

تاریخ: ۱۴۰۲/ص ب/۴۲۹
شماره: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
پیوست: دارد

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق اختصاصی بازارگردانی

پویا



شماره ثبت: ۵۳۳۳۳

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد
رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق
بهادار تهران

موضوع: ارائه صورت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.
پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

مهدی رضایتی
مدیر عامل

کد بورسی: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پویا
شماره ثبت: ۵۳۳۳۳



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| درصد به کل دارایی های صندوق | تغییرات طی دوره | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|
| | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | نام شرکت | | |
| | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | | | | |
| خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | | | |
| ۳.۸۸٪ | ۵۰۴,۴۷۸,۸۷۱,۶۴۹ | ۵۱۰,۴۵۵,۰۴۹,۶۲۷ | ۸,۳۴۰ | ۶۰,۵۳۵,۰۸۰ | (۵,۲۰۸,۰۰۷,۰۳۶) | (۶۰,۲۳۷۵) | ۱۶,۰۰۵,۲۸۲,۴۱۵ | ۱,۸۳۶,۲۴۷ | ۵۵۲,۸۵۹,۷۷۷,۶۲۴ | ۴۹۹,۵۲۹,۱۵۸,۱۰۱ | ۵۹,۳۰۱,۲۰۸ | فرانسوز یزد | |
| ۲.۲۴٪ | ۲۹۱,۱۳۶,۴۰۹,۰۹۱ | ۲۲۸,۶۳۴,۰۱۱,۰۹۷ | ۲۱,۶۵۰ | ۱۳,۴۵۷,۶۳۷ | (۸,۳۸۲,۰۱۰,۴۷۴) | (۳۸۷,۷۲۵) | ۳۷,۲۱۵,۵۳۶,۷۴۲ | ۱,۷۱۸,۳۷۰ | ۲۵۶,۸۹۶,۸۴۰,۳۰۵ | ۱۹۷,۹۳۵,۷۴۷,۰۱۴ | ۱۲,۱۲۶,۹۹۲ | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | |
| ۲.۲۴٪ | ۲۹۱,۱۲۷,۳۳۷,۵۷۲ | ۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰ | ۴,۳۸۸ | ۶۶,۳۹۶,۶۸۷ | . | . | . | . | ۲۹۱,۱۲۷,۳۳۷,۵۷۲ | ۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰ | ۶۶,۳۹۶,۶۸۷ | بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه | |
| ۰.۲۵٪ | ۳۲,۶۵۱,۰۱۷,۴۷۸ | ۲۹,۳۲۸,۱۳۹,۰۷۲ | ۵۳,۱۴۲ | ۶۱۴,۵۲۶ | . | . | . | . | ۳۲,۶۵۱,۰۱۷,۴۷۸ | ۲۹,۳۲۸,۱۳۹,۰۷۲ | ۶۱۴,۵۲۶ | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | |
| ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | (۵۸,۷۷۹,۲۱۹,۷۰۹) | (۴,۵۱۶,۷۴۸) | ۴۶,۷۹۴,۱۲۲,۵۶۶ | ۳,۶۴۹,۱۲۲ | ۱۱,۰۹۶,۰۵۵,۵۹۱ | ۱۰,۰۹۷,۰۸۷,۴۶۷ | ۸۶۷,۶۲۶ | صندوق س. لبخند فارابی-د | |
| ۵.۷۳٪ | ۷۴۳,۹۶۷,۹۵۲,۳۹۰ | ۶۰۲,۸۶۶,۲۲۳,۱۲۵ | ۱,۵۷۱ | ۴۷۳,۹۲۳,۴۸۷ | (۳۰,۴۳۵,۲۱۳,۸۶۱) | (۱۷,۸۶۴,۷۴۳) | ۷,۴۲۴,۹۶۷,۷۷۱ | ۴,۸۰۵,۶۳۲ | ۷۷۹,۵۵۳,۲۱۰,۹۴۳ | ۶۱۸,۱۱۶,۹۲۱,۷۴۴ | ۴۸۶,۹۸۲,۵۹۸ | کارخانجات تولیدی شیشه رازی | |
| ۰.۳۵٪ | ۴۶,۰۴۴,۱۸۷,۸۰۲ | ۶۰,۹۳۷,۸۷۷,۴۸۴ | ۱۵,۵۴۰ | ۲,۹۶۵,۲۰۰ | (۹,۸۴۱,۷۲۷,۹۶۶) | (۴۹۷,۹۴۷) | ۱۸,۴۴۴,۷۹۴,۸۳۲ | ۱,۰۳۸,۴۹۰ | ۴۷,۰۰۲,۵۹۶,۶۵۷ | ۵۳,۴۱۵,۱۷۷,۷۹۹ | ۲,۴۲۴,۶۵۷ | کشت و صنعت پیاذر | |
| ۲.۳۷٪ | ۳۰۸,۱۵۹,۵۴۸,۱۲۹ | ۳۰۶,۱۵۸,۵۲۱,۸۵۹ | ۳۱,۲۴۰ | ۹,۸۶۵,۱۱۲ | (۱,۹۸۱,۸۶۰,۵۴۹,۷۸۵) | (۶۳,۹۶۱,۷۷۸) | ۱,۹۴۴,۸۱۷,۶۰۴,۰۷۸ | ۶۲,۸۸۷,۱۵۷ | ۳۳۴,۸۳۳,۹۸۳,۸۴۲ | ۳۳۳,۱۵۶,۴۱۰,۵۸۸ | ۱۰,۹۴۰,۷۳۳ | صندوق اندیشه و رزان صباتامین-د | |
| ۰.۰۰٪ | ۳۸۴,۲۴۹,۱۵۰ | ۳۶۶,۴۴۱,۵۳۸ | ۱۰,۸۲۹ | ۳۵,۴۹۰ | . | . | . | . | ۳۸۴,۲۴۹,۱۵۰ | ۳۶۶,۴۴۱,۵۳۸ | ۳۵,۴۹۰ | صندوق س. دارا الگوریتم-د | |
| ۱.۷۳٪ | ۲۲۴,۶۶۰,۹۳۶,۰۸۹ | ۲۱۹,۴۴۴,۳۱۶,۰۵۴ | ۱۶,۶۰۱ | ۱۳,۵۳۵,۵۱۴ | (۳۵۷,۷۳۵,۳۶۶,۰۱۰) | (۲۱,۶۲۳,۵۵۸) | ۲۸۴,۲۲۷,۹۶۶,۱۹۰ | ۱۷,۳۰۱,۰۰۷ | ۲۱۹,۴۴۴,۳۱۶,۰۵۴ | ۲۱۹,۴۴۴,۳۱۶,۰۵۴ | ۱۷,۳۰۱,۰۰۷ | صندوق س. کامیاب آشنا-د | |
| ۰.۱۶٪ | ۲۱,۰۸۵,۵۵۵,۴۵۵ | ۲۲,۰۲۳,۵۱۴,۹۴۷ | ۱۳,۳۲۸ | ۱,۵۹۴,۳۸۸ | (۵,۱۸۰,۹۷۴,۷۱۸) | (۳۹۱,۱۹۲) | ۷,۵۵۶,۸۵۶,۳۰۵ | ۵۷۳,۱۹۲ | ۲۱,۰۸۵,۵۵۵,۴۵۵ | ۲۲,۰۲۳,۵۱۴,۹۴۷ | ۱,۵۹۴,۳۸۸ | صندوق س. سهامی اکسیژن-س | |
| ۰.۶۴٪ | ۸۳,۴۷۷,۶۷۴,۹۴۷ | ۸۳,۵۰۹,۷۴۹,۹۲۵ | ۱۰,۹۴۰ | ۷,۶۶۳,۰۳۴ | (۳,۴۷۳,۴۲۲,۵۳۳) | (۳۱۰,۳۷۹) | ۱۳,۳۷۷,۶۳۳,۵۸۴ | ۱,۲۷۱,۰۶۹ | ۸۳,۴۷۷,۶۷۴,۹۴۷ | ۸۳,۵۰۹,۷۴۹,۹۲۵ | ۷,۶۶۳,۰۳۴ | داروسازی کوثر | |
| ۰.۰۳٪ | ۴,۳۸۳,۸۱۸,۱۲۴ | ۴,۱۹۸,۵۰۶,۹۶۶ | ۱۵,۹۶۴ | ۲۷۴,۶۵۸ | (۱۱۰,۳۰۲,۵۹۶,۰۴۱) | (۶۹۶,۲۹۹) | ۱,۵۹۹,۹۸۲,۲۶۸ | ۱۰۱,۷۲۶ | ۴,۳۸۳,۸۱۸,۱۲۴ | ۴,۱۹۸,۵۰۶,۹۶۶ | ۲۷۴,۶۵۸ | صندوق س. ثبات ویستا-د | |
| ۰.۳۰٪ | ۳۸,۶۶۶,۸۶۸,۱۵۲ | ۳۶,۲۶۳,۷۱۲,۱۵۲ | ۶۰,۶۹۰ | ۶۳۷,۵۷۰ | (۲۱,۲۵۲,۶۶۱,۲۴۸) | (۳۵۳,۳۳۳) | ۷۷۹,۹۷۹,۲۱۱ | ۱۲,۹۹۷ | ۳۸,۶۶۶,۸۶۸,۱۵۲ | ۳۶,۲۶۳,۷۱۲,۱۵۲ | ۶۳۷,۵۷۰ | صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د | |
| ۶.۰۱٪ | ۷۸۱,۷۰۳,۰۱۵,۳۹۳ | ۶۹۱,۴۲۵,۰۳۸,۱۲۱ | ۷,۶۶۰ | ۱۰۲,۱۲۷,۶۱۹ | (۴,۸۰۲,۹۴۲,۴۳۳) | (۶۱۷,۳۵۰) | ۲۳,۹۶۶,۰۷۴,۰۱۵ | ۳,۲۴۰,۵۲۵ | ۷۸۱,۷۰۳,۰۱۵,۳۹۳ | ۶۹۱,۴۲۵,۰۳۸,۱۲۱ | ۱۰۲,۱۲۷,۶۱۹ | ملی شیمی کشاورز | |
| ۰.۳۹٪ | ۵۰,۴۶۴,۱۷۰,۵۴۹ | ۴۹,۳۶۶,۱۴۲,۰۴۸ | ۱۵,۷۵۹ | ۳,۲۰۲,۸۴۵ | (۵۵,۵۶۶,۳۵۰,۹۵۴) | (۴,۳۰۳,۵۹۴) | ۱۶,۱۴۹,۹۶۵,۱۶۱ | ۱,۰۳۲,۷۷۷ | ۵۰,۴۶۴,۱۷۰,۵۴۹ | ۴۹,۳۶۶,۱۴۲,۰۴۸ | ۳,۲۰۲,۸۴۵ | صندوق س. نوع دوم کارا-د | |
| ۱.۴۴٪ | ۱۸۷,۸۲۰,۰۳۸,۶۴۳ | ۲۲۵,۲۷۸,۸۹۲,۰۷۹ | ۱۹,۲۴۰ | ۹,۷۶۹,۳۸۱ | (۲۷,۹۱۲,۳۲۰,۶۲۹) | (۱,۳۵۰,۷۷۶) | ۷۸,۵۸۸,۱۴۶,۰۳۰ | ۳,۹۹۲,۹۰۸ | ۱۸۷,۸۲۰,۰۳۸,۶۴۳ | ۲۲۵,۲۷۸,۸۹۲,۰۷۹ | ۹,۷۶۹,۳۸۱ | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | |
| ۰.۵۹٪ | ۷۷,۰۹۲,۱۴۵,۱۸۳ | ۹۰,۸۹۹,۱۴۱,۱۴۰ | ۴,۴۲۸ | ۱۷,۴۲۳,۳۹۲ | (۱,۸۳۴,۹۲۷,۹۱۶) | (۴۱۹,۲۹۰) | ۵,۲۴۴,۵۵۸,۵۰۴ | ۱,۲۱۸,۸۵۲ | ۷۷,۰۹۲,۱۴۵,۱۸۳ | ۹۰,۸۹۹,۱۴۱,۱۴۰ | ۱۷,۴۲۳,۳۹۲ | داروسازی امین | |
| ۰.۰۷٪ | ۸,۹۶۱,۶۵۳,۵۵۵ | ۸,۵۷۵,۶۷۳,۵۷۵ | ۲۲,۷۲۴ | ۳۹۴,۲۷۰ | (۸,۲۹۶,۷۰۷,۱۸۳) | (۳۷,۰۹۲۵) | ۲۳,۱۴۲,۲۰۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۹۶۱,۶۵۳,۵۵۵ | ۸,۵۷۵,۶۷۳,۵۷۵ | ۳۹۴,۲۷۰ | صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت | |
| ۴۷.۲۷٪ | ۶,۱۵۱,۶۷۹,۶۰۹,۸۵۵ | ۴,۶۲۹,۵۱۳,۲۸۴,۹۶۶ | ۲۱,۴۰۰ | ۲۸۷,۶۸۰,۳۰۱ | (۴,۱۳۶,۸۵۳,۶۰۵) | (۱۸,۰۰۰۰) | ۲۹۵,۷۸۵,۰۷۷,۷۸۷ | ۱۲,۶۶۲,۳۱۷ | ۶,۱۵۱,۶۷۹,۶۰۹,۸۵۵ | ۴,۶۲۹,۵۱۳,۲۸۴,۹۶۶ | ۲۸۷,۶۸۰,۳۰۱ | بهار رز عالیس چناران | |
| ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | (۲۹۱,۱۱۹,۰۵۹,۹۱۸) | (۲۴,۲۹۰,۸۸۵) | ۱۶,۶۵۱,۱۶۹,۲۲۷ | ۱,۳۸۴,۰۵۱ | . | . | . | . | صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت |
| ۱.۵۵٪ | ۲۰,۱,۹۲۲,۱۳۲,۵۰۰ | ۲۰,۰۳۱۷,۵۵۲,۴۸۴ | ۱۰,۰۰۹۸ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۹,۹۹۴,۴۷۷,۰۳۰) | (۶,۹۱۸,۹۷۴) | ۲۰,۰۳۱۷,۵۵۲,۴۸۴ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱,۹۲۲,۱۳۲,۵۰۰ | ۲۰,۰۳۱۷,۵۵۲,۴۸۴ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س. با درآمد ثابت کمند | |
| ۹.۳۳٪ | ۱,۳۰۱,۰۱۲,۵۹۱,۰۷۸ | ۱,۰۵۶,۵۵۰,۸۷۶,۹۰۷ | ۱۸,۰۰۸ | ۶۶,۴۷۸,۲۱۱ | (۴۰,۲۶۵,۳۳۱,۳۹۰) | (۲,۳۸۹,۳۹۲) | ۶۱,۵۱۲,۵۲۳,۸۶۷ | ۳,۵۸۴,۰۸۹ | ۱,۳۰۱,۰۱۲,۵۹۱,۰۷۸ | ۱,۰۵۶,۵۵۰,۸۷۶,۹۰۷ | ۶۶,۴۷۸,۲۱۱ | توسعه شهری توس گستر | |
| ۰.۴۱٪ | ۵۲,۷۸۳,۷۸۱,۳۳۴ | ۵۱,۴۸۲,۲۲۰,۱۶۹ | ۱۲,۰۶۹ | ۴,۳۷۴,۳۲۱ | (۳۸,۸۵۵,۹۶۵,۰۵۶) | (۳,۲۴۰,۰۵۹) | ۲۸,۹۶۹,۹۶۷,۴۱۹ | ۲,۴۳۳,۰۴۳ | ۵۲,۷۸۳,۷۸۱,۳۳۴ | ۵۱,۴۸۲,۲۲۰,۱۶۹ | ۴,۳۷۴,۳۲۱ | صندوق س. توسعه افق رابین-د | |
| ۰.۲۶٪ | ۳۳,۴۰۹,۴۰۵,۶۱۲ | ۳۳,۲۷۰,۳۴۲,۵۰۲ | ۱۲,۱۶۶ | ۲,۷۶۶,۳۳۲ | (۲,۶۱۱,۴۴۳,۲۷۴,۰۰۰) | (۲۱۷,۶۰۱,۷۶۴) | ۲,۵۷۷,۳۰۷,۰۲۷,۲۷۰ | ۲۱۵,۶۶۲,۵۸۱ | ۳۳,۴۰۹,۴۰۵,۶۱۲ | ۳۳,۲۷۰,۳۴۲,۵۰۲ | ۲,۷۶۶,۳۳۲ | صندوق س. پایا ثروت پویا-د | |
| ۱.۳۰٪ | ۱۶۹,۴۱۸,۸۵۰,۳۴۳ | ۱۸۳,۷۲۴,۵۶۸,۴۶۸ | ۹,۱۵۰ | ۱۸,۵۲۹,۸۰۴ | (۶۸,۱۷۱,۲۹۲,۵۴۳) | (۷,۱۶۱,۲۷۳) | ۵۷,۰۵۶,۰۶۸,۰۴۴ | ۵,۹۳۶,۹۲۶ | ۱۶۹,۴۱۸,۸۵۰,۳۴۳ | ۱۸۳,۷۲۴,۵۶۸,۴۶۸ | ۱۸,۵۲۹,۸۰۴ | پلی اکریل ایران | |
| ۰.۴۴٪ | ۵۶,۷۶۵,۱۳۲,۰۶۰ | ۵۶,۴۹۳,۸۷۶,۹۰۰ | ۱۰,۱۸۹ | ۵,۵۲۷,۴۶۲ | (۲۵,۶۰۲,۳۹۴,۲۳۲) | (۲,۵۵۱,۱۴۱) | ۳۷,۲۱۳,۳۸۸,۵۴۲ | ۳,۶۸۴,۰۴۳ | ۵۶,۷۶۵,۱۳۲,۰۶۰ | ۵۶,۴۹۳,۸۷۶,۹۰۰ | ۵,۵۲۷,۴۶۲ | صندوق س. نگین سامان-ثابت | |
| ۰.۳۶٪ | ۴۷,۴۸۷,۲۹۵,۱۵۶ | ۵۲,۷۷۰,۵۶۸,۱۸۰ | ۱,۹۵۰ | ۲۴,۳۲۰,۹۸۱ | (۲۴,۸۲۹,۹۰۷,۲۰۲) | (۱۱,۵۰۴,۴۳۱) | ۷۷,۷۲۹,۷۲۲,۵۸۰ | ۳۵,۸۷۵,۴۱۲ | ۴۷,۴۸۷,۲۹۵,۱۵۶ | ۵۲,۷۷۰,۵۶۸,۱۸۰ | ۲۴,۳۲۰,۹۸۱ | تولید تجهیزات سنگین هیکو | |
| ۰.۳۷٪ | ۴۸,۲۷۲,۵۴۷,۲۰۰ | ۴۸,۲۹۰,۶۵۲,۷۷۵ | ۱۰,۴۹۶ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | . | . | ۴۸,۲۹۰,۶۵۲,۷۷۵ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۷۲,۵۴۷,۲۰۰ | ۴۸,۲۹۰,۶۵۲,۷۷۵ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | صندوق س. توسعه فولاد-ثابت | |
| ۰.۰۳٪ | ۲,۱۴۶,۱۵۷,۵۲۰ | ۲,۱۰۷,۸۳۵,۱۴۴ | ۱۷,۸۸۸ | ۱۲,۰۰۰۰ | (۹۲,۰۲۶,۱۸۱,۰۷۲) | (۵,۲۲۰,۰۰۰) | ۹۳,۷۹۸,۶۳۳,۹۹۱ | ۵,۳۴۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۶,۱۵۷,۵۲۰ | ۲,۱۰۷,۸۳۵,۱۴۴ | ۱۲,۰۰۰۰ | صندوق س. اعتماد داریک-د | |
| ۸۹.۶۱٪ | ۱۱,۶۶۱,۱۸۲,۸۵۰,۷۲۴ | ۹,۷۴۶,۶۷۲,۷۴۷,۱۰۴ | | | (۵,۸۶۸,۰۳۷,۵۸۵,۳۵۶) | | ۵,۹۹۷,۵۴۴,۴۲۴,۸۲۵ | | ۱۱,۶۶۱,۱۸۲,۸۵۰,۷۲۴ | ۹,۷۴۶,۶۷۲,۷۴۷,۱۰۴ | | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | نام شرکت |
|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|----------|
| تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| درصد به کل دارایی های صندوق | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نرخ موثر | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | تاریخ بورسی یا فراپورسی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | | | |
| ۸.۴۳٪ | ۱,۰۹۷,۰۱۸,۵۰۶,۷۹۸ | ۱,۰۹۴,۲۴۴,۷۳۹,۶۶۱ | ۹۸۰,۵۵۰ | ۱,۱۱۸,۹۴۱ | ۳,۴۸۵,۰۰۵,۶۷۳,۲۸۴ | ۳,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۵۸۳,۴۲۰,۱۸۲ | ۳,۵۰۵,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۵۷۸,۷۸۴,۵۵۵ | ۱,۱۵۳,۳۱۱,۱۰۲,۴۷۶ | ۱,۳۰۳,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | بله | بله | گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸ |
| ۰.۲۱٪ | ۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰ | ۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۱۳,۸۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰ | ۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | بله | بله | مراجعه عام دولت ۲-ش خ ۰۳۰۵ |
| ۰.۰۱٪ | ۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰ | ۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۱,۶۵۲,۶۹۸ | ۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | بله | بله | مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۵۰۷۲۳ |
| ۸.۶۵٪ | ۱,۱۲۵,۰۸۲,۱۴۵,۸۹۸ | ۱,۱۲۴,۹۱۳,۹۸۹,۶۶۱ | | | ۳,۴۸۵,۰۰۵,۶۷۳,۲۸۴ | | ۳,۴۱۰,۵۸۳,۴۲۰,۱۸۲ | | ۱,۱۸۴,۶۱۴,۵۸۳,۸۵۳ | ۱,۱۸۳,۹۸۰,۳۵۲,۴۷۶ | | | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| نام شرکت | تعداد | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
|----------|-------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|
|----------|-------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------------------|-------|-------------------|----------|---------|---------------|---|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | بورسی یا فرابورسی | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سر رسید | سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|---|
