

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
فرانسوز یزد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
فرانسوز یزد	۵۸,۱۸۷,۵۲۱	۴۸۸,۱۴۵,۱۷۶,۱۷۲	۴۸۸,۴۰۳,۷۰۷,۲۶۶	۲,۲۶۷,۹۸۶	۲۱,۰۸۶,۳۵۰,۳۴۶	۲۱,۰۸۶,۳۵۰,۳۴۶	۴۸۸,۴۰۳,۷۰۷,۲۶۶	۳.۹۰٪	۵۵۲,۸۵۹,۷۷۷,۶۳۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۲,۱۸۳,۳۷۶	۱۹۶,۷۸۲,۷۹۸,۲۴۸	۲۴۶,۵۲۵,۸۶۱,۸۴۳	۴۷۰,۴۷۰	۹,۶۹۴,۶۴۶,۹۱۱	۹,۶۹۴,۶۴۶,۹۱۱	۲۴۶,۵۲۵,۸۶۱,۸۴۳	۱.۸۱٪	۲۵۶,۸۹۶,۸۴۰,۳۰۵
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۱۴۸	۱,۴۹۵,۹۰۹	۱,۴۹۵,۴۰۸	.	۱,۴۹۵,۲۵۸	۱,۴۹۵,۲۵۸	۱,۴۹۵,۴۰۸	۰.۰۰٪	.
بیمه اندکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۳۰	.	.	.	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۳۰	۲.۰۵٪	۲۹۱,۱۲۷,۲۳۷,۵۷۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۶۱۴,۵۲۶	۲۹,۳۲۸,۱۳۹,۰۷۲	۳۱,۴۰۱,۳۰۵,۹۵۹	.	.	.	۳۱,۴۰۱,۳۰۵,۹۵۹	۰.۲۳٪	۳۱,۹۹۶,۰۵۵,۵۹۱
صندوق س. لبخند فارابی-د	۴۷,۳۰۵	۵۹۰,۲۷۶,۵۰۸	۵۹۲,۱۰۰,۲۵۵	.	.	.	۵۹۲,۱۰۰,۲۵۵	۰.۰۸٪	۱۱۰,۰۸۵,۳۱۳,۷۶۸
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۵,۷۳۱,۶۳۵	۱۸۳,۷۴۹,۳۳۰,۵۴۵	۱۸۳,۷۸۹,۶۸۷,۹۴۶	۲۷۰,۷۶۰,۰۶۲	۳,۱۹۶,۱۸۶,۵۷۱,۸۹۹	۳,۱۹۶,۱۸۶,۵۷۱,۸۹۹	۱۸۳,۷۸۹,۶۸۷,۹۴۶	۰.۴۱٪	۵۸,۱۰۳,۶۸۹,۹۰۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۷۶,۹۸۶,۹۰۴	۶۰۰,۱۴۸,۱۰۳,۳۵۰	۷۴۳,۰۵۷,۴۳۰,۱۷۳	۱۵۵,۵۳۳,۶۱۵	۲۴,۹۴۷,۵۳۹,۳۰۳	۲۴,۹۴۷,۵۳۹,۳۰۳	۷۴۳,۰۵۷,۴۳۰,۱۷۳	۵.۵۰٪	۷۷۹,۵۵۳,۳۱۰,۹۴۳
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۱۲۲	۲,۳۰۱,۰۷۸	۲,۳۷۵,۶۲۶	.	۲,۳۸۱,۸۵۱	۲,۳۸۱,۸۵۱	۲,۳۷۵,۶۲۶	۰.۰۰٪	.
کشت و صنعت پیاذر	۲,۵۰۷,۲۹۷	۵۵,۶۵۹,۷۵۶,۸۳۱	۵۱,۸۳۶,۵۴۹,۱۸۹	۱۹۱,۵۴۰	۳,۸۰۹,۷۶۴,۶۹۷	۳,۸۰۹,۷۶۴,۶۹۷	۵۱,۸۳۶,۵۴۹,۱۸۹	۰.۳۳٪	۴۷,۰۰۲,۵۹۶,۶۵۷
صندوق اندیشه وزان صباتامین-د	۵۵۳۲,۸۰۴	۱۶۱,۱۴۷,۹۸۹,۹۵۳	۱۶۶,۰۱۹,۳۷۹,۱۷۷	۲۰,۰۳۷,۵۴۴	۶۰۷,۴۱۴,۸۶۴,۲۸۲	۶۰۷,۴۱۴,۸۶۴,۲۸۲	۱۶۶,۰۱۹,۳۷۹,۱۷۷	۲.۳۶٪	۳۳۴,۸۴۹,۹۸۲,۸۴۲
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۶۰,۳۵,۴۹۰	۶۱,۷۴۳,۱۸۴,۸۱۳	۶۲,۷۹۵,۵۶۷,۳۰۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۲۵,۷۲۱,۳۲۲	۶۲,۵۲۵,۷۲۱,۳۲۲	۶۲,۷۹۵,۵۶۷,۳۰۳	۰.۰۰٪	۳۷۶,۳۷۱,۸۱۷
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۱۴,۹۲۳,۸۲۷	۲۲۹,۹۵۱,۵۱۳,۴۵۵	۲۳۸,۲۵۸,۹۸۷,۵۹۸	۱۶۱,۰۹,۴۷۲	۲۵۹,۸۸۳,۷۱۲,۶۳۹	۲۵۹,۸۸۳,۷۱۲,۶۳۹	۲۳۸,۲۵۸,۹۸۷,۵۹۸	۲.۰۵٪	۲۹۰,۶۰۳,۳۶۷,۵۹۰
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱۰,۷۶۳,۹۷۰	۱۴,۲۸۷,۸۷۸,۶۹۷	۱۴,۳۵۰,۵۰۳,۸۳۳	۱۵۵۰۰,۳۶۱	۲۱۸,۲۴۹,۳۰۹,۵۲۶	۲۱۸,۲۴۹,۳۰۹,۵۲۶	۱۴,۳۵۰,۵۰۳,۸۳۳	۰.۱۴٪	۱۹,۵۶۶,۸۱۲,۲۹۴
داروسازی کوثر	۷,۱۹۱,۹۷۰	۷۷,۶۳۹,۴۴۷,۰۶۹	۶۶,۳۵۹,۵۶۷,۸۲۸	۱,۱۵۴,۳۹۰	۱۲,۴۷۳,۶۵۶,۱۴۲	۱۲,۴۷۳,۶۵۶,۱۴۲	۶۶,۳۵۹,۵۶۷,۸۲۸	۰.۵۷٪	۸۰,۱۱۳,۹۱۸,۰۰۶
صندوق س. ثبات ویستا-د	۶۶۰,۳۳۸	۹,۷۸۸,۶۲۵,۶۲۵	۱۰,۱۲۳,۲۲۴,۳۳۸	۷۸۸,۷۴۷	۱۲,۱۹۴,۹۶۵,۱۸۲	۱۲,۱۹۴,۹۶۵,۱۸۲	۱۰,۱۲۳,۲۲۴,۳۳۸	۰.۱۰٪	۱۳,۵۸۴,۴۰۲,۲۰۸
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۱,۴۵۴,۳۰۹	۸۲,۳۳۴,۲۷۷,۵۴۲	۸۴,۸۹۸,۳۵۰,۵۲۱	۱۶۵,۲۲۲	۹,۶۷۹,۹۳۳,۰۸۵	۹,۶۷۹,۹۳۳,۰۸۵	۸۴,۸۹۸,۳۵۰,۵۲۱	۰.۴۱٪	۵۵,۵۷۸,۵۷۸,۴۵۳
ملی شیمی کشاورز	۹۶,۵۶۲,۱۴۷	۶۴۳,۴۹۸,۳۶۵,۹۲۷	۷۵۲,۶۱۲,۳۲۶,۱۹۳	۵,۱۶۸,۵۱۴	۴۳,۰۰۱,۳۵۵,۵۸۷	۴۳,۰۰۱,۳۵۵,۵۸۷	۷۵۲,۶۱۲,۳۲۶,۱۹۳	۵.۶۳٪	۷۹۶,۴۴۴,۸۵۳,۱۸۷
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۲۴۳,۷۹۳	۳,۵۰۱,۶۵۹,۲۹۶	۳,۸۳۷,۰۶۹,۸۲۰	۳۸۰,۸۸۰	۵,۹۹۹,۹۸۴,۷۶۴	۵,۹۹۹,۹۸۴,۷۶۴	۳,۸۳۷,۰۶۹,۸۲۰	۰.۰۰٪	.
