

تاریخ: ۱۴۰۲/ص/۴۶۳

شماره: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

پیوست: دارد

صندوق اختصاصی بازارگردانی

پویا

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

**جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد**

**رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق  
بهادار تهران**

موضوع: ارائه صورت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می‌گردد.

پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

**محمد مهدی جمشیدیان**  
رئیس هیئت مدیره

صندوق اختصاصی بازارگردانی  
پویا  
شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت  
پویا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

| درصد به کل دارایی های صندوق | تغییرات طی دوره    |                   |            |               |                   |              |                   |             |                    |                   | نام شرکت    |                                   |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
|                             | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰         |                   |            |               |                   | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰   |                   |             |                    |                   |             |                                   |
|                             | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده     | قیمت بازار | تعداد         | فروش طی دوره      | خرید طی دوره | بهای تمام شده     | تعداد       | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده     |             | تعداد                             |
| ۰.۴۸٪                       | ۶۵,۱۱۹,۲۷۷,۷۷۷     | ۶۳,۹۰۴,۳۳۶,۹۹۷    | ۱۶,۰۷۶     | ۴,۰۵۲,۱۳۰     | ۳۹,۵۷۷,۱۳۶,۸۴۲    | -۲,۴۹۷,۷۴۱   | ۵۳,۲۰۹,۰۶۰,۲۶۱    | ۳,۳۴۷,۰۲۶   | ۵۰,۴۶۴,۱۷۰,۵۴۹     | ۴۹,۳۶۶,۱۴۲,۰۴۸    | ۳,۲۰۲,۸۲۵   | صندوق س. نوع دوم کارا د-          |
| ۴.۷۶٪                       | ۶۳۹,۷۲۸,۹۹۲,۱۹۷    | ۴۴۸,۳۳۱,۵۹۳,۰۹۳   | ۱۲,۰۶۰     | ۵۳,۰۸۵,۶۷۶    | ۱۰۲,۶۸۷,۴۵۴,۲۵۴   | -۹,۵۸۱,۸۷۶   | ۱۸,۵۸۵,۶۵۱,۱۶۱    | ۳,۱۳۳,۶۶۳   | ۵۰۲,۳۷۸,۸۷۱,۶۴۹    | ۵۱۰,۴۵۵,۰۴۹,۶۳۷   | ۶۰,۵۳۵,۰۸۰  | فرانسوز بزد                       |
| ۳.۳۳٪                       | ۳۱۴,۴۱۹,۲۶۳,۱۶۹    | ۲۴۵,۸۸۸,۶۰۶,۳۸۵   | ۲۳,۳۰۰     | ۱۴,۰۲۰,۳۸۸    | ۲۷,۳۵۸,۰۲,۶۱۹     | -۱,۳۸۱,۰۵۰   | ۳۹,۳۹۰,۴۲۷,۰۴۳    | ۱,۸۴۳,۹۰۱   | ۲۹۱,۱۲۶,۴۰۹,۰۹۱    | ۲۳۸,۶۳۴,۰۱۱,۰۹۷   | ۱۳,۴۵۷,۶۳۷  | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین    |
| ۱.۹۶٪                       | ۲۶۳,۳۳۸,۱۶۹,۰۸۰    | ۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰   | ۳,۳۶۹      | ۶۶,۳۹۶,۶۸۷    | -                 | -            | -                 | -           | ۲۹۱,۱۲۷,۳۳۵,۷۲     | ۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰   | ۶۶,۳۹۶,۶۸۷  | بیمه اتکایی سامان                 |
| ۰.۰۰٪                       | -                  | -                 | -          | -             | ۳۲,۹۷۹,۷۲۷,۲۵۱    | -۶۱۴,۵۲۶     | -                 | -           | ۲۲,۶۵۱,۰۱۷,۴۷۸     | ۲۹,۳۲۸,۱۳۹,۰۷۲    | ۶۱۴,۵۲۶     | صندوق س. آرمان آبی کوثر د-        |
| ۰.۳۴٪                       | ۴۶,۳۲۴,۴۶۹,۰۰۳     | ۴۵,۴۴۵,۴۴۸,۱۲۱    | ۱۰,۷۰۹     | ۴,۳۲۸,۳۳۷     | ۴,۶۴۱,۶۲۴,۳۳۰     | -۴۲۷,۶۷۰     | ۱,۷۴۹,۹۹۰,۷۰۷     | ۱۶۶,۰۰۷     | ۴۸,۲۷۲,۵۴۷,۲۰۰     | ۴۸,۲۹۰,۶۵۲,۷۷۵    | ۴,۶۰۰,۰۰۰   | صندوق س توسعه فولاد- ثابت         |
| ۵.۶۵٪                       | ۷۵۹,۴۳۳,۱۵۸,۰۹۲    | ۶۰۶,۸۶۹,۳۳۸,۶۹۵   | ۱,۵۹۶      | ۴۷۶,۳۳۸,۹۰۱   | ۸۱۴,۹۰۱,۹۵۱       | -۵۱۸,۸۳۸     | ۴,۶۳۳,۱۵۶,۰۳۳     | ۲,۹۲۴,۲۵۲   | ۷۲۲,۹۷۹,۹۵۲,۳۹۰    | ۶۰۲,۸۶۶,۲۳۳,۱۳۵   | ۴۷۳,۹۲۳,۳۳۷ | کارخانچایبندی ششدری               |
| ۰.۴۳٪                       | ۵۷,۷۸۵,۷۵۹,۰۲۱     | ۶۴,۴۱۴,۷۹۰,۰۰۰    | ۱۶,۷۶۰     | ۳,۴۵۰,۳۶۰     | ۱۹,۴۱۵,۰۸۱,۱۷۹    | -۱,۱۶۷,۳۸۶   | ۳۵,۹۹۸,۷۸۴,۸۷۵    | ۱,۶۵۲,۶۵۲   | ۶۰,۲۴۱,۸۷۸,۰۸۲     | ۶۰,۲۴۱,۸۷۸,۰۸۲    | ۲,۹۵۵,۲۰۰   | کشورصنعت پیاز                     |
| ۰.۰۰٪                       | -                  | -                 | -          | -             | ۸۱۱,۰۲۵,۰۸۸,۲۴۴   | -۲۵,۶۱۶,۱۱۲  | ۴۹۶,۰۱۰,۳۳۴,۴۵۵   | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰  | ۳۰۸,۱۵۹,۴۸۱,۴۲۹    | ۳۰۶,۱۵۸,۵۲۱,۸۵۹   | ۹,۸۶۶,۱۱۲   | صندوق اندیشه وززان صیانتامین د-   |
| ۰.۰۰٪                       | -                  | -                 | -          | -             | ۲۷,۰۹۲۹,۰۹۷,۵۴۴   | -۴۶,۴۶۰,۰۰۰  | ۲۶۸,۱۵۶,۴۷۲,۸۸۸   | ۲۶,۴۶۰,۰۰۰  | ۲۰۰,۹۲۲,۱۳۴,۵۰۰    | ۲۰۰,۳۱۷,۵۵۲,۴۸۴   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س. با درآمد ثابت کمند       |
| ۰.۰۰٪                       | -                  | -                 | -          | -             | ۳۸۵۸۱۰,۴۱۹        | -۳۵,۴۹۰      | -                 | -           | ۳۸۴,۲۴۹,۱۵۰        | ۳۶۶,۴۴۱,۵۳۸       | ۳۵,۴۹۰      | صندوق س. دارا الگوریتم د-         |
| ۰.۰۰٪                       | -                  | -                 | -          | -             | ۳۴۴,۷۶۱,۷۷۷,۸۶۸   | -۲,۰۵۳,۵۱۴   | ۱۱۶,۶۹۰,۷۶۹,۸۲۰   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۴۴,۶۶۰,۳۳۶,۰۸۹    | ۳۱۹,۴۴۴,۳۱۶,۰۵۴   | ۱۳,۵۳۵,۵۱۴  | صندوق س. کامیاب آشنا د-           |
| ۰.۱۸٪                       | ۲۴,۳۲۸,۵۶۵,۹۴۶     | ۲۴,۳۲۷,۲۰۰,۶۷۱    | ۱۳,۳۸۹     | ۱,۸۳۵,۳۲۹     | ۴۸,۰۰۹,۴۴۳,۳۵۵    | -۳,۶۸۶,۴۴۲   | ۵۱,۰۱۳,۸۱۰,۳۰۸    | ۳,۹۲۷,۲۸۳   | ۲۱,۰۸۵,۵۵۵,۴۵۵     | ۲۲,۰۳۳,۵۱۴,۹۴۷    | ۱,۵۹۴,۳۸۸   | صندوق س. سهامی اکسیژن س-          |
| ۰.۶۴٪                       | ۸۶,۱۵۸,۳۳۳,۴۶۱     | ۹۴,۵۹۳,۳۳۷,۹۵۲    | ۹,۷۳۰      | ۸,۸۶۱,۶۵۴     | ۸۹۱,۳۸۲,۹۷۵       | -۸۷,۲۲۲      | ۱۳,۰۱۷,۳۹۵,۵۷۱    | ۱,۳۱۲,۵۷۲   | ۸۳,۴۷۷,۶۷۴,۴۴۴     | ۸۲,۵۰۹,۷۴۹,۹۲۵    | ۷,۶۲۳,۳۰۴   | داروسازکتر                        |
| ۰.۰۰٪                       | ۲۵,۱۵۵,۶۰۷         | ۲۳,۶۸۷,۸۵۳        | ۱۶,۳۸۵     | ۱,۵۴۵         | ۴,۶۸۶,۳۳۰,۱۷۲     | -۲۹۲,۵۱۴     | ۳۰,۹۸۹,۰۸۵        | ۱۹,۴۰۱      | ۴,۳۸۳,۸۱۸,۱۹۲      | ۴,۱۹۸,۵۰۶,۹۶۶     | ۲۷۴,۶۵۸     | صندوق س. ثبات ویستا د-            |
| ۰.۰۳٪                       | ۳,۳۸۸,۷۸۶,۳۵۵      | ۳,۴۴۲,۴۱۹,۳۲۰     | ۶۱,۸۷۵     | ۵۶,۳۹۵        | ۷۳,۶۹۲,۷۲۶,۹۰۵    | -۱,۳۰۶,۷۰۶   | ۳۸,۱۶۹,۹۰۴,۵۱۱    | ۶۲۵,۵۳۱     | ۳,۸۶۸,۸۶۸,۱۵۲      | ۳,۶۲۳,۷۱۲,۱۵۲     | ۶۲۷,۵۷۰     | صندوق س. اعتماد آفرین پارسیمان د- |
| ۶.۴۴٪                       | ۸۳۹,۳۱۷,۹۵۶,۳۱۲    | ۷۲۸,۸۰۷,۶۶۹,۷۶۹   | ۷,۸۸۰      | ۱۰,۶۵۸۰,۷۴۲   | ۱۳,۶۷۳,۴۲۱,۶۳۷    | -۱,۶۸۳,۳۸۵   | ۴۸,۸۱۴,۰۷۷,۲۲۷    | ۶,۱۳۶,۶۰۸   | ۷۸۱,۷۰۳,۰۱۵,۳۹۳    | ۶۹۱,۴۲۵,۰۳۸,۱۳۱   | ۱۰۲,۱۲۷,۶۱۹ | ملی شیمی کشاورز                   |
| ۱.۲۵٪                       | ۱۶۷,۷۱۱,۶۶۶,۷۲۹    | ۱۹۹,۶۶۹,۳۷۷,۸۹۰   | ۱۸,۳۴۰     | ۹,۰۹۲,۰۴۹     | ۵,۰۸۲۲,۹۴۷,۸۱۰    | -۲,۷۵۲,۳۲۷   | ۳۵,۰۹۸,۳۴۴,۷۸۲    | ۳,۰۷۵,۵۹۵   | ۱۸۷,۸۲۰,۰۳۸,۶۴۳    | ۲۳۵,۲۷۸,۸۹۲,۰۷۹   | ۹,۷۶۹,۳۸۱   | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان       |
| ۰.۵۸٪                       | ۷۷,۴۸۷,۸۳۶,۰۸۸     | ۹۴,۷۲۳,۳۳۴,۶۵۶    | ۴,۲۲۴      | ۱۸,۳۴۲,۹۵۸    | -                 | -            | ۳,۸۲۴,۱۹۱,۵۱۶     | ۹۳۹,۶۶۶     | ۷۷,۰۹۲,۱۴۵,۱۸۳     | ۹۰,۸۹۹,۱۴۱,۱۴۰    | ۱۷,۴۴۳,۳۹۲  | داروسازچین                        |
| ۰.۰۴٪                       | ۵,۳۷۸,۸۸۵,۸۴۶      | ۵,۰۴۴,۳۶۳,۰۹۴     | ۲۳,۱۹۸     | ۲۴۱,۹۱۲       | ۳,۷۱۷,۵۵۹,۴۰۲     | -۱,۶۲,۳۵۸    | -                 | -           | ۸,۹۱۶,۶۵۳,۵۵۵      | ۸,۵۷۵,۶۷۳,۵۷۵     | ۳۹۴,۲۷۰     | صندوق س. افرا نماد یاندار- ثابت   |
| ۴۵.۵۶٪                      | ۶,۱۲۴,۹۶۹,۰۲۹,۰۶۵  | ۴,۷۱۷,۷۶۰,۳۴۹,۶۰۰ | ۲۱,۰۰۰     | ۳۹۱,۸۸۷,۰۲۶   | ۵,۸۷۲,۹۳۴,۱۰۴     | -۲۷۶,۳۴۴     | ۹۲,۷۱۰,۹۱۵,۸۸۵    | ۴,۴۸۳,۰۶۹   | ۶,۱۵۱,۶۷۹,۶۰۸,۹۸۵  | ۴,۶۲۹,۵۱۳,۲۸۴,۹۴۶ | ۲۸۷,۶۸۰,۳۰۱ | بهار رز عالیس چناران              |
