
صندوق س. دارا الگوریتیم-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۸,۲۱۴,۴۴۴	۱۰۱,۹۹۰,۸۷۳,۱۲۵	۱۱,۱۰۳,۱۲۲	۱۵۵,۹۴۴,۳۹۸,۷۹۷	-۱۵,۰۶۷,۶۳۲	۰.۵۰٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۱۹,۷۸۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۷۷,۱۱۴,۸۴۹	۳۰۹,۵۷۸,۰۶۳,۲۲۸	.	۷۷,۲۹۵,۷۷۱,۰۳۳	-۴,۸۵۶,۱۷۳	۱.۹۱٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۷۶۱,۵۵۹	۱۰,۲۷۴,۶۴۶,۸۱۷	۹,۸۹۷,۱۵۴,۳۰۸	۳۱۴,۸۳۶	۱۰,۰۱۳,۲۳۱,۸۸۰	۴۰,۱۳۳,۱۸۰	۰.۱۱٪
داروسازی کوثر	۶,۳۸۲,۴۵۱	۷۰,۳۶۱,۹۰۸,۰۰۱	۷۰,۶۰۰,۰۳۵,۷۳۳	۱,۵۸۳,۷۳۴	۸,۲۶۰,۵۷۲,۵۰۱	-۷۷۴,۲۱۵	۰.۵۳٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۰,۰۸۳,۸۸۹	۱۶۰,۲۵۵,۸۲۸,۷۵۵	۱۶۰,۲۸۱,۲۹۵,۰۲۱	۱۳۰,۳۱۲	۸,۴۵۰,۱۶۳,۰۹۱	-۵۵۳,۸۶۳	۰.۰۸٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۴۳۵,۶۱۰	۸۰,۷۶۴,۷۷۴,۰۳۹	۸۲,۱۸۳,۳۰۹,۵۱۰	۵۲۳,۶۵۲	۲۹,۲۲۷,۶۲۸,۷۳۷	-۵۰۵,۰۵۳	۰.۶۸٪
ملی شیمی کشاورز	۹۶,۱۵۷,۳۳۰	۶۳۳,۶۹۹,۰۶۵,۳۳۵	۶۵۷,۲۱۵,۵۸۹,۴۵۶	۶۰,۵۳,۴۸۱	۴۳,۶۹۶,۹۹۶,۳۲۵	-۵,۶۴۸,۵۶۴	۰.۰۳٪
صندوق س. یادآمد ثابت مانی	۴,۱۱۲,۰۵۵	۵۸,۸۷۷,۱۳۳,۲۷۹	۶۱,۵۰۴,۸۰۸,۴۸۶	۸۶,۱۶۸	۶۱,۸۴۱,۰۷۵,۴۱۹	-۳,۹۵۴,۴۳۰	۰.۰۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۶,۳۸۸,۸۶۴	۱۴۷,۱۱۹,۴۳۷,۲۸۳	۱۷۳,۶۴۵,۰۳۰,۲۰۳	۵,۵۹۲,۴۴۰	۳۹,۲۰۵,۱۰۸,۰۵۷	-۱,۳۶۵,۶۹۱	۲.۱۷٪
داروسازی امین	۶,۹۳۹,۱۴۱	۴۲,۵۶۹,۱۹۳,۳۸۶	۴۲,۰۱۹,۳۵۵,۵۵۲	۷,۷۲۱,۶۶۶	۳,۵۸۹,۹۷۴,۵۵۹	-۶۴۸,۵۱۷	۰.۴۸٪
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۴۷۱,۴۸۱	۹,۹۴۴,۶۷۹,۶۹۵	۱۰,۰۸۱,۶۷۳,۴۷۹	۹۰۴,۳۸۱	۱۰,۰۲۶,۱۳۵,۹۸۸	-۴۶۴,۶۸۱	۰.۱۶٪
بهار رز عالیس چناران	۲۲۲,۸۱۰,۱۳۴	۴,۰۷۰,۴۲۸,۵۱۲,۳۳۲	۵,۰۵۳,۹۴۶,۱۲۱,۳۶۸	۴۸,۳۹۹,۶۰۲	۱۷۰,۷۲۴,۶۸۰,۱۸۱	-۶,۷۹۹,۸۹۶	۴۷.۲۲٪
صندوق س. بازده پایه صبا- ثابت	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۹۶,۹۲۸,۹۳۶	۱۸۴,۷۹۱,۱۴۵,۱۶۳	۱۲,۷۳۴,۶۴۰	۱۴,۶۶۷,۳۲۹,۳۷۷	-۱,۲۸۰,۰۰۰	۲.۵۸٪
صندوق س. یادآمد ثابت گمند	۲۳,۵۶۲,۲۷۲	۲۳۶,۸۸۲,۲۶۷,۷۹۶	۲۳۸,۰۵۲,۱۱۵,۴۱۸	۲,۲۳۵,۰۸۲	۲۸,۳۷۶,۵۴۱,۴۶۴	-۲,۸۲۹,۰۰۰	۱.۸۶٪
توسعه شهری توس گستر	۱۰,۰۹۱,۹۷۷	۱۴,۷۹۲,۶۵۵,۸۲۶	۱۴,۳۰۹,۶۲۱,۸۴۶	۷۰,۱۵۷,۹۲۶	۱۳,۵۵۳,۳۲۵,۹۸۹	-۸۲۳,۲۰۳	۰.۱۷٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱,۶۴۴,۶۷۰	۱۹,۱۷۲,۳۵۰,۲۹۱	۱۹,۱۶۰,۶۵۰,۵۵۶	۱,۶۴۴,۶۷۰	۳۸,۵۱۲,۰۵۶,۹۵۸	-۳,۲۸۹,۳۴۰	۰.۰۰٪
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۵۲۸,۷۲۱	۵,۹۹۹,۹۹۳,۲۵۱	۵,۹۹۷,۷۴۲,۶۷۸	۹۱۱,۴۴۴	۱۶,۵۴۶,۸۰۰,۱۵۵	-۱,۴۸۸,۸۱۲	۰.۰۰٪
صندوق س. خلیج فارس-د	.	.	.	۳۱,۶۳۰,۹۰۴	۳۱۹,۶۸۸,۷۹۵,۴۷۸	-۳۱,۶۳۰,۹۰۴	۰.۰۰٪
	۱,۰۱۵,۸۹۸,۹۴۶	۷,۸۱۲,۴۶۸,۹۵۶,۷۴۰	۹,۱۲۵,۶۱۷,۹۰۲,۸۵۷	۳۰۱,۰۱۷,۰۴۰	۳,۱۱۵,۷۶۸,۲۱۰,۲۱۴	-۱۳۹,۸۲۱,۴۰۱	۸۷.۷۲٪



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های										
									تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد															
بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۱۰۳,۰۱۰	۱۰۳,۱۷۴,۲۹۶,۶۲۵	۱۰۳,۳۱۲,۲۱۳,۷۵۴	.	.	.	.	.	۱۰۳,۰۱۰	۱۰۳,۵۰۵,۵۱۰	۱۰۳,۱۷۴,۲۹۶,۶۲۵	۱۰۳,۴۹۱,۴۹۱,۳۵۰	۰.۸۳٪											
بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	.	.	۴۳۳,۹۴۱	۳۸۰,۳۰۲,۰۲۷,۱۵۱	۳۹۹,۱۹۳,۸۶۴,۹۵۵	۷۳۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۱۴,۴۳۳,۸۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۶۵۵,۱۳۵,۱۹۸,۵۷۴	۶۵۳,۹۴۱	۹۴۰,۴۵۰	۶۱۱,۶۵۵,۸۱۳,۹۹۵	۶۱۴,۹۰۹,۹۶۳,۸۲۲	۶۱۴,۹۰۹,۹۶۳,۸۲۲	۴.۹۳٪											
بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵,۲۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۵۹۴,۵۶۸,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵,۴۶۰	۵۹۵,۲۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۵۹۵,۴۶۰,۴۷۷,۹۳۷	۵۹۵,۴۶۰,۴۷۷,۹۳۷	۴.۷۷٪											
بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵	۱۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۹۱۲,۸۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۰.۲۳٪											
بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۷۰۰	۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۳۰۴,۴۵۹	.	.	.	.	۷۰۰	۹۶۰,۲۰۰	۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۶۵۳,۶۹۸	۶۷۱,۶۵۳,۶۹۸	۰.۰۱٪											