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰,۶۱۵,۶۱۳	۲۷۱,۳۳۰,۶۴۴,۳۰۷	۲۷۱,۰۲۲,۷۷۸,۱۷۷	۲,۱۴۳,۴۵۵	۵۰,۱۲۰,۴۹۰,۸۶۳	۵۰,۱۲۰,۴۹۰,۸۶۳	۲۷۱,۰۲۲,۷۷۸,۱۷۷	۱.۱۳٪	۱۵۹,۱۷۲,۹۵۱,۶۹۸
داروسازی امین	۱۴۰,۱۲,۲۹۰	۷۶۸۱۹,۷۲۹,۰۳۲	۵۹,۴۲۲,۹۶۲,۹۵۹	۳,۷۵۰,۳۰۶	۱۷,۱۹۴,۷۳۸,۴۰۵	۱۷,۱۹۴,۷۳۸,۴۰۵	۵۹,۴۲۲,۹۶۲,۹۵۹	۰.۵۱٪	۷۲,۵۷۴,۳۱۴,۸۴۰
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۹۱۱,۰۸۱	۱۹,۷۹۰,۱۹۹,۳۸۶	۱۹,۸۸۵,۱۶۹,۰۶۲	۱۷,۹۹۵	۳۹۹,۹۷۷,۸۶۴	۳۹۹,۹۷۷,۸۶۴	۱۹,۸۸۵,۱۶۹,۰۶۲	۰.۱۳٪	۱۶,۸۱۸,۰۵۹,۴۵۲
بهار رز عالیس چناران	۲۶۴,۴۰۹,۸۴۰	۴۰,۵۳۳,۷۱۰,۳۴۶,۳۹۲	۵,۹۰۰,۵۷۷,۱۰۷,۳۵۳	۱۳,۷۸۸,۲۴۴	۳۲۸,۹۰۳,۱۳۸,۴۴۶	۳۲۸,۹۰۳,۱۳۸,۴۴۶	۵,۹۰۰,۵۷۷,۱۰۷,۳۵۳	۴.۵۵٪	۶,۴۶۲,۳۳۹,۹۳۶,۲۲۰
صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت	۲۷,۶۵۴,۶۴۰	۳۱۱,۰۹۱,۲۳۰,۶۶۳	۳۲۱,۹۵۰,۳۵۱,۱۶۷	.	.	.	۳۲۱,۹۵۰,۳۵۱,۱۶۷	۱.۹۲٪	۲۷۱,۸۰۷,۳۳۲,۴۸۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۲,۹۶۸,۳۵۴	۲۳۱,۰۶۷,۷۷۷,۸۹۸	۲۳۲,۰۵۱,۶۹۹,۳۱۷	۲,۹۷۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۶,۲۹۹,۴۲۸	۳۰,۱۳۶,۲۹۹,۴۲۸	۲۳۲,۰۵۱,۶۹۹,۳۱۷	۰.۴۹٪	۶۹,۸۲۰,۱۱۰,۸۵۶
توسعه شهری توس گستر	۷۰,۲۷۴,۹۲۰	۱,۱۱۳,۱۳۹,۳۷۱,۷۸۹	۷۷۱,۰۳۲,۱۹۱,۴۴۸	۸۱۳,۶۲۴	۶۰,۵۸۹,۸۹۹,۷۴۸	۶۰,۵۸۹,۸۹۹,۷۴۸	۷۷۱,۰۳۲,۱۹۱,۴۴۸	۷.۵۶٪	۱۰,۲۲۴,۴۵۹,۹۱۸,۲۳۳
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۱,۳۵۳	۱۵,۴۰۷,۲۷۹	۱۵,۶۷۴,۲۷۲	۲۳,۵۵۴,۴۰۱	۲۳۶,۲۳۹,۵۲۹,۶۲۸	۲۳۶,۲۳۹,۵۲۹,۶۲۸	۱۵,۶۷۴,۲۷۲	۱.۴۴٪	۲۰,۳۵۱,۰۵۱۱,۱۸۴
پلی اکریل ایران	.	.	.	۲۳,۵۵۴,۴۰۱	۲۳۶,۲۳۹,۵۲۹,۶۲۸	۲۳۶,۲۳۹,۵۲۹,۶۲۸	.	۰.۳۳٪	۴۵,۲۳۵,۱۱۶,۸۲۵
صندوق س. نگین سامان-ثابت	.	.	.	.	۴۹,۹۷۹,۴۸۵,۴۹۵	۴۹,۹۷۹,۴۸۵,۴۹۵	.	۰.۰۰٪	.
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۰,۴۲۵,۸۸۵	۲۹۵,۶۶۰,۴۲۵,۸۸۵	.	۰.۰۰٪	.
صندوق س. سپید دماوند-د	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۶۵۳,۱۰۴,۹۴۰	۴۹۶,۶۵۳,۱۰۴,۹۴۰	.	۰.۰۰٪	.
صندوق س. خلیج فارس-د	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۹۹,۵۲۳,۱۲۰	۵۰,۷۹۹,۵۲۳,۱۲۰	.	۰.۰۰٪	.
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۳۸,۹۹۴,۶۱۵	۱۸۱,۳۳۸,۹۹۴,۶۱۵	.	۰.۰۰٪	.
صندوق س. نوع دوم کارا-د	.	.	.	.	۱۰۵,۶۶۷,۷۰۳,۰۰۹	۱۰۵,۶۶۷,۷۰۳,۰۰۹	.	۰.۶۹٪	۹۸,۳۲۰,۷۹۲,۳۹۲
صندوق س. یارند پایدار سپهر	.	.	.	۴,۷۸۳,۷۰۴	۴۸,۸۳۱,۶۲۷,۲۳۴	۴۸,۸۳۱,۶۲۷,۲۳۴	.	۰.۰۰٪	.
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۲۸,۸۹۵,۷۸۹	۱۸۴,۶۲۸,۸۹۵,۷۸۹	.	۰.۰۰٪	.
	۱,۱۷۷,۱۸۴,۵۵۵	۹,۱۷۶,۶۹۵,۰۴۴,۴۶۶	۱۰,۹۶۰,۶۶۴,۵۲۲,۷۱۹	۴۹۴,۷۰۹,۳۸۳	۶,۶۶۵,۷۵۲,۱۴۰,۳۷۵	۶,۶۶۵,۷۵۲,۱۴۰,۳۷۵	۱۰,۹۶۰,۶۶۴,۵۲۲,۷۱۹	۰.۸۶	۱۲,۱۵۵,۵۶۸,۲۹۸,۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۱۰۳,۰۱۰	۱۰۳,۱۷۴,۲۹۴,۶۲۵	۱۰۳,۵۰۲,۴۹۱,۳۵۰	۰	۰	۱۰۳,۰۱۰	۱۰۳,۴۵۹,۳۶۴,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۶۵۳,۹۴۱	۶۱۱,۶۹۵,۸۱۳,۹۹۵	۶۱۴,۹۰۹,۶۳۸,۶۲۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۷۷۹,۱۱۸,۸۵۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۸۶۸,۶۸۹,۳۱۲	۱,۳۰۳,۹۴۱	۹۶۰,۸۰۰	۱,۱۵۳,۳۱۱,۱۰۲,۴۷۶	۱,۱۵۶,۵۷۸,۷۸۴,۵۵۵	۸.۱۶٪
مراجعه سولیکو کاله کارون۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵,۲۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۵۹۵,۴۶۰,۴۷۷,۹۳۷	۰	۰	۵۹۵,۰۰۰	۶۰۱,۸۸۰,۶۴۹,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مراجعه عام دولت۳-ش خ ۰۳۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵	۱۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۱۲,۸۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۰.۱۹٪
مراجعه عام دولت۹۹-ش خ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۷۰۰	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۶۵۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۹۶۰,۲۰۰	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۶۵۲,۶۹۸	۰.۰۰٪
							۱,۳۸۲,۶۵۱	۱,۳۴۰,۷۴۴,۱۲۴,۶۲۰	۱,۳۴۱,۹۰۸,۴۰۷,۲۰۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۷۷۹,۱۱۸,۸۵۶	۲,۹۹۸,۰۱۰	۲,۸۹۷,۲۰۸,۶۰۲,۸۰۸	۱,۳۴۶,۶۴۱	۲,۸۳۲,۸۰۰	۱,۱۸۳,۹۸۰,۳۵۲,۶۷۶	۱,۱۸۴,۶۱۴,۵۸۳,۸۵۲	۸.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۴٪	۱۹,۸۶۳,۹۷۱,۸۱۲	۷,۸۰۱,۴۷۷,۹۹۱	۲۷,۶۶۴,۲۴۸,۶۲۰	۱,۲۰۱,۱۸۳	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی گروه کلی
۰.۰۰٪	۱۲۴,۵۰۱,۶۴۰	۰	۵۲۶,۳۹۹	۱۲۳,۹۷۵,۲۴۱	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد
۰.۰۰٪	۲۴۸,۶۸۰,۹۳۵	۰	۱,۰۴۷,۱۴۹	۲۴۷,۶۳۳,۷۸۶	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن
۰.۰۰٪	۳۱,۳۰۰,۲۷۸	۰	۱۳۱,۸۰۰	۳۱,۱۶۸,۴۷۸	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اتکاسا
۰.۰۰٪	۲۸,۲۲۱,۵۱۲	۰	۱۱۸,۸۳۵	۲۸,۱۰۲,۶۷۷	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کرازلی
۰.۱۴٪	۲۰,۱۷۹,۸۹۸,۰۰۷	۰	۸۴,۹۷۳,۷۶۲	۲۰,۰۹۴,۹۲۴,۲۴۵	۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غاذر
۰.۰۰٪	۳۰۸,۰۸۶,۵۷۳	۴۱,۱۶۳,۰۶۲,۳۷۱	۴۱,۴۳۰,۱۷۳,۲۷۰	۴۰,۹۷۵,۶۷۴	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱,۸۱۰۰,۱۵۹۵۰,۸۵۷,۱	بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳
۰.۰۰٪	۱۵,۶۷۱,۸۹۱	۰	۶۵,۹۹۳	۱۵,۶۰۵,۸۹۸	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن
۰.۰۰٪	۹,۳۱۱,۳۵۸	۱۱,۴۳۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۸,۶۶۴,۶۹۰	۹۲۶,۶۶۸	۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۵۱۹۰,۳۲۹۰	بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳
۰.۱۰٪	۱۴,۰۷۰,۶۹۶,۰۵۲	۱۹۸,۶۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۲۲,۳۶۲,۹۴۱	۳۸,۵۳۳,۱۱۱	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱,۸۱۰۰,۱۵۹۵۰,۸۵۷,۲	بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن
۰.۰۰٪	۵,۷۰۰,۸۰۲	۰	۲۴,۰۰۵	۵,۶۷۶,۷۹۷	۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شملی
۰.۰۰٪	۱۲,۸۸۹,۳۰۸	۰	۵۴,۲۷۴	۱۲,۸۳۵,۰۳۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوثر
۰.۰۰٪	۳۸,۰۰۰,۴۰۲	۰	۱۶۰,۰۱۳	۳۷,۸۴۰,۳۸۹	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیسی
۰.۰۰٪	۲۱۷,۲۹۱,۵۳۴	۰	۶۴۸,۹۶۶	۲۱۶,۶۴۲,۵۶۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر
۰.۰۰٪	۳۷,۶۴۷	۵۵,۰۶۳,۶۶۰,۹۸۳	۵۵,۰۶۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی تپکو
۰.۰۰٪	۱۶,۴۳۸,۵۸۴	۰	۶۹,۵۱۲	۱۶,۳۶۹,۰۷۲	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین
۰.۰۰٪	۵۶۴,۱۴۹	۱,۷۲۳,۷۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۷۰۰,۸۶۴,۱۴۹	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی پایا
۰.۰۰۴	۵۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۸۴	۲,۰۲۷,۸۴۸,۹۸۱,۳۴۵	۲,۰۷۲,۱۰۷,۸۳۳,۰۰۸	۲۰,۹۱۲,۴۱۰,۸۲۱					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۱,۲۹۱,۴۶۱,۶۶۰		۱,۲۹۱,۴۶۱,۶۶۰	۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵	
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۵,۴۵۳,۷۳۳,۲۹۴		۵,۴۵۳,۷۳۳,۲۹۴	۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰	
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹		۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۰		۰	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴		۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۰		۰	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۰		۰	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۳۰۵		۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵	۳۷۸,۹۰۲,۴۰۲		۳۷۸,۹۰۲,۴۰۲	۱,۸۴۱,۵۲۳,۹۹۱	
مراجعه عام دولت ۹۹- ش.خ ۰۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۹,۹۸۳,۰۱۷		۹,۹۸۳,۰۱۷	۶۴,۱۵۴,۳۰۷	
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی گروه کلی	۲۶		۰	۵,۱۰۱	۰	۵,۱۰۱	۴,۲۶۳,۹۹۶	۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد	۲۹		۰	۵۲۶,۳۹۹	۰	۵۲۶,۳۹۹	۱,۴۸۶,۲۴۹	۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن	۲۹		۰	۱,۰۴۷,۱۴۹	۰	۱,۰۴۷,۱۴۹	۵,۶۸۴,۵۶۲	۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی سپ	۲۹		۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۱,۷۸۲	۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اتکاسا	۲۹		۰	۱۳۱,۸۰۰	۰	۱۳۱,۸۰۰	۱,۵۱۶,۵۹۲	۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کراز	۲۹		۰	۱۱۸,۸۳۵	۰	۱۱۸,۸۳۵	۱,۵۸۷,۸۵۷	۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غادر	۲۹		۰	۸۴,۹۷۳,۷۶۲	۰	۸۴,۹۷۳,۷۶۲	۱۷۳,۷۷۵,۸۲۷	۰
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳	۲۱		۰	۱۷۳,۲۷۰	۰	۱۷۳,۲۷۰	۷,۳۳۱,۲۳۶	۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن	۲۹		۰	۶۵,۹۹۳	۰	۶۵,۹۹۳	۲,۵۸۱,۶۴۷	۰
بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳	۷		۰	۳,۹۱۸	۰	۳,۹۱۸	۱۸,۳۶۰	۰
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن	۱۷		۰	۱۶۲,۹۴۱	۰	۱۶۲,۹۴۱	۳۲۸,۰۱۳	۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شمالی	۲۱		۰	۲۴,۰۰۵	۰	۲۴,۰۰۵	۲,۲۴۳,۴۶۵	۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوثر	۱۹		۰	۵۴,۲۷۴	۰	۵۴,۲۷۴	۲۴۹,۷۳۴	۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیس	۱۷		۰	۱۶۰,۰۱۳	۰	۱۶۰,۰۱۳	۳۲۰,۰۲۶	۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر	۱۷		۰	۶۴۸,۹۶۶	۰	۶۴۸,۹۶۶	۱,۲۹۷,۹۳۲	۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین	۱۷		۰	۶۹,۵۱۲	۰	۶۹,۵۱۲	۱۴۱,۳۳۵	۰
				۷,۲۲۲,۲۴۶,۳۱۱	۰	۷,۲۲۲,۲۴۶,۳۱۱	۵۶,۶۵۴,۶۶۶,۱۷۹	۰
							۱,۲۹۷,۹۳۲	
							۱۴۱,۳۳۵	

۵۶,۶۵۴,۶۶۶,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
داروسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶,۳۸۳,۸۵۵	۶۰	.	.	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	۳۵,۶۸۶,۱۴۶	۳۴۷,۳۴۵,۱۵۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۹۷,۲۵۹,۳۶۸	۵۰	.	.	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	۱۳,۵۹۵,۴۶۱	۱۹,۸۴۹,۳۷۲,۹۳۹
کشت و صنعت پیاذر	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱,۴۲۸,۳۵۴	۴۰۰	.	.	۵۷۱,۳۴۱,۶۰۰	۶۸,۲۳۰,۱۷۹	۵۰۳,۱۱۱,۴۲۱
کشت و صنعت پیاذر	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲,۴۰۶,۴۳۷	۱۷۱	۴۱۱,۵۰۰,۷۲۷	-۹,۲۳۴,۱۳۵	۴۲۰,۷۳۴,۸۶۲	۶۸,۲۳۰,۱۷۹	۳۴۳,۲۷۰,۵۴۸
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۴۲۲,۲۲۸	۱۲۵	.	.	۵۲,۷۷۸,۵۰۰	۱۸۰,۱۳۱	۵۲,۵۹۸,۳۶۹