| ۹.۳۳٪                       | ۱,۲۶۷,۷۶۳,۱۶۸,۸۵۵  | ۱,۰۴۸,۷۵۵,۷۳۱,۴۱۱ | ۱۹,۳۱۰     | ۶۵,۷۰۳,۱۲۸    | ۶۲,۲۱۳,۴۹۴,۰۰۴    | -۳,۲۵۳,۹۰۰   | ۴۲,۱۴۱,۶۵۵,۳۱۱    | ۳,۴۷۸,۸۱۷   | ۱,۲۰۱۰,۱۳,۵۹۱,۰۷۸  | ۱,۰۵۶,۵۵۰,۸۷۶,۹۰۷ | ۶۶,۴۷۸,۲۱۱  | توسعه پری توس کستر                |
| ۰.۱۵٪                       | ۱۹,۸۷۵,۱۷۱,۱۶۸     | ۱۹,۵۸۰,۷۹۱,۱۲۳    | ۱۳,۳۱۸     | ۱,۶۱۳,۸۰۹     | ۴۷,۴۰۰,۵۷۶,۸۱۸    | -۳,۹۴۶,۳۸۵   | ۱۴,۵۷۹,۸۸۳,۵۳۸    | ۱,۱۸۵,۷۷۲   | ۵۲,۷۸۳,۷۸۱,۳۴۴     | ۵۱,۴۸۲,۳۲۰,۱۶۹    | ۴,۳۷۴,۳۲۱   | صندوق س. توسعه افق رایین د-       |
| ۲.۶۴٪                       | ۳۵۵,۱۱۵,۶۰۵,۵۶۲    | ۳۵۴,۷۴۷,۷۷۲,۰۲۹   | ۱۲,۴۰۷     | ۳۸,۶۲۳,۲۷۱    | ۱,۴۴۹,۶۴۹,۰۳۷۷    | -۱۱۷,۷۴۴,۰۸۰ | ۱,۷۶۵,۵۶۸,۸۸۵,۷۸۵ | ۱۴۴,۶۲۱,۲۴۷ | ۳۴,۴۰۹,۰۴۰,۵۶۱۲    | ۳۴,۳۷۰,۳۴۴,۵۰۲    | ۳,۷۴۶,۳۲۲   | صندوق س. پایا ثروت پویا د-        |
| ۱.۷۲٪                       | ۴۴۱,۴۶۰,۵۲۳,۲۱۹    | ۴۲۹,۱۸۸,۱۷۱,۶۷۴   | ۱,۳۲۹      | ۱۸۸,۳۱۳,۴۴۴   | ۴۷,۴۴۸,۵۱۴,۳۴۶    | -۱۰,۸۴۴,۳۶۰  | ۹۵,۴۰۸,۹۴۵,۰۳۸    | ۱۸,۰۶۲۷,۳۹۹ | ۱۶۹,۴۱۸,۸۵۰,۳۴۴    | ۱۸۳,۷۲۴,۵۶۸,۴۶۸   | ۱۸,۵۲۹,۸۰۴  | پلی اکریل ایران                   |
| ۰.۰۵٪                       | ۶,۳۷۹,۱۸۰,۳۶۹      | ۶,۳۷۹,۳۳۲,۳۸۸     | ۱۰,۱۹۰     | ۶۲۶,۱۴۱       | ۵۶,۰۳۵,۷۹۷,۰۶۰    | -۵,۵۷۱,۳۴۱   | ۶,۳۶۹,۹۹۴,۸۱۳     | ۶۲۵,۳۲۰     | ۵۶,۷۶۵,۱۳۴,۰۶۰     | ۵۶,۴۹۳,۸۷۶,۹۵۰    | ۵,۵۷۲,۳۲۲   | صندوق س. نگین سامان- ثابت         |
| ۰.۳۳٪                       | ۴۲,۴۸۲,۰۹۱,۳۶۶     | ۴۲,۴۴۷,۴۴۴,۰۰۷    | ۲,۳۳۲      | ۱۷,۴۸۱,۲۵۱    | ۸۸,۱۸۴,۲۰۷,۰۱۴    | -۴۱,۷۳۳,۳۵۱  | ۴۸,۳۱۹,۵۱۵,۱۵۲    | ۳۴,۸۳۳,۵۲۷  | ۴۷,۴۸۷,۲۹۵,۱۵۶     | ۵۲,۷۷۰,۵۶۸,۱۸۰    | ۲۴,۲۷۰,۹۸۱  | تولید تجهیزات نگین میگو           |
| ۰.۲۱٪                       | ۳۸,۸۳۹,۹۶۷,۴۲۰     | ۳۸,۶۲۰,۹۷۳,۸۳۴    | ۱۸,۳۳۲     | ۱,۵۸۲,۳۱۹     | ۲۲,۰۳۲,۸۱۷        | -۱,۳۱۶,۳۲۱   | ۶۸,۴۲۹,۴۴۱,۶۱۵    | ۲,۶۷۸,۸۵۰   | ۳,۱۴۶,۱۵۷,۵۲۰      | ۳,۱۰۷,۸۳۵,۱۴۴     | ۱۲,۰۰۰      | صندوق س. اعتماد داریک د-          |
| ۰.۱۹٪                       | ۳۵,۰۸۴,۴۴۴,۴۹۸     | ۲۴,۷۷۰,۸۵۵,۵۳۲    | ۱۰,۴۲۰     | ۳,۴۰۷,۲۷۷     | ۳۱۱,۹۵۲,۱۳۰,۵۵۵   | -۳,۴۹۹,۱۸۸   | ۳۳۳,۴۴۹,۴۴۷,۲۶۰   | ۲۲,۹۰۷,۱۲۵  | -                  | -                 | -           | صندوق س. ثروت پویا- بخشی          |
| ۰.۱۸٪                       | ۲۴,۰۱۳,۴۷۹,۳۰۷     | ۲۳,۹۹۶,۶۹۳,۴۴۹    | ۱۲,۳۶۲     | ۱,۹۴۲,۸۸۰     | ۳۹۹,۸۴۰,۴۵۳       | -۲۲,۳۵۳      | ۲۴,۳۹۶,۲۸۸,۳۸۱    | ۱,۹۷۵,۳۳۴   | -                  | -                 | -           | صندوق س. بازده پایه صبا- ثابت     |
| ۸۵٪                         | ۱۱,۴۷۴,۰۱۲,۷۸۶,۵۰۵ | ۹,۴۸۲,۷۷۳,۶۳۵,۴۷۵ | ۳۵۸,۳۱۰    | ۱,۳۶۶,۸۶۵,۷۶۹ | ۴,۱۴۱,۸۶۹,۸۸۸,۱۳۶ | -۲۳۲,۷۲۵,۸۱۶ | ۳,۷۱۹,۵۸۲,۵۳۳,۱۱۲ | ۴۸۱,۷۲۹,۳۱۱ | ۱۱,۶۶۱,۱۸۲,۸۵۰,۷۲۴ | ۹,۷۴۴,۶۷۲,۷۴۷,۱۰۴ | -           |                                   |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰           |                   | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰     |         | مشخصات حساب بانکی |                 |                     | سپرده   |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|---|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ              | کاهش            | افزایش            | مبلغ           | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب          |   |
| ۱۰.۱۴٪               | ۱,۳۶۳,۶۷۹,۰۵۵,۱۳۷ | ۲۱,۵۴۴,۸۱۸,۲۸۰  | ۱,۳۸۵,۲۲۳,۸۶۳,۰۸۶ | ۱۰,۳۳۱         | ۰       | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱  | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی گروه کلی       |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲۵,۵۳۹,۷۶۱       | -               | ۵۱۱,۶۵۱           | ۱۲۵,۰۲۸,۱۱۰    | ۰       | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲  | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کابرد          |
| ۰.۰۰٪                | ۲۵۰,۷۵۴,۵۰۷       | -               | ۱,۰۲۱,۹۷۶         | ۲۴۹,۷۳۲,۵۳۱    | ۰       | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳  | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن           |
| ۰.۰۰٪                | ۷,۲۶۵,۹۱۹         | ۱۴۶,۱۱۳,۱۳۳,۶۸۶ | ۱۴۶,۱۱۳,۸۹۳,۶۶۷   | ۷,۵۰۵,۹۳۸      | ۰       | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴  | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی           |
| ۰.۲۵٪                | ۳۳,۰۵۶,۲۶۹,۷۶۳    | -               | ۳۳,۰۲۴,۸۳۷,۱۲۶    | ۳۱,۴۳۲,۶۳۷     | ۰       | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵  | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اتکاسا         |
| ۰.۰۲٪                | ۲,۹۸۳,۵۱۹,۵۷۱     | -               | ۱۲,۲۱۰,۳۶۹        | ۲,۹۷۱,۳۰۹,۲۰۲  | ۰       | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶  | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی          |
| ۰.۱۵٪                | ۲۰,۳۴۸,۱۶۳,۷۰۵    | -               | ۸۲,۹۳۱,۰۸۸        | ۲۰,۲۶۵,۲۳۲,۶۱۷ | ۰       | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷  | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غادر           |
| ۰.۰۹٪                | ۱۲,۳۱۰,۵۹۰,۲۵۸    | ۶۰,۰۰۰          | ۱۲,۰۰۱,۲۶۶,۱۰۹    | ۳۰,۹۳۸,۶۱۴۹    | ۰       | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴        | سپرده کوتاه مدت | ۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰۸۵۷.۱ | بانک پاسارگاد سعدی شمالی-حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳ |
| ۰.۰۰٪                | ۱۵۸,۰۲۵,۶۸        | ۶۰,۰۰۰          | ۱۲۴,۴۰۵           | ۱۵,۷۳۸,۱۶۳     | ۰       | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن         |
| ۰.۰۰٪                | ۸,۲۲۵,۱۰۴         | ۳۰,۲۵۷,۶۱۵,۶۵۸  | ۳۰,۲۵۶,۵۲۵,۴۶۹    | ۹,۳۱۵,۲۹۳      | ۰       | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸        | سپرده کوتاه مدت | ۳۵۱۹۰۳۲۹۰           | بانک رفاه شیراز شمالی-حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳    |
| ۰.۰۶٪                | ۸,۰۹۴,۱۵۹,۴۰۱     | ۳۸,۸۶۸,۰۶۰,۰۰۰  | ۴۶,۹۱۴,۳۵۹,۰۲۴    | ۴۷,۸۶۰,۳۷۷     | ۰       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳        | سپرده کوتاه مدت | ۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰۸۵۷.۲ | بانک پاسارگاد سعدی شمالی-حساب اختصاصی اکسیژن    |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۴۶۷,۲۸۵         | ۳۸,۱۵۴,۶۰۰,۱۲۴  | ۳۸,۱۵۴,۳۴۲,۵۰۰    | ۵,۷۲۴,۹۰۹      | ۰       | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی شملی           |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲,۹۹۶,۷۸۳        | -               | ۵۲,۹۷۰            | ۱۲,۹۴۳,۸۱۳     | ۰       | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹  | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر          |
| ۰.۰۰٪                | ۴۴۳,۹۸۵,۲۰۳       | -               | ۱۲,۷۴۷            | ۴۴۳,۹۷۲,۴۵۶    | ۰       | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی عالیس          |
| ۰.۰۰٪                | ۲۱۹,۱۰۴,۵۰۲       | -               | ۸۹۲,۹۷۹           | ۲۱۸,۲۱۱,۵۲۳    | ۰       | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی وگستر          |
| ۰.۰۰٪                | ۳۷,۶۴۷            | -               | ۰                 | ۳۷,۶۴۷         | ۰       | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸  | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تیکو           |
| ۰.۰۰٪                | ۱۶,۵۷۵,۶۵۲        | -               | ۶۷,۵۵۶            | ۱۶,۵۰۸,۰۹۶     | ۰       | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دامین          |
| ۰.۰۱٪                | ۱,۹۳۱,۳۵۱,۸۰۲     | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۶۲,۳۰۵,۳۱۴     | ۸۷۰,۰۴۶,۴۸۸    | ۰       | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی شیلی           |