						۱,۱۶۲,۶۵۱	۱,۰۹۳,۵۰۴,۴۶۶,۷۷۶	۱,۱۲۵,۰۴۱,۱۵۴,۷۶۸	۷۳۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۱۴,۴۳۳,۸۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۶۵۵,۱۳۵,۱۹۸,۵۷۴	۱,۳۸۲,۶۵۱	۴,۸۲۰,۴۶۰	۱,۳۴۰,۷۴۴,۲۳۳,۶۲۰	۱,۳۴۱,۹۰۸,۴۰۷,۳۰۷	۱,۳۴۱,۹۰۸,۴۰۷,۳۰۷	۱۱٪											

A hand-drawn diagram of a parallelogram. The vertices are labeled as follows: 'A' at the top-left corner, 'B' at the top-right corner, 'C' at the bottom-right corner, and 'D' at the bottom-left corner. The lines are drawn in blue ink on a white background.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی حریل	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۰	۰	۳۲,۴۸۵,۶۸۵,۶۰۶	۳۲,۴۸۴,۴۸۴,۴۲۳	۱,۲۰۱,۱۸۳	۰.۰۰%
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۰	۳,۹۵۸,۴۳۱	۱۲۰,۰۱۶,۸۱۰	۰	۱۲۳,۹۷۵,۲۴۱	۰.۰۰%
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۲۴۶,۵۵۴,۹۵۲	۱,۰۷۸,۸۳۴	۰	۲۴۷,۶۳۳,۷۸۶	۰.۰۰%
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اتکاسا	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰	۳۱,۰۳۶,۶۷۸	۱۳۱,۸۰۰	۰	۳۱,۱۶۸,۴۷۸	۰.۰۰%
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کرازی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۲۷,۹۸۳,۸۴۲	۱۱۸,۸۳۵	۰	۲۸,۱۰۲,۶۷۷	۰.۰۰%
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غاذر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۰	۲۰,۰۰۹,۹۵۰,۴۸۳	۸۴,۹۷۳,۷۶۲	۰	۲۰,۰۹۴,۹۲۴,۲۴۵	۰.۱۶%
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰۸۵۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۴,۸۴۱,۱۰۲,۴۰۴	۱۷۳,۲۷۰	۴,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۷۵,۶۷۴	۰.۰۰%
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۱۵,۵۴۰,۱۸۴	۶۵,۷۱۴	۰	۱۵,۶۰۵,۸۹۸	۰.۰۰%
بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۰	۹۲۲,۷۶۷	۳,۹۰۱	۰	۹۲۶,۶۶۸	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰۸۵۷.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۳,۷۳۸,۳۷۰,۱۷۰	۱۶۲,۹۴۱	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۳,۱۱۱	۰.۰۰%
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شملی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۰	۵,۶۵۲,۷۹۲	۲۴,۰۰۵	۰	۵,۶۷۶,۷۹۷	۰.۰۰%
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوتر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۰	۱۲,۷۸۳,۱۶۰	۵۴,۲۷۴	۲,۴۰۰	۱۲,۸۳۵,۰۳۴	۰.۰۰%
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیس	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۱,۴۳۷,۶۸۰,۳۷۶	۱۶۰,۰۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۰,۳۸۹	۰.۰۰%
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۱۵۲,۸۲۰,۹۹۹	۶۳,۸۲۱,۵۶۹	۰	۲۱۶,۶۴۲,۵۶۸	۰.۰۰%
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۱۳۶,۹۱۳,۲۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۷۱,۸۲۳	۵۰,۱۲۰,۶۱۵,۹۷۳	۱۶,۳۶۹,۰۷۲	۰.۰۰%
					۳۰,۶۶۱,۲۷۰,۴۶۰	۸۲,۷۵۶,۵۴۳,۱۵۷	۹۲,۵۰۵,۴۰۲,۷۹۶	۲۰,۹۱۲,۴۱۰,۸۲۱	۰.۱۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۱,۸۵۱,۹۲۴,۷۲۷	۱,۸۵۱,۹۲۴,۷۲۷	۳,۴۱۱,۹۲۸,۹۶۵
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۹,۱۲۳,۱۴۶,۷۰۱	۹,۱۲۳,۱۴۶,۷۰۱	۲۰,۱۸۵,۱۸۶,۶۰۶
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	.	.	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	.	.	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	.	.	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵	۳۶۹,۱۹۰,۹۷۸	۳۶۹,۱۹۰,۹۷۸	۱,۴۶۲,۶۲۱,۵۸۹
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۱,۰۹۰,۶۳۲	۱۱,۰۹۰,۶۳۲	۵۴,۱۷۱,۲۹۰
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی حریل	۲۶	.	.	.	۴,۲۵۸,۸۹۵
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی کایزد	۲۹	.	۱۶,۸۱۰	۱۶,۸۱۰	۹۵۹,۸۵۰
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی توسن	۲۹	.	۱,۰۴۷,۰۱۴	۱,۰۴۷,۰۱۴	۴,۶۳۷,۴۱۳