فرانسوز یزد	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۷,۴۳۳,۶۶۶	۴۵	.	.	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰	.	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲۲,۸۱۰,۱۳۴	۶۰۰	.	.	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	۵,۲۷۷,۰۸۲,۱۲۱	۱۲۸,۴۰۸,۹۹۸,۲۷۹
			۱,۴۵۱	۴۱۱,۵۰۰,۷۲۷	-۹,۲۳۴,۱۳۵	۴۲۰,۷۳۴,۸۶۲	۵,۴۶۳,۰۰۴,۲۱۷	۱۵۲,۰۸۹,۲۱۱,۶۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

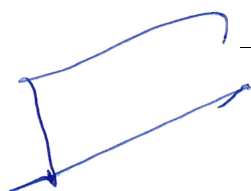
نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
توسعه شهری توس گستر	۶۵,۲۸۳,۵۱۴	۱,۰۷۲,۴۴۵,۲۹۱,۸۲۲	۶۹۰,۷۵۷,۹۴۶,۱۲۴	۳۸۱,۶۸۷,۳۴۵,۶۹۸	۶۵,۲۸۳,۵۱۴	۱,۰۷۲,۴۴۵,۲۹۱,۸۲۲	۱,۰۳۲,۸۶۵,۱۲۶,۴۶۶	۳۹,۵۸۰,۱۶۵,۳۵۶
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۷,۱۲۷,۲۴۹	۱۵۹,۱۷۲,۹۵۱,۶۹۸	۱۷۸,۷۹۹,۹۵۳,۵۲۵	-۱۹,۶۲۷,۰۰۱,۸۲۶	۷,۱۲۷,۲۴۹	۱۵۹,۱۷۲,۹۵۱,۶۹۸	۱۷۹,۱۰۷,۸۱۹,۵۵۶	-۱۹,۹۳۴,۸۶۷,۸۵۷
داروسازی کوثر	۶,۶۷۵,۶۱۴	۸۰,۱۱۳,۱۹۱,۸۰۵	۶۰,۶۸۷,۱۶۴,۷۵۴	۱۹,۴۲۶,۰۲۷,۰۵۱	۶,۶۷۵,۶۱۴	۸۰,۱۱۳,۱۹۱,۸۰۵	۷۲,۳۴۷,۹۷۵,۹۸۹	۷,۷۶۵,۲۱۵,۸۱۶
صندوق اندیشه ورزان صبا نامین -د	۱۰,۹۴۰,۷۳۳	۳۳۴,۸۴۳,۹۸۲,۸۴۲	۳۳۸,۰۲۷,۷۹۹,۸۱۱	-۳,۱۸۳,۸۱۶,۹۶۸	۱۰,۹۴۰,۷۳۳	۳۳۴,۸۴۳,۹۸۲,۸۴۲	۳۳۳,۱۵۶,۴۱۰,۵۸۸	۱,۶۸۷,۵۷۲,۲۵۴
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۱۷,۸۵۸,۰۶۵	۲۹۰,۶۰۳,۳۶۷,۵۹۰	۲۹۳,۲۸۵,۶۴۷,۱۱۸	-۲,۶۸۲,۲۷۹,۵۲۷	۱۷,۸۵۸,۰۶۵	۲۹۰,۶۰۳,۳۶۷,۵۹۰	۲۸۴,۹۷۸,۱۷۲,۹۴۶	۵,۶۲۵,۱۹۴,۶۴۴
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱,۴۱۲,۲۸۸	۱۹,۵۶۶,۸۱۲,۲۹۴	۱۸,۸۴۹,۳۲۵,۳۱۷	۷۱۷,۴۸۶,۹۷۷	۱,۴۱۲,۲۸۸	۱۹,۵۶۶,۸۱۲,۲۹۴	۱۹,۸۸۶,۷۰۰,۱۲۲	-۳۱۹,۸۸۷,۸۲۷
کشت و صنعت پیاذر	۲,۴۲۴,۶۵۷	۴۷,۰۰۲,۵۹۶,۶۵۷	۴۹,۵۹۵,۳۴۲,۰۵۸	-۲,۵۹۳,۷۴۵,۴۰۰	۲,۴۲۴,۶۵۷	۴۷,۰۰۲,۵۹۶,۶۵۷	۵۳,۳۸۶,۰۱۶,۱۸۳	-۶,۳۸۳,۴۱۹,۵۲۵
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۹۱,۱۲۷,۲۳۷,۵۷۲	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۳۲۹	۵۰,۲۹۰,۴۳۸,۹۴۳	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۹۱,۱۲۷,۲۳۷,۵۷۲	۲۹۱,۷۲۸,۶۸۱,۸۱۵	۷۲,۳۹۸,۵۵۵,۷۵۷
صندوق س نگین سامان- ثابت	۴,۴۴۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۵,۱۱۶,۸۲۵	۴۵,۰۷۴,۴۵۰,۸۸۸	۱۶۰,۶۶۵,۹۳۷	۴,۴۴۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۵,۱۱۶,۸۲۵	۴۵,۰۷۴,۴۵۰,۸۸۸	۱۶۰,۶۶۵,۹۳۷
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۴,۸۸۵,۴۱۵	۵۸,۳۰۳,۶۸۹,۹۰۱	۵۸,۱۴۷,۲۳۰,۱۶۳	۵۶,۴۵۹,۷۳۸	۴,۸۸۵,۴۱۵	۵۸,۳۰۳,۶۸۹,۹۰۱	۵۸,۱۰۶,۸۳۱,۱۴۳	۹۶,۸۵۸,۷۵۸
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۵,۱۸۱,۳۳۷	۶۱,۲۳۷,۱۰۰,۵۶۷	۶۰,۵۹۰,۱۶۶,۶۴۰	۶۴۶,۹۳۳,۹۲۷	۵,۱۸۱,۳۳۷	۶۱,۲۳۷,۱۰۰,۵۶۷	۶۰,۵۸۹,۸۹۹,۷۴۸	۶۴۷,۲۰۰,۸۱۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۶,۹۱۸,۹۷۴	۶۹,۸۲۰,۱۱۰,۸۵۶	۷۰,۶۵۹,۲۸۳,۹۹۹	-۸۳۹,۱۷۳,۱۴۲	۶,۹۱۸,۹۷۴	۶۹,۸۲۰,۱۱۰,۸۵۶	۶۹,۶۷۵,۳۶۲,۵۸۱	۱۴۴,۷۴۸,۲۷۵
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳۵,۴۹۰	۳۷۶,۳۷۱,۸۴۷	۱,۴۱۵,۱۲۹,۰۱۴	-۱,۰۳۸,۷۵۷,۱۶۶	۳۵,۴۹۰	۳۷۶,۳۷۱,۸۴۷	۳۶۶,۴۶۴,۲۹۵	۹,۹۰۷,۵۵۲
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۷۵۵,۱۹۵	۱۶,۸۱۸,۰۵۹,۴۵۲	۱۶,۵۰۸,۱۶۱,۵۰۰	۳۰۹,۸۹۷,۹۵۲	۷۵۵,۱۹۵	۱۶,۸۱۸,۰۵۹,۴۵۲	۱۶,۴۱۳,۱۹۱,۸۲۵	۴۰۴,۸۶۷,۶۲۷
فرانسوز یزد	۵۹,۳۰۱,۲۰۸	۵۵۲,۸۵۹,۷۷۷,۶۳۴	۴۹۸,۴۷۸,۳۸۵,۱۰۸	۵۴,۳۸۱,۳۹۲,۵۲۶	۵۹,۳۰۱,۲۰۸	۵۵۲,۸۵۹,۷۷۷,۶۳۴	۵۵۲,۴۴۰,۴۶۳,۵۱۴	-۱۲,۵۸۰,۶۸۵,۸۷۹
ملی شیمی کشاورز	۹۹,۵۰۴,۴۴۴	۷۹۶,۴۴۴,۸۵۳,۱۸۶	۷۸۰,۵۹۴,۷۳۵,۵۲۷	۱۵,۸۳۰,۱۱۷,۶۵۹	۹۹,۵۰۴,۴۴۴	۷۹۶,۴۴۴,۸۵۳,۱۸۶	۶۷۸,۰۵۹,۳۴۲,۰۳۷	۱۱۸,۲۶۵,۵۱۱,۱۴۹
داروسازی امین	۱۶,۶۲۳,۸۳۰	۷۲,۵۷۴,۳۱۴,۸۳۹	۷۰,۴۶۰,۳۸۲,۲۰۸	۲,۱۱۳,۹۳۲,۶۳۱	۱۶,۶۲۳,۸۳۰	۷۲,۵۷۴,۳۱۴,۸۳۹	۸۷,۸۵۷,۱۴۸,۲۸۱	-۱۵,۲۸۲,۸۳۳,۴۴۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۸۶,۹۸۲,۵۹۸	۷۷۹,۵۵۳,۲۱۰,۹۴۳	۷۶۰,۰۷۵,۷۹۰,۸۴۶	۱۹,۴۷۷,۴۲۰,۰۹۷	۴۸۶,۹۸۲,۵۹۸	۷۷۹,۵۵۳,۲۱۰,۹۴۳	۷۷۰,۱۷۶,۶۷۲,۵۱۰	۷۹,۳۷۶,۵۳۸,۴۳۳
بهار رز عالیس چناران	۲۷۵,۱۹۸,۰۸۴	۶,۴۶۲,۲۳۹,۹۳۶,۲۱۹	۶,۱۸۳,۴۸۶,۷۵۶,۹۰۳	۲۷۸,۷۵۳,۱۷۹,۳۱۶	۲۷۵,۱۹۸,۰۸۴	۶,۴۶۲,۲۳۹,۹۳۶,۲۱۹	۶,۳۳۶,۶۱۹,۹۹۵,۹۴۳	۲,۱۲۵,۶۱۹,۹۴۰,۲۷۶
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۹۷۷,۹۰۶	۵۸,۱۴۹,۰۷۶,۴۴۷	۵۸,۱۴۲,۵۵۱,۴۳۱	۶,۵۲۵,۰۱۶	۹۷۷,۹۰۶	۵۸,۱۴۹,۰۷۶,۴۴۷	۵۵,۵۷۸,۵۷۸,۴۵۳	۲,۵۷۰,۴۹۷,۹۹۴
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۶۱۴,۵۲۶	۳۱,۹۹۶,۰۰۵۵,۵۹۰	۳۱,۴۰۱,۳۰۵,۹۵۸	۵۹۴,۷۴۹,۶۳۲	۶۱۴,۵۲۶	۳۱,۹۹۶,۰۰۵۵,۵۹۰	۲۹,۳۵۴,۱۵۵,۳۸۰	۲,۶۴۱,۹۰۰,۲۱۰
پلی اکریل ایران	۱۹,۷۵۴,۱۵۱	۲۰۳,۵۱۰,۵۱۱,۱۸۴	۱۹۸,۱۴۹,۷۶۶,۷۶۶	۵,۳۶۰,۷۴۴,۴۱۸	۱۹,۷۵۴,۱۵۱	۲۰۳,۵۱۰,۵۱۱,۱۸۴	۱۹۸,۱۴۹,۷۶۶,۷۶۶	۵,۳۶۰,۷۴۴,۴۱۸
صندوق س. لبخند فارابی-د	۸۶۷,۶۲۶	۱۱,۰۸۵,۳۱۳,۷۶۷	۱۰,۹۰۸,۹۱۱,۲۱۷	۱۷۶,۴۰۲,۵۵۰	۸۶۷,۶۲۶	۱۱,۰۸۵,۳۱۳,۷۶۷	۱۰,۹۰۷,۰۸۷,۴۶۵	۱۷۸,۲۲۶,۳۰۲
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	۲۲,۹۰۶,۸۳۴	۲۷۱,۸۰۷,۳۳۲,۴۷۹	۲۶۸,۵۴۱,۶۶۲,۹۳۲	۳,۲۶۵,۸۶۹,۵۴۷	۲۲,۹۰۶,۸۳۴	۲۷۱,۸۰۷,۳۳۲,۴۷۹	۲۵۷,۶۸۲,۴۴۲,۴۲۸	۱۴,۱۲۴,۸۹۰,۰۵۱
توسعه سامانه نریم افزاری نگین	۱۲,۱۲۶,۹۹۲	۲۵۶,۸۹۶,۸۴۰,۳۰۴	۲۴۷,۰۰۸,۳۳۷,۵۸۱	۹,۸۸۸,۴۰۲,۷۲۳	۱۲,۱۲۶,۹۹۲	۲۵۶,۸۹۶,۸۴۰,۳۰۴	۲۱۳,۰۰۵,۰۳۷,۶۶۷	۴۳,۸۹۱,۸۰۲,۸۳۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۸۶۹,۲۳۱	۱۳,۵۸۴,۴۰۲,۲۰۷	۱۳,۵۶۱,۰۳۴,۴۵۵	۲۳,۳۶۷,۶۶۲	۸۶۹,۲۳۱	۱۳,۵۸۴,۴۰۲,۲۰۷	۱۳,۲۲۵,۹۳۵,۸۳۳	۳۵۸,۴۶۶,۳۷۴
