

تاریخ: ۱۴۰۲/۵/۱۹

شماره: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

پیوست: دارد

صندوق اختصاصی بازارگردانی

پویا

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد

ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و

اوراق بهادار

موضوع: ارائه صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه

گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.

پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

مهدی رضایتی
مدیرعامل

صندوق اختصاصی بازارگردانی

پویا

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گرازش پرتفوی

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	۱,۹۴۲,۸۸۰	۲۳,۹۹۶,۶۹۳,۳۳۹	۲۴,۰۱۳,۳۷۹,۲۰۷	۶,۷۰۸,۲۵۷	۸۳,۳۶۵,۷۰۴,۵۸۳	(۴,۴۱۱,۵۵۴)	۵۴,۹۹۹,۰۷۱,۳۰۴	۴,۲۴۹,۷۸۳	۵۴,۹۹۹,۰۷۱,۳۰۴	۵۴,۹۹۹,۰۷۱,۳۰۴
فرانسوز یزد	۵۳,۰۸۵,۸۶۷	۴۴۸,۲۳۱,۵۹۳,۰۹۳	۶۳۹,۷۲۸,۹۹۲,۱۹۷	۱,۰۰۷,۴۵۰۲	۱۳,۷۸۲,۹۲۸,۷۷۱	(۱۱,۸۶۲,۷۶۵)	۱۴۸,۳۳۷,۹۴۴,۲۴۷	۴۴,۲۹۷,۶۰۴	۱۴۸,۳۳۷,۹۴۴,۲۴۷	۱۴۸,۳۳۷,۹۴۴,۲۴۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴,۰۲۰,۴۸۸	۲۴۵,۸۸۸,۶۰۶,۳۸۵	۳۱۲,۴۱۹,۲۶۳,۱۶۹	۹۵۲,۶۷۳	۲۱,۲۴۸,۰۴۸,۰۱۶	(۱,۳۳۷,۵۳۳)	۲۹,۷۱۴,۵۰۸,۱۲۸	۱۳,۶۳۵,۶۲۸	۲۹,۷۱۴,۵۰۸,۱۲۸	۲۹,۷۱۴,۵۰۸,۱۲۸
بیمه اتکالی سامان	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰	۲۶۳,۳۲۸,۱۶۹,۰۸۰	-	-	(۶۶,۳۹۶,۶۸۷)	۲۶۴,۹۲۲,۷۸۱,۱۴۰	-	۲۶۴,۹۲۲,۷۸۱,۱۴۰	۲۶۴,۹۲۲,۷۸۱,۱۴۰
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۴,۳۲۸,۳۳۷	۴۵,۴۴۵,۴۴۸,۱۲۱	۴۶,۳۴۳,۴۶۹,۰۰۳	۶۹۴,۷۲۶	۷۵۱,۴۹۸,۱۲۱,۲۱۳	(۱۹۷,۱۲۴)	۳,۱۴۰,۲۶۳,۸۸۴	۴,۸۲۵,۹۳۹	۳,۱۴۰,۲۶۳,۸۸۴	۳,۱۴۰,۲۶۳,۸۸۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۷۶,۳۲۸,۹۰۱	۶۰,۶۸۶۹,۲۳۸,۶۹۵	۷۵۹,۶۴۳,۱۵۸,۰۹۲	۲۵۰۰,۸۶۷	۴,۲۸۶,۳۵۰,۸۳۱	(۵,۴۱۱,۲۸۵)	۹۵۰۲,۲۳۰,۹۸۰	۴۷۳,۴۱۸,۴۸۳	۹۵۰۲,۲۳۰,۹۸۰	۹۵۰۲,۲۳۰,۹۸۰