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی سپ	۲۹	.	.	.	۲,۹۹۱,۷۸۲
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی اتکاسا	۲۹	.	۱۳۱,۸۰۰	۱۳۱,۸۰۰	۱,۳۸۴,۷۹۲
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی کرازی	۲۹	.	۱۱۸,۸۳۵	۱۱۸,۸۳۵	۱,۴۶۹,۰۲۲
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی غاذر	۲۹	.	۸۴,۹۷۳,۷۶۲	۸۴,۹۷۳,۷۶۲	۸۸,۸۰۲,۰۶۵
بانک پاسارگاد سعدی شمالی -حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳	۲۱	.	۱۷۳,۲۷۰	۱۷۳,۲۷۰	۷,۱۵۷,۹۶۶
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی اکسیژن	۲۹	.	۶۵,۷۱۴	۶۵,۷۱۴	۲,۵۱۵,۶۵۴
بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳	۷	.	۳,۹۰۱	۳,۹۰۱	۱۴,۴۴۲
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن	۱۷	.	۱۶۲,۹۴۱	۱۶۲,۹۴۱	۱۶۵,۰۷۲
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی شملی	۲۱	.	۲۴,۰۰۵	۲۴,۰۰۵	۲,۲۱۹,۴۶۰
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی دکوثر	۱۹	.	۵۴,۲۷۴	۵۴,۲۷۴	۱۹۵,۴۶۰
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی عالیس	۱۷	.	۱۶۰,۰۱۳	۱۶۰,۰۱۳	۱۶۰,۰۱۳
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی وگستر	۱۷	.	۶۴۸,۹۶۶	۶۴۸,۹۶۶	۶۴۸,۹۶۶
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین	۱۷	.	۷۱,۸۲۳	۷۱,۸۲۳	۷۱,۸۲۳
			۱۱,۴۴۳,۰۰۶,۱۶۶	۱۱,۴۴۳,۰۰۶,۱۶۶	۴۹,۴۳۲,۴۱۹,۸۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
داروسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶,۳۸۳,۸۵۵	۶۰	.	.	.	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	۴۲,۲۴۷,۸۱۶	۳۴۰,۷۸۳,۴۸۴
	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۹۷,۲۵۹,۳۶۸	۵۰	.	.	.	۱۹,۸۶۳,۹۶۸,۴۰۰	۳۸۶,۸۵۴,۳۲۱	۱۹,۴۷۶,۱۱۴,۰۷۹
کشت و صنعت پیادر	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱,۴۲۸,۳۵۴	۴۰۰	۵۷۱,۳۴۱,۶۰۰	۷۷,۴۶۴,۳۱۴	۴۹۳,۸۷۷,۲۸۶	۵۷۱,۳۴۱,۶۰۰	۷۷,۴۶۴,۳۱۴	۴۹۳,۸۷۷,۲۸۶
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۴۲۲,۲۲۸	۱۲۵	.	.	.	۵۲,۷۷۸,۵۰۰	۵۷۲,۱۲۵	۵۲,۲۰۶,۳۷۵
	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۷,۴۳۳,۶۶۶	۴۵	.	.	.	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰	۲۶,۲۸۳,۲۰۳	۲,۵۵۸,۲۳۱,۷۶۷
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳۲,۸۱۰,۱۳۴	۶۰۰	.	.	.	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	۷,۸۴۳,۶۰۶,۲۶۵	۱۲۵,۸۴۲,۴۷۴,۱۳۵
			۱,۲۸۰	۵۷۱,۳۴۱,۶۰۰	۷۷,۴۶۴,۳۱۴	۴۹۳,۸۷۷,۲۸۶	۱۵۷,۱۴۰,۷۱۵,۱۷۰	۸,۳۷۷,۰۲۸,۰۴۴	۱۴۸,۷۶۳,۶۸۷,۱۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه شهری توس گستر	۷۰,۲۷۴,۹۲۰	۷۷۱,۰۳۲,۱۹۱,۴۴۷	۱,۱۱۲,۶۵۶,۳۳۷,۸۰۸	۳۴۱,۶۲۴,۱۴۶,۳۶۰	۷۰,۲۷۴,۹۲۰	۷۷۱,۰۳۲,۱۹۱,۴۴۷	۱,۱۱۳,۱۳۹,۳۷۱,۷۸۹	۳۴۲,۱۰۷,۱۸۰,۳۴۱		
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰,۶۱۵,۶۱۳	۲۷۱,۰۲۲,۷۷۸,۱۷۶	۲۹۷,۸۵۶,۲۳۷,۱۲۷	۲۶,۸۳۳,۴۵۸,۹۵۰	۱۰,۶۱۵,۶۱۳	۲۷۱,۰۲۲,۷۷۸,۱۷۶	۲۷۱,۳۳۰,۶۴۴,۲۰۷	۳۰۷,۸۶۶,۰۳۰		
داروسازی کوثر	۷,۱۹۱,۹۷۰	۶۶,۲۵۹,۵۶۷,۸۲۷	۷۷,۸۴۱,۶۵۰,۸۵۱	۱۱,۵۸۲,۰۸۳,۰۲۳	۷,۱۹۱,۹۷۰	۶۶,۲۵۹,۵۶۷,۸۲۷	۷۷,۹۲۰,۳۷۹,۰۶۲	۱۱,۶۶۰,۸۱۱,۲۳۴		
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۱۴۸	۱,۴۹۵,۴۰۷	۲۱,۳۱۳	۱,۴۷۴,۰۹۴	۱۴۸	۱,۴۹۵,۴۰۷	۱,۴۹۵,۹۰۹	۵۰۱		
صندوق اندیشه ورزشان صباتامین-د	۵,۵۳۲,۸۰۴	۱۶۶,۰۱۹,۳۷۹,۱۷۶	۱۶۵,۰۸۲,۵۱۶,۵۸۶	۹۳۶,۸۶۲,۵۹۰	۵,۵۳۲,۸۰۴	۱۶۶,۰۱۹,۳۷۹,۱۷۶	۱۶۱,۱۴۷,۹۸۹,۹۵۳	۴,۸۷۱,۳۸۹,۲۲۳		
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۱۴,۹۲۳,۸۲۷	۲۳۸,۲۵۸,۹۸۷,۵۹۷	۲۳۴,۷۵۲,۴۶۱,۸۰۳	۳,۵۰۶,۵۲۵,۷۹۴	۱۴,۹۲۳,۸۲۷	۲۳۸,۲۵۸,۹۸۷,۵۹۷	۲۲۹,۹۵۱,۵۱۳,۴۲۵	۸,۳۰۷,۴۷۴,۱۷۲		
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱,۰۷۶,۳۹۵	۱۳,۲۵۰,۵۰۳,۸۹۲	۱۳,۹۱۰,۳۸۶,۱۸۸	۶۵۹,۸۸۲,۲۹۵	۱,۰۷۶,۳۹۵	۱۳,۲۵۰,۵۰۳,۸۹۲	۱۴,۲۸۷,۸۷۸,۶۹۷	۱,۰۳۷,۳۷۴,۸۰۴		
کشت و صنعت پیادر	۲,۵۰۷,۲۹۷	۵۱,۸۳۶,۵۴۹,۱۸۹	۴۸,۱۲۱,۳۱۳,۱۴۵	۳,۷۱۵,۲۳۶,۰۴۴	۲,۵۰۷,۲۹۷	۵۱,۸۳۶,۵۴۹,۱۸۹	۵۵,۶۲۷,۲۲۳,۳۱۴	۳,۷۹۰,۶۷۴,۱۲۴		
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۲۹	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۲۹	۰	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۲۹	۲۱۸,۷۲۸,۶۸۱,۸۱۵	۲۲,۱۰۸,۱۱۶,۸۱۴		