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۶,۳۷۳,۶۶۲	۹۸,۳۲۰,۷۹۲,۳۹۲	۹۷,۷۹۵,۱۸۷,۲۳۲	۵۲۵,۶۰۵,۱۶۰	۶,۳۷۳,۶۶۲	۹۸,۳۲۰,۷۹۲,۳۹۲	۹۷,۷۹۵,۱۸۷,۲۳۲	۵۲۵,۶۰۵,۱۶۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	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
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	۱,۲۰۳,۹۴۱	۱,۱۵۶,۵۷۸,۷۸۴,۵۵۵	۱,۱۵۶,۵۲۴,۲۲۸,۰۱۸	۵۴,۵۵۶,۵۳۷	۱,۲۰۳,۹۴۱	۱,۱۵۶,۵۷۸,۷۸۴,۵۵۵	۱,۱۵۳,۳۱۱,۱۱۹,۹۹۶	۳,۲۶۷,۶۶۴,۵۵۹
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۷۰۰	۶۷۱,۶۵۲,۶۹۸	۶۷۱,۶۵۲,۶۹۸	۰	۷۰۰	۶۷۱,۶۵۲,۶۹۸	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۲,۶۹۸
	۱,۲۰۳,۶۷۱,۰۵۱	۱۳,۳۴۰,۱۸۲,۸۸۲,۷۷۲	۱۲,۵۲۶,۳۹۹,۱۳۵,۱۱۰	۸۱۳,۷۸۳,۷۴۷,۶۶۸	۱,۲۰۳,۶۷۱,۰۵۱	۱۳,۳۴۰,۱۸۲,۸۸۲,۷۷۲	۱۰,۸۷۲,۵۱۵,۲۸۷,۴۵۰	۲,۴۶۷,۶۶۷,۵۹۵,۳۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
داروسازی امین	۱,۱۳۸,۷۶۶	۵,۲۷۵,۰۲۷,۲۰۲	۶,۱۵۷,۳۱۹,۱۵۶	-۸۸۲,۳۹۱,۹۵۳	۳,۴۱۹,۷۹۹	۱۹,۱۲۱,۵۱۸,۹۴۶	۱۹,۷۳۵,۷۶۴,۶۳۷	-۶۱۴,۳۴۵,۶۹۱
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱۷۳,۸۸۱	۳,۸۴۸,۴۸۷,۸۶۷	۳,۷۷۶,۹۸۵,۴۲۵	۷۱,۵۰۲,۴۴۲	۳,۵۴۰,۴۱۹	۷۳,۳۵۳,۰۹۲,۷۴۸	۷۳,۰۵۱,۵۷۷,۰۱۲	۱,۳۰۱,۵۱۵,۷۳۶
صندوق س. نوع دوم گارا -د	۵۱۳,۰۸۰	۷,۸۹۷,۰۱۳,۰۶۷	۷,۸۷۳,۵۱۵,۷۷۷	۲۴,۴۹۶,۲۹۰	۱۶,۲۵۳,۳۵۴	۲۳۱,۰۲۷,۰۴۳,۳۹۷	۲۲۷,۴۸۰,۰۸۵,۳۳۸	۳,۵۴۶,۹۵۸,۱۵۹
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۶۳۱,۷۸۹	۱۳۷,۱۱۸,۵۰۲,۶۳۸	۱۴۲,۳۴۳,۳۱۵,۵۱۴	-۵,۲۲۴,۸۱۳,۸۶۶	۳۶,۷۸۵,۵۹۸	۷۰۷,۴۷۵,۱۱۰,۱۷۱	۶۲۵,۷۸۴,۳۳۰,۸۰۴	۸۱,۶۹۰,۷۷۹,۳۶۷
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۱۳,۱۷۵,۳۳۴	۲۱۱,۸۵۰,۴۰۸,۴۵۱	۲۰۴,۸۵۷,۰۵۳,۱۱۸	۶,۹۹۳,۳۵۵,۳۳۳	۲۱,۵۶۹,۴۰۷	۳۴۱,۳۱۸,۹۹۸,۷۶۰	۳۴۱,۳۱۸,۹۹۸,۷۶۰	۱۰,۴۴۸,۵۵۹,۲۳۱
صندوق س. سپید دماوند-د	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۷۶,۷۴۳,۱۷۳	۴۹۶,۶۵۳,۱۰۴,۹۴۰	۶۲۳,۶۳۸,۳۳۳	۷۰,۸۰۶,۰۰۰	۱,۱۱۴,۸۸۳,۳۳۶,۳۹۱	۱,۱۰۸,۰۷۴,۶۱۸,۳۵۵	۶,۸۰۸,۷۱۸,۰۰۶
صندوق س. خلیج فارس-د	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۰,۴۵۶,۳۵۰	۵۰,۷۹۹,۵۲۳,۱۲۰	۹۰,۹۲۳,۱۲۰	۳۶,۶۲۰,۹۰۴	۳۷۱,۵۴۴,۰۶۹,۹۳۹	۳۷۰,۴۸۸,۳۱۸,۵۹۸	۱,۰۵۶,۳۸۸,۳۴۱
بهار رز عالیس چناران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۹۶,۵۴۴,۵۳۴	۶۵,۹۹۳,۴۸۸,۹۵۵	۲۴,۳۰۲,۰۴۵,۶۳۹	۱۲۶,۶۲۴,۸۹۶	۲,۹۴۰,۲۰۵۰,۴۷,۵۵۴	۲,۱۵۱,۲۲۳,۱۷۲,۱۷۸	۷۸۸,۹۷۱,۸۷۵,۳۷۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵,۵۲۷,۹۲۱	۹۰,۱۷۰,۴۶۶,۹۱۲	۷,۹۲۹,۱۷۸,۶۲۹	۱,۰۸۷,۸۶۷,۹۸۳	۱۰۳,۳۶۲,۳۸۳	۱۹۳,۶۲۴,۱۷۹,۱۱۷	۱۴۷,۵۸۴,۴۸۷,۹۹۱	۴۶۰,۲۹۶,۹۱۱,۱۲۶
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲۸۱,۶۰۶,۶۸۲	۳,۳۱۹,۷۰۷,۵۰۷,۳۸۷	۳,۳۱۸,۸۲۹,۲۹,۶۸۱	-۲,۱۲۱,۵۲۳,۲۹۴	۳۴,۴۸۱,۱۰۴	۴,۰۹۰,۷۶۳,۰۸۹,۷۹۴	۴,۰۹۰,۵۰۱,۶۲۳,۵۶۸	۴۶۱,۴۶۷,۲۲۶
صندوق س. اعتماد هاورز- ثابت	۱۴۸	۱,۴۹۹,۳۵۸	۱,۴۹۵,۹۰۹	۳,۳۴۹	۴,۴۹۸,۵۳۶	۴۵,۵۶۹,۷۲۴,۷۱۷	۴۵,۵۶۹,۷۲۴,۷۱۷	-۱۲۴,۱۱۵,۵۷۰
صندوق س. توسعه افق رایبین-د	۱,۳۵۳	۱۵,۷۱۳,۱۵۱	۱۵,۴۰۷,۳۲۹	۳۰,۴۷۲	۱,۲۴۰,۱۶۵	۱۶,۵۶۲,۵۱۳,۰۳۶	۱۶,۳۹۹,۳۱۶,۲۷۶	۱۶۲,۵۳۶,۰۳۰
توسعه شهری توس گستر	۵۸۰,۵۰۳۰	۸۳,۶۱۳,۳۵۳,۷۸۷	۸۳,۹۹۳,۰۰۰,۶۲۱	-۸,۲۸۱,۴۷۸,۳۴۴	۶,۶۹۷,۲۳۳	۹۷,۱۶۶,۷۷۸,۷۷۶	۹۷,۱۶۶,۷۷۸,۷۷۶	-۸,۶۹۷,۳۵۸,۷۲۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۵۳,۳۱۲,۵۴۴	۱۸۴,۶۲۸,۸۹۵,۷۸۹	۳۳۶,۴۱۶,۷۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۲۵,۴۴۴,۰۰۷	۲۲۶,۵۸۵,۰۷۰,۶۸۴	۴۴۰,۳۵۴,۲۳۳
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۶۴۱,۵۲۵	۳۷,۷۴۵,۳۹۹,۸۳۳	۳۶,۴۳۵,۶۲۳,۱۷۴	۱,۳۰۹,۷۶۷,۶۶۹	۴,۷۹۵,۳۰۴	۲۷۰,۵۸۵,۶۵۷,۵۴۴	۲۶۶,۹۲۷,۵۳۳,۲۴۲	۳,۶۴۸,۱۲۴,۵۵۲
صندوق س. با درآمد ثابت گمنام	۱۹۰,۰۱۹,۳۸۰	۱۹۳,۱۶۰,۲۲۵,۰۵۳	۱۹۱,۵۲۸,۷۱۴,۷۴۵	۶۲۱,۵۱۰,۳۰۸	۲۲۹,۳۶۱,۶۵۴	۲,۳۱۰,۷۰۴,۷۷۰,۶۸۷	۲,۳۱۰,۷۰۴,۷۷۰,۶۸۷	-۴,۲۹۲,۶۷۳,۳۹۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۹۵,۵۵۷,۷۰۷	۱۲۳,۹۱۰,۱۵۹,۶۳۰	۱,۷۸۵,۳۹۸,۰۷۷	۴۵۰,۹۱۰,۷۹	۴۶۰,۳۰۶,۴۸۱,۶۳۸	۴۶۰,۳۰۶,۴۸۱,۶۳۸	۲,۵۴۸,۱۸۳,۰۴۳
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱۵,۱۶۴,۳۶۸	۲۱۳,۶۲۸,۶۶۰,۳۸۵	۲۱۳,۶۵۰,۴۸۸,۱۰۱	۹۷۸,۱۷۲,۱۸۴	۹۷۰,۶۶۷,۵۱	۱,۴۴۱,۳۰۶,۰۴۷,۶۰۶	۱,۴۴۱,۳۰۶,۰۴۷,۶۰۶	۸۰,۴۷۱,۰۴۰,۲۷
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۱۲۲	۲,۳۸۱,۸۵۱	۲,۳۰۱,۰۷۸	۸۰,۷۷۳	۳,۵۹۰,۲۲۳	۶۶۰,۰۴۳,۰۳۰,۹۲	۶۵۵,۶۱۰,۷۴۱,۶۷۸	۴۴۲,۵۶۱,۷۴۱,۶۷۸
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۵۵۷,۳۰۷	۱۹,۶۶۳,۵۵۸,۴۰۶	۱۹,۵۳۳,۰۵۱,۵۸۸	۱۳۱,۵۰۶,۸۱۸	۳۰,۶۱۸,۵۰۸	۳۶۷,۶۲۹,۷۳۱,۴۲۸	۳۶۷,۶۲۹,۷۳۱,۴۲۸	۴۰,۷۷۰,۴۷,۴۱۳
صندوق س. یارند پایدار سپهر	۴,۷۸۳,۷۰۴	۴۷,۹۴۷,۶۴۰,۷۵۷	۴۸,۸۳۱,۶۳۷,۳۴۴	-۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷	۴,۷۸۳,۷۰۴	۴۷,۹۴۷,۶۴۰,۷۵۷	۴۸,۸۳۱,۶۳۷,۳۴۴	-۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۶۲۴,۶۷۳	۹,۸۵۴,۹۵۶,۰۵۸	۹,۵۰۱,۶۴۴,۰۶۰	۳۵۳,۳۱۱,۹۹۸	۴,۹۸۳,۱۷۸	۷۷,۵۴۷,۴۴۱,۷۰۸	۷۱,۹۷۰,۳۰۷,۷۵۲	۵,۵۵۷,۱۳۳,۸۵۶
فرانسوز یزد	۱,۱۵۴,۳۹۹	۱۰,۸۰۷,۷۳۸,۳۹۹	۱۱,۰۱۱,۶۲۷,۵۰۳	-۲۰,۴,۲۸۷,۱۰۴	۲۲,۵۴۳,۷۸۰	۲۵۴,۸۸۵,۰۳۴,۹۳۰	۲۰۳,۰۲۷,۰۴۵,۱۹۳	۵۱,۸۵۷,۹۸۹,۷۳۴
پلی اکریل ایران	۳,۸۰۰,۳۵۰	۳۹,۴۳۱,۶۰۴,۳۳۰	۳۸,۰۷۹,۷۶۲,۵۱۵	۱,۳۵۱,۸۴۱,۸۴۴	۳,۸۰۰,۳۵۰	۳۸,۰۷۹,۷۶۲,۵۱۵	۳۸,۰۷۹,۷۶۲,۵۱۵	۱,۳۵۱,۸۴۱,۸۴۴
ملی شیمی کشاورز	۲,۲۲۶,۲۱۷	۱۸,۵۷۹,۳۲۴,۳۱۱	۱۵,۰۱۸,۹۴۹,۳۵۲	۳,۵۶۰,۳۸۵,۰۵۹	۱۸۲,۴۶۱,۳۳۹	۱,۵۱۶,۱۶۹,۰۹۱,۹۹۶	۹۴۱,۰۲۵,۵۲۳,۳۸۸	۵۷۵,۱۳۳,۵۶۸,۰۰۸