| ۰.۰۵٪                | ۶,۹۸۶,۸۵۴,۸۱۲     | ۵۸۸,۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹۴,۶۳۰,۴۰۲,۳۱۸   | ۸۹۶,۸۵۲,۴۹۴    | ۰       | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱        | سپرده کوتاه مدت | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶ | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی پایا           |
| ۱۰.۷۷٪               | ۱,۴۵۰,۴۹۵,۷۱۹,۳۸۰ | ۸۶۳,۴۷۹,۷۴۷,۷۴۸ | ۲,۲۸۷,۴۷۸,۶۲۰,۳۵۴ | ۲۶,۴۹۶,۸۴۶,۷۷۴ |         |                   |                 |                     |   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| توضیحات  | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود | طی ماه       |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |
|--|----------------|---------------|---------|--------------|-------------|---------------------------------|----------------|
|  |                |               |         | درآمد سود    | هزینه تنزیل | خالص درآمد                      | درآمد سود      |
| صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن  |                | ۱۴۰۶/۰۵/۲۸    | ۲۳      | ۱۱,۹۸۳,۹۳۳   | ۱۱,۹۸۳,۹۳۳  | ۱۱,۹۸۳,۹۳۳                      | ۱۱,۹۸۳,۹۳۳     |
| صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن  |                | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴    | ۲۱      | .            | .           | .                               | ۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵  |
| مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷   |                | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷    | ۱۸      | .            | .           | .                               | ۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰ |
| اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹  |                | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹    | ۱۹      | .            | .           | .                               | ۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶ |
| اجاره غدیرایر ۱۴۰۵۰۱۱۴   |                | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴    | ۱۹      | .            | .           | .                               | ۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹  |
| مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۷   |                | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵    | ۱۷      | .            | .           | .                               | ۱,۶۰۶,۶۵۰,۷۳۸  |
| مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۵   |                | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷    | ۱۵      | ۳۸۵,۰۲۱,۳۸۹  | ۳۸۵,۰۲۱,۳۸۹ | ۳۸۵,۰۲۱,۳۸۹                     | ۲,۶۰۲,۴۷۱,۶۴۸  |
| مراجعه عام دولت ۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳   |                | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳    | ۱۸      | ۱۰,۳۸۴,۰۷۲   | ۱۰,۳۸۴,۰۷۲  | ۱۰,۳۸۴,۰۷۲                      | ۸۴,۴۱۳,۴۸۳     |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی گروه کلی  | ۲۶             | .             | .       | -۸۷,۰۲۴,۰۰۰  | .           | -۸۷,۰۲۴,۰۰۰                     | ۴,۲۶۳,۹۹۶      |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد   | ۲۹             | .             | .       | ۵۱۱,۶۵۱      | .           | ۵۱۱,۶۵۱                         | ۲,۵۲۴,۳۷۰      |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن  | ۲۹             | .             | .       | ۱,۰۲۱,۹۷۶    | .           | ۱,۰۲۱,۹۷۶                       | ۷,۷۵۸,۱۳۴      |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی بخشی  | ۲۹             | .             | .       | ۲۹,۷۳۸       | .           | ۲۹,۷۳۸                          | ۳,۰۲۱,۵۲۰      |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اتکاسا<br>بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی تمام | ۲۹             | .             | .       | ۱۲۸,۶۳۱      | .           | ۱۲۸,۶۳۱                         | ۱,۷۷۷,۵۸۲      |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کرازی   | ۲۹             | .             | .       | ۱۲,۲۱۰,۳۶۹   | .           | ۱۲,۲۱۰,۳۶۹                      | ۱۳,۹۱۷,۵۶۶     |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غاذر  | ۲۹             | .             | .       | ۸۲,۹۳۱,۰۸۸   | .           | ۸۲,۹۳۱,۰۸۸                      | ۳۴۲,۰۴۱,۵۲۵    |
| بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳                                      | ۲۱             | .             | .       | ۱,۳۶۶,۱۰۹    | .           | ۱,۳۶۶,۱۰۹                       | ۹,۹۰۴,۹۲۱      |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسین   | ۲۹             | .             | .       | ۶۴,۴۰۵       | .           | ۶۴,۴۰۵                          | ۲,۷۱۲,۳۲۴      |
| حساب اختصاصی ۰۲۰۸۱۳  | ۷              | .             | .       | ۳۸,۳۶۵       | .           | ۳۸,۳۶۵                          | ۶۰,۵۶۰         |
| بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسین  | ۱۷             | .             | .       | ۱۵۹,۰۲۴      | .           | ۱۵۹,۰۲۴                         | ۶۵۱,۳۶۲        |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شمالی   | ۲۱             | .             | .       | ۲۲,۳۷۶       | .           | ۲۲,۳۷۶                          | ۲,۳۸۹,۹۴۸      |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوتر   | ۱۹             | .             | .       | ۵۲,۹۷۰       | .           | ۵۲,۹۷۰                          | ۳۵۷,۲۰۹        |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیس   | ۱۷             | .             | .       | ۱۲,۷۴۷       | .           | ۱۲,۷۴۷                          | ۴۹۳,۶۶۵        |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر   | ۱۷             | .             | .       | ۸۹۲,۹۷۹      | .           | ۸۹۲,۹۷۹                         | ۳,۱۱۰,۹۰۰      |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین   | ۱۷             | .             | .       | ۶۷,۵۵۶       | .           | ۶۷,۵۵۶                          | ۲۷۸,۴۰۳        |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شیلی  | ۱۷             | .             | .       | ۳,۵۷۵,۵۳۴    | .           | ۳,۵۷۵,۵۳۴                       | ۳,۵۷۵,۵۳۴      |
| بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی پایا  | ۱۷             | .             | .       | ۲,۳۱۸        | .           | ۲,۳۱۸                           | ۴,۷۱۴          |
|  |                |               |         | -۳۵۹,۹۶۲,۹۷۰ |             | -۳۵۹,۹۶۲,۹۷۰                    | ۵۷,۶۴۰,۷۸۲,۳۶۵ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| 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 | خالص درآمد سود سهام             | جمع درآمد سود سهام |
| داروسازی کوثر               | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷   | ۶,۳۸۳,۸۵۵                      | ۶۰                  | .                  | .                               | ۳۶۰,۷۹۰,۷۷۳        |
| کارخانجات تولیدی شیشه رازی  | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱   | ۳۹۷,۲۵۹,۳۶۸                    | ۵۰                  | .                  | .                               | ۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰     |
| کشت و صنعت پیاذر            | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶   | ۱,۴۲۸,۳۵۴                      | ۴۰۰                 | .                  | .                               | ۵۵۷,۷۱۵,۷۴۸        |
| کشت و صنعت پیاذر            | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱   | ۲,۴۰۶,۴۳۷                      | ۱۷۱                 | .                  | .                               | ۳۹۷,۸۷۴,۸۷۵        |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶   | ۴۲۲,۲۲۸                        | ۱۲۵                 | .                  | .                               | ۵۲,۷۷۸,۵۰۰         |