| درصد به کل | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰.۳۳۱ | ۳۷,۹۲۹,۶۰۴,۲۹۷ | ۱۸,۰۶۵,۶۴۲,۸۱۶ | ۱۹,۸۶۳,۹۷۱,۸۱۲ | ۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی گروه کلی |
| ۰.۰۰٪ | ۱۲۵,۰۲۸,۱۱۰ | ۲,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۲,۵۲۶,۴۷۰ | ۱۲۴,۵۰۱,۶۴۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد |
| ۰.۰۰٪ | ۲۴۹,۷۳۲,۵۳۱ | - | ۱,۰۵۱,۵۹۶ | ۲۴۸,۶۸۰,۹۳۵ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن |
| ۰.۰۰٪ | ۷,۵۰۵,۹۳۸ | ۳۴,۴۸۶,۶۳۳,۳۷۷ | ۳۴,۴۹۴,۱۲۹,۳۱۵ | - | ۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی بخشی |
| ۰.۰۰٪ | ۳۱,۴۳۲,۶۳۷ | - | ۱۳۲,۳۵۹ | ۳۱,۳۰۰,۲۷۸ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اتکاسا |
| ۰.۰۳٪ | ۲,۹۷۱,۳۰۹,۲۰۲ | - | ۲,۹۴۳,۰۸۷,۶۹۰ | ۲۸,۲۲۱,۵۱۲ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کرازلی |
| ۰.۱۶٪ | ۲۰,۲۶۵,۲۳۲,۶۱۷ | - | ۸۵,۳۳۴,۶۱۰ | ۲۰,۱۷۹,۸۹۸,۰۰۷ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غاذر |
| ۰.۰۰٪ | ۳۰,۹۳۸,۱۴۴,۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۷,۵۷۶ | ۳۰,۸۰۸,۶۵۷,۳ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۲۷۱,۸۱۰۰-۱۵۹۵۰۸۵۷,۱ | بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳ |
| ۰.۰۰٪ | ۱۵,۷۳۸,۱۶۳ | - | ۶۶,۲۷۲ | ۱۵,۶۷۱,۸۹۱ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن |
| ۰.۰۰٪ | ۹,۳۱۵,۲۹۳ | - | ۳,۹۳۵ | ۹,۳۱۱,۳۵۸ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | سپرده کوتاه مدت | ۳۵۱۹۰۳۲۹۰ | بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳ |
| ۰.۰۰٪ | ۴۷,۸۶۰,۳۷۷ | ۲۰,۲۵۳,۷۸۸,۵۰۸ | ۶,۲۳۰,۹۵۲,۸۳۳ | ۱۴,۰۷۰,۶۹۶,۰۵۲ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | سپرده کوتاه مدت | ۲۷۱,۸۱۰۰-۱۵۹۵۰۸۵۷,۲ | بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن |
| ۰.۰۰٪ | ۵,۷۲۴,۹۰۹ | - | ۲۴,۱۰۷ | ۵,۷۰۰,۸۰۲ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شمالی |
| ۰.۰۰٪ | ۱۲,۹۴۳,۸۱۳ | - | ۵۴,۵۰۵ | ۱۲,۸۸۹,۳۰۸ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوثر |
| ۰.۰۰٪ | ۴۴۳,۹۷۲,۴۵۶ | ۳۴,۴۹۴,۱۲۹,۳۱۵ | ۳۴,۹۰۰,۱۰۱,۳۶۹ | ۳۸,۰۰۰,۴۰۲ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیس |
| ۰.۰۰٪ | ۲۱۸,۲۱۱,۵۲۳ | - | ۹۱۹,۹۸۹ | ۲۱۷,۲۹۱,۵۳۴ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر |
| ۰.۰۰٪ | ۳۷,۶۴۷ | - | - | ۳۷,۶۴۷ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی تیکو |
| ۰.۰۰٪ | ۱۶,۵۰۸,۰۹۶ | - | ۶۹,۵۱۲ | ۱۶,۴۳۸,۵۸۴ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین |
| ۰.۰۱٪ | ۸۷,۰۰۴,۴۸۸ | ۱۹۳,۵۱۲ | ۸۷,۰۲۴,۰۰۰ | - | ۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شیلی |
| ۰.۰۱٪ | ۸۹۶,۸۵۲,۴۹۴ | ۱,۷۰۹,۸۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۷۰۶,۱۸۸,۳۴۵ | ۵۶۴,۱۴۹ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی پایا |
| ۰.۲۰٪ | ۲۶,۴۹۶,۸۴۶,۷۷۴ | ۱,۸۳۹,۹۱۶,۲۴۹,۰۰۹ | ۱,۸۱۱,۲۴۱,۸۳۳,۲۹۹ | ۵۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۸۴ | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| -۵۱.۵۳ | ۱۰۲.۷۴ | (۶۰۹,۵۶۹,۱۷۱,۲۰۷) | سرمایه گذاری در سهام |
| ۱.۲۹ | -۲.۵۷ | ۱۵,۲۷۵,۷۱۶,۶۲۰ | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۰۸ | -۰.۱۶ | ۹۶۰,۱۷۷,۶۸۴ | درآمد سپرده بانکی |
| -۵۰.۱۶ | ۱۰۰.۰۰ | (۵۹۳,۳۳۳,۲۷۶,۹۰۳) | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | مشخصات | | توضیحات |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------|---------------|---|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | |
| ۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵ | | ۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵ | ۰ | | ۰ | ۲۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | صکوک اجاره فولاد ۱۲۵-بدون ضامن |
| ۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰ | | ۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰ | ۰ | | ۰ | 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 غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ |
| ۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸ | | ۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸ | ۰ | | ۰ | ۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷ |
| ۲,۲۱۷,۴۵۰,۳۵۹ | | ۲,۲۱۷,۴۵۰,۳۵۹ | ۳۷۵,۹۲۶,۳۶۸ | | ۳۷۵,۹۲۶,۳۶۸ | ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵ |
| ۷۴,۱۲۹,۴۱۱ | | ۷۴,۱۲۹,۴۱۱ | ۹,۹۷۵,۱۰۴ | | ۹,۹۷۵,۱۰۴ | ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳ |
| ۸۷۴,۵۰۳,۹۹۶ | ۰ | ۸۷۴,۵۰۳,۹۹۶ | ۸۷۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۷۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی گروه کلی |
| ۲,۰۱۲,۷۱۹ | ۰ | ۲,۰۱۲,۷۱۹ | ۵۲۶,۴۷۰ | ۰ | ۵۲۶,۴۷۰ | ۰ | ۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کازید |
| ۶,۷۳۶,۱۵۸ | ۰ | ۶,۷۳۶,۱۵۸ | ۱,۰۵۱,۵۹۶ | ۰ | ۱,۰۵۱,۵۹۶ | ۰ | ۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن |
| ۲,۹۹۱,۷۸۲ | ۰ | ۲,۹۹۱,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی بخشی |
| ۱,۶۴۸,۹۵۱ | ۰ | ۱,۶۴۸,۹۵۱ | ۱۳۲,۳۵۹ | ۰ | ۱۳۲,۳۵۹ | ۰ | ۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اتکاسا |
| ۱,۷۰۷,۱۹۷ | ۰ | ۱,۷۰۷,۱۹۷ | ۱۱۹,۳۴۰ | ۰ | ۱۱۹,۳۴۰ | ۰ | ۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کرازلی |