صندوق س. باقوت آگاه- ثابت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۰۵,۳۱۰,۳۶۰	۲۴۵,۶۶۰,۴۲۵,۸۸۵	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۰۵,۳۱۰,۳۶۰	۲۴۵,۶۶۰,۴۲۵,۸۸۵	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵
صندوق س. نگین سامان- ثابت	۲۸۲,۱۷۴	۴,۹۱۴,۱۲۵,۳۸۸	۴,۹۰۵,۰۳۴,۶۰۷	۹,۱۱۰,۷۸۱	۴۸۳,۱۷۴	۴,۹۱۴,۱۲۵,۳۸۸	۴,۹۰۵,۰۳۴,۶۰۷	۹,۱۱۰,۷۸۱
صندوق س. ثبات ویستا-د	۵۷۹,۸۵۴	۸,۹۶۶,۵۶۱,۴۴۱	۸,۷۵۷,۶۵۴,۹۷۴	۲۲۸,۰۶۴,۶۷۷	۵۰,۱۰۳,۱۵	۷۴,۰۷۴,۰۵۰,۵۸	۷۲,۸۰۱,۳۵۴,۶۰۳	۱,۲۷۰,۹۵۰,۴۵۵
کشت و صنعت پیادر	۲۲۴,۱۸۰	۵۵۹۱,۲۸۴,۵۴۶	۶۰,۵۰۹۷۱,۸۳۸	-۴۵۹,۶۸۷,۳۸۲	۶,۱۹۶,۸۵۷	۱۸۱,۷۳۵,۸۰۹,۹۶۱	۱۸۱,۷۳۵,۸۰۹,۹۶۱	۵,۱۹۹,۸۶۷,۱۴۹
داروسازی کوثر	۱,۶۷۰,۷۴۶	۱۸,۳۸۷,۰۷۸,۸۶۳	۱۸,۰۴۶,۰۵۹,۳۱۵	۲۴۱,۰۱۹,۶۴۸	۱۲,۹۲۹,۳۳۳	۱۴۵,۸۱۰,۴۹۶,۹۸	۱۲۳,۵۴۵,۴۷۱,۲۶۶	۲۲,۲۵۰,۲۵۶,۳۲۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۲۶,۸۵۴	۱۰,۷۶۴,۱۳۰,۰۹۰	۹,۲۱۲,۰۷۰,۸۷۳	۱,۵۵۲,۰۵۹,۳۱۷	۵,۸۳۸,۱۳۵	۱۱۲,۳۸۸,۰۳۶,۸۹۷	۹۶,۹۶۹,۷۰۲,۴۳۵	۱۵,۴۱۸,۳۳۴,۶۶۲
صندوق اندیشه و رزان سامانین-د	۱۴,۶۲۹,۶۱۵	۴۴۲,۷۶۰,۶۹۸,۸۲۹	۴۴۵,۴۰۶,۴۴۳,۶۷۷	۷,۳۴۲,۳۵۳,۱۸۲	۳۵,۲۴۶,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۲۷,۸۲۰,۷۷۶	۱,۰۲۳,۲۲۷,۸۲۰,۷۷۶	۱۷,۶۸۷,۲۶۰,۷۱۶
صندوق س. ارزش پادش-د	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۳۵,۹۱۸,۱۴۲	۱۸۱,۳۳۸,۹۹۴,۶۱۵	۲۹۶,۹۲۳,۵۲۷	۱۸,۳۹۱,۴۳۰	۲۱۹,۶۸۳,۶۵۵,۱۹۷	۲۱۹,۶۸۳,۶۵۵,۱۹۷	۵۶۴,۲۷۹,۹۰۲
صندوق س. بازده پایه صبا- ثابت	۴,۷۴۷,۸۰۶	۵۵,۸۲۴,۴۴۳,۳۹۹	۵۳,۴۰۸,۷۸۸,۳۳۵	۲,۴۱۵,۶۵۵,۱۶۴	۲۹,۹۲۱,۹۸۸	۳۳۶,۱۱۴,۹۵۱,۵۲۲	۳۳۱,۳۷۸,۶۱۳,۰۱۳	۴,۸۳۶,۳۳۸,۵۰۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۴,۹۸۶,۵۱۵	۸۵,۸۹۴,۱۸۹,۴۴۱	۳۶,۵۱۱,۸۴۴,۱۰۶	۴۹,۳۸۲,۳۴۵,۳۳۵
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	۷۳,۸۶۹,۸۳۰	۳۲۹,۴۵۰,۶۲,۱۴۵	۸۷,۶۹۷,۴۷۲,۳۱۸	۱۵۱,۷۸۷,۵۸۹,۸۲۷
بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	۷,۱۶۴,۷۸۵	۲۵,۳۱۲,۴۴۳,۷۳۵	۲۳,۴۹۹,۹۰۷,۰۱۸	۱,۸۱۲,۹۲۵,۷۱۷
صندوق س. نوع دوم افق آبی- ثابت	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۹,۷۱۵,۳۱۶	۱۳,۰۷۰,۰۵۰,۱۶۴	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲
صندوق س. اعتماد داریک-د	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۸,۰۲۸,۵۹۶	۹۸,۴۶۶,۳۵۸,۹۷۰	۳۱,۵۶۹,۴۲۶
صندوق س. آریا-د	-	-	-	-	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۵۸,۴۱۴,۱۹۳	۲۳۸,۹۱۹,۴۴۸,۹۵۱	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲
صندوق ارغوان فیروزه آسیا- ثابت	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۳,۳۱۲,۷۲۲	۱۰۲,۰۴۰,۱۲۸,۹۲۱	۲۲۲,۱۸۳,۸۰۱
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	-	-	-	-	۱۲۰,۴۲۷	۵,۶۴۷,۷۸۵,۷۹۷	۵,۶۱۴,۳۷۸,۳۲۰	۳۳,۴۰۷,۴۷۷
صندوق س. بازده ثابت-د	-	-	-	-	۶,۸۷۶,۳۷۷	۷۸,۹۰۸,۸۶۴,۳۴۹	۷۷,۹۹۱,۳۵۷,۶۵۸	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱
صندوق س. سیر سرمایه پیدار- ثابت	-	-	-	-	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۶۰,۹۶۴,۷۸	۳۶۱,۱۰۳,۴۰۱,۱۳۸	۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۸۶۸,۶۸۹,۳۱۲	۳,۱۷۹,۱۶۴,۵۲۹,۴۶۰	۱۲,۷۰۴,۱۵۹,۸۵۲	۵,۸۶۵,۰۰۰	۵,۲۶۸,۵۶۸,۰۲,۴۹۸	۵,۱۹۸,۱۲۳,۳۲۳,۸۴۸	۷۰,۵۲۰,۵۶۹,۶۵۰
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۷۷	۵۹۵,۰۰۰	۶۰,۱۸۸,۰۶۴۹,۱۰۸	۵۹۵,۲۰۳,۸۷۵,۰۰۰	۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸	۵۹۵,۰۰۰	۶۰,۱۸۸,۰۶۴۹,۱۰۸	۵۹۵,۲۰۳,۸۷۵,۰۰۰	۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸
صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن	۱۰۳۰,۱۰۰	۱۰۳,۴۵۹,۲۶۴,۳۸۸	۱۰۳,۱۷۴,۲۹۴,۶۲۵	۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳	۱۰۳۰,۱۰۰	۱۰۳,۴۵۹,۲۶۴,۳۸۸	۱۰۳,۱۷۴,۲۹۴,۶۲۵	۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳
مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۷	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۶۴,۸۶۴,۸۵۴	۱۹۴,۷۸۴,۳۱۲,۷۵۰	۳۸۰,۶۵۱,۰۱۴
مراجعه عام دولت-۹۹-ش-خ ۷۲۳-۵۰	-	-	-	-	۷۰۰	۴۵۰,۳۰۷,۳۴۴,۳۵۸	۴۵۰,۳۰۷,۳۴۴,۳۵۸	-۵۱,۹۹۳,۵۰۰
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۶۳۵,۴۱۲,۰۶۳,۰۰۰	۶۲۹,۲۶۶,۴۲۲,۷۵۰	۱۱,۳۸۱,۳۵۸
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵-۸۰۹	-	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۵,۴۱۲,۰۶۳,۰۰۰	۶۲۹,۲۶۶,۴۲۲,۷۵۰	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰
	۴۷۲,۴۵۵,۵۶۸	۹,۳۱۹,۴۶۸,۵۷۸,۵۵۷	۹,۱۶۱,۵۸۵,۷۶۹,۷۹۷	۵۷,۸۸۲,۸۰۸,۸۹۶۰	۱,۶۹۳,۷۵۲,۰۵۴	۲۸,۲۶۶,۹۱۲,۵۵۶,۷۷۳	۲۶,۳۱۹,۲۵۵,۷۹۴,۳۸۸	۱,۹۴۷,۶۵۶,۷۶۱,۸۸۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	مدا از کل درآه
داروسازی امین	۰	۲,۱۱۳,۹۳۲,۶۳۱	-۸۸۲,۳۹۱,۹۵۳	۱,۲۳۱,۶۴۰,۶۷۸	۰.۱۴٪	۰	-۱۵,۳۸۲,۸۳۳,۴۴۱	-۶۱۴,۳۵۵,۶۹۱	-۱۵,۸۹۷,۰۷۹,۱۳۲	-۰.۳۵٪
صندوق س افرا نعاد پایدار-تایت	۰	۳۰,۸۹۷,۹۵۲	۷۱,۵۰۰,۳۴۲	۳۸۱,۴۰۰,۳۹۴	۰.۰۴٪	۰	۴۰,۴۸۶,۶۲۷	۱,۳۰۱,۵۱۵,۷۳۶	۱,۷۰۶,۳۸۳,۳۶۳	۰.۰۴٪
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۰	۵۳,۵۶۰,۵۱۶۰	۲۴,۴۹۶,۳۹۰	۵۵۰,۱۰۱,۲۵۰	۰.۰۶٪	۰	۵۳,۵۶۰,۵۱۶۰	۳,۵۴۶,۹۵۸,۱۵۹	۴۰,۷۲۵,۶۳,۳۱۹	۰.۰۹٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۰	-۱۹,۶۲۷,۰۰۱,۸۲۶	-۵,۲۲۴,۸۱۲,۸۷۶	-۲۴,۸۵۱,۸۱۴,۷۰۲	-۲.۸۳٪	۵۳,۵۹۸,۳۶۹	-۱۹,۹۳۴,۸۶۷,۸۵۷	۸۱,۶۹۰,۷۷۹,۳۶۷	۶۱,۸۰۸,۵۰۹,۸۷۹	۱.۳۸٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	-۲,۶۸۲,۲۷۹,۵۲۷	۶,۹۹۳,۳۵۵,۳۳۳	۴,۳۱۱,۰۷۵,۸۰۶	۰.۴۹٪	۰	۵,۶۲۵,۱۹۴,۶۴۴	۱۰,۴۴۸,۵۵۹,۳۳۱	۱۶,۰۷۲,۷۵۳,۷۵۵	۰.۳۶٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۶۲۳,۶۲۸,۳۳۳	۶۲۳,۶۲۸,۳۳۳	۰.۰۷٪	۰	۰	۶,۸۰۸,۷۱۸,۰۰۶	۶,۸۰۸,۷۱۸,۰۰۶	۰.۱۵٪