| فرانسوز یزد                 | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸   | ۵۷,۴۳۳,۶۶۶                     | ۴۵                  | .                  | .                               | ۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰      |
| بهار رز عالیس چناران        | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱   | ۲۲۲,۸۱۰,۱۳۴                    | ۶۰۰                 | .                  | .                               | ۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰    |
|                             |              |                                | ۱,۴۵۱               | .                  | .                               | ۱۵۷,۵۰۲,۷۲۳,۶۶۶    |
|                             |              |                                |                     | .                  | .                               | ۴۹,۴۹۲,۳۳۱         |
|                             |              |                                |                     | .                  | .                               | ۱۵۷,۵۵۲,۲۱۵,۸۹۷    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| نام شرکت                     | طی ماه        |                    |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                    |                   |
|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
|                              | تعداد         | بهای فروش          | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | تعداد         | بهای فروش          | ارزش دفتری        |
| سازي امين                    | ۱۸,۳۶۲,۹۵۸    | ۷۷,۴۸۷,۸۳۶,۰۸۷     | ۸۰,۹۲۶,۳۳۶,۶۹۹     | -۳,۳۳۸,۵۰۰,۶۱۱                  | ۱۸,۳۶۲,۹۵۸    | ۷۷,۴۸۷,۸۳۶,۰۸۷     | ۹۴,۷۳۳,۳۳۲,۶۵۶    |
| وق س افرا نماد پایدار- ثابت  | ۳۳۱,۹۱۲       | ۵,۳۷۸,۸۵۵,۸۴۵      | ۵,۴۳۰,۲۳۰,۷۳       | -۵۱,۳۵۷,۲۲۷                     | ۳۳۱,۹۱۲       | ۵,۳۷۸,۸۵۵,۸۴۵      | ۵,۰۴۴,۲۶۳,۰۹۴     |
| وق س- نوع دوم کارا-د         | ۴۰,۵۲,۱۳۰     | ۶۵,۱۲۹,۸۲۷,۲۷۷     | ۶۵,۰۰۲,۳۶۵,۲۹۶     | ۱۲۷,۴۶۲,۳۵۱                     | ۴۰,۵۲,۱۳۰     | ۶۵,۱۲۹,۸۲۷,۲۷۷     | ۶۳,۹۰۴,۳۳۶,۹۹۷    |
| رش سرمایه گذاری ایرانیان     | ۹۰,۹۲۰,۲۹     | ۱۶۷,۷۱۱,۶۶۶,۷۲۹    | ۱۶۳,۲۱۰,۵۲۴,۶۵۴    | ۵۵۰,۱۱۴۲,۲۷۵                    | ۹۰,۹۲۰,۲۹     | ۱۶۷,۷۱۱,۶۶۶,۷۲۹    | ۱۹۹,۶۶۹,۳۷۷,۸۹۰   |
| رز عالیس چناران              | ۲۹۱,۸۸۷,۰۲۶   | ۶,۱۲۴,۹۶۹,۰۲۹,۰۶۵  | ۶,۳۲۹,۹۲۶,۶۷۳,۶۳۸  | -۱۱۴,۹۵۷,۶۴۵,۵۷۲                | ۲۹۱,۸۸۷,۰۲۶   | ۶,۱۲۴,۹۶۹,۰۲۹,۰۶۵  | ۴,۷۱۷,۷۶۰,۳۴۶,۰۰۰ |
| انکايي سامان                 | ۶۶,۳۹۶,۶۸۷    | ۲۶۳,۳۳۸,۱۶۹,۰۸۰    | ۲۹۱,۱۲۷,۳۲۷,۵۷۲    | -۲۷,۷۹۹,۰۶۸,۲۹۱                 | ۶۶,۳۹۶,۶۸۷    | ۲۶۳,۳۳۸,۱۶۹,۰۸۰    | ۲۱۸,۷۲۸,۶۸۱,۸۱۵   |
| ناجيات توليدي شيشه رازی      | ۴۷۶,۳۳۸,۹۰۱   | ۷۵۹,۶۴۳,۱۵۸,۰۹۲    | ۷۷۷,۸۸۴,۵۰۶,۹۹۰    | ۱۱,۷۵۶,۵۵۱,۱۰۲                  | ۴۷۶,۳۳۸,۹۰۱   | ۷۵۹,۶۴۳,۱۵۸,۰۹۲    | ۶۸۵,۸۳۲,۳۹۵,۷۲۸   |
| تجهيزات سنگين هيکيو          | ۱۷,۴۸۱,۳۵۱    | ۴۲,۴۸۲,۰۹۱,۴۸۶     | ۳۶,۹۶۴,۳۶۱,۷۸۳     | ۵۵۱۷,۷۲۹,۷۰۳                    | ۱۷,۴۸۱,۳۵۱    | ۴۲,۴۸۲,۰۹۱,۴۸۶     | ۴۲,۲۴۷,۶۴۴,۰۰۷    |
| وق س اعتماد داریک-د          | ۱,۵۸۲,۱۲۹     | ۲۸,۸۳۹,۶۶۹,۲۲۰     | ۲۸,۶۵۹,۲۹۶,۲۱۰     | ۱۸۰,۶۷۱,۳۱۰                     | ۱,۵۸۲,۱۲۹     | ۲۸,۸۳۹,۶۶۹,۲۲۰     | ۲۸,۶۲۰,۹۷۲,۸۳۴    |
| وق س پایا ثروت پویا-د        | ۲۸,۶۲۳,۲۷۱    | ۳۵۵,۱۱۵,۶۰۵,۹۶۲    | ۳۵۴,۸۸۶,۸۳۵,۱۳۹    | ۲۲۸,۷۷۰,۸۲۳                     | ۲۸,۶۲۳,۲۷۱    | ۳۵۴,۸۸۶,۸۳۵,۱۳۹    | ۳۵۴,۷۴۷,۷۷۲,۰۲۹   |
| وق س توسعه افق رابین-د       | ۱,۶۱۳,۸۰۹     | ۱۹,۸۷۵,۱۷۱,۹۶۸     | ۲۰,۸۸۲,۳۵۲,۳۸۷     | -۱,۰۰۷,۱۸۰,۳۱۸                  | ۱,۶۱۳,۸۰۹     | ۱۹,۸۷۵,۱۷۱,۹۶۸     | ۱۹,۵۸۰,۷۹۱,۱۲۳    |
| وق س توسعه فولاد- ثابت       | ۴,۳۳۸,۳۳۷     | ۴۶,۳۴۲,۴۶۹,۰۰۲     | ۴۵,۴۲۷,۳۴۲,۵۶۶     | ۹۱۶,۱۲۷,۳۵۶                     | ۴,۳۳۸,۳۳۷     | ۴۶,۳۴۲,۴۶۹,۰۰۲     | ۴۵,۴۴۵,۴۴۸,۱۲۱    |
| مه شهري توس گستر             | ۶۵,۷۰۳,۱۲۸    | ۱,۲۶۷,۷۶۳,۱۶۸,۸۵۴  | ۱,۱۹۳,۲۱۷,۴۱۵,۵۸۲  | ۷۴,۵۵۷,۲۳۲,۲۷۲                  | ۶۵,۷۰۳,۱۲۸    | ۱,۲۶۷,۷۶۳,۱۶۸,۸۵۴  | ۱,۰۴۸,۷۵۵,۷۳۱,۴۱۱ |
| وق س اعتماد آفرین پارسیمان-د | ۵۶,۳۹۵        | ۳,۴۸۸,۷۸۶,۳۵۴      | ۵,۸۶۵,۵۷۵,۳۱۹      | -۲,۳۷۶,۷۸۸,۹۶۴                  | ۵۶,۳۹۵        | ۳,۴۸۸,۷۸۶,۳۵۴      | ۳,۴۴۷,۴۱۹,۳۲۰     |
| وق س سهامی اکسین-س           | ۱,۸۳۵,۳۲۹     | ۲۴,۳۸۲,۵۵۵,۹۴۵     | ۲۳,۲۸۹,۲۴۱,۱۷۸     | ۱,۰۹۳,۳۱۴,۷۶۷                   | ۱,۸۳۵,۳۲۹     | ۲۴,۳۸۲,۵۵۵,۹۴۵     | ۲۴,۲۲۷,۲۰۰,۶۷۱    |
| وق س ثروت پویا-بخشی          | ۲,۴۰۷,۹۳۷     | ۲۵,۰۸۴,۷۴۴,۴۹۷     | ۲۴,۷۷۰,۸۵۵,۱۵۳     | ۳۱۳,۸۸۹,۳۴۴                     | ۲,۴۰۷,۹۳۷     | ۲۵,۰۸۴,۷۴۴,۴۹۷     | ۲۴,۷۷۰,۸۵۵,۱۵۳    |
| سوز یزد                      | ۵۳,۰۸۵,۸۶۷    | ۶۳۹,۷۳۸,۹۹۲,۱۹۷    | ۶۳۲,۲۱۴,۶۲۹,۶۳۵    | ۳۰۷,۵۱۴,۳۶۲,۵۶۲                 | ۵۳,۰۸۵,۸۶۷    | ۶۳۹,۷۳۸,۹۹۲,۱۹۷    | ۵۰۳,۴۴۶,۶۸۱,۸۳۲   |
| اکريل ايران                  | ۱۸۸,۳۱۲,۸۴۳   | ۳۳۱,۲۶۰,۵۹۲,۳۱۹    | ۳۱۴,۸۸۲,۴۵۳,۵۶۸    | ۱۶,۳۷۸,۱۳۸,۷۷۱                  | ۱۸۸,۳۱۲,۸۴۳   | ۳۳۱,۲۶۰,۵۹۲,۳۱۹    | ۲۲۹,۱۸۸,۱۷۱,۶۷۴   |
| شيمي کشاورز                  | ۱۰۶,۵۸۰,۷۴۲   | ۸۳۹,۳۱۷,۹۵۶,۲۱۲    | ۸۱۸,۹۸۳,۰۶۲,۳۴۹    | ۲۰,۳۳۴,۸۹۳,۸۶۳                  | ۱۰۶,۵۸۰,۷۴۲   | ۸۳۹,۳۱۷,۹۵۶,۲۱۲    | ۷۳۵,۰۹۳,۹۶۵,۳۳۸   |
| وق س نگین سامان- ثابت        | ۶۳۶,۱۴۱       | ۶,۳۷۹,۱۸۰,۴۶۹      | ۶,۶۵۰,۵۸۷,۳۹۷      | -۲۷۱,۴۰۶,۹۲۷                    | ۶۳۶,۱۴۱       | ۶,۳۷۹,۱۸۰,۴۶۹      | ۶,۳۷۹,۳۳۲,۳۸۸     |
| وق س نیات ویستا-د            | ۱,۵۴۵         | ۲۵,۱۵۵,۶۰۷         | ۲۰,۸۹۹,۰۷۸         | -۱۸۳,۸۴۳,۴۷۰                    | ۱,۵۴۵         | ۲۵,۱۵۵,۶۰۷         | ۲۳,۶۸۷,۸۵۳        |
| توسعت پيماز                  | ۳,۴۵۰,۴۶۰     | ۵۷,۷۸۵,۷۵۹,۰۲۰     | ۵۷,۷۸۵,۷۵۹,۰۲۰     | ۸,۲۴۷,۵۸۴,۷۱۸                   | ۳,۴۵۰,۴۶۰     | ۵۷,۷۸۵,۷۵۹,۰۲۰     | ۵۷,۷۸۵,۷۵۹,۰۲۰    |
| سازي کوثر                    | ۸,۸۶۱,۶۵۴     | ۸۶,۱۵۸,۳۶۳,۲۶۱     | ۹۵,۵۵۹,۱۱۲,۳۰۵     | -۹,۴۰۰,۷۴۸,۹۴۳                  | ۸,۸۶۱,۶۵۴     | ۸۶,۱۵۸,۳۶۳,۲۶۱     | ۹۴,۸۰۱,۳۰۱,۴۱۱    |
| مه سامانه ني افزاري نگين     | ۱۴,۰۲۰,۴۸۸    | ۳۱۳,۴۱۹,۳۶۳,۱۶۹    | ۳۰۷,۰۹۶,۴۱۱,۰۴۸    | ۵,۳۲۲,۸۵۲,۱۲۱                   | ۱۴,۰۲۰,۴۸۸    | ۳۱۳,۴۱۹,۳۶۳,۱۶۹    | ۳۱۲,۴۱۹,۳۶۳,۱۶۹   |
| وق س یازده پایه صبا- ثابت    | ۱,۹۴۲,۸۸۰     | ۲۴,۰۱۳,۳۷۹,۳۰۷     | ۲۳,۹۹۶,۶۹۲,۳۳۹     | ۱۶,۶۸۵,۸۶۸                      | ۱,۹۴۲,۸۸۰     | ۲۴,۰۱۳,۳۷۹,۳۰۷     | ۲۳,۹۹۶,۶۹۲,۳۳۹    |
| مه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳     | ۷۰۰           | ۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰        | ۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰        | ۰                               | ۷۰۰           | ۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰        | ۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰       |
| مه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۵        | ۳۰,۰۰۰        | ۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰     | ۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰     | ۰                               | ۳۰,۰۰۰        | ۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰     | ۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰    |
| بک اجاره فولاد-۶۶-بدون ضامن  | ۱۰,۰۰۰        | ۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰      | ۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰      | -۱۴۵۰,۰۰۰                       | ۱۰,۰۰۰        | ۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        |
|                              | ۱,۳۶۶,۹۰۶,۴۶۹ | ۱۱,۵۱۳,۰۶۱,۱۷۵,۵۹۴ | ۱۱,۳۱۳,۶۷۲,۲۰۵,۱۲۰ | ۱۹۸,۳۹۶,۹۷۰,۴۸۳                 | ۱,۳۶۶,۹۰۶,۴۶۹ | ۱۱,۵۱۳,۰۶۱,۱۷۵,۵۹۴ | ۹,۵۳۴,۷۴۱,۷۶۷,۰۰۲ |