| ۲۵۹,۱۱۰,۴۳۷ | ۰ | ۲۵۹,۱۱۰,۴۳۷ | ۸۵,۳۳۴,۶۱۰ | ۰ | ۸۵,۳۳۴,۶۱۰ | ۰ | ۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غاذر |
| ۸,۶۳۸,۸۱۲ | ۰ | ۸,۶۳۸,۸۱۲ | ۱,۳۰۷,۵۷۶ | ۰ | ۱,۳۰۷,۵۷۶ | ۰ | ۰ | بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳ |
| ۲,۶۴۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۶۴۷,۹۱۹ | ۶۶,۲۷۲ | ۰ | ۶۶,۲۷۲ | ۰ | ۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن |
| ۲۲,۲۹۵ | ۰ | ۲۲,۲۹۵ | ۳,۹۳۵ | ۰ | ۳,۹۳۵ | ۰ | ۰ | بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳ |
| ۴۹۲,۳۳۸ | ۰ | ۴۹۲,۳۳۸ | ۱۶۴,۳۲۵ | ۰ | ۱۶۴,۳۲۵ | ۰ | ۰ | بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن |
| ۲,۲۶۷,۵۷۲ | ۰ | ۲,۲۶۷,۵۷۲ | ۲۴,۱۰۷ | ۰ | ۲۴,۱۰۷ | ۰ | ۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شمالی |
| ۳۰۴,۲۳۹ | ۰ | ۳۰۴,۲۳۹ | ۵۴,۵۰۵ | ۰ | ۵۴,۵۰۵ | ۰ | ۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوثر |
| ۴۸۰,۷۱۸ | ۰ | ۴۸۰,۷۱۸ | ۱۶۰,۶۹۲ | ۰ | ۱۶۰,۶۹۲ | ۰ | ۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیس |
| ۲,۲۱۷,۹۲۱ | ۰ | ۲,۲۱۷,۹۲۱ | ۹۱۹,۹۸۹ | ۰ | ۹۱۹,۹۸۹ | ۰ | ۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر |
| ۲۱۰,۸۴۷ | ۰ | ۲۱۰,۸۴۷ | ۶۹,۵۱۲ | ۰ | ۶۹,۵۱۲ | ۰ | ۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین |
| ۲,۳۹۶ | ۰ | ۲,۳۹۶ | ۲,۳۹۶ | ۰ | ۲,۳۹۶ | ۰ | ۰ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی پایا |
| ۵۸,۰۰۰,۷۴۵,۳۳۵ | ۰ | ۵۸,۰۰۰,۷۴۵,۳۳۵ | ۱,۳۴۶,۰۷۹,۱۵۶ | ۰ | ۱,۳۴۶,۰۷۹,۱۵۶ | | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام شرکت |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع | |
| ۳۵۳,۹۴۰,۳۱۵ | (۲۹,۰۹۰,۹۸۵) | ۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰ | . | . | . | ۶۰ | ۶,۳۸۳,۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | داروسازی کوثر |
| ۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰ | - | ۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰ | . | . | . | ۵۰ | ۳۹۷,۲۵۹,۳۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | کارخانجات تولیدی شیشه رازی |
| ۵۱۲,۳۸۲,۵۱۶ | (۵۸,۹۵۹,۰۸۴) | ۵۷۱,۳۴۱,۶۰۰ | . | . | . | ۴۰۰ | ۱,۴۲۸,۳۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | کشت و صنعت پیاذر |
| ۳۵۲,۵۴۱,۶۴۳ | - | ۴۱۱,۵۰۰,۷۲۷ | . | . | . | ۱۷۱ | ۲,۴۰۶,۴۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | کشت و صنعت پیاذر |
| ۵۲,۷۷۸,۵۰۰ | - | ۵۲,۷۷۸,۵۰۰ | . | . | . | ۱۲۵ | ۴۲۲,۲۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان |
| ۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰ | - | ۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰ | . | . | . | ۴۵ | ۵۷,۴۳۳,۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | فرانسوز یزد |
| ۱۳۰,۹۹۴,۴۱۴,۳۵۲ | (۲,۶۹۱,۶۶۶,۰۴۸) | ۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰ | . | . | . | ۶۰۰ | ۲۲۲,۸۱۰,۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | بهار رز عالیس چناران |
| ۱۵۴,۷۱۳,۵۴۰,۶۹۶ | (۲,۷۷۹,۷۱۶,۱۱۷) | ۱۵۷,۵۵۲,۲۱۵,۸۹۷ | . | . | . | | | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| نام شرکت | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| داروسازی امین | ۱۷,۴۲۳,۳۹۲ | ۷۷,۰۹۲,۱۴۵,۱۸۳ | (۷۵,۶۱۶,۳۰۷,۶۹۸) | ۱۷,۴۲۳,۳۹۲ | ۷۷,۰۹۲,۱۴۵,۱۸۳ | ۱,۴۷۵,۸۳۷,۴۸۵ |
| صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت | ۳۹۴,۳۷۰ | ۸,۹۶۱,۶۵۳,۵۵۴ | (۸,۹۸۰,۵۴۱,۳۰۱) | ۳۹۴,۳۷۰ | ۸,۹۶۱,۶۵۳,۵۵۴ | (۱,۸۸۷,۶۴۷) |
| صندوق سی. نوع دوم کارا د- | ۳,۲۰۲,۸۴۵ | ۵۰,۴۶۴,۱۷۰,۵۴۸ | (۴۹,۸۹۱,۷۴۷,۳۰۸) | ۳,۲۰۲,۸۴۵ | ۵۰,۴۶۴,۱۷۰,۵۴۸ | ۵۷۲,۴۳۳,۳۴۰ |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | ۹,۷۶۹,۳۸۱ | ۱۸۷,۸۲۰,۳۸۶,۴۳ | (۲۰۵,۳۴۴,۰۲۴,۳۲۰) | ۹,۷۶۹,۳۸۱ | ۱۸۷,۸۲۰,۳۸۶,۴۳ | (۱۷,۵۳۳,۹۸۵,۵۷۷) |
| صندوق سی. کامیاب آشنا-د | ۱۳,۵۳۵,۵۱۴ | ۲۲۴,۶۶۰,۹۳۶,۰۸۸ | (۲۲۵,۰۶۹,۵۱۰,۶۹۷) | ۱۳,۵۳۵,۵۱۴ | ۲۲۴,۶۶۰,۹۳۶,۰۸۸ | (۴۰۸,۵۷۴,۶۰۹) |
| بهار رز عالیس چناران | ۲۸۷,۶۸۰,۳۰۱ | ۶,۱۵۱,۶۷۹,۰۸,۹۸۴ | (۶,۷۵۵,۱۳۳,۲۳۵,۲۲۱) | ۲۸۷,۶۸۰,۳۰۱ | ۶,۱۵۱,۶۷۹,۰۸,۹۸۴ | (۶۰۲,۴۵۳,۶۱۶,۳۳۷) |
| بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه | ۶۶,۳۹۶,۶۸۷ | ۲۹۱,۱۲۷,۳۲۷,۵۷۲ | (۲۹۱,۱۲۷,۳۲۷,۵۷۲) | ۶۶,۳۹۶,۶۸۷ | ۲۹۱,۱۲۷,۳۲۷,۵۷۲ | ۰ |
| کارخانجات تولیدی شیشه رازی | ۴۷۳,۹۲۳,۴۸۷ | ۷۴۳,۹۶۷,۹۵۲,۳۹۰ | (۷۶۱,۲۹۲,۳۷۹,۵۶۰) | ۴۷۳,۹۲۳,۴۸۷ | ۷۴۳,۹۶۷,۹۵۲,۳۹۰ | (۱۷,۳۲۴,۴۲۷,۱۷۰) |
| تولید تجهیزات سنگین هیکو | ۲۴,۳۷۰,۹۸۱ | ۴۷,۴۸۷,۲۹۵,۱۵۶ | (۵۲,۷۷۰,۵۶۸,۱۷۹) | ۲۴,۳۷۰,۹۸۱ | ۴۷,۴۸۷,۲۹۵,۱۵۶ | (۵,۲۸۳,۲۷۳,۰۲۳) |
| صندوق سی. اعتماد داریک-د | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۱۵۷,۵۲۰ | (۲,۱۰۷,۸۳۵,۱۴۴) | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۱۵۷,۵۲۰ | ۳۸,۳۲۲,۳۷۶ |
| صندوق سی. پایا ثروت پویا-د | ۲,۷۴۶,۲۳۲ | ۳۳,۴۰۹,۴۰۵,۵۶۱۲ | (۳۳,۳۶۷,۲۰۱,۲۶۰) | ۲,۷۴۶,۲۳۲ | ۳۳,۴۰۹,۴۰۵,۵۶۱۲ | ۴۲,۲۰۴,۳۵۲ |
| صندوق سی. توسعه افق رایبن-د | ۴,۳۷۴,۳۲۱ | ۵۲,۷۸۳,۷۸۱,۳۳۳ | (۵۲,۱۲۹,۴۲۰,۹۸۸) | ۴,۳۷۴,۳۲۱ | ۵۲,۷۸۳,۷۸۱,۳۳۳ | ۶۵۴,۳۶۰,۳۴۵ |
| صندوق سی. توسعه فولاد-ثابت | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۷۲,۵۴۷,۲۰۰ | (۴۸,۲۹۰,۶۵۲,۷۷۵) | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۷۲,۵۴۷,۲۰۰ | (۱۸,۱۰۵,۵۷۵) |
| توسعه شهری توس گستر | ۶۶,۴۷۸,۲۱۱ | ۱,۳۰۱,۰۱۲,۵۹۱,۰۷۸ | (۱,۰۹۶,۱۳۱,۰۴۲,۲۶۳) | ۶۶,۴۷۸,۲۱۱ | ۱,۳۰۱,۰۱۲,۵۹۱,۰۷۸ | ۱۰,۴۸۱,۵۴۸,۸۱۵ |