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۵,۷۳۱,۶۳۵	۱۸۳,۷۸۹,۶۸۷,۹۴۵	۱۸۴,۲۱۱,۷۷۴,۲۹۸	۴۲۲,۰۸۶,۳۵۲	۱۵,۷۳۱,۶۳۵	۱۸۳,۷۸۹,۶۸۷,۹۴۵	۱۸۳,۷۴۹,۲۸۸,۹۲۵	۴۰,۳۹۹,۰۲۰		
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱,۳۵۳	۱۵,۶۷۴,۲۷۱	۱۳,۱۵۷,۸۰۶	۲,۵۱۶,۴۶۵	۱,۳۵۳	۱۵,۶۷۴,۲۷۱	۱۵,۴۰۷,۳۷۹	۲۶۶,۸۹۲		
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۱۲۲	۲,۳۷۵,۶۲۶	۲,۳۲۷,۴۴۵	۴۸,۱۸۱	۱۲۲	۲,۳۷۵,۶۲۶	۲,۳۰۱,۰۷۸	۷۴,۵۴۸		
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۲,۹۶۸,۳۵۴	۲۳۲,۰۵۱,۶۹۹,۳۱۶	۲۳۲,۳۳۷,۶۲۵,۵۱۹	۱۸۵,۹۲۶,۲۰۲	۲۲,۹۶۸,۳۵۴	۲۳۲,۰۵۱,۶۹۹,۳۱۶	۲۳۱,۰۶۷,۷۷۷,۸۹۸	۹۸۳,۹۲۱,۴۱۸		
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۶,۰۳۵,۴۹۰	۶۲,۷۹۹,۵۶۷,۳۰۲	۶۲,۳۰۴,۸۵۲,۰۰۱	۴۹۴,۷۱۵,۳۰۱	۶,۰۳۵,۴۹۰	۶۲,۷۹۹,۵۶۷,۳۰۲	۶۱,۷۵۰,۹۰۲,۵۸۳	۱,۰۴۸,۶۶۴,۷۱۹		
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۹۱۱,۰۸۱	۱۹,۸۸۵,۱۶۹,۰۶۱	۱۹,۹۲۷,۱۹۳,۱۶۹	۴۲,۰۲۴,۱۰۷	۹۱۱,۰۸۱	۱۹,۸۸۵,۱۶۹,۰۶۱	۱۹,۷۹۰,۱۹۹,۳۸۶	۹۴,۹۶۹,۶۷۵		
فرانسوز یزد	۵۸,۱۸۷,۵۲۱	۴۸۸,۴۰۳,۷۰۷,۲۶۵	۵۱۱,۶۵۶,۲۶۳,۱۷۳	۲۳,۲۵۲,۵۵۵,۹۰۷	۵۸,۱۸۷,۵۲۱	۴۸۸,۴۰۳,۷۰۷,۲۶۵	۵۵۵,۳۶۵,۷۸۵,۶۷۱	۶۶,۹۶۲,۰۷۸,۴۰۵		
ملی شیمی کشاورز	۹۶,۵۶۲,۱۴۷	۷۵۲,۶۱۲,۳۲۶,۱۹۲	۶۶۶,۶۰۹,۲۲۱,۸۳۴	۸۶,۰۰۳,۱۰۴,۳۵۸	۹۶,۵۶۲,۱۴۷	۷۵۲,۶۱۲,۳۲۶,۱۹۲	۷۵۲,۰۰۷۶,۹۳۲,۷۰۲	۱۰۲,۵۳۳,۳۹۳,۴۹۰		
داروسازی امین	۱۴۰,۱۲,۲۹۰	۵۹,۴۲۲,۹۶۲,۹۵۹	۷۶,۲۶۹,۷۷۱,۱۹۸	۱۶,۸۴۶,۸۰۸,۲۳۸	۱۴۰,۱۲,۲۹۰	۵۹,۴۲۲,۹۶۲,۹۵۹	۷۶,۸۱۹,۷۲۹,۰۳۲	۱۷,۳۹۶,۷۶۶,۰۷۲		
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۷۶,۹۸۶,۹۰۴	۷۴۳,۰۵۷,۴۳۰,۱۷۲	۷۹۸,۵۲۷,۳۸۸,۵۲۲	۵۵,۴۶۹,۹۵۸,۳۴۹	۴۷۶,۹۸۶,۹۰۴	۷۴۳,۰۵۷,۴۳۰,۱۷۲	۶۸۳,۱۵۸,۳۱۱,۸۳۶	۵۹,۸۹۹,۱۱۸,۳۳۶		
بهار رز عالیس چناران	۲۶۴,۴۰۹,۸۴۰	۵,۹۰۰,۵۷۷,۱۰۷,۳۵۲	۵,۰۳۷,۲۲۷,۹۵۵,۴۲۸	۸۶۳,۳۴۹,۱۵۱,۹۲۴	۲۶۴,۴۰۹,۸۴۰	۵,۹۰۰,۵۷۷,۱۰۷,۳۵۲	۴,۰۵۳,۷۱۰,۳۴۶,۳۹۲	۱,۸۴۶,۸۶۶,۷۶۰,۹۶۰		
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۴۵۴,۲۰۹	۸۴,۸۹۸,۲۵۰,۵۲۰	۸۳,۷۵۲,۸۱۳,۰۱۲	۱,۱۴۵,۴۳۷,۵۰۸	۱,۴۵۴,۲۰۹	۸۴,۸۹۸,۲۵۰,۵۲۰	۸۲,۳۳۴,۲۷۷,۵۴۲	۲,۵۶۳,۹۷۲,۹۷۸		
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۶۱۴,۵۲۶	۳۱,۴۰۱,۳۰۵,۹۵۸	۳۰,۷۵۲,۴۸۸,۱۷۹	۶۴۸,۸۱۷,۷۷۹	۶۱۴,۵۲۶	۳۱,۴۰۱,۳۰۵,۹۵۸	۲۹,۳۵۴,۱۵۵,۳۸۰	۲,۰۴۷,۱۵۰,۵۷۸		
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۲۴۳,۷۹۳	۳,۸۳۷,۰۶۹,۸۲۰	۶,۱۲۹,۳۳۴,۵۰۲	۲,۲۹۲,۲۶۴,۶۸۱	۲۴۳,۷۹۳	۳,۸۳۷,۰۶۹,۸۲۰	۳,۵۰۱,۶۵۹,۲۹۶	۳۳۵,۴۱۰,۵۲۴		
صندوق س. لبخند فارابی-د	۴۷,۳۰۵	۵۹۲,۱۰۰,۲۵۵	۶۲۵,۹۲۴,۷۵۸	۳۳,۸۲۴,۵۰۲	۴۷,۳۰۵	۵۹۲,۱۰۰,۲۵۵	۵۹۲,۰۲۷۶,۵۰۳	۱,۸۲۳,۷۵۲		
صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت	۲۷,۶۵۴,۶۴۰	۳۲۱,۹۵۰,۲۵۱,۱۶۷	۳۱۶,۶۸۵,۴۴۶,۸۸۹	۵,۲۶۴,۸۰۴,۲۷۸	۲۷,۶۵۴,۶۴۰	۳۲۱,۹۵۰,۲۵۱,۱۶۷	۳۱۱,۰۹۱,۲۳۰,۶۶۳	۱۰,۸۵۹,۰۲۰,۵۰۴		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۲,۱۸۳,۳۷۶	۲۴۶,۵۲۵,۸۶۱,۸۴۳	۲۵۸,۰۴۵,۵۱۶,۰۸۷	۱۱,۵۱۹,۶۵۴,۲۴۳	۱۲,۱۸۳,۳۷۶	۲۴۶,۵۲۵,۸۶۱,۸۴۳	۲۱۲,۵۲۲,۴۶۱,۷۲۹	۳۴,۰۰۳,۴۰۰,۱۱۴		
صندوق س. ثبات ویستا-د	۶۶۰,۳۳۸	۱۰,۱۲۳,۷۲۴,۳۳۷	۱۰,۰۴۴,۳۹۱,۷۷۰	۷۹,۳۳۲,۵۶۷	۶۶۰,۳۳۸	۱۰,۱۲۳,۷۲۴,۳۳۷	۹,۷۸۸,۶۲۵,۶۲۵	۳۳۵,۰۹۸,۷۱۲		
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۰۳,۰۱۰	۱۰۳,۵۰۲,۴۹۱,۳۵۰	۱۰۳,۲۱۲,۲۱۳,۷۵۴	۲۹۰,۲۷۷,۵۹۶	۱۰۳,۰۱۰	۱۰۳,۵۰۲,۴۹۱,۳۵۰	۱۰۳,۱۷۴,۲۹۴,۶۲۵	۳۲۸,۱۹۶,۷۲۵		
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰		
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵,۴۶۰,۴۷۷,۹۳۷	۵۹۴,۵۶۸,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۱,۸۵۲,۹۳۷	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵,۴۶۰,۴۷۷,۹۳۷	۵۹۵,۲۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۵۵,۶۰۲,۹۳۷		
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۶۵۳,۹۴۱	۶۱۴,۹۰۹,۶۳۸,۶۲۲	۶۳۰,۵۴۳,۸۹۸,۱۹۹	۱۵,۶۳۴,۲۵۹,۵۷۶	۶۵۳,۹۴۱	۶۱۴,۹۰۹,۶۳۸,۶۲۲	۶۱۱,۶۹۶,۵۳۰,۶۰۰	۳,۲۱۳,۱۰۸,۰۰۲		
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳	۷۰۰	۶۷۱,۶۵۲,۶۹۸	۷۰۲,۳۰۴,۴۵۹	۳۰,۶۵۱,۷۶۰	۷۰۰	۶۷۱,۶۵۲,۶۹۸	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۲,۶۹۸		