کشت و صنعت پیادر	۳,۴۵۰,۴۶۰	۶۴,۴۱۴,۷۹۰,۰۷۱	۵۷,۷۸۵,۷۵۹,۰۲۱	۳۴۲,۷۶۷	۵,۷۳۷,۴۷۲,۰۳۹	(۱۴۴,۲۰۰)	۲,۴۶۳,۲۵۴,۵۶۷	۳,۶۴۹,۰۲۷	۲,۴۶۳,۲۵۴,۵۶۷	۲,۴۶۳,۲۵۴,۵۶۷
صندوق س سهامی اکسیژن-س	۱,۸۲۵,۲۲۹	۲۴,۲۲۷,۲۰۰,۶۷۱	۲۴,۳۲۸,۵۶۵,۹۴۶	۱۳,۸۴۶,۵۰۷	۱۳۳,۱۱۲,۰۴۴,۴۲۵	(۱۴,۵۷۱,۱۳۹)	۲۰۳,۱۲۱,۱۱۱,۳۴۹	۱,۱۱۰,۵۹۷	۲۰۳,۱۲۱,۱۱۱,۳۴۹	۲۰۳,۱۲۱,۱۱۱,۳۴۹
داروسازی کوثر	۸,۸۶۱,۶۵۴	۹۴,۵۹۳,۳۳۷,۹۵۲	۸۶,۱۵۸,۳۶۳,۲۶۱	۲۳۷,۹۴۱	۲,۷۵۱,۶۹۹,۷۷۷	(۵۳۲,۳۴۴)	۶,۵۱۵,۷۲۹,۷۱۶	۱۲,۰۸۰	۹۱,۶۵۸,۰۶۱,۴۴۵	۹۱,۶۵۸,۰۶۱,۴۴۵
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۲۵,۱۵۵,۶۰۷	-	-	-	-	۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۲۳,۶۸۷,۸۵۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسپان-د	۵۶,۳۹۵	۳,۴۴۲,۴۱۹,۳۲۰	۳,۴۸۸,۷۸۶,۳۵۵	۸,۳۹۴	۵۱۹,۹۴۶,۲۸۴	(۶۴,۷۸۹)	۴,۰۲۲,۲۵۳,۷۷۱	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۶۵۸,۰۷۴۲	۷۲۸,۸۰۷,۶۶۹,۷۶۹	۸۳۹,۲۱۷,۹۵۶,۲۱۲	۶,۹۹۲,۸۰۶	۵۸,۶۵۵,۰۱۶,۱۵۲	(۱۹,۶۵۵,۹۸۱)	۱۵۹,۷۰۴,۴۹۹,۱۰۰	۹۳,۹۱۷,۶۵۷	۱۵۹,۷۰۴,۴۹۹,۱۰۰	۱۵۹,۷۰۴,۴۹۹,۱۰۰
صندوق س. کارا-د	۴۰,۵۲۰,۱۳۰	۶۳,۹۰۴,۳۳۶,۹۹۷	۶۵,۱۲۹,۸۲۷,۴۱۷	۳,۷۲۸,۵۴۱	۶۰,۷۵۴,۱۲۹,۶۶۸	(۱۶۰,۵۴۷)	۲,۶۱۱,۱۸۶,۶۵۸	۱۶,۳۹۶	۲۲,۰۹۶,۴۸۰,۲۹۹	۲۲,۰۹۶,۴۸۰,۲۹۹
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۹۰,۰۹۲,۰۴۹	۱۹۹,۶۶۹,۳۷۷,۸۹۰	۱۶۷,۷۱۱,۶۶۶,۷۲۹	۵۸۱,۹۲۱	۱۱,۲۴۶,۷۷۵,۲۰۶	(۳,۱۰۱,۵۴۹)	۶۳,۹۹۳,۱۸۹,۷۶۴	۱۸,۸۰۰	۱۴۲,۸۲۵,۹۹۳,۰۸۷	۱۴۲,۸۲۵,۹۹۳,۰۸۷
داروسازی امین	۱۸,۳۶۲,۹۵۸	۹۴,۷۳۳,۳۳۲,۶۵۶	۷۷,۴۸۷,۸۳۶,۰۸۸	۱,۱۳۲,۲۱۸	۵,۹۲۸,۴۹۷,۶۷۲	(۱,۲۵۰,۰۸۳)	۶,۶۴۱,۳۹۱,۲۴۴	۵,۵۸۰	۹۴,۲۱۸,۳۵۸,۸۸۳	۹۴,۲۱۸,۳۵۸,۸۸۳
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۲۳۱,۹۱۲	۵,۰۴۴,۲۶۳,۰۹۴	۵,۳۷۸,۸۸۵,۸۴۶	۱۰۱,۹۶۳	۲,۳۸۹,۹۳۱,۱۶۸	(۱۰۹,۰۳۶)	۲,۵۵۴,۴۴۶,۵۴۹	۲۲۴,۸۳۹	۵,۳۲۳,۱۸۹,۳۲۵	۵,۳۲۳,۱۸۹,۳۲۵
بهار رز عالیس چناران	۲۹۱,۸۸۷,۰۲۶	۴,۷۱۷,۷۶۰,۳۴۹,۶۰۰	۶,۱۲۴,۹۹۰,۰۲۹,۰۶۵	۱,۶۰۲,۲۴۳	۳۴,۴۷۷,۶۷۸,۹۵۶	(۶۶۳,۹۲۳)	۱۴,۰۲۹,۶۱۴,۸۷۷	۲۱,۵۵۰	۴,۷۴۱,۴۹۳,۵۴۷,۲۴۶	۴,۷۴۱,۴۹۳,۵۴۷,۲۴۶