| صندوق سی. اعتماد آفرین پارسین-د | ۶۳۷,۵۷۰ | ۳۸,۶۸۶,۸۶۸,۱۵۱ | (۳۸,۸۳۴,۲۱۰,۱۴۵) | ۶۳۷,۵۷۰ | ۳۸,۶۸۶,۸۶۸,۱۵۱ | (۱۴۷,۳۴۱,۹۹۴) |
| صندوق سی. با در آمد ثابت کمند | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۹۲۲,۱۳۲,۵۰۰ | (۲۰۰,۴۶۲,۳۰۰,۷۵۹) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۹۲۲,۱۳۲,۵۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۳۱,۷۴۱ |
| صندوق سی. دارا الگوریتم-د | ۳۵,۴۹۰ | ۳۸۴,۳۴۹,۱۴۹ | (۳۷۶,۳۷۱,۴۴۷) | ۳۵,۴۹۰ | ۳۸۴,۳۴۹,۱۴۹ | ۷,۸۷۷,۳۰۲ |
| صندوق سی. سهامی اکسیژن-س | ۱,۵۹۴,۳۸۸ | ۲۱,۰۸۵,۵۵۵,۴۵۴ | (۲۱,۷۰۳,۶۲۷,۱۱۸) | ۱,۵۹۴,۳۸۸ | ۲۱,۰۸۵,۵۵۵,۴۵۴ | (۶۱۸,۰۷۱,۶۶۴) |
| صندوق سی. آرمان آبی کوثر-د | ۶۱۴,۵۲۶ | ۳۲,۶۵۱,۰۱۷,۴۷۸ | (۳۱,۹۹۶,۰۵۵,۵۹۰) | ۶۱۴,۵۲۶ | ۳۲,۶۵۱,۰۱۷,۴۷۸ | ۶۵۴,۹۶۱,۸۸۸ |
| فرانسوز یزد | ۶۰,۵۳۵,۰۸۰ | ۵۰۴,۴۸۸,۸۷۱,۶۴۸ | (۵۶۳,۱۳۰,۳۳۷,۹۶۴) | ۶۰,۵۳۵,۰۸۰ | ۵۰۴,۴۸۸,۸۷۱,۶۴۸ | (۵۸,۶۵۱,۳۶۶,۳۱۶) |
| پلی اکریل ایران | ۱۸,۵۲۹,۸۰۴ | ۱۶۹,۴۱۸,۸۵۰,۳۴۲ | (۱۸۹,۰۸۵,۳۱۲,۸۸۵) | ۱۸,۵۲۹,۸۰۴ | ۱۶۹,۴۱۸,۸۵۰,۳۴۲ | (۱۹,۶۶۶,۴۶۲,۵۴۳) |
| ملی شیمی کشاورز | ۱۰۲,۱۲۷,۶۱۹ | ۷۸۱,۷۰۳,۰۱۵,۳۹۳ | (۸۱۶,۱۷۹,۴۲۹,۵۲۰) | ۱۰۲,۱۲۷,۶۱۹ | ۷۸۱,۷۰۳,۰۱۵,۳۹۳ | (۳۴,۴۷۶,۴۱۴,۱۲۷) |
| صندوق سی. نگین سامان-ثابت | ۵,۵۷۲,۳۶۲ | ۵۶,۷۶۵,۱۳۲,۰۵۹ | (۵۶,۶۵۴,۵۴۲,۸۸۷) | ۵,۵۷۲,۳۶۲ | ۵۶,۷۶۵,۱۳۲,۰۵۹ | ۱۱۰,۵۸۹,۱۷۲ |
| صندوق سی. ثبات ویستا-د | ۲۷۴,۶۵۸ | ۴,۳۸۳,۸۱۸,۱۹۱ | (۴,۵۵۶,۹۷۳,۳۳۹) | ۲۷۴,۶۵۸ | ۴,۳۸۳,۸۱۸,۱۹۱ | (۱۷۳,۱۵۵,۱۴۸) |
| کشت و صنعت پیادر | ۲,۹۶۵,۲۰۰ | ۴۶,۰۴۴,۱۸۷,۸۰۱ | (۵۴,۵۲۱,۱۵۴,۷۸۰) | ۲,۹۶۵,۲۰۰ | ۴۶,۰۴۴,۱۸۷,۸۰۱ | (۸,۴۷۶,۹۶۶,۹۷۹) |
| داروسازی کوثر | ۷,۶۳۶,۳۰۴ | ۸۳,۴۷۷,۶۷۴,۴۷۴ | (۹۰,۴۸۵,۰۷۹,۴۹۵) | ۷,۶۳۶,۳۰۴ | ۸۳,۴۷۷,۶۷۴,۴۷۴ | (۷,۰۰۷,۴۰۵,۰۲۱) |
| توسعه سامانه سی نرم افزاری نگین | ۱۳,۴۵۷,۶۳۷ | ۲۹۱,۱۳۶,۴۰۹,۰۹۰ | (۲۸۷,۱۵۷,۱۰۹,۰۹۹) | ۱۳,۴۵۷,۶۳۷ | ۲۹۱,۱۳۶,۴۰۹,۰۹۰ | ۳,۹۷۹,۲۹۹,۹۹۱ |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د | ۹,۸۶۶,۱۱۲ | ۳۰۸,۱۵۹,۵۴۸,۱۲۸ | (۳۰۷,۸۴۶,۰۹۴,۱۱۳) | ۹,۸۶۶,۱۱۲ | ۳۰۸,۱۵۹,۵۴۸,۱۲۸ | ۳۱۳,۳۵۴,۰۱۵ |
| مراجعه عام دولت-۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳ | ۷۰۰ | ۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰ | (۶۷۱,۶۵۲,۶۹۸) | ۷۰۰ | ۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰ | ۲۷,۸۳۹,۸۰۲ |
| مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۳۰۵ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰ | (۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰) | ۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰ | ۰ |
| گواهی اعتبارمولد رفاه-۲۰۸ | ۱,۱۱۸,۹۴۱ | ۱,۰۹۲,۰۱۸,۵۰۶,۷۹۸ | (۱,۰۹۷,۵۱۲,۴۰۴,۳۸۲) | ۱,۱۱۸,۹۴۱ | ۱,۰۹۲,۰۱۸,۵۰۶,۷۹۸ | (۴۹۳,۸۹۷,۵۸۴) |
| | ۱۲,۷۸۶,۲۶۴,۹۹۶,۶۱۷ | ۱۲,۷۸۶,۲۶۴,۹۹۶,۶۱۷ | (۱۳,۴۴۵,۷۸۸,۳۹۷,۲۰۷) | ۱۲,۷۸۶,۲۶۴,۹۹۶,۶۱۷ | ۱۲,۷۸۶,۲۶۴,۹۹۶,۶۱۷ | (۶۵۹,۵۲۳,۴۰۰,۵۹۰) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| داروسازی امین | ۴۱۹,۲۹۰ | ۱,۸۳۴,۹۲۷,۹۱۶ | (۲,۲۰۲,۵۶۵,۶۴۵) | (۳۶۷,۶۳۷,۷۲۹) | ۳,۸۳۹,۰۸۹ | ۲۰,۹۵۶,۴۴۶,۸۶۲ | (۲۱,۹۳۸,۳۳۰,۲۸۲) | (۹۸۱,۸۸۳,۴۲۰) |
| صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت | ۳۷۰,۹۲۵ | ۸,۲۹۶,۷۰۷,۱۸۳ | (۸,۰۶۲,۶۶۰,۴۵۴) | ۳۳۴,۰۴۶,۷۲۹ | ۳,۹۱۱,۳۴۴ | ۸۱,۶۴۹,۷۹۹,۹۳۱ | (۸۰,۱۱۴,۳۳۷,۴۶۶) | ۱,۵۳۵,۵۶۲,۴۶۵ |
| صندوق س. نوع دوم کارا - د | ۴,۲۰۳,۵۹۴ | ۶۵,۵۶۶,۲۵۰,۹۵۴ | (۶۴,۵۷۹,۰۱۰,۳۴۵) | ۹۸۷,۲۴۰,۶۰۹ | ۲۰,۴۵۶,۸۴۸ | ۲۹۶,۵۹۳,۲۹۴,۳۵۱ | (۲۹۲,۰۵۹,۰۹۵,۵۸۳) | ۴,۵۳۴,۱۹۸,۷۶۸ |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | ۱,۳۵۰,۷۷۶ | ۲۷,۹۱۲,۳۲۰,۶۲۹ | (۳۲,۴۱۷,۰۷۳,۵۰۷) | (۴۵۰۰,۶۷۵,۸۷۸) | ۳۸,۱۲۶,۳۷۴ | ۷۳۵,۳۸۷,۴۳۰,۸۰۰ | (۶۵۸,۲۰۱,۴۰۴,۳۱۱) | ۷۷,۱۸۶,۰۲۶,۴۸۹ |
| صندوق س. کامیاب آشنا-د | ۲۱,۶۳۳,۵۵۸ | ۳۵۷,۷۳۵,۳۴۶,۵۰۱ | (۳۴۹,۷۶۱,۸۳۳,۰۸۲) | ۷,۹۷۳,۵۱۳,۶۱۹ | ۴۳,۱۹۲,۹۶۵ | ۶۹۹,۴۰۲,۹۰۴,۴۹۲ | (۶۸۰,۹۸۰,۸۲۱,۸۴۲) | ۱۸,۴۲۲,۰۷۲,۶۵۰ |
| بهار رز عالیس چناران | ۱۸۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۶,۸۵۳,۶۰۵ | (۲,۸۹۱,۷۸۸,۷۸۴) | ۱,۲۴۵,۰۶۴,۸۲۱ | ۱۲۶,۸۰۴,۸۹۶ | ۲,۹۴۴,۳۴۱,۹۰۱,۱۵۹ | (۲,۱۵۴,۱۲۴,۹۶۰,۹۶۲) | ۷۹۰,۲۱۶,۹۴۰,۱۹۷ |
| کارخانجات تولیدی شیشه رازی | ۱۷,۸۶۴,۷۴۳ | ۳۰,۴۳۵,۲۱۳,۸۶۱ | (۲۵,۶۸۵,۷۹۹,۱۵۳) | ۴,۷۴۹,۴۱۴,۰۰۸ | ۱۲۱,۲۲۷,۰۲۶ | ۲۲۴,۰۵۹,۳۹۲,۹۷۸ | (۱۷۳,۲۱۷,۰۲۸۷,۱۴۴) | ۵۰,۷۸۹,۱۰۵,۸۴۴ |
| تولید تجهیزات سنگین هیکو | ۱۱۵۰,۴,۴۳۱ | ۲۴,۸۲۹,۹۰۷,۲۰۲ | (۲۴,۹۶۹,۱۶۴,۴۰۰) | (۱۳۹,۲۵۷,۱۹۸) | ۱۱۵۰,۴,۴۳۱ | ۲۴,۸۲۹,۹۰۷,۲۰۲ | (۲۴,۹۶۹,۱۶۴,۴۰۰) | ۵۰,۷۸۹,۱۰۵,۸۴۴ |
| صندوق س. اعتماد داریک-د | ۵,۲۲۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۲۶,۱۸۱,۰۷۲ | (۹۱,۶۹۰,۸۲۸,۷۵۲) | ۳۳۵,۳۵۲,۳۲۰ | ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۲۴,۲۰۹,۶۶۸ | (۱۹۰,۱۵۷,۲۸۷,۷۲۲) | ۳۶۶,۹۲۱,۹۴۶ |
| صندوق س. پایا ثروت پویا-د | ۲۱۷,۶۰۱,۷۶۴ | ۲,۶۱۱,۴۴۳,۲۷۴,۳۰۰ | (۲,۶۰۲,۱۴۳,۵۱۵,۹۱۱) | ۹,۲۹۹,۷۵۸,۳۸۹ | ۵۶۷,۰۸۲,۸۶۸ | ۶,۷۰۲,۲۰۶,۳۶۴,۰۹۴ | (۶,۶۹۲,۶۴۵,۱۳۸,۴۷۹) | ۹,۵۶۱,۲۳۵,۶۱۵ |
| صندوق س. توسعه افق رایین-د | ۳,۲۴۰,۰۵۹ | ۳۸,۸۵۵,۹۴۵,۰۵۶ | (۳۸,۰۷۷,۶۲۶,۹۹۸) | ۷۷۸,۳۱۸,۰۵۸ | ۴,۶۸۰,۳۲۴ | ۵۵,۴۱۸,۴۵۷,۳۶۲ | (۵۴,۴۷۷,۶۰۳,۲۷۴) | ۹۴۰,۸۵۲,۰۸۸ |
| توسعه شهری توس گستر | ۲,۳۸۹,۳۹۲ | ۴۰,۲۶۵,۳۴۱,۳۹۰ | (۳۷,۸۲۶,۷۸۲,۴۲۶) | ۲,۴۳۸,۵۵۸,۹۶۴ | ۹۰,۸۶۶,۶۲۵ | ۱۳۷,۴۳۲,۱۲۰,۱۶۶ | (۱۴۳,۶۸۰,۰۱۹,۹۲۵) | (۶,۲۴۷,۸۹۹,۷۵۹) |
| صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د | ۳۵۳,۳۳۳ | ۲۱,۲۵۲,۶۶۱,۲۴۸ | (۲۰,۰۹۴,۸۴۵,۵۱۳) | ۱,۱۵۷,۷۹۵,۷۳۶ | ۵,۱۶۸,۶۳۷ | ۲,۹۱۸,۸۲۸,۲۹۸,۸۴۴ | (۲,۸۷۰,۳۲۲,۳۷۸,۷۵۴) | ۴,۸۰۵,۲۰۰,۰۸۸ |
| صندوق س. با در آمد ثابت کمند | ۶,۹۱۸,۹۷۴ | ۲۹,۹۹۶,۳۴۷,۵۸۱) | (۲۹,۹۹۶,۳۴۷,۵۸۱) | ۳۳۶,۲۸۰,۶۲۸ | ۲۳,۳۷۶,۴۰۶,۵۷۴,۳۲۷ | ۳,۳۷۶,۴۰۶,۵۷۴,۳۲۷ | (۳,۳۷۶,۴۰۶,۵۷۴,۳۲۷) | (۳,۹۱۳,۵۵۵,۹۴۱) |
| صندوق س. سهامی اکسیژن-س | ۳۹۱,۱۹۲ | ۵,۱۸۰,۹۷۴,۷۱۸ | (۵,۴۲۰,۰۴۱,۳۸۰) | (۳۳۹,۰۶۶,۶۶۲) | ۹۷,۴۵۷,۹۴۳ | ۱,۴۵۴,۵۳۴,۱۲۶,۳۵۱ | (۱,۴۴۶,۷۲۶,۰۸۸,۹۸۶) | ۷,۸۰۸۰۰,۳۷,۳۶۵ |
| صندوق س. لیخند فارابی-د | ۴,۵۱۶,۷۴۸ | ۵۸,۷۷۹,۲۱۹,۷۰۹ | (۵۷,۷۰۱,۲۱۰,۰۳۱) | ۱,۰۷۸,۰۰۹,۶۷۸ | ۳۵,۱۳۵,۲۵۶ | ۴۳۰,۴۸۵,۹۹۸,۵۵۰ | (۴۲۵,۳۳۰,۹۴۱,۴۵۹) | ۵,۱۵۵,۰۵۷,۰۹۱ |
| فرانسوز بزد | ۶۰۲,۳۷۵ | ۵,۲۰۸,۰۰۷,۰۲۶ | (۵,۷۳۴,۸۲۲,۰۸۴) | (۵۲۶,۸۱۵,۰۴۸) | ۲۲,۱۳۶,۱۵۵ | ۲۶۰,۰۹۳,۰۴۱,۹۶۶ | (۲۰۸,۷۶۱,۸۶۷,۲۷۷) | ۵۱,۳۳۱,۱۷۴,۶۸۹ |
| پلی اکریل ایران | ۷,۱۶۱,۲۷۳ | ۶۸,۱۷۱,۳۹۲,۵۴۳ | (۷۱,۴۸۱,۲۶۶,۳۴۲) | (۳,۳۰۹,۹۷۳,۷۹۹) | ۱۰,۹۶۱,۵۳۳ | ۱,۰۷۶,۰۲۸,۹۶,۹۰۲ | (۱۰,۹۵۶,۱۳۱,۹۵۵) | (۱,۹۵۸,۱۳۱,۹۵۵) |
| ملی شیمی کشاورز | ۶۱۷,۳۵۰ | ۴,۸۰۲,۹۴۲,۴۳۳ | (۴,۳۱۱,۴۹۷,۶۸۰) | ۵۹۱,۴۴۴,۷۵۳ | ۱۸۳,۰۷۸,۸۹۹ | ۱,۵۲۰,۹۷۲,۰۳۴,۴۲۹ | (۹۴۵,۲۵۷,۰۲۰,۹۶۸) | ۵۷۵,۷۱۵,۰۱۳,۴۶۱ |
| صندوق س. نئین سامان- ثابت | ۲,۵۵۱,۱۴۱ | ۲۵,۶۰۲,۳۹۴,۳۳۳ | (۲۵,۸۹۷,۹۱۲,۴۸۱) | (۲۹۵,۵۱۸,۱۵۸) | ۳۰,۳۴۳,۱۵ | ۳,۰۵۱,۶۵۳,۹۷۱ | (۳,۰۸۰,۲۹۴۷,۰۸۸) | (۳۸۶,۴۰۷,۳۷۷) |
| صندوق س. ثبات ویستا-د | ۶۹۶,۲۹۹ | ۱۱,۰۳۰,۵۶۶,۰۴۱ | (۱۰,۶۲۷,۴۱۱,۱۳۵) | ۴۰۳,۱۸۴,۹۰۶ | ۵۷,۰۶۶,۶۱۴ | ۸۵,۱۰۳,۰۰۱,۰۹۹ | (۸۳,۴۲۸,۸۶۵,۷۳۸) | ۱,۶۷۴,۱۳۵,۳۶۱ |
| کشت و صنعت پیاذر | ۴۹۷,۹۴۷ | ۹,۸۴۱,۲۷۷,۸۹۶ | (۱۰,۹۲۶,۲۳۶,۷۶۹) | (۱۰,۸۲۵,۸۸۷۳) | ۶,۶۹۴,۸۰۴ | ۱۹۶,۷۷۷,۴۰۵,۰۰۶ | (۱۹۲,۶۶۲,۰۴۶,۷۳۰) | ۴,۱۱۵,۲۵۸,۲۷۶ |
| داروسازی کوثر | ۳۱۰,۳۷۹ | ۳,۴۷۳,۴۲۲,۵۳۳ | (۳,۳۶۵,۷۸۵,۸۹۳) | ۱۰۷,۶۳۶,۶۴۰ | ۱۳,۳۳۹,۷۰۲ | ۱۴۹,۳۸۳,۹۱۹,۴۳۱ | (۱۲۶,۹۱۱,۵۵۷,۱۵۹) | ۲۲,۳۷۲,۶۶۲,۳۷۲ |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نئین | ۳۸۷,۷۳۵ | ۸,۳۲۳,۱۰۰,۴۷۴ | (۶,۹۵۵,۲۶۷,۹۴۸) | ۱,۴۲۶,۷۴۲,۵۲۶ | ۶,۲۲۵,۸۶۰ | ۱۲۰,۷۷۰,۰۴۷,۳۷۱ | (۱۰۳,۹۲۴,۹۷۰,۳۸۳) | ۱۶,۸۴۵,۰۷۶,۹۸۸ |
| صندوق اندیشه روزان صباتامین-د | ۶۳,۹۶۱,۷۷۸ | ۱,۹۷۱,۸۱۵,۴۹۲,۸۰۷) | (۱,۹۷۱,۸۱۵,۴۹۲,۸۰۷) | ۱۰,۰۴۵,۰۹۷۸ | ۹۹,۱۹۷,۷۷۸ | ۳,۰۲۲,۷۸۵,۶۳۱,۲۷۷ | (۳,۹۹۵,۰۵۳,۳۱۳,۵۸۳) | ۲۷,۷۲۲,۳۱۷,۶۹۴ |
| صندوق س. یازده پایه سبا- ثابت | ۲۴,۲۹۰,۸۸۵ | ۲۹۱,۱۱۹,۰۵۹,۹۱۸ | (۲۷۴,۳۳۳,۶۱۱,۶۵۵) | ۱۶,۷۸۵,۴۴۸,۲۶۳ | ۵۴,۲۲۲,۷۷۸ | ۶۲۷,۳۳۴,۰۱۱,۴۴۰ | (۶۰۵,۶۱۲,۲۲۴,۶۶۸) | ۲۱,۶۶۱,۷۸۶,۷۷۲ |
| صندوق س. سپید دماوند-د | . | . | . | . | ۷۰,۸۰۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۸۸۳,۳۳۶,۳۹۱ | (۱,۱۰۸,۰۷۴,۶۱۸,۳۸۵) | ۶,۸۰۸,۷۱۸,۰۰۶ |
| پروداخت الکترونیک سامان کیش | . | . | . | . | ۴,۹۸۶,۵۱۵ | ۸۵,۸۹۴,۱۸۹,۴۴۱ | (۳۹,۱۰۷,۶۰۸,۵۳۸) | ۴۶,۷۸۶,۵۸۰,۹۰۳ |
| صندوق س. خلیج فارس-د | . | . | . | . | ۳۶,۶۳۰,۹۰۴ | ۳۷۱,۵۴۴,۶۰۶,۹۳۹ | (۳۷۰,۴۸۸,۳۱۸,۵۹۸) | ۱,۰۵۶,۸۸۸,۳۴۱ |
| ریل پرداز نسیر | . | . | . | . | ۷۳,۸۶۹,۸۳۰ | ۲۴۹,۴۸۵,۰۶۲,۱۴۵ | (۹۵,۴۳۱,۳۲۱,۱۸۲) | ۱۴۴,۰۵۳,۴۰۰,۹۳۳ |
| بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه | . | . | . | . | ۷,۱۶۴,۷۸۵ | ۲۵,۳۱۲,۴۴۲,۷۳۵ | (۲۳,۴۹۹,۹۰۷,۰۱۸) | ۱,۸۱۲,۳۵۵,۷۱۷ |
| صندوق س. نوع دوم افق آتی- ثابت | . | . | . | . | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۴۹,۷۱۵,۲۱۶ | (۱۳,۰۷۰,۰۵۰,۱۶۴) | ۱۷۹,۶۶۵,۰۵۳ |
| نقل به صفحه بعد | ۵,۸۶۸,۳۷,۵۸۵,۳۵۶ | (۵,۸۱۸,۵۴۹,۴۱۲,۷۵۵) | ۴۹,۴۸۸,۱۷۱,۶۰۱ | ۲۴,۶۳۷,۵۷۵,۵۰۸,۶۳۴ | ۲۲,۷۵۷,۷۳۵,۲۷۰,۱۹۳) | ۱,۸۷۹,۸۴۰,۲۳۸,۴۴۱ | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| 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 تغییر ارزش | درآمد سود سهام | |
| -۰.۳۸٪ | (۱۴,۷۸۸,۸۷۹,۳۷۶) | (۹۸۱,۸۸۳,۴۲۰) | (۱۳,۸۰۶,۹۹۵,۹۵۶) | - | -۰.۱۹٪ | ۱,۱۰۸,۱۹۹,۷۵۶ | (۳۶۷,۶۳۷,۷۲۹) | ۱,۴۷۵,۸۳۷,۴۸۵ | - | داروسازی امین |
| ۰.۰۵٪ | ۱,۹۲۱,۵۴۲,۴۴۴ | ۱,۵۳۵,۵۶۲,۴۶۵ | ۳۸۵,۹۷۹,۹۷۹ | - | -۰.۰۴٪ | ۲۱۵,۱۵۹,۰۸۲ | ۲۳۴,۰۴۶,۷۲۹ | (۱۸,۸۸۷,۶۴۷) | - | صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت |
| ۰.۱۴٪ | ۵,۶۳۲,۲۲۷,۲۶۸ | ۴,۵۳۴,۱۹۸,۷۶۸ | ۱,۰۹۸,۰۲۸,۵۰۰ | - | -۰.۰۶٪ | ۱,۵۵۹,۶۶۳,۹۴۹ | ۹۸۷,۲۴۰,۶۰۹ | ۵۷۲,۴۲۳,۳۴۰ | - | صندوق سی. نوع دوم کارا -د |
| ۱.۰۳٪ | ۳۹,۷۷۹,۹۵۱,۵۵۴ | ۷۷,۱۸۶,۰۲۶,۴۸۹ | (۳۷,۴۵۸,۸۵۳,۴۳۵) | ۵۲,۷۷۸,۵۰۰ | ۳.۷۱٪ | (۲۲,۰۲۸,۷۳۸,۴۵۵) | (۴,۵۰۴,۷۵۲,۸۷۸) | (۱۷,۵۲۳,۹۸۵,۵۷۷) | - | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان |
| ۰.۶۱٪ | ۲۳,۶۲۸,۶۹۲,۶۸۴ | ۱۸,۴۲۲,۰۷۲,۶۵۰ | ۵,۲۱۶,۶۲۰,۰۳۴ | - | -۱.۲۷٪ | ۷,۵۶۴,۹۳۸,۸۱۰ | ۷,۹۷۳,۵۱۳,۴۱۹ | (۴۰,۸۵۷,۶۰۹) | - | صندوق سی. کالیبا آشنا-د |
| ۶۲.۸۵٪ | ۲,۴۴۳,۳۷۷,۶۷۸,۵۸۷ | ۷۹۰,۲۱۶,۹۴۰,۱۹۷ | ۱,۵۲۲,۱۶۶,۳۳۴,۰۳۸ | ۱۳۰,۹۹۴,۴۱۴,۳۵۲ | ۱۰۱.۵۰٪ | (۶۰۲,۲۰۸,۵۵۱,۴۱۶) | ۱,۲۴۵,۰۶۴,۸۲۱ | (۶۰۳,۴۵۳,۶۱۶,۲۳۷) | - | بهار رز عالیس چناران |
| ۳.۴۱٪ | ۱۳۲,۷۰۴,۱۸۵,۴۹۶ | ۵۰,۷۸۹,۱۰۵,۸۳۴ | ۶۲,۰۵۲,۱۱۱,۳۶۲ | ۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰ | ۲.۱۲٪ | (۱۲,۵۷۵,۰۱۲,۴۶۲) | ۴,۷۴۹,۴۱۴,۷۰۸ | (۱۷,۳۲۴,۴۲۷,۱۷۰) | - | کارخانجات تولیدی شیشه رازی |
| -۰.۱۴٪ | (۵,۴۲۲,۵۳۰,۲۲۱) | (۱۳۹,۲۵۷,۱۹۸) | (۵,۲۸۳,۲۷۳,۰۲۳) | - | ۰.۹۱٪ | (۵,۴۲۲,۵۳۰,۲۲۱) | (۱۳۹,۲۵۷,۱۹۸) | (۵,۲۸۳,۲۷۳,۰۲۳) | - | تولید تجهیزات سنگین هیکو |
| ۰.۰۱٪ | ۴۰۵,۲۴۴,۳۲۲ | ۳۶۶,۹۲۱,۹۴۶ | ۳۸,۳۲۲,۳۷۶ | - | -۰.۰۶٪ | ۳۷۳,۶۷۴,۶۹۶ | ۳۳۵,۳۵۲,۳۲۰ | ۳۸,۳۲۲,۳۷۶ | - | صندوق سی. اعتماد داریک-د |