۱,۹۷۷,۳۲۷,۴۰۸,۵۹۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| نام شرکت               | طی ماه      |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                    |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
|                        | تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری        | تعداد                           | بهای فروش       | ارزش دفتری         |
| فرا نماد پایدار- ثابت  | ۱۶۲,۳۵۸     | ۳,۷۲۹,۵۵۹,۴۰۲     | ۳,۵۳۱,۴۱۰,۴۸۱     | ۴۰,۷۳,۷۰۲                       | ۱۹۸,۱۴۸,۹۲۱     | ۱۷۳,۷۱۱,۳۸۶        |
| نوع دوم کارا د         | ۲,۴۹۷,۷۴۱   | ۳۹,۵۷۷,۱۲۶,۸۴۳    | ۳۸,۶۷۰,۸۶۵,۳۰۶    | ۲۲,۹۵۴,۵۸۹                      | ۹۰۶,۳۷۱,۵۳۷     | ۵,۴۴۰,۴۷۰,۳۰۵      |
| مایه گذاری ایرانیان    | ۲,۷۵۲,۹۲۷   | ۵۰,۸۲۲,۹۴۷,۸۱۰    | ۶۰,۷۰۷,۸۴۸,۹۷۱    | ۴۰,۸۸۹,۳۰۱                      | -۹,۸۸۴,۹۰۱,۱۶۱  | ۶۷,۳۰۱,۱۲۵,۳۳۸     |
| کامیاب آشنا د          | ۲۰,۵۳۵,۵۱۴  | ۳۴۴,۷۶۱,۹۷۷,۸۶۸   | ۳۳۶,۱۳۵,۰۸۵,۸۸۴   | ۶۳,۷۲۸,۳۷۹                      | ۸,۶۲۶,۸۹۱,۹۸۴   | ۲۷,۰۴۸,۹۶۴,۶۳۴     |
| من چناران              | ۲۷۶,۳۴۴     | ۵,۸۷۲,۹۳۴,۱۰۴     | ۴,۴۳۳,۸۵۱,۲۳۱     | ۱۲۷,۰۸۱,۲۴۰                     | ۱,۴۰۹,۰۸۲,۸۷۳   | ۷۹۱,۶۲۶,۰۷۰        |
| ولیدی شیشه رازی        | ۵۱۸,۸۳۸     | ۸۱۴,۹۰۱,۹۵۱       | ۷۴۶,۶۰۱,۴۳۳       | ۱۲۱,۷۴۵,۸۶۴                     | ۶۸,۳۰۰,۵۱۸      | ۵۰,۸۵۷,۴۰۶,۳۵۲     |
| اتسنتین هیکو           | ۴۱,۷۲۳,۲۵۷  | ۸۸,۱۸۴,۲۰۷,۰۱۴    | ۸۸,۸۴۲,۴۴۸,۵۲۶    | ۵۳,۳۲۷,۶۸۸                      | -۱,۶۵۸,۳۶۱,۵۱۲  | -۱,۷۹۷,۴۹۸,۷۱۰     |
| عتماد داریک د          | ۱,۲۱۶,۷۲۱   | ۵,۸۷۲,۹۳۴,۱۰۴     | ۲۲,۰۷۳,۱۴۸,۱۹۷    | ۱۲,۴۴۶,۷۲۱                      | ۱۴۶,۳۵۵,۷۲۲     | ۵۱۳,۲۶۷,۲۱۸        |
| پایا ثروت پویا د       | ۱۱۷,۷۴۴,۲۰۸ | ۱,۴۴۹,۶۴۹,۶۱۰,۳۷۷ | ۱,۴۴۴,۰۹۱,۴۵۶,۲۵۸ | ۶۸۴,۸۲۷,۰۷۶                     | ۵,۵۵۸,۱۵۴,۱۱۹   | ۱۵,۱۱۹,۳۷۹,۷۴۴     |
| توسعه افق اربین د      | ۳,۴۹۶,۳۸۵   | ۴۷,۹۴۰,۵۷۶,۸۱۸    | ۴۶,۴۸۱,۳۱۲,۵۸۴    | ۸,۶۲۶,۵۰۹                       | ۱,۶۵۹,۲۶۶,۳۳۴   | ۲,۴۰۰,۱۱۸,۳۲۲      |
| نوسعه فولاد- ثابت      | ۴۲۶,۶۲۰     | ۴,۶۴۱,۶۲۴,۳۳۰     | ۴,۵۹۵,۱۹۵,۳۶۱     | ۴۳۷,۶۷۰                         | ۴۶,۴۲۸,۹۶۴      | ۴۶,۴۲۸,۹۶۴         |
| نوس گستر               | ۳,۲۵۳,۹۰۰   | ۶۲,۲۱۳,۴۹۴,۰۰۴    | ۵۱,۹۳۶,۸۰۰,۸۰۷    | ۱۲,۳۴۰,۵۲۵                      | ۱۰,۲۷۶,۶۳۲,۱۹۷  | ۴۰,۲۸۷,۷۳۳,۴۳۸     |
| عتماد آفرین پارسیان د  | ۱,۲۰۶,۷۰۶   | ۷۳,۶۹۲,۷۲۶,۹۰۵    | ۷۰,۹۹۱,۱۹۷,۳۴۳    | ۶,۳۵۵,۲۴۳                       | ۲,۷۰۱,۵۲۹,۵۶۲   | ۷,۵۰۷,۴۴۹,۶۵۰      |
| با درآمد ثابت کمند     | ۴۶,۴۶۰,۰۰۰  | ۴۷۰,۹۴۰,۹۷۵,۵۴۴   | ۴۸۸,۴۷۴,۰۲۵,۳۵۲   | ۲۸۲,۷۴۰,۶۲۸                     | ۳,۴۷۵,۰۷۲,۱۹۲   | -۱,۴۹۸,۶۸۶,۷۴۹     |
| دارا الگوریتم د        | ۳۵,۴۹۰      | ۳۸۵,۸۱۰,۴۱۹       | ۳۶۶,۴۶۴,۲۹۵       | ۴۵,۱۲۶,۵۶۹                      | ۱۹,۳۶۶,۱۲۴      | ۲,۵۶۷,۵۲۹,۱۶۷      |
| سهامی اکسیژن س         | ۳,۶۸۶,۴۴۲   | ۴۸,۰۳۹,۴۴۳,۳۵۵    | ۴۸,۸۱۰,۱۲۴,۵۸۴    | ۱۰,۱۱۴,۳۸۵                      | -۷۷,۰۶۸۱,۲۲۹    | ۷,۰۳۷,۳۵۶,۱۳۲      |
| ثروت پویا- بخشی        | ۳۰,۴۹۹,۱۸۸  | ۳۱۱,۹۵۳,۱۳۰,۵۲۵   | ۳۰۹,۱۶۳,۳۹۲,۱۰۷   | ۳۰,۴۹۹,۱۸۸                      | ۳,۸۸۹,۳۸۸,۴۱۸   | ۲,۷۸۸,۳۷۸,۴۱۸      |
| آرمان آتی کوثر د       | ۶۱۴,۵۲۶     | ۳۲,۹۷۹,۷۲۷,۲۵۱    | ۲۹,۳۵۴,۱۵۵,۳۸۰    | ۷۳۴,۹۶۳                         | ۳,۶۲۵,۵۷۱,۸۷۱   | ۳,۶۵۸,۹۷۹,۲۴۸      |
| بران                   | ۹,۵۸۱,۸۷۶   | ۱۰۲,۶۸۹,۲۵۴,۲۵۴   | ۹۰,۸۴۹,۸۹۳,۱۷۴    | ۳۲,۷۱۸,۰۳۱                      | ۱۱,۸۳۷,۵۶۱,۰۸۰  | ۶۳,۱۶۸,۷۳۵,۷۶۹     |
| کشاورز                 | ۱۰,۸۴۴,۳۶۰  | ۴۷,۴۴۸,۵۱۴,۳۶۶    | ۴۹,۹۶۵,۳۴۳,۰۰۲    | ۲۱,۸۰۵,۸۸۳                      | -۲,۴۹۶,۸۲۷,۷۵۶  | -۴,۴۵۴,۹۵۹,۷۱۱     |
| نگین سامان- ثابت       | ۵,۵۷۱,۳۴۱   | ۱۳,۶۷۳,۴۲۱,۶۳۷    | ۱۱,۵۳۴,۰۳۰,۳۹۱    | ۱۸۴,۷۶۲,۱۷۴                     | ۲,۱۳۹,۳۹۱,۳۶۶   | ۵۷۷,۸۵۴,۴۰۶,۸۰۷    |
| نیات ویستا د           | ۲۹۲,۵۱۴     | ۴,۶۸۴,۳۳۰,۱۷۲     | ۴,۶۸۴,۳۳۰,۱۷۲     | ۸۶,۰۵۶۵۶                        | -۴۸,۷۴۲,۴۱۵     | -۷۵۰,۱۴۹,۷۲۵       |
| تپبازر                 | ۱,۱۶۷,۳۸۶   | ۱۹,۴۱۵,۰۸۱,۱۷۹    | ۲۴,۵۰۴,۷۹۸,۳۷۴    | ۷,۸۶۲,۱۹۰                       | -۳,۰۸۹,۷۱۷,۱۹۵  | ۱,۰۲۵,۶۴۱,۰۸۱      |
| وثر                    | ۸۷,۲۲۲      | ۸۹۱,۳۸۲,۹۷۵       | ۹۳۵,۹۵۷,۸۴۰       | ۱۳,۳۳۶,۹۲۴                      | -۴۴,۵۷۴,۶۶۵     | ۲۲,۳۳۸,۰۸۷,۰۲۷     |
| نه ی نرم افزاری نگین   | ۱,۲۸۱,۰۰۰   | ۲۷,۲۳۵,۸۰۲,۶۱۹    | ۲۳,۴۳۰,۴۳۵,۰۸۵    | ۷۵۰,۶۹۱۰                        | ۳,۸۹۵,۳۶۷,۳۴۴   | ۲۰,۷۲۰,۴۴۴,۵۲۲     |
| شه وزران صیانتین د     | ۲۵,۶۱۶,۱۱۲  | ۸۱۱,۰۲۵,۳۰۸,۸۲۴   | ۸۰۲,۱۶۸,۷۵۶,۳۴۴   | ۱۲۴,۸۱۳,۸۹۰                     | ۸,۸۵۶,۵۵۳,۵۰۰   | ۳۶,۵۸۸,۸۷۰,۱۹۴     |
| یازده پایه صیا- ثابت   | ۳۲,۳۵۳      | ۳۹۹,۸۴۰,۴۵۳       | ۳۹۹,۸۴۰,۴۵۳       | ۵۴,۲۵۵,۲۲۶                      | ۲۴۵,۵۱۱         | ۲۱,۶۲۲,۰۳۲,۳۲۳     |
| سین                    | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰               | -۹۸۱,۸۸۳,۳۲۰       |
| سپید دماوند د          | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰               | ۶,۸۰۸,۷۱۸,۰۰۶      |
| ترونیگ سامان کیش       | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰               | ۴۶,۷۸۶,۵۸۰,۹۰۳     |
| خلیج فارس د            | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۳۶,۶۳۰,۹۰۴                      | ۳۷۱,۵۴۴,۰۶۰,۹۳۹ | ۱,۰۵۶,۳۸۸,۳۴۱      |
| بر                     | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۷۳,۸۶۹,۸۳۰                      | ۰               | ۱۴۴,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۳    |
| سامان                  | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۷,۱۶۴,۷۸۵                       | ۰               | ۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷      |
| نوع دوم افق آتی- ثابت  | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۱,۳۰۰,۰۰۰                       | ۰               | ۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲        |
| اعتماد هامرز- ثابت     | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۴,۴۹۸,۵۳۶                       | ۰               | -۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰       |
| آریا د                 | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۱۷,۶۸۰,۰۰۰                      | ۰               | ۲,۶۳۸,۹۶۵,۳۴۲      |
| با درآمد ثابت کیان     | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۰               | ۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳        |
| مشترک آسمان امید د     | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۳,۵۹۰,۲۲۳                       | ۰               | ۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴        |
| لیخنند فارابی د        | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۳۵,۱۳۵,۲۵۶                      | ۰               | ۵,۱۵۵,۰۵۷,۰۹۱      |
| ان فیروزه آسیا- ثابت   | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰                       | ۰               | ۲۷۳,۱۸۳,۰۰۱        |
| پارند پایدار سپهر      | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۴,۷۸۳,۷۰۴                       | ۰               | -۸۸۳,۹۹۶,۶۷۷       |
| با درآمد ثابت مانی     | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۴,۹۸۳,۱۷۸                       | ۰               | ۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶      |
| یازده ثابت د           | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۶,۸۷۶,۲۷۷                       | ۰               | ۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱        |
| یاقوت آگاه- ثابت       | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۰               | ۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵        |
| سیو سرمایه بیدار- ثابت | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰                      | ۰               | ۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰     |
| ارزش یاداشن د          | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۱۸,۳۸۹,۳۴۰                      | ۰               | ۵۶۴,۲۷۹,۹۰۲        |
| رمولد رفاه ۲۰۸         | ۲,۵۷۰,۴۹۴   | ۲,۵۵۴,۲۹۵,۰۱۴,۴۹۰ | ۲,۵۲۹,۷۴۴,۷۳۲,۴۶۲ | ۱۲,۰۲۵,۴۹۴                      | ۲۴,۵۷۰,۰۲۸۲,۰۲۸ | ۱۱,۰۴۶,۷۲۴,۶۰۸     |
| دولت ۵- شخ ۲۰۷         | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰               | ۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴        |
| دولت ۹۹- شخ ۰۵-۷۲۳     | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۷۰۰                             | ۰               | -۵۱,۹۹۲,۵۰۰        |
| پرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴       | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۴۵۰,۰۰۰                         | ۰               | ۱۱,۳۸۴,۳۵۸         |
| مین دماوند ۱۴۰۵-۸۰۹    | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۶۳۰,۰۰۰                         | ۰               | ۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰      |
| یکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷  | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۵۹۵,۰۰۰                         | ۰               | ۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸      |
| ه فولاد ۱۲- بدون ضامن  | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۱۰۳,۰۰۰                         | ۰               | ۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳        |
|                        | ۳۳۶,۲۹۶,۳۰۸ | ۶,۶۹۶,۱۶۴,۹۰۲,۶۶۶ | ۶,۶۲۲,۷۵۱,۹۲۶,۹۹۵ | ۷۳,۴۱۲,۹۷۵,۴۳۱                  | ۲,۴۲۲,۸۶۴,۲۹۳   | ۲۰,۷۵۵,۸۴۴,۱۶۸,۷۵۲ |