صندوق س. خلیج فارس-د	۰	۰	۹۰,۹۳۳,۱۳۰	۹۰,۹۳۳,۱۳۰	۰.۰۱٪	۰	۰	۱,۰۵۶,۳۸۸,۳۴۱	۱,۰۵۶,۳۸۸,۳۴۱	۰.۰۳٪
بهار رز عالیس چناران	۰	۲۷۸,۷۵۳,۱۷۹,۳۱۶	۲۴,۳۰۰,۳۵,۶۴۹	۳۰,۳۰۵,۲۲۴,۹۵۵	۳.۴۵٪	۱۲۸,۴۰۸,۹۹۸,۲۷۹	۲,۱۲۵,۶۱۹,۹۴۰,۲۷۶	۷۸۸,۹۷۱,۸۷۵,۳۷۶	۳,۰۴۳,۰۰۰,۸۱۳,۹۳۱	۶۷.۷۷٪
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	۰	۱۹,۴۷۷,۴۲۰,۰۹۷	۱۰,۰۸۷,۸۶۷,۹۸۳	۲۰,۵۵۵,۳۸۸,۰۸۰	۲.۳۴٪	۱۹,۸۴۹,۳۷۲,۹۳۹	۷۹,۳۷۶,۵۳۸,۴۳۳	۴۶,۰۳۹,۶۹۱,۱۲۶	۱۴۵,۲۶۵,۶۰۲,۳۹۸	۳.۳۴٪
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۵۶,۴۵۹,۷۳۸	-۲,۱۲۱,۵۲۳,۲۹۴	-۲,۰۶۵,۰۶۲,۵۵۶	-۰.۳۳٪	۰	۹۶,۸۵۸,۷۵۸	۲۶۱,۴۶۷,۲۳۶	۳۵۸,۳۵۵,۹۸۴	۰.۰۱٪
صندوق س. اعتماد هامرز-تایت	۰	۰	۳,۳۴۹	۳,۳۴۹	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰	-۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰	۰.۰۰٪
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۶۴۶,۹۳۳,۹۲۷	۳۰۴,۷۷۲	۶۴۷,۳۳۸,۶۹۹	۰.۰۷٪	۰	۶۴۷,۳۰۰,۸۱۹	۱۶۲,۵۳۶,۰۳۰	۸۰,۷۲۶,۸۱۹	۰.۰۳٪
توسعه شهری توس گستر	۰	۳۸۱,۶۸۷,۳۴۵,۶۹۸	-۸,۲۸۱,۸۴۷,۸۳۴	۳۷۳,۴۰۵,۴۹۷,۸۴۴	۴۲.۴۵٪	۰	۳۹,۵۸۰,۱۶۵,۳۵۶	-۸,۶۸۶,۴۵۸,۷۳۳	۳۰,۸۹۳,۷۰۶,۶۶۳	۰.۰۶٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۳۳۶,۴۱۶,۷۹۵	۳۳۶,۴۱۶,۷۹۵	۰.۰۴٪	۰	۰	۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳	۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳	۰.۰۱٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۶,۵۳۵,۰۱۶	۱,۳۰۹,۷۶۷,۶۶۹	۱,۳۱۶,۳۲۳,۶۵۵	۰.۱۵٪	۰	۲,۵۷۰,۴۹۷,۹۹۴	۳,۶۴۸,۱۴۴,۵۵۲	۶,۲۱۸,۶۲۳,۳۶۶	۰.۱۴٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	-۸۳۹,۱۷۳,۱۴۲	۶۱۴,۵۱۰,۳۰۸	-۲,۰۷۶,۶۶۲,۸۳۴	-۰.۰۳٪	۰	۱۴۴,۷۴۸,۷۵۵	-۴,۲۹۲,۶۷۳,۳۹۰	-۴,۱۴۷,۹۲۵,۱۱۵	-۰.۰۹٪
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	-۱,۰۳۸,۷۵۷,۱۶۶	۱,۷۸۵,۳۹۸,۰۷۷	۷۴۶,۶۴۰,۹۱۱	۰.۰۸٪	۰	۹,۹۰۷,۵۵۲	۲,۵۴۸,۱۸۳,۰۴۳	۲,۵۴۸,۰۹۰,۰۵۵	۰.۰۶٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	۷۱۷,۴۸۶,۹۷۷	۹۷۸,۱۷۲,۱۸۴	۱,۶۹۵,۶۵۹,۱۶۱	۰.۱۹٪	۰	-۳۱۹,۸۸۷,۸۲۷	۸۰,۴۷۱,۰۴۰,۲۷	۷,۲۲۷,۲۱۶,۳۰۰	۰.۱۷٪
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۰	۰	۸۰,۷۷۳	۸۰,۷۷۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴	۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴	۰.۰۱٪
صندوق س. لیخنه فارابی-د	۰	۱۷۶,۴۰۲,۵۵۰	۱۳۱,۵۰۶,۸۱۸	۳۰۷,۹۰۹,۳۶۸	۰.۰۴٪	۰	۱۷۸,۳۲۶,۳۰۲	۴,۰۷۷,۰۴۷,۴۱۳	۴,۳۵۵,۲۷۳,۷۱۵	۰.۰۹٪
صندوق س. پارتد پایدار سپهر	۰	۰	-۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷	-۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷	-۰.۱۰٪	۰	۰	-۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷	-۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷	-۰.۰۳٪
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	۰	۳۵۳,۳۱۱,۹۹۸	۳۵۳,۳۱۱,۹۹۸	۰.۰۴٪	۰	۰	۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶	۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶	۰.۱۳٪
فرانسوز بزد	۰	۵۴,۳۸۱,۳۹۲,۵۲۶	-۲,۰۴۰,۳۸۷,۱۰۴	۵۲,۱۷۷,۱۰۵,۴۲۲	۶.۱۶٪	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰	-۱۲,۵۸۰,۶۸۵,۸۷۹	۵۱,۸۵۷,۹۸۹,۷۳۷	۴۱,۸۶۱,۸۱۸,۸۲۸	۰.۹۳٪
پلی اکریل ایران	۰	۵۳,۶۰۰,۷۴۴,۴۱۸	۱,۳۵۱,۸۴۱,۸۴۴	۶,۷۱۲,۵۸۶,۳۶۲	۰.۷۶٪	۰	۵,۳۶۰,۷۴۴,۴۱۸	۱,۳۵۱,۸۴۱,۸۴۴	۶,۷۱۲,۵۸۶,۳۶۲	۰.۱۵٪
ملی شیمی کشاورز	۰	۱۵,۸۳۰,۱۱۷,۶۵۹	۳,۵۶۰,۳۸۵,۰۵۹	۱۹,۳۹۰,۵۰۲,۷۱۸	۲.۳۰٪	۰	۱۱۸,۳۶۵,۵۱۱,۱۴۹	۵۷۵,۱۲۳,۵۸۷,۰۰۸	۶۹۳,۴۸۹,۰۷۹,۸۵۷	۱۵.۴۴٪
صندوق س. یاقوت آگاه-تایت	۰	۰	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	۰.۰۵٪	۰	۰	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	۰.۰۱٪
صندوق س. نگین سامان-تایت	۰	۱۶۰,۶۶۵,۹۳۷	۹,۱۱۰,۷۸۱	۱۶۹,۷۷۶,۷۱۸	۰.۰۳٪	۰	۱۶۰,۶۶۵,۹۳۷	۹,۱۱۰,۷۸۱	۱۶۹,۷۷۶,۷۱۸	۰.۰۰٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۲۳,۳۶۷,۶۶۲	۲۲۸,۹۰۶,۶۴۷	۲۵۱,۲۷۴,۱۲۹	۰.۰۳٪	۰	۳۵۸,۴۶۶,۳۷۴	۱,۲۷۰,۹۵۰,۴۵۵	۱,۶۲۹,۴۱۶,۸۲۹	۰.۰۴٪
کشت و صنعت پیادار	۴۲۰,۷۳۴,۸۶۲	-۲,۵۹۲,۷۴۵,۴۰۰	-۴۵۹,۶۸۷,۳۸۳	-۲,۶۲۱,۶۹۷,۸۲۰	-۰.۳۰٪	۸۴۶,۳۸۱,۹۶۹	-۶,۳۸۳,۴۱۹,۵۲۵	۵,۱۹۹,۸۶۷,۱۴۹	-۳۳۷,۱۷۰,۴۰۷	-۰.۰۰٪
داروسازی کوثر	۰	۱۹,۴۲۶,۰۲۷,۰۵۱	۳۴۱,۰۱۹,۶۴۸	۱۹,۶۶۷,۰۶۶,۹۹۹	۲.۳۴٪	۳۴۷,۳۴۵,۱۵۴	۷,۷۶۵,۲۱۵,۸۱۶	۲۲,۶۵۰,۲۵۶,۳۲۲	۳۰,۳۷۷,۵۸۶,۰۰۲	۰.۶۸٪
توسعه سامانه ن نرم افزاری نگین	۰	۹,۸۸۸,۴۰۲,۷۳۳	۱,۵۵۲,۰۵۹,۲۱۷	۱۱,۴۴۰,۴۶۱,۹۴۰	۱.۳۰٪	۰	۴۳,۸۹۱,۸۰۲,۸۲۷	۱۵,۴۱۸,۳۳۴,۴۶۲	۵۹,۳۱۰,۱۳۷,۲۹۹	۱.۳۳٪
صندوق اندیشه وززان صیانتامین-د	۰	-۳,۱۸۳,۸۱۶,۹۶۸	۷,۳۵۴,۲۵۳,۱۸۲	۴,۱۷۰,۴۳۶,۲۱۴	۰.۴۷٪	۰	۱,۶۸۷,۵۷۲,۳۵۴	۱۷,۶۸۷,۲۶۰,۷۱۶	۱۹,۷۴۴,۸۲۳,۹۷۰	۰.۴۳٪
صندوق س. ارزش یاداش-د	۰	۰	۳۹۶,۹۲۳,۵۲۷	۳۹۶,۹۲۳,۵۲۷	۰.۰۵٪	۰	۰	۵۶۴,۲۷۹,۹۰۲	۵۶۴,۲۷۹,۹۰۲	۰.۰۱٪
صندوق س. بازده پایه صبا-تایت	۰	۳,۴۶۵,۸۶۹,۵۴۷	۲,۴۱۵,۶۵۵,۱۶۴	۵,۶۸۱,۵۲۴,۷۱۱	۰.۶۵٪	۰	۱۴,۱۲۴,۸۰۰,۰۵۱	۴,۸۳۶,۳۸۵,۰۰۹	۱۸,۹۶۱,۳۲۸,۵۶۰	۰.۴۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۹,۳۸۲,۳۴۵,۳۳۵	۴۹,۳۸۲,۳۴۵,۳۳۵	۱.۱۰٪