| ۰.۲۵٪ | ۹,۷۰۰,۳۸۸,۷۲۵ | ۹,۵۶۱,۳۲۵,۶۱۵ | ۱۳۹,۰۶۳,۱۱۰ | - | -۱.۵۷٪ | ۹,۳۴۱,۹۶۲,۷۴۱ | ۹,۳۹۹,۷۵۸,۳۸۹ | ۴۲,۲۰۴,۳۵۲ | - | صندوق سی. پایا ثروت پویا-د |
| ۰.۰۶٪ | ۲,۲۴۲,۴۱۵,۲۵۲ | ۹۴۰,۸۵۴,۰۸۸ | ۱,۳۰۱,۵۶۱,۱۶۴ | - | -۰.۲۴٪ | ۱,۴۳۲,۶۷۸,۴۰۳ | ۷۷۸,۳۱۸,۰۵۸ | ۶۵۴,۳۶۰,۳۴۵ | - | صندوق سی. توسعه افق رابین-د |
| ۳.۵۵٪ | ۱۳۸,۲۱۳,۸۱۴,۴۱۲ | (۶,۲۴۷,۸۹۹,۷۵۹) | ۱۴۴,۴۶۱,۷۱۴,۱۷۱ | - | -۱۸.۰۹٪ | ۱۰۷,۳۳۰,۱۰۷,۷۷۹ | ۲,۴۳۸,۵۵۸,۹۶۴ | ۱۰۴,۸۸۱,۵۴۸,۸۱۵ | - | توسعه شهری توس گستر |
| ۰.۱۹٪ | ۷,۳۲۹,۰۷۶,۰۸۷ | ۴,۸۰۵,۹۲۰,۰۸۸ | ۲,۴۲۳,۱۵۵,۹۹۹ | - | -۰.۱۷٪ | ۱,۰۱۰,۴۵۳,۷۴۲ | ۱,۱۵۷,۷۹۵,۷۳۶ | (۱۴۷,۳۴۱,۹۹۴) | - | صندوق سی. اعتماد آفرین یارسیان-د |
| -۰.۰۶٪ | (۲,۳۶۸,۹۷۸,۹۲۵) | (۳,۹۷۳,۵۵۸,۹۴۱) | ۱,۶۰۴,۵۸۰,۰۱۶ | - | -۰.۳۰٪ | ۱,۷۷۸,۹۴۶,۱۹۰ | ۳۱۹,۱۱۴,۴۴۹ | ۱,۴۵۹,۸۳۱,۷۴۱ | - | صندوق سی. با درآمد ثابت کمند |
| ۰.۱۸٪ | ۶,۸۷۰,۰۷۷,۸۷۳ | ۷,۸۰۸,۰۳۷,۳۶۵ | (۹۳۷,۹۵۹,۴۹۲) | - | ۰.۱۴٪ | (۸۵۷,۱۳۸,۳۳۶) | (۲۳۹,۰۶۶,۶۶۲) | (۶۱۸,۰۷۱,۶۶۴) | - | صندوق سی. سهامی اکسیژن-سی |
| ۰.۱۳٪ | ۵,۱۵۵,۰۵۷,۰۹۱ | ۵,۱۵۵,۰۵۷,۰۹۱ | - | - | -۰.۱۸٪ | ۱,۰۷۸,۰۰۹,۶۷۸ | ۱,۰۷۸,۰۰۹,۶۷۸ | - | - | صندوق سی. لیخنه فارابی-د |
| -۰.۴۵٪ | (۱۷,۳۱۶,۳۶۲,۳۲۷) | ۵۱,۳۳۱,۱۷۴,۶۸۹ | (۷۱,۲۳۲,۰۵۲,۱۹۶) | ۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰ | ۹.۹۷٪ | (۵۹,۱۷۸,۱۸۱,۳۶۴) | (۵۲۶,۸۱۵,۰۴۸) | (۵۸,۶۵۱,۳۶۶,۳۱۶) | - | فرانسوز یزد |
| -۰.۴۲٪ | (۱۶,۲۶۳,۸۵۰,۰۸۰) | (۱,۹۵۸,۱۳۱,۹۵۵) | (۱۴,۳۰۵,۷۱۸,۱۲۵) | - | ۳.۸۷٪ | (۲۲,۹۷۶,۴۳۶,۳۴۲) | (۳,۳۰۹,۹۷۳,۷۹۹) | (۱۹,۶۶۶,۴۶۲,۵۴۳) | - | پلی اکریل ایران |
| ۱۶.۹۷٪ | ۶۵۹,۶۰۴,۱۱۰,۴۸۲ | ۵۷۵,۷۱۵,۰۱۳,۴۶۱ | ۸۳,۸۸۹,۰۹۷,۰۲۱ | - | ۵.۷۱٪ | (۳۳,۸۸۴,۹۶۹,۳۷۴) | ۵۹۱,۴۴۴,۷۵۳ | (۳۴,۴۷۶,۴۱۴,۱۲۷) | - | ملی شیمی کشاورز |
| ۰.۰۰٪ | (۱۵,۱۵۲,۳۶۸) | (۲۸۶,۴۰۷,۳۷۷) | ۲۷۱,۲۵۵,۱۰۹ | - | ۰.۰۳٪ | (۱۸۴,۹۲۸,۹۸۶) | (۲۹۵,۵۱۸,۱۵۸) | ۱۱۰,۵۸۹,۱۷۲ | - | صندوق سی. نگین سامان-ثابت |
| ۰.۰۵٪ | ۱,۸۵۹,۴۴۶,۵۸۶ | ۱,۶۷۴,۱۳۵,۳۶۱ | ۱,۸۵,۳۱۱,۳۲۵ | - | -۰.۰۴٪ | ۲۳۰,۰۲۹,۷۵۸ | ۴۰۳,۱۸۴,۹۰۶ | (۱۷۳,۱۵۵,۱۴۸) | - | صندوق سی. ثبات ویستا-د |
| -۰.۲۵٪ | (۹,۸۸۰,۱۰۴,۰۷۰) | ۴,۱۱۵,۳۵۸,۳۷۶ | (۱۴,۸۶۰,۳۸۶,۵۰۵) | ۸۶۴,۹۲۴,۱۵۹ | ۱.۶۱٪ | (۹,۵۶۱,۴۷۵,۸۵۲) | (۱,۰۸۴,۰۸۸,۷۳۳) | (۸,۴۷۶,۹۶۶,۹۷۹) | - | کشت و صنعت پیادر |
| ۰.۶۰٪ | ۲۳,۴۸۴,۴۱۳,۳۸۱ | ۲۲,۳۷۲,۶۶۲,۳۷۲ | ۷۵۷,۸۱۰,۷۹۴ | ۳۵۳,۹۴۰,۳۱۵ | ۱.۱۶٪ | (۶,۸۹۹,۷۶۸,۳۸۱) | ۱۰۷,۶۳۶,۶۴۰ | (۷,۰۰۷,۴۰۵,۰۲۱) | - | داروسازی کوثر |
| ۱.۶۶٪ | ۶۴,۷۱۶,۱۷۹,۸۱۶ | ۱۶,۸۴۵,۰۷۶,۹۸۸ | ۴۷,۸۷۱,۱۰۲,۸۲۸ | - | -۰.۹۱٪ | ۵,۴۰۶,۰۴۲,۵۱۷ | ۱,۴۲۶,۷۴۲,۵۲۶ | ۳,۹۷۹,۲۹۹,۹۹۱ | - | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۰.۷۶٪ | ۲۹,۷۳۳,۳۴۳,۹۶۳ | ۲۷,۷۳۲,۳۱۷,۶۹۴ | ۲,۰۰۱,۰۲۶,۲۶۹ | - | -۱.۷۵٪ | ۱۰,۳۵۸,۵۱۰,۹۹۳ | ۱۰,۰۴۵,۰۵۶,۹۷۸ | ۳۱۳,۴۵۴,۰۱۵ | - | صندوق اندیشه ورزش صباتامین-د |
| ۰.۵۶٪ | ۲۱,۶۲۱,۷۸۶,۷۷۲ | ۲۱,۶۲۱,۷۸۶,۷۷۲ | - | - | -۲.۸۳٪ | ۱۶,۷۸۵,۴۴۸,۲۶۳ | ۱۶,۷۸۵,۴۴۸,۲۶۳ | - | - | صندوق سی بازده پایه صبا-ثابت |
| ۹۱.۳۵٪ | ۳,۵۵۱,۸۲۳,۶۵۳,۳۱۸ | ۱,۶۷۹,۱۴۲,۳۰۹,۴۵۹ | ۱,۷۱۷,۹۷۷,۸۲۵,۱۶۳ | ۱۵۴,۷۱۳,۵۴۰,۶۹۶ | ۱۰۲.۵۵٪ | (۶۱۰,۲۱۳,۹۰۴,۸۲۲) | ۴۹,۴۸۸,۱۷۱,۶۰۱ | (۶۵۹,۷۰۲,۰۷۶,۴۲۳) | - | نقل به صنفه بعد |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ |
| داروسازی امین | - | ۱,۴۷۵,۸۳۷,۴۸۵ | (۳۶۷,۶۳۷,۷۲۹) | ۱,۱۰۸,۱۹۹,۷۵۶ | - | (۱۳,۸۰۶,۹۹۵,۹۵۶) | (۹۸۱,۸۸۳,۴۲۰) | (۱۴,۷۸۸,۸۷۹,۳۷۶) |
| نقل از صفحه قبل | - | (۶۵۹,۷۰۲,۰۷۶,۴۲۲) | ۴۹,۴۸۸,۱۷۱,۶۰۱ | (۶۱۰,۲۱۳,۹۰۴,۸۲۲) | ۱۰۲,۸۵% | ۱۵۴,۷۱۳,۵۴۰,۶۹۶ | ۱,۷۱۷,۹۷۷,۸۲۵,۱۶۳ | ۳,۵۵۱,۸۳۳,۶۷۵,۳۱۸ |
| صندوق سی. سپید دماوند-د | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | ۶۸۰,۸۷۱۸,۰۰۶ |
| پرواخت الکترونیک سامان کیش | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | ۴۶,۷۸۶,۵۸۰,۹۰۳ |
| صندوق سی.خلیج فارس-د | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | ۱,۰۵۶,۲۸۸,۳۴۱ |
| ریل پرداز سیر | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | ۱۴۴,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۳ |
| بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه | - | - | - | - | ۰.۰۰% | ۲۲,۳۹۸,۵۵۵,۷۵۷ | ۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷ | ۷۴,۲۱۱,۴۹۱,۴۷۴ |
| صندوق سی نوع دوم افق آبی-ثابت | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | ۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲ |
| صندوق سی اعتماد هامرز-ثابت | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | (۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰) |
| صندوق سی. آریا-د | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | ۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲ |
| صندوق سی. با درآمد ثابت کیان | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | ۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳ |
| صندوق سی. دارا الگوریتم-د | - | ۷,۸۷۷,۳۰۲ | - | ۷,۸۷۷,۳۰۲ | ۰.۰۰% | - | - | ۲,۵۶۵,۹۶۷,۸۹۷ |
| صندوق سی.مشترک آسمان امید-د | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | ۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴ |
| صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | ۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱ |
| صندوق سی. پارت پایداری سپهر | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | (۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷) |
| صندوق سی. آرمان آبی کوثر-د | - | ۶۵۴,۹۶۱,۸۸۸ | - | ۶۵۴,۹۶۱,۸۸۸ | -۰.۱۱% | - | ۳,۳۳۰,۳۶۹,۵۷۵ | ۳۳,۴۰۷,۴۷۷ |
| صندوق سی. با درآمد ثابت مانی | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | ۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶ |
| صندوق سی. بازده ثابت-د | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | ۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱ |
| صندوق سی یا قوت آگاه-ثابت | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | ۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵ |
| صندوق سی سیر سرمایه بیدار- ثابت | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | ۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰ |
| صندوق سی. ارزش پاداش-د | - | - | - | - | ۰.۰۰% | - | - | ۵۶۴,۲۷۹,۹۰۲ |
| صندوق سی توسعه فولاد- ثابت | - | (۱۸,۱۰۵,۵۷۵) | - | (۱۸,۱۰۵,۵۷۵) | ۰.۰۰% | - | - | (۱۸,۱۰۵,۵۷۵) |
| | - | (۶۵۹,۰۵۷,۳۴۲,۸۰۸) | ۴۹,۴۸۸,۱۷۱,۶۰۱ | (۶۰۹,۵۶۹,۱۷۱,۲۰۷) | ۱۰۲,۷۴% | ۱۵۴,۷۱۳,۵۴۰,۶۹۶ | ۱,۷۹۳,۶۷۲,۹۲۲,۲۹۷ | ۳,۸۵۱,۲۳۴,۷۱۳,۱۵۱ |
| | ۹۹.۰۶% | | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| توضیحات | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع کل | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع کل |
| گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸ | ۰ | (۴۹۳,۸۹۷,۵۸۴) | ۱۵,۳۵۵,۸۷۲,۹۳۰ | ۱۴,۸۶۱,۹۷۵,۳۴۶ | ۰ | ۲,۷۷۳,۷۶۶,۹۷۴ | ۸۵,۸۷۶,۴۴۲,۵۸۰ | ۸۸,۶۵۰,۲۰۹,۵۵۴ |
| مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸ | ۰ | ۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴ | ۱,۹۸۷,۶۰۱,۸۴۲ |
| مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳ | ۹,۹۷۵,۱۰۴ | ۲۷,۸۳۹,۸۰۲ | ۰ | ۳۷,۸۱۴,۹۰۶ | ۵۱,۹۹۳,۵۰۰ | (۵۱,۹۹۳,۵۰۰) | ۷۴,۱۲۹,۴۱۱ | ۷۴,۱۲۹,۴۱۱ |
| اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹ | ۰ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۸ | ۳,۳۳۱,۹۳۷,۱۲۷ |
| اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶ | ۰ | ۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰ | ۲۵,۴۱۹,۰۶۸,۷۸۶ |
| مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰ | ۰ | ۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸ | ۳۲,۳۱۴,۶۹۴,۰۰۸ |
| صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵ | ۰ | ۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳ | ۴,۹۸۸,۳۶۰,۳۸۸ |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵ | ۳۷۵,۹۲۶,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۳۷۵,۹۲۶,۳۶۸ | (۲,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰) | ۰ | (۴۴۰,۱۵۳,۰۴۱) | (۴۴۰,۱۵۳,۰۴۱) |
| | ۳۸۵,۹۰۱,۴۷۲ | (۴۶۶,۰۵۷,۷۸۲) | ۱۵,۳۵۵,۸۷۲,۹۳۰ | ۱۵,۲۷۵,۷۱۶,۶۲۰ | ۵۶,۸۳۴,۷۴۹,۰۳۸ | ۱۶۸,۱۵۶,۰۷۴ | ۹۹,۳۲۲,۹۴۲,۹۶۳ | ۱۵۶,۳۲۵,۸۴۸,۰۷۵ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | | نام سپرده بانکی | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
| ۷۵.۰۰ | ۸۷۴,۵۰۳,۹۹۶ | ۹۰.۶۳ | ۸۷۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی گروه کلی |
| ۰.۱۷ | ۲,۰۱۲,۷۱۹ | ۰.۰۵ | ۵۲۶,۴۷۰ | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد |
| ۰.۵۸ | ۶,۷۳۶,۱۵۸ | ۰.۱۱ | ۱,۰۵۱,۵۹۶ | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن |
| ۰.۲۶ | ۲,۹۹۱,۷۸۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی |
| ۰.۱۴ | ۱,۶۴۸,۹۵۱ | ۰.۰۱ | ۱۳۲,۳۵۹ | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اتکاسا |
| ۰.۱۵ | ۱,۷۰۷,۱۹۷ | ۰.۰۱ | ۱۱۹,۳۴۰ | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازلی |
| ۲۲.۲۲ | ۲۵۹,۱۱۰,۴۳۷ | ۸.۸۹ | ۸۵,۳۳۴,۶۱۰ | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر |
| ۰.۷۴ | ۸,۶۳۸,۸۱۲ | ۰.۱۴ | ۱,۳۰۷,۵۷۶ | ۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰۸۵۷.۱ | بانک پاسارگاد سعدی شمالی-حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳ |
| ۰.۲۳ | ۲,۶۴۷,۹۱۹ | ۰.۰۱ | ۶۶,۲۷۲ | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن |
| ۰.۰۰ | ۲۲,۲۹۵ | ۰.۰۰ | ۳,۹۳۵ | ۳۵۱۹۰۳۲۹۰ | بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳ |
| ۰.۰۴ | ۴۹۲,۳۳۸ | ۰.۰۲ | ۱۶۴,۳۲۵ | ۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰۸۵۷.۲ | بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن |
| ۰.۱۹ | ۲,۲۶۷,۵۷۲ | ۰.۰۰ | ۲۴,۱۰۷ | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی شملی |
| ۰.۰۳ | ۳۰۴,۲۳۹ | ۰.۰۱ | ۵۴,۵۰۵ | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر |
| ۰.۰۴ | ۴۸۰,۷۱۸ | ۰.۰۲ | ۱۶۰,۶۹۲ | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی عالیس |
| ۰.۱۹ | ۲,۲۱۷,۹۲۱ | ۰.۱۰ | ۹۱۹,۹۸۹ | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی وگستر |
| ۰.۰۲ | ۲۱۰,۸۴۷ | ۰.۰۱ | ۶۹,۵۱۲ | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین |
| ۰.۰۰ | ۲,۳۹۶ | ۰.۰۰ | ۲,۳۹۶ | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶ | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی پایا |
| ۱۰۰.۰۰ | ۱,۱۶۵,۹۹۶,۲۹۷ | ۱۰۰.۰۰ | ۹۶۰,۱۷۷,۶۸۴ | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۳,۸۹۵,۳۷۷,۱۷۸ | ۱,۰۷۰,۲۱۸,۳۸۶ | سایر درآمدها |
| ۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| <u>۴,۰۹۹,۵۴۷,۱۷۸</u> | <u>۱,۰۷۰,۲۱۸,۳۸۶</u> | |