مایه گذاری اختصاصی بازارگردان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| نام شرکت                           | طی ماه         |                   |                   | از ابتدای ماه مالی تا پایان ماه |                 |                  |                 |
|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                    | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | مبلغ                            | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش |                 |
| صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت    | -              | -۵۱,۳۵۷,۳۲۷       | ۱۹۸,۱۴۸,۹۳۱       | ۱۴۶,۷۹۱,۶۶۴                     | -               | -۰,۰۰۰           |                 |
| صندوق سی نوع دوم کارا- د           | -              | ۱۲۷,۶۶۲,۳۵۱       | ۹۰,۶۲۷,۱۵۳۷       | ۱۰,۳۳۲,۷۳۸                      | -               | -۰,۰۰۰           |                 |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانیان        | -              | ۵۵۰,۱۱۲,۳۷۵       | -۹,۸۸۴,۹۰۱,۱۶۱    | -۴,۳۸۳,۷۵۸,۸۸۶                  | -۱,۶۸۸          | -۲۱,۵۵۷,۷۱۱,۱۶۰  |                 |
| صندوق سی کامیاب آشنا-د             | -              | -                 | ۸,۶۴۶,۸۹۱,۹۸۴     | ۸,۶۴۶,۸۹۱,۹۸۴                   | -               | -                |                 |
| بهار رز هالیس چشاران               | -              | -۱۱۴,۹۵۷,۶۴۴,۵۷۲  | ۱,۰۰۹,۰۸۲,۸۷۳     | -۱۱۳,۵۲۸,۵۶۱,۶۹۹                | -۴۲,۰۰۰         | ۱۳۳,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰  |                 |
| کارخانجات تولیدی شیشه رازی         | -              | ۱۱,۷۵۸,۵۵۱,۱۰۲    | ۶۸,۳۰۰,۵۱۸        | ۱۱,۸۲۴,۵۵۱,۶۰۰                  | ۴,۵۳۲           | ۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۰۰۰   |                 |
| تولید تجهیزات سنگین هیکو           | -              | ۵,۵۱۷,۷۲۹,۷۰۳     | -۱,۶۵۸,۴۴۱,۵۱۲    | ۳,۸۵۹,۲۸۸,۱۹۱                   | -۱,۶۸۸          | ۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۰۰۰   |                 |
| صندوق سی اعتماد داریک-د            | -              | ۱۸۰,۶۷۱,۳۱۰       | ۱۴۶,۳۴۵,۷۲۲       | ۱۴۶,۳۴۵,۷۲۲                     | -               | -                |                 |
| صندوق سی بیا تروت یونا-د           | -              | ۲۲۸,۷۷۰,۸۳۲       | ۵,۵۵۸,۱۵۴,۱۱۹     | ۵,۷۸۶,۲۴۴,۹۴۲                   | -               | -                |                 |
| صندوق سی توسعه افق رایین-د         | -              | -۱,۰۰۷,۱۸۰,۳۱۸    | ۱,۳۵۹,۳۶۴,۳۴۴     | ۴۵۲,۰۸۳,۹۱۶                     | -۱,۷۷۲          | -                |                 |
| صندوق سی توسعه فولاد- ثابت         | -              | ۹۱۶,۱۲۷,۳۵۶       | ۴۶,۳۲۸,۹۶۹        | ۹۶۳,۵۵۶,۳۵۵                     | -               | -                |                 |
| توسعه شهری نوس گستر                | -              | ۷۴,۵۴۵,۲۳۲,۷۲۲    | ۱۰,۲۷۶,۶۴۳,۹۷۷    | ۸۲,۴۲۱,۶۱۶,۶۶۹                  | -               | -                |                 |
| صندوق سی اعتماد آفرین پارسین-د     | -              | -۲,۳۷۶,۷۸۸,۹۶۴    | ۲,۷۰۱,۵۲۹,۵۶۲     | ۳۳۴,۷۰۰,۵۸۸                     | -۱,۳۲۲          | ۲,۵۰۴,۵۵۹,۷۶۹    |                 |
| صندوق سی درآمد ثابت کمند           | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| صندوق سی دارا الگوبنم-د            | -              | -                 | ۱۹,۳۴۶,۱۲۴        | ۱۹,۳۴۶,۱۲۴                      | -               | -                |                 |
| صندوق سی سهامی اسکین سن            | -              | ۱۰,۹۳۳,۳۴۶,۶۷۷    | ۱۰,۹۳۳,۳۴۶,۶۷۷    | ۳۳۳,۶۳۳,۵۳۸                     | -               | -                |                 |
| صندوق سی تروت یونا-بخشی            | -              | ۳۱۳,۸۹۱,۴۴۴       | ۳,۸۸۸,۷۳۸,۴۱۸     | ۳,۱۰۲,۶۲۷,۶۶۲                   | -               | -                |                 |
| صندوق سی آرمان آبی کوثر-د          | -              | -                 | ۳,۶۵۵,۵۷۱,۸۷۱     | ۳,۶۵۵,۵۷۱,۸۷۱                   | -               | -                |                 |
| فرانسوی یزد                        | -              | ۲۰,۷۵۱,۴۶۴,۵۶۲    | ۱۱,۸۳۷,۵۶۱,۰۰۰    | ۲۱۹,۳۱۰,۸۳۳,۶۶۲                 | ۸۳,۸۳۲          | ۲,۵۰۴,۵۵۹,۷۶۹    |                 |
| پلی الکران ایران                   | -              | ۱۶,۳۷۸,۱۳۸,۷۷۱    | -                 | ۱۳,۸۸۱,۳۱۱,۰۰۰                  | -               | -                |                 |
| ملی شیمی کشاورز                    | -              | ۲۰,۳۳۴,۸۳۳,۸۳۲    | ۲,۱۱۹,۳۹۱,۳۴۶     | ۲۲,۴۵۴,۲۲۵,۰۰۰                  | -               | -                |                 |
| صندوق سی لیکن سامان- ثابت          | -              | -۲۷۱,۴۰۶,۶۹۲۷     | -۴۸۸,۷۴۲,۴۱۵      | -۷۲۰,۱۴۹,۳۲۲                    | -۲,۸۸۸          | -۱۵,۸۱۸          |                 |
| صندوق سی ثابت ویستا-د              | -              | -۱۸۳,۴۳۴,۷۰۰      | ۲۰,۱۴۲,۱۹۷۴       | ۱۷,۵۷۸,۵۰۴                      | -               | -                |                 |
| کشتوسمعت پیادار                    | -              | ۸,۳۲۷,۵۸۴,۷۱۸     | -۳,۰۸۹,۷۱۷,۱۹۵    | ۵,۱۵۷,۸۶۷,۵۳۲                   | ۱,۹۷۲           | ۹,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰    |                 |
| داروسازی کوثر                      | -              | -۹,۴۰۰,۷۸۸,۹۴۲    | -۴۴,۵۷۴,۸۶۵       | -۹,۴۴۵,۳۳۳,۰۰۰                  | -۴,۶۱۲          | ۲۶,۰۷۹,۷۷۲       |                 |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین     | -              | ۵,۳۳۲,۸۵۲,۱۲۱     | ۳,۸۹۵,۳۶۷,۵۳۴     | ۹,۲۱۸,۲۱۹,۶۵۵                   | ۳,۵۳۲           | ۵,۳۳۲,۸۵۲,۱۲۱    |                 |
| صندوق سی اندیشه وزان صنایع نام-د   | -              | -                 | ۸,۸۵۶,۵۵۲,۵۰۰     | ۸,۸۵۶,۵۵۲,۵۰۰                   | -               | -                |                 |
| صندوق سی یازده پایه صبا- ثابت      | -              | ۱۶,۶۵۸,۶۸۸        | ۲۴,۵۵۱۱           | ۱۶,۶۸۱,۳۷۹                      | -               | -                |                 |
| داروسازی امین                      | -              | -۳,۴۳۸,۵۰۰,۶۱۱    | -                 | -۳,۴۳۸,۵۰۰,۶۱۱                  | -               | -                |                 |
| صندوق سی سپید دهلوند-د             | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| پرداخت الکترونیک سامان کش          | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| صندوق سی خلیج فارس-د               | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| ریل پرداز سیر                      | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| بیمه انکابی سامان                  | -              | -۲۷,۷۹۹,۰۰۰,۶۸۹۹۱ | -                 | -۲۷,۷۹۹,۰۰۰,۶۸۹۹۱               | -               | -                |                 |
| صندوق سی نوع دوم افق آبی- ثابت     | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| صندوق سی اعتماد هامرز- ثابت        | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| صندوق سی آریا-د                    | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| صندوق سی با درآمد ثابت کبان        | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| صندوق سی مشترک آسمان امید-د        | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| صندوق سی لیگند فارابی-د            | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| صندوق سی اربعمان فیروزه آسیا- ثابت | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| صندوق سی بارند پایدار سپهر         | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| صندوق سی با درآمد ثابت مانی        | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| صندوق سی یازده ثابت-د              | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| صندوق سی باقوت آگاه- ثابت          | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| صندوق سی سیر سرمایه بیدار- ثابت    | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
| صندوق سی ارزش یاداش-د              | -              | -                 | -                 | -                               | -               | -                |                 |
|                                    | ۹۸,۴۳۲         | ۴,۰۸۹,۱۴۱,۱۸۶,۹۲۴ | ۱,۹۵۱,۶۹۰,۹۴۲,۷۶۱ | ۱,۹۷۹,۹۴۷,۵۱۹,۴۹۷               | ۱۵۷,۵۰۲,۷۲۳,۶۶۶ | ۹۵,۸۲۲           | ۲۴۷,۲۵۴,۱۶۴,۰۰۰ |
|                                    |                |                   |                   |                                 |                 |                  | ۴۸,۸۴۲,۶۹۳,۰۰۰  |
|                                    |                |                   |                   |                                 |                 |                  | ۱۹۸,۴۱۱,۴۷۰,۰۰۰ |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