ریل پرداز سیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۵۱,۷۸۷,۵۸۹,۸۲۷	۱۵۱,۷۸۷,۵۸۹,۸۲۷	۳.۳۸٪
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تادیه	۰	۵۰,۳۹۰,۴۳۸,۹۴۳	۰	۵۰,۳۹۰,۴۳۸,۹۴۳	۵.۷۳٪	۷۲,۳۹۸,۵۵۵,۷۵۷	۱,۸۱۲,۹۲۵,۷۱۷	۱,۸۱۲,۹۲۵,۷۱۷	۷۴,۲۱۱,۴۹۱,۴۷۴	۱.۶۵٪
صندوق س. نوع دوم افق آبی-تایت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲	۰.۰۰٪
صندوق س. اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۱,۵۶۹,۶۲۶	۳۱,۵۶۹,۶۲۶	۰.۰۰٪
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	۳,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	۰.۰۶٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۰.۰۱٪
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۰	۵۹۴,۷۴۹,۶۳۲	۰	۵۹۴,۷۴۹,۶۳۲	۰.۰۷٪	۰	۲,۶۴۱,۹۰۰,۳۱۰	۲۳,۴۰۷,۴۷۷	۲,۶۷۵,۳۰۷,۶۸۷	۰.۰۶٪
صندوق س. بازده ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	۰.۰۳٪
صندوق س. سپر سرمایه پیدار-تایت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰,۱۵۷,۵۳۴,۷۴۰	۱۰,۱۵۷,۵۳۴,۷۴۰	۰.۳۳٪
	۴۲۰,۷۳۴,۸۶۲	۸۱۳,۲۲۹,۱۹۱,۱۳۱	۳۸,۲۱۷,۹۰۵,۳۲۷	۸۵۲,۳۶۷,۸۳۱,۳۰۰	۱	۱۵۲,۰۰۸,۹۱۱,۶۸۰	۲,۴۶۷,۰۳۳,۳۸۱,۴۷۰	۱,۸۶۲,۶۸۹,۶۱۱,۸۵۳	۴,۴۸۲,۸۱۲,۳۸۵,۰۰۳	۹۹.۸۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۷۳,۷۸۸,۲۳۴,۲۰۹	۷۰,۵۲۰,۵۶۹,۶۵۰	۳,۲۶۷,۶۶۴,۵۵۹	۰	۱۲,۷۵۸,۷۱۶,۳۸۹	۱۲,۷۰۴,۱۵۹,۸۵۲	۵۴,۵۵۶,۵۳۷	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۳۲,۳۱۴,۶۹۴,۰۰۸	۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸	۰	۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰	۱۲,۱۲۹,۵۰۷,۴۰۲	۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸	۰	۵,۴۵۳,۷۳۳,۲۹۴	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۴,۹۸۸,۳۶۰,۳۸۸	۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳	۰	۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵	۱,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۳	۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳	۰	۱,۲۹۱,۴۶۱,۶۶۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۱,۹۸۷,۶۰۱,۸۴۲	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴	۰	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۳۶,۳۱۴,۵۰۵	-۵۱,۹۹۲,۵۰۰	۲۴,۱۵۲,۶۹۸	۶۴,۱۵۴,۳۰۷	۹,۹۸۳,۰۱۷	۰	۰	۹,۹۸۳,۰۱۷	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
-۸۱۶,۰۷۹,۴۰۹	۰	-۲,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰	۱,۸۴۱,۵۲۳,۹۹۱	۳۷۸,۹۰۲,۴۰۲	۰	۰	۳۷۸,۹۰۲,۴۰۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۱۴۱,۰۵۰,۱۳۱,۴۵۶	۸۳,۹۶۷,۰۷۰,۰۳۳	۶۳۴,۲۱۳,۸۵۷	۵۶,۴۴۸,۸۴۷,۵۶۶	۲۶,۸۵۳,۵۴۰,۶۳۳	۱۹,۶۶۴,۹۰۳,۷۲۳	۵۴,۵۵۶,۵۳۷	۷,۱۳۴,۰۸۰,۳۷۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 گروه کلی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۵,۱۰۱		۴,۲۶۳,۹۹۶	
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۵۲۶,۳۹۹		۱,۴۸۶,۲۴۹	
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۱,۰۴۷,۱۴۹		۵,۶۸۴,۵۶۲	
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی سپ	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۰		۲,۹۹۱,۷۸۲	
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اتکاسا	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	۱۳۱,۸۰۰		۱,۵۱۶,۵۹۲	
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کراز	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۱۱۸,۸۳۵		۱,۵۸۷,۸۵۷	
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غاذر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۸۴,۹۷۳,۷۶۲		۱۷۳,۷۷۵,۸۲۷	
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳	۲۷۱۸۱۰۰۰۱۵۹۵۰۸۵۷.۱	۱۷۳,۲۷۰		۷,۳۳۱,۲۳۶	
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	۶۵,۹۹۳		۲,۵۸۱,۶۴۷	
بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	۳,۹۱۸		۱۸,۳۶۰	
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن	۲۷۱۸۱۰۰۰۱۵۹۵۰۸۵۷.۲	۱۶۲,۹۴۱		۳۲۸,۰۱۳	
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شملی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	۲۴,۰۰۵		۲,۲۴۳,۴۶۵	
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوثر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	۵۴,۲۷۴		۲۴۹,۷۳۴	
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیس	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	۱۶۰,۰۱۳		۳۲۰,۰۲۶	
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	۶۴۸,۹۶۶		۱,۲۹۷,۹۳۲	
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	۶۹,۵۱۲		۱۴۱,۳۳۵	
		۸۸,۱۶۵,۹۳۸	۰	۲۰۵,۸۱۸,۶۱۳	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۲,۸۲۵,۱۵۸,۷۹۲	۸۶,۸۱۴,۷۸۸
.	.
۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	.
۳,۰۲۹,۳۲۸,۷۹۲	۸۶,۸۱۴,۷۸۸
۶,۰۵۸,۶۵۷,۵۸۴	۱۷۳,۶۲۹,۵۷۶

سایر درآمدها

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸۵۲,۳۶۷,۸۳۱,۲۳۰	۹۶.۹۰٪	۶.۰۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۶,۸۵۳,۵۴۰,۶۳۳	۳.۰۵٪	۰.۱۹٪
درآمد سپرده بانکی	۸۸,۱۶۵,۹۳۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
	۸۷۹,۳۰۹,۵۳۷,۸۰۱	۱.۰۰	۶.۲۰٪