	۱,۱۷۸,۵۶۷,۲۳۶	۱۲,۳۰۲,۳۷۲,۹۲۹,۹۰۸	۱۱,۸۴۲,۴۷۲,۳۵۷,۰۵۲	۴۵۹,۹۰۰,۵۷۲,۸۷۱	۱,۱۷۸,۵۶۷,۲۳۶	۱۲,۳۰۲,۳۷۲,۹۲۹,۹۰۸	۱۰,۶۴۷,۵۶۹,۷۹۸,۰۱۶	۱,۶۵۴,۸۰۳,۱۳۱,۹۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

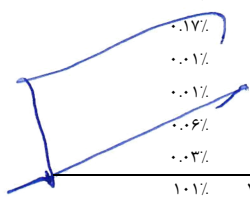
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی امین	۶۴۸,۵۱۷	۳,۵۸۹,۹۷۴,۵۵۹	۳,۸۹۰,۲۴۳,۴۱۹	۳۰۰,۲۸۸,۸۶۰	۲,۲۸۱,۰۳۳	۱۳,۸۴۶,۴۹۱,۷۴۳	۱۳,۵۷۸,۴۴۵,۴۸۱	۲۶۸,۰۴۶,۲۶۲
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۴۶۴,۶۸۱	۱۰,۰۲۶,۱۳۵,۹۸۸	۹,۸۰۴,۴۶۲,۷۱۸	۲۲۱,۶۷۳,۲۷۰	۳,۳۶۶,۵۳۸	۶۹,۵۰۴,۶۰۴,۸۸۱	۶۸,۲۷۴,۵۹۱,۵۸۷	۱,۲۳۰,۰۱۳,۲۹۴
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲۹۰	۴,۳۱۷,۵۸۴	۴,۱۴۹,۸۰۷	۱۶۷,۷۷۷	۱۵,۷۴۰,۱۷۴	۲۲۳,۱۳۰,۰۳۱,۳۳۰	۲۱۹,۶۰۷,۵۶۹,۴۶۱	۳,۵۲۲,۴۶۱,۸۶۹
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۳۶۵,۶۹۱	۳۹,۲۰۵,۱۰۸,۰۵۷	۳۳,۹۰۷,۵۳۶,۰۴۳	۵,۲۹۷,۵۳۲,۰۱۴	۳۱,۱۵۳,۸۰۹	۵۷۰,۳۵۶,۰۷۵,۵۳۳	۴۸۳,۴۴۱,۰۱۵,۲۹۰	۸۶,۹۱۵,۵۹۲,۲۴۳
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۴,۸۵۶,۱۷۳	۷۷,۲۹۵,۷۷۱,۰۳۳	۷۴,۸۲۵,۶۰۱,۴۲۴	۲,۴۷۰,۱۶۹,۶۰۹	۸,۳۴۴,۱۷۳	۱۲۹,۸۱۷,۱۴۹,۵۴۰	۱۲۶,۳۶۱,۹۴۵,۶۴۲	۳,۴۵۵,۲۰۳,۸۹۸
صندوق س.خلیج فارس-د	۳۱,۶۳۰,۹۰۴	۳۲۰,۶۵۴,۱۵۰,۶۸۹	۳۱۹,۶۸۸,۷۹۵,۴۷۸	۹۶۵,۳۵۵,۲۱۱	۳۱,۶۳۰,۹۰۴	۳۲۰,۶۵۴,۱۵۰,۶۸۹	۳۱۹,۶۸۸,۷۹۵,۴۷۸	۹۶۵,۳۵۵,۲۱۱
بهار رز عالیس چناران	۶,۷۹۹,۸۹۶	۱۷۰,۷۲۴,۶۸۰,۱۸۱	۱۲۴,۵۲۴,۱۷۷,۲۲۲	۴۶,۲۰۰,۵۰۲,۹۵۹	۱۲۳,۶۲۴,۸۹۶	۲,۸۶۹,۹۰۸,۵۱۳,۰۲۰	۲,۱۰۵,۲۳۹,۶۸۳,۲۸۳	۷۶۴,۶۶۸,۸۲۹,۷۳۷
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳,۶۴۳,۹۰۰	۶,۱۱۹,۰۴۹,۳۶۸	۵,۱۹۰,۷۴۴,۸۵۰	۹۲۸,۳۰۴,۵۱۸	۹۷,۸۳۴,۳۶۲	۱۸۴,۶۰۷,۱۳۳,۵۰۵	۱۳۹,۶۵۵,۳۰۹,۳۶۲	۴۴,۹۵۱,۸۲۳,۱۴۳
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۳۲,۷۲۴,۵۸۶	۳۷۸,۷۳۱,۷۰۳,۰۶۲	۳۷۷,۵۶۱,۵۶۱,۵۱۹	۱,۱۷۰,۱۴۱,۵۴۳	۶۷,۸۷۴,۸۲۲	۷۷۱,۰۵۵,۵۸۲,۴۰۷	۷۶۸,۶۷۲,۵۹۲,۸۸۷	۲,۳۸۲,۹۸۹,۵۲۰
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۹۱۷,۴۲۲	۹,۳۱۶,۴۲۱,۷۰۳	۹,۲۷۲,۷۴۶,۱۴۰	۴۳,۶۷۵,۵۶۳	۴,۴۹۸,۳۸۸	۴۵,۴۴۲,۱۰۹,۸۸۸	۴۵,۵۶۸,۲۲۸,۸۰۸	-۱۲۶,۱۱۸,۹۱۹
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱,۴۳۸,۸۱۲	۱۶,۵۴۶,۸۰۰,۱۵۵	۱۶,۳۸۴,۵۶۸,۹۹۷	۱۶۲,۲۳۱,۲۵۸	۱,۴۳۸,۸۱۲	۱۶,۵۴۶,۸۰۰,۱۵۵	۱۶,۳۸۴,۵۶۸,۹۹۷	۱۶۲,۲۳۱,۲۵۸
توسعه شهری توس گستر	۸۹۲,۲۰۳	۱۳,۵۵۳,۳۲۵,۹۸۹	۱۳,۹۵۷,۹۳۶,۸۷۸	۴۰,۴۶۱۰,۸۸۹	۸۹۲,۲۰۳	۱۳,۵۵۳,۳۲۵,۹۸۹	۱۳,۹۵۷,۹۳۶,۸۷۸	-۴۰,۴۶۱۰,۸۸۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۵۰۵,۰۵۳	۲۹,۳۲۷,۶۲۸,۷۳۷	۲۸,۵۸۰,۴۲۰,۲۷۲	۷۴۷,۲۰۸,۶۶۵	۴,۱۵۳,۷۷۹	۲۳۲,۸۴۰,۲۵۷,۷۵۱	۲۳۰,۵۰۱,۹۰۱,۰۶۸	۲,۳۲۸,۳۵۶,۶۸۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲,۸۲۹,۰۰۰	۲۸,۳۷۶,۵۴۱,۴۶۴	۲۸,۴۶۱,۰۲۴,۶۰۶	-۸۴,۴۸۳,۱۴۲	۲۱۰,۳۴۲,۲۷۴	۲,۱۱۴,۲۵۱,۸۷۲,۲۴۴	۲,۱۱۹,۱۷۶,۰۵۵,۹۴۲	-۴,۹۲۴,۱۸۳,۶۹۸
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۵۰,۶۷۳,۳۲۲	۱۵۵,۹۴۴,۳۹۸,۷۹۷	۱۵۴,۰۶۶,۲۶۱,۹۶۰	۱,۸۷۸,۱۸۱,۸۳۷	۳۳۰,۹۱۰,۰۷۹	۳۳۷,۱۵۹,۱۰۶,۹۷۴	۳۳۶,۳۹۶,۳۲۲,۰۰۸	۷۶۲,۷۸۴,۹۶۶
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۵۰,۳۴۳,۵۷۲	۱۳۰,۰۶۶,۸۲۱,۸۵۰	۱۸۳,۵۲۱,۷۲۲	۲۹۰,۶۱۳,۰۲۱	۳۵۲,۰۴۳,۲۲۰,۴۳۵	۳۴۸,۰۹۷,۶۷۹,۸۶۰	۳,۹۴۵,۵۴۰,۹۵۵
صندوق س. با درآمد ثابت مالی	۳,۹۵۴,۴۳۰	۶۱,۸۴۱,۰۷۵,۴۱۹	۵۶,۷۲۵,۴۶۲,۶۰۸	۵,۱۱۵,۶۱۲,۸۱۱	۴,۳۵۸,۵۰۵	۶۷,۶۷۲,۴۸۵,۶۵۰	۶۲,۴۶۸,۶۶۳,۶۹۲	۵۲۰,۳۰۳,۸۲۱,۹۵۸
فرانسوز یزد	۲۰,۵۵۴,۶۶	۱,۸۲۰,۰۶۴,۱۵۱	۱,۹۶۴,۳۰۰,۳۲۳	-۱۴۴,۲۳۶,۱۲۲	۲۱,۳۷۹,۴۸۱	۲۴۴,۰۷۷,۶۴۹,۵۳۱	۱۹۲,۰۱۵,۳۷۲,۶۹۰	۵۲۰,۰۶۲,۲۷۶,۸۴۱
ملی شیمی کشاورز	۵,۶۴۸,۵۳۴	۴۳,۶۹۶,۹۹۶,۳۲۵	۳۷,۶۹۶,۳۶۵,۰۹۲	۶,۰۰۰,۶۳۱,۲۳۳	۱۸۰,۳۲۵,۱۲۲	۱,۴۹۷,۵۸۹,۷۵۷,۶۸۵	۹۲۶,۰۲۶,۵۷۴,۰۳۶	۵۷۱,۵۶۳,۱۸۳,۶۴۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۵۵۳,۸۶۳	۸,۴۵۰,۱۶۳,۰۹۱	۸,۲۰۶,۸۶۳,۷۱۲	۲۴۳,۲۹۹,۳۷۹	۴,۴۳۰,۴۶۱	۶۵,۰۸۵,۸۴۳,۶۱۷	۶۴,۰۴۳,۷۹۹,۶۲۹	۱,۰۴۲,۰۴۳,۹۸۸
کشت و صنعت پیاذر	۱,۳۵۴,۵۲۶	۲۹,۰۲۵,۰۰۱,۵۸۰	۳۰,۶۷۷,۱۱۷,۷۱۷	-۱,۶۴۲,۱۱۶,۱۳۷	۵,۹۲۲,۶۷۷	۱۸۱,۳۴۴,۳۹۲,۵۶۴	۱۷۵,۵۸۴,۸۳۸,۱۳۳	۵,۶۵۹,۵۵۴,۴۳۱