| 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      |
| گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸      | ۰               | ۰                | ۰              | ۲۴,۵۷۰,۲۸۲,۰۲۸                  | ۰               | ۰                | ۱۱۰,۴۴۶,۷۲۴,۶۰۸ |
| مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷      | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                               | ۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸   | ۰                | ۱,۹۸۷,۶۰۱,۸۴۲   |
| مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳   | ۱۰,۲۸۴,۰۷۲      | ۰                | ۰              | ۱۰,۲۸۴,۰۷۲                      | ۸۴,۴۱۳,۴۸۳      | -۵۱,۹۹۲,۵۰۰      | ۸۴,۴۱۳,۴۸۳      |
| اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴     | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                               | ۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹   | ۰                | ۳,۳۳۱,۹۳۷,۱۲۷   |
| اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹ | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                               | ۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶  | ۰                | ۲۵,۴۱۹,۰۶۸,۷۸۶  |
| مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷ | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                               | ۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰  | ۰                | ۳۲,۳۱۴,۶۹۴,۰۰۸  |
| صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن   | ۰               | ۰                | ۰              | ۰                               | ۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۳۵   | ۰                | ۴,۹۸۸,۳۶۰,۳۸۸   |
| صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن   | ۱۱,۹۸۳,۹۳۳      | -۱۴,۵۰۰,۰۰۰      | ۰              | -۲,۵۱۶,۰۶۷                      | ۱۱,۹۸۳,۹۳۳      | -۱۴,۵۰۰,۰۰۰      | -۲,۵۱۶,۰۶۷      |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵      | ۳۸۵,۰۲۱,۲۸۹     | ۰                | ۰              | ۳۸۵,۰۲۱,۲۸۹                     | ۲,۶۰۲,۴۷۱,۶۴۸   | -۲,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰   | -۵۵,۱۳۱,۷۵۲     |
|                                 | ۴۰۷,۲۸۹,۲۹۴     | -۱۴,۵۰۰,۰۰۰      | ۲۴,۵۷۰,۲۸۲,۰۲۸ | ۲۴,۹۶۳,۰۷۱,۳۲۲                  | ۵۷,۲۴۲,۰۳۸,۳۳۲  | -۲,۶۲۰,۱۱۰,۹۰۰   | ۱۲۳,۸۹۳,۲۲۴,۹۹۱ |
|                                 |                 |                  |                | ۱۷۸,۵۱۵,۱۵۲,۴۲۳                 |                 |                  |                 |

## سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثر

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                                  | طی ماه                 |                                  | نام سپرده بانکی |   |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| درصد سود<br>به میانگین          | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود<br>به میانگین | سود سپرده بانکی و گواهی<br>سپرده | شماره حساب      | نام سپرده                                       |
| ۴,۲۶۳,۹۹۶                       |                                  | -۸۷۰,۲۴۰,۰۰۰           | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱               |                 | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی گروه کلی       |
| ۲,۵۲۴,۳۷۰                       |                                  | ۵۱۱,۶۵۱                | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲               |                 | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کابزد          |
| ۷,۷۵۸,۱۳۴                       |                                  | ۱,۰۲۱,۹۷۶              | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳               |                 | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن           |
| ۳,۰۲۱,۵۲۰                       |                                  | ۲۹,۷۳۸                 | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴               |                 | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی           |
| ۱,۷۷۷,۵۸۲                       |                                  | ۱۲۸,۶۳۱                | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵               |                 | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اتکاسا         |
| ۱۳,۹۱۷,۵۶۶                      |                                  | ۱۲,۳۱۰,۳۶۹             | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶               |                 | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کراز           |
| ۳۴۲,۰۴۱,۵۲۵                     |                                  | ۸۲,۹۳۱,۰۸۸             | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷               |                 | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر           |
| ۹,۹۰۴,۹۳۱                       |                                  | ۱,۲۶۶,۱۰۹              | ۲۷۱۸۱۰۰۰۱۵۹۵۰۸۵۷۰۱               |                 | بانک پاسارگاد سعدی شمالی-حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳ |
| ۲,۷۱۲,۳۲۴                       |                                  | ۶۴,۴۰۵                 | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰              |                 | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن         |
| ۶۰,۵۶۰                          |                                  | ۳۸,۲۶۵                 | ۳۵۱۹۰۳۲۹۰                        |                 | بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳  |
| ۶۵۱,۳۶۲                         |                                  | ۱۵۹,۰۲۴                | ۲۷۱۸۱۰۰۰۱۵۹۵۰۸۵۷۰۲               |                 | بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن  |
| ۲,۲۸۹,۹۴۸                       |                                  | ۲۲,۳۷۶                 | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳              |                 | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی شملی           |
| ۳۵۷,۲۰۹                         |                                  | ۵۲,۹۷۰                 | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹               |                 | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر          |
| ۴۹۳,۴۶۵                         |                                  | ۱۲,۷۴۷                 | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰              |                 | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی عالیس          |
| ۳,۱۱۰,۹۰۰                       |                                  | ۸۹۲,۹۷۹                | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱              |                 | بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی وگستر          |
| ۲۷۸,۴۰۳                         |                                  | ۶۷,۵۵۶                 | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲              |                 | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین        |
| ۳,۵۷۵,۵۳۴                       |                                  | ۳,۵۷۵,۵۳۴              | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵              |                 | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شیلی         |
| ۴,۷۱۴                           |                                  | ۲,۳۱۸                  | ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶              |                 | بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی پایا         |
| ۳۹۸,۷۴۴,۰۳۳                     |                                  | -۷۶۷,۲۵۲,۳۶۴           |                                  |                 |   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰    | طی ماه    |  |
|---------------|-----------|--|
| مبلغ          | مبلغ      | سایر درآمدها                           |
| ۳,۸۹۸,۸۵۸,۳۶۵ | ۳,۴۸۱,۱۸۷ | سایر درآمدها                           |
| ۰             | ۰         | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰   | ۰         | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۴,۱۰۳,۰۲۸,۳۶۵ | ۳,۴۸۱,۱۸۷ |  |
| ۸,۲۰۶,۰۵۶,۷۳۰ | ۶,۹۶۲,۳۷۴ |  |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

| درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق | مبلغ            | توضیحات                      |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| ۹۴.۴۹٪             | ۱.۸۴٪                       | ۲۴۷,۲۵۴,۱۶۴,۰۸۶ | سرمایه گذاری در سهام         |
| ۹.۵۴٪              | ۰.۱۹٪                       | ۲۴,۹۶۳,۰۷۱,۳۲۲  | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| -۰.۲۹٪             | -۰.۰۱٪                      | -۷۶۷,۲۵۲,۲۶۴    | درآمد سپرده بانکی            |
| ۱۰۳.۷۴٪            | ۲.۰۲٪                       | ۲۷۱,۴۴۹,۹۸۳,۱۴۴ |                              |