داروسازی کوثر	۷۷۴,۲۱۵	۸,۲۶۰,۵۷۲,۵۰۱	۸,۵۵۱,۸۰۳,۳۳۸	-۲۹۱,۲۳۱,۳۳۷	۱۱,۲۵۸,۵۷۷	۱۲۷,۵۲۳,۴۱۸,۰۳۵	۱۰۵,۴۹۹,۴۱۲,۰۵۱	۲۲۰,۲۴۰,۰۵۹,۹۸۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۹۰۹,۵۹۱	۱۷,۱۲۸,۰۲۴,۷۸۹	۱۵,۸۷۹,۱۹۹,۲۹۹	۱,۲۴۸,۸۲۵,۴۹۰	۲۰۸۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۶۰,۹۶۴,۸۷۸	۳۶۱,۱۰۳,۴۰۱,۱۳۸	۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۹۳,۸۸۳	۱۶,۶۲۸,۶۳۸,۵۸۰	۱۳,۶۰۹,۴۸۹,۰۶۴	۳,۰۱۹,۴۵۱,۶۰۶	۵,۳۱۱,۳۸۱	۱۰۱,۶۲۳,۰۹۶,۸۰۷	۸۷,۷۵۷,۶۳۱,۵۶۲	۱۳,۸۶۶,۲۷۵,۲۴۵
صندوق اندیشه ورزان صیانتین -د	۶,۷۷۲,۶۸۳	۲۰۰,۹۵۶,۷۱۴,۹۴۵	۱۹۸,۰۸۹,۱۲۳,۰۰۶	۲,۸۶۷,۵۹۱,۹۲۹	۲۰۶۰,۶۳۸۵	۵۹۸,۱۶۴,۳۸۴,۶۶۳	۵۸۷,۸۳۱,۳۷۲,۱۲۹	۱۰,۳۲۳,۰۰۷,۵۳۴
صندوق س. ارزش یاداش-د	۳,۲۸۹,۳۴۰	۳۸,۵۱۲,۰۵۶,۹۵۷	۳۸,۳۴۴,۷۰۰,۵۸۲	۱۶۷,۳۵۶,۳۵۵	۳,۲۸۹,۳۴۰	۳۸,۵۱۲,۰۵۶,۹۵۷	۳۸,۳۴۴,۷۰۰,۵۸۲	۱۶۷,۳۵۶,۳۵۵
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۷,۳۲۹,۳۷۷	۱۴,۲۹۳,۵۰۷,۸۰۰	۳۷۲,۸۲۱,۵۷۷	۲۵,۱۸۴,۱۸۲	۲۸۰,۲۹۰,۵۰۸,۱۲۳	۲۷۷,۸۶۹,۸۲۴,۴۴۵	۲,۴۲۰,۶۸۳,۲۴۵
صندوق س. سپید دماوند-د	.	.	.	.	۴۰۸۰,۶۰۰	۶۱۷,۶۰۶,۵۹۲,۳۱۸	۶۱۱,۴۲۱,۵۱۳,۴۴۵	۶,۱۸۵,۰۷۹,۷۷۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	۴,۹۸۶,۵۱۵	۸۵,۸۹۴,۱۸۹,۴۴۱	۳۶۵۱۱,۸۴۴,۱۰۶	۴۹,۳۸۲,۳۴۵,۳۳۵
ریل پرداز سیر	.	.	.	.	۷۳,۸۶۹,۸۳۰	۲۳۹,۶۸۵,۰۶۲,۱۴۵	۸۷,۶۹۷,۴۷۲,۳۱۸	۱۵۱,۷۸۷,۵۸۹,۸۲۷
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۷,۱۶۴,۷۸۵	۲۵,۳۲۲,۸۴۴,۷۳۵	۲۳,۴۹۹,۹۰۷,۰۱۸	۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۹,۷۱۵,۲۱۶	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
صندوق س. آریا-د	.	.	.	.	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۵۸,۴۱۴,۱۹۳	۲۳۸,۹۱۹,۴۴۸,۹۵۱	۲,۶۲۸,۹۶۵,۲۴۲
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۰,۱۱۲,۳۲۳	۴۱,۹۵۶,۱۷۴,۸۹۵	۱۰۰,۹۲۷,۴۲۸
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	.	.	.	.	۸۱,۹۰۲,۳۸۳	۱,۲۳۵,۷۲۴,۴۹۱,۳۴۸	۱,۲۲۸,۶۵۵,۵۵۹,۵۰۵	۷۰,۶۸,۹۳۱,۸۴۳
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	.	.	.	.	۳,۵۹۰,۱۰۱	۶۶,۰۰۱,۹۲۱,۲۴۱	۶۵,۵۵۹,۴۴۰,۶۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۶۴۱
صندوق ارمنان فیروزه آسیا- ثابت	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۳,۳۱۲,۷۲۲	۱۰۲,۰۴۰,۱۲۸,۹۲۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۱۲۰,۴۲۷	۵۶۴۷,۷۸۵,۷۹۷	۵۶۱۴,۳۷۸,۳۲۰	۲۳,۴۰۷,۴۷۷
صندوق س. بازده ثابت-د	.	.	.	.	۶,۸۷۶,۳۷۷	۷۸,۹۰۸,۸۶۴,۲۴۹	۷۷,۹۹۱,۲۵۷,۶۵۸	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۱۳۵,۱۹۸,۵۷۴	۴۴۲,۱۶۴,۴۰۰,۶۲۵	۲۲,۹۷۰,۷۹۷,۹۴۹	۳,۵۶۵,۰۰۰	۳۰,۷۶۶,۷۸۸,۱۱۳,۱۸۶	۳۰,۱۸,۹۷۱,۷۰۳,۳۸۸	۵۷,۸۱۶,۴۰۹,۷۹۸
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۶۴,۸۶۴,۸۵۴	۱۹۳,۷۸۴,۲۱۳,۷۵۰	۲۸۰,۶۵۱,۱۰۴
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۷۳	.	.	.	.	۷۰۰	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۲۹,۵۰۰	-۵۱,۹۹۲,۳۵۰
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۰۷,۶۳۴,۳۵۸	۴۵۰,۲۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۴,۳۵۸
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸	.	.	.	.	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۵,۴۱۲,۲۰۶,۳۰۰	۶۲۹,۲۶۶,۴۹۲,۷۵۰	۶,۱۴۵,۷۱۳,۳۵۰
	۱۴۰,۳۲۱,۴۰۱	۲,۲۹۵,۷۹۸,۱۸۷,۲۲۷	۲,۱۹۶,۳۸۹,۴۰۱,۶۴۹	۹۹,۴۰۸,۷۸۵,۵۷۸	۱,۲۲۱,۲۶۶,۴۸۶	۱۹,۰۴۷,۴۴۳,۳۷۷,۵۱۶	۱۷,۱۵۷,۶۷۰,۰۲۴,۵۹۱	۱,۸۸۹,۷۷۳,۹۵۲,۹۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
داروسازی امین	۰	-۱۶,۸۴۶,۸۰۸,۲۳۸	-۳۰,۰۳۸,۸۶۰	-۳۰.۲٪	۰	-۱۷,۱۴۷,۰۹۷,۰۹۸	-۱۷,۱۴۷,۰۹۷,۰۹۸	-۳۸.۴٪	۱۷,۱۲۸,۷۱۹,۸۱۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	-۴۲,۰۲۴,۱۰۷	۲۲۱,۶۷۳,۲۷۰	۰.۳٪	۰	۱۷۹,۶۴۹,۱۶۳	۱۷۹,۶۴۹,۱۶۳	۰.۴٪	۱,۳۲۴,۹۸۲,۹۶۹
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۱۶۷,۷۷۷	۰.۰٪	۰	۱۶۷,۷۷۷	۱۶۷,۷۷۷	۰.۱٪	۳,۵۲۲,۴۶۱,۸۶۹
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۰	-۲۶,۸۳۳,۴۵۸,۹۵۰	۵,۲۹۷,۵۳۲,۰۱۴	-۳.۷٪	۵۲,۲۰۶,۳۷۵	-۲۱,۵۳۵,۹۲۶,۹۳۶	-۲۱,۵۳۵,۹۲۶,۹۳۶	۲.۴٪	۸۶,۶۵۹,۹۳۲,۵۸۸
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۳,۵۰۶,۵۲۵,۷۹۴	۲,۴۷۰,۱۶۹,۰۰۹	۱.۵٪	۰	۵,۹۷۶,۶۹۵,۴۰۳	۵,۹۷۶,۶۹۵,۴۰۳	۰.۳٪	۱۱,۷۶۲,۶۷۸,۰۷۰
صندوق س.خلیج فارس -د	۰	۰	۹۶۵,۳۵۵,۲۱۱	-۰.۱۷٪	۰	۹۶۵,۳۵۵,۲۱۱	۹۶۵,۳۵۵,۲۱۱	-۰.۳٪	۹۶۵,۳۵۵,۲۱۱
بهار رز عالیس چناران	۰	۸۶۳,۳۴۹,۱۵۱,۹۲۴	۴۶,۲۰۰,۵۰۲,۹۵۹	۱۶.۰٪	۱۲۵,۸۴۲,۴۷۴,۱۲۵	۹۰۹,۵۴۹,۶۵۴,۸۸۳	۹۰۹,۵۴۹,۶۵۴,۸۸۳	۷۶.۰٪	۲,۷۳۷,۳۷۸,۰۶۴,۸۳۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	-۵۵,۴۶۹,۹۵۸,۳۴۹	۹۲۸,۳۰۴,۵۱۸	-۹.۶٪	۱۹,۴۷۶,۱۱۴,۰۷۹	-۵۴,۵۴۱,۶۵۳,۸۳۱	-۵۴,۵۴۱,۶۵۳,۸۳۱	۳.۴٪	۱۲۴,۳۲۷,۰۵۵,۵۵۸
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	-۴۲۲,۰۸۶,۳۵۲	۱,۱۷۰,۱۴۱,۵۴۳	-۰.۱۳٪	۰	۷۴۸,۰۵۵,۱۹۱	۷۴۸,۰۵۵,۱۹۱	۰.۰۷٪	۲,۴۲۳,۳۸۸,۵۴۰
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۰	۱,۴۷۴,۰۹۴	۴۳,۶۷۵,۵۶۳	۰.۰۱٪	۰	۴۵,۱۴۹,۶۵۷	۴۵,۱۴۹,۶۵۷	۰.۰٪	-۱۲۶,۱۱۹,۹۱۹
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۰	۲,۵۱۶,۴۶۵	۱۶۲,۲۳۱,۲۵۸	۰.۰۳٪	۰	۱۶۴,۷۴۷,۷۲۳	۱۶۴,۷۴۷,۷۲۳	۰.۰٪	۱۶۲,۴۹۸,۱۵۰
توسعه شهری توس گستر	۰	-۳۴۱,۶۲۴,۱۴۶,۳۶۰	-۴۰,۴۶۱,۰۸۸۹	-۶۰.۲٪	۰	-۳۴۲,۰۲۸,۷۵۷,۲۴۹	-۳۴۲,۰۲۸,۷۵۷,۲۴۹	-۹.۵٪	-۳۴۲,۵۱۱,۷۹۱,۲۳۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۰	۱,۱۴۵,۴۳۷,۵۰۸	۷۴۷,۲۰۸,۴۶۵	۰.۳۳٪	۰	۱,۸۹۲,۶۴۵,۹۷۳	۱,۸۹۲,۶۴۵,۹۷۳	۰.۱۴٪	۴,۹۰۲,۳۲۹,۶۶۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	-۱۸۵,۹۲۶,۲۰۲	-۸۴,۴۸۳,۱۴۲	-۰.۰۵٪	۰	-۲۷۰,۴۰۹,۳۴۴	-۲۷۰,۴۰۹,۳۴۴	-۰.۱۱٪	-۲,۹۴۰,۲۶۲,۲۸۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۴۹۴,۷۱۵,۳۰۱	۱,۸۷۸,۱۸۱,۸۳۷	۰.۴۲٪	۰	۲,۳۷۲,۸۹۷,۱۳۸	۲,۳۷۲,۸۹۷,۱۳۸	۰.۰۵٪	۱,۸۱۱,۴۴۹,۶۸۵
صندوق س. لیبختن فارابی-د	۰	-۳۳,۸۲۴,۵۰۲	۱۸۳,۵۳۱,۷۲۲	۰.۰۳٪	۰	۱۴۹,۶۹۷,۲۲۰	۱۴۹,۶۹۷,۲۲۰	۰.۱۱٪	۳,۹۴۷,۳۶۴,۳۴۷
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	-۲,۲۹۲,۲۶۴,۶۸۱	۵,۱۱۵,۶۱۲,۸۱۱	-۰.۵۰٪	۰	۲,۸۲۳,۳۴۸,۱۳۰	۲,۸۲۳,۳۴۸,۱۳۰	-۰.۱۵٪	۵,۵۳۹,۲۳۲,۴۸۲
فرانسوز یزد	۰	-۲۳,۲۵۲,۵۵۵,۹۰۷	-۱۴۴,۲۳۶,۱۷۲	-۴.۱٪	۲,۵۵۸,۲۳۱,۷۶۷	-۲۳,۳۹۶,۷۹۲,۰۷۹	-۲۳,۳۹۶,۷۹۲,۰۷۹	-۰.۲۴٪	-۱۲,۳۴۱,۵۶۹,۷۹۷
ملی شیمی کشاورز	۰	۸۶,۰۰۳,۱۰۴,۳۵۸	۶,۰۰۰,۶۳۱,۲۳۳	۱۶.۲٪	۰	۹۲,۰۰۳,۷۲۵,۵۹۱	۹۲,۰۰۳,۷۲۵,۵۹۱	۱۸.۷٪	۶۷۴,۰۹۸,۵۷۷,۱۳۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۷۹,۳۳۲,۵۶۷	۲۴۳,۲۹۹,۳۷۹	۰.۰۶٪	۰	۳۲۲,۶۳۱,۹۴۶	۳۲۲,۶۳۱,۹۴۶	۰.۰۴٪	۱,۳۷۷,۱۴۲,۷۰۰
کشت و صنعت پیادر	۴۹۳,۸۷۷,۲۸۶	۳,۷۱۵,۲۳۶,۰۴۴	-۱,۶۴۲,۱۱۶,۱۳۷	-۰.۴۵٪	۴۹۳,۸۷۷,۲۸۶	۲,۵۶۶,۹۹۷,۱۹۳	۲,۵۶۶,۹۹۷,۱۹۳	۰.۰۷٪	۲,۳۶۲,۷۵۷,۵۹۳
داروسازی کوثر	۰	-۱۱,۵۸۲,۰۸۳,۰۲۳	-۲۹۱,۲۳۱,۲۳۷	-۲۰.۹٪	۳۴۰,۷۸۳,۴۸۴	-۱۱,۸۷۳,۳۱۴,۲۶۰	-۱۱,۸۷۳,۳۱۴,۲۶۰	۰.۲۰٪	۱۰,۷۰۳,۹۷۸,۲۳۴
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۱,۲۴۸,۸۲۵,۴۹۰	۰.۲۳٪	۰	۱,۲۴۸,۸۲۵,۴۹۰	۱,۲۴۸,۸۲۵,۴۹۰	۰.۲۸٪	۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	-۱۱,۵۱۹,۶۵۴,۲۴۳	۳۰,۱۹,۱۴۹,۵۱۶	-۱.۵۰٪	۰	-۸,۵۰۰,۵۰۴,۲۷۷	-۸,۵۰۰,۵۰۴,۲۷۷	۱.۳٪	۴۷,۸۶۹,۶۷۵,۳۵۹
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین -د	۰	۹۳,۸۶۲,۵۹۰	۲,۸۶۷,۵۹۱,۹۳۹	۰.۶۷٪	۰	۳,۸۰۴,۴۵۴,۲۹۹	۳,۸۰۴,۴۵۴,۲۹۹	۰.۳۳٪	۱۵,۲۰۴,۳۹۶,۷۵۷
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۱۶۷,۳۵۶,۳۷۵	۰.۰۳٪	۰	۱۶۷,۳۵۶,۳۷۵	۱۶۷,۳۵۶,۳۷۵	۰.۰٪	۱۶۷,۳۵۶,۳۷۵
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۵,۲۶۴,۸۰۴,۲۷۸	۳۷۳,۸۲۱,۵۷۷	۰.۹۹٪	۰	۵,۶۳۸,۶۲۵,۸۵۵	۵,۶۳۸,۶۲۵,۸۵۵	۰.۳۷٪	۱۳,۲۷۹,۷۰۳,۸۴۹
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۱۷٪	۶,۱۸۵,۰۷۹,۷۷۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۱.۳٪	۴۹,۳۸۲,۳۴۵,۳۳۵
ریل پرداز سیر	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۴.۲٪	۱۵۱,۷۸۷,۵۸۹,۸۲۷
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰.۰٪	۲۲,۱۰۸,۱۱۶,۸۱۴	۰	۰	۰.۶۶٪	۲۳,۹۲۱,۰۵۲,۵۳۱
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪	۳۱,۵۶۹,۶۲۶
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۷٪	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	-۶۵۹,۸۸۲,۲۹۵	۰	-۰.۱۲٪	۰	-۶۵۹,۸۸۲,۲۹۵	-۶۵۹,۸۸۲,۲۹۵	-۰.۱۷٪	۶,۰۳۱,۵۵۷,۰۳۹
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	۰	۴۸,۱۸۱	۰	۰.۰٪	۰	۴۸,۱۸۱	۴۸,۱۸۱	۰.۰۱٪	۴۴,۵۵۵,۱۸۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۲۷۲,۱۸۳,۸۰۱
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۰	۶۴۸,۸۱۷,۷۷۹	۰	۰.۱۱٪	۰	۶۴۸,۸۱۷,۷۷۹	۶۴۸,۸۱۷,۷۷۹	۰.۰۶٪	۲,۰۸۰,۵۵۸,۰۵۵
صندوق س. بازده ثابت-د	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۳٪	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱
	۴۹۳,۸۷۷,۲۸۶	۴۷۴,۳۸۳,۳۵۳,۶۷۴	۷۶,۴۴۷,۹۸۷,۶۲۹	۹۷٪	۱۴۸,۷۶۳,۶۸۷,۱۲۶	۵۵۱,۳۱۵,۲۱۸,۵۸۹	۵۵۱,۳۱۵,۲۱۸,۵۸۹	۱۰۰٪	۳,۶۲۷,۸۷۵,۱۴۸,۶۶۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

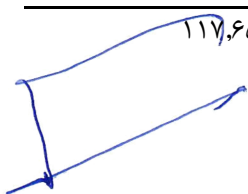
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۱,۰۲۹,۵۱۷,۸۲۰	۵۷,۸۱۶,۴۰۹,۷۹۸	۳,۲۱۳,۱۰۸,۰۲۲	۰	۷,۳۳۶,۵۳۸,۳۷۳	۲۲,۹۷۰,۷۹۷,۹۴۹	-۱۵,۶۳۴,۲۵۹,۵۷۶	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱,۹۸۷,۶۰۱,۸۴۲	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴	۰	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۲۶,۳۳۱,۴۸۸	-۵۱,۹۹۲,۵۰۰	۲۴,۱۵۲,۶۹۸	۵۴,۱۷۱,۲۹۰	-۱۹,۵۶۱,۱۲۸	۰	-۳۰,۶۵۱,۷۶۰	۱۱,۰۹۰,۶۳۲	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۳,۳۳۱,۹۳۷,۱۲۷	۱۱,۳۸۴,۳۵۸	۰	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲۵,۴۱۹,۰۶۸,۷۸۶	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰	۰	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۳,۷۴۰,۱۲۵,۶۹۰	۰	۳۲۸,۱۹۶,۷۲۵	۳,۴۱۱,۹۲۸,۹۶۵	۲,۱۴۲,۲۰۲,۳۲۳	۰	۲۹۰,۲۷۷,۵۹۶	۱,۸۵۱,۹۲۴,۷۲۷	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۲۰,۴۴۰,۷۸۹,۵۴۳	۰	۲۵۵,۶۰۲,۹۳۷	۲۰,۱۸۵,۱۸۶,۶۰۶	۱۰,۰۱۴,۹۹۹,۶۳۸	۰	۸۹۱,۸۵۲,۹۳۷	۹,۱۲۳,۱۴۶,۷۰۱	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
-۱,۱۹۴,۹۸۱,۸۱۱	۰	-۲,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰	۱,۴۶۲,۶۲۱,۵۸۹	۳۶۹,۱۹۰,۹۷۸	۰	۰	۳۶۹,۱۹۰,۹۷۸	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۱۱۴,۷۸۰,۳۹۰,۴۸۵	۶۴,۳۰۲,۱۶۶,۳۱۰	۱,۱۶۳,۴۵۶,۹۸۲	۴۹,۳۱۴,۷۶۷,۱۹۳	۱۹,۸۴۳,۳۷۰,۱۸۴	۲۲,۹۷۰,۷۹۷,۹۴۹	-۱۴,۴۸۲,۷۸۰,۸۰۳	۱۱,۳۵۵,۳۵۳,۰۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	ز ابتدای سال مالی تا پایان ما
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی حریل	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۴,۲۵۸,۸۹۵
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۹۵۹,۸۵۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۴,۶۳۷,۴۱۳
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی سپ	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۲,۹۹۱,۷۸۲
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اتکاسا	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	۱,۳۸۴,۷۹۲
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کرازی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۱,۴۶۹,۰۲۲
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غاذر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۸۸,۸۰۲,۰۶۵
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰۸۵۷.۱	۷,۱۵۷,۹۶۶
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	۲,۵۱۵,۶۵۴
بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	۱۴,۴۴۲
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰۸۵۷.۲	۱۶۵,۰۷۲
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شملی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	۲,۲۱۹,۴۶۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوثر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	۱۹۵,۴۶۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیس	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	۱۶۰,۰۱۳
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	۶۴۸,۹۶۶
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	۷۱,۸۲۳
		۱۱۷,۶۵۲,۶۷۵
		۸۷,۶۵۳,۱۲۸

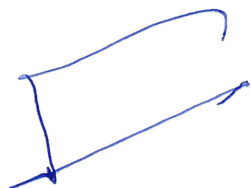


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۳۸,۳۴۴,۰۰۴	۸۳,۳۳۱,۰۰۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۴۲,۵۱۴,۰۰۴	۸۳,۳۳۱,۰۰۶	
۵,۸۸۵,۰۲۸,۰۰۸	۱۶۶,۶۶۲,۰۱۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	۵۵۱,۳۱۵,۲۱۸,۵۸۹	۹۷.۱۵٪	۴.۴۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۸۴۳,۳۷۰,۱۸۴	۳.۵۰٪	۰.۱۶٪
درآمد سپرده بانکی	۸۷,۶۵۳,۱۲۸	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
	۵۷۱,۲۴۶,۲۴۱,۹۰۱	۱۰۱٪	۵٪