توسعه شهری توس گستر	۶۵,۷۰۳,۲۱۸	۱,۰۴۸,۷۵۵,۷۳۱,۴۱۱	۱,۲۶۷,۷۶۳,۱۶۸,۸۵۵	۴۲۰,۷۸۱	۸,۰۸۰,۵۴۳,۵۳۶	(۳,۱۹۲,۷۹۹)	۶۵,۳۲۷,۸۲۳,۶۶۷	۱۹,۱۳۰	۱,۰۰۵,۸۶۳,۹۶۳,۷۴۳	۱,۰۰۵,۸۶۳,۹۶۳,۷۴۳
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱,۶۱۳,۸۰۹	۱۹,۵۸۰,۷۹۱,۱۲۳	۱۹,۸۷۵,۱۷۱,۹۶۸	-	-	(۱,۶۱۳,۸۰۹)	۱۹,۹۳۰,۰۳۱,۱۹۵	-	-	-
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۲۸,۶۲۳,۲۷۱	۳۵۴,۷۴۷,۷۷۲,۰۲۹	۳۵۵,۱۱۵,۶۰۵,۹۶۲	۲۵۹,۹۲۰,۴۲۱	۳,۲۵۶,۹۸۷,۷۸۷,۲۵۴	(۲۸۳,۴۲۲,۰۳۸)	۳,۵۵۴,۰۸۰,۹۴۸,۲۴۴	۱۳,۶۵۴	۶۴,۸۰۶,۹۷۹,۳۶۳	۶۴,۸۰۶,۹۷۹,۳۶۳
بلی اکریل ایران	۱۸۸,۳۱۲,۴۴۳	۲۲۹,۱۸۸,۱۷۱,۶۷۴	۲۲۱,۲۶۰,۵۹۲,۳۱۹	۵,۶۹۹,۹۰۰	۶,۷۴۸,۱۷۲,۱۶۱	(۷,۷۶۵,۲۵۰)	۹,۴۷۰,۰۷۶,۶۵۷	۱,۲۲۸	۲۲۶,۴۹۳,۰۹۶,۶۹۳	۲۲۶,۴۹۳,۰۹۶,۶۹۳
صندوق س نگین سامان- ثابت	۶۶۶,۱۴۱	۶,۳۷۹,۳۳۲,۲۸۸	۶,۳۷۹,۱۸۰,۴۶۹	۸۷۴,۸۰۴	۸,۸۶۳,۷۷۷,۴۹۶	(۴۵۰,۰۰۰)	۴,۵۱۲,۳۰۳,۸۰۶	۱۰,۱۸۳	۱۰,۶۷۴,۴۲۳,۴۸۲	۱۰,۶۷۴,۴۲۳,۴۸۲
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲,۴۰۷,۲۳۷	۲۴,۷۷۰,۸۵۵,۱۵۳	۲۵,۰۸۴,۷۴۴,۴۹۸	۳۶,۸۹۳,۱۳۳	۴۰۸,۵۲۳,۹۵۷,۲۷۴	(۳۸,۴۰۷,۵۵۸)	۴۲۷,۰۲۱,۱۱۵,۱۲۶	۱۱,۱۵۰	۹,۹۶۰,۴۹۲,۶۶۹	۹,۹۶۰,۴۹۲,۶۶۹
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۱۷,۴۸۱,۲۵۱	۴۲,۲۴۷,۶۳۴,۸۰۷	۴۲,۴۸۲,۰۹۱,۴۸۶	۵۲,۰۵۸,۱۳۰	۱۳۹,۴۱۱,۳۸۰,۰۴۸	(۳۳,۱۸۰,۶۵۲)	۸۸,۳۴۸,۵۹۸,۰۱۱	۳,۶۵۸	۹۶,۷۱۴,۱۲۹,۴۸۴	۹۶,۷۱۴,۱۲۹,۴۸۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۵۸۲,۱۲۹	۲۸,۸۶۲۰,۹۷۳,۸۳۴	۲۸,۸۳۹,۹۶۷,۴۲۰	۱,۹۵۷,۳۰۶	۳۵,۹۲۹,۸۷۴,۱۸۴	(۳,۵۳۹,۴۳۵)	۶۵,۰۰۷,۰۲۸,۳۸۸	-	-	-
صندوق اندیشه ورزش صبا تا مین-د	-	-	-	۱,۸۱۷,۰۳۰	۵۸,۱۳۸,۸۸۹,۹۳۳	(۳۶۹,۰۴۵)	۸,۶۵۵,۰۵۰,۵۶۱	۳۲,۴۹۳	۴۹,۵۴۹,۴۵۴,۴۷۶	۴۹,۵۴۹,۴۵۴,۴۷۶
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	۸,۶۸۷,۱۷۳	۱۴۸,۸۳۷,۵۶۸,۲۹۷	(۲,۴۸۶,۸۶۳)	۴۲,۶۵۴,۲۸۳,۴۵۱	۱۷,۲۵۵	۱۰,۶,۳۵۳,۸۳۴,۶۸۳	۱۰,۶,۳۵۳,۸۳۴,۶۸۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	۶۲۹,۲۹۰	۶,۲۲۹,۹۸۳,۴۳۲	(۲۹۱,۲۳۵)	۲,۹۳۸,۸۸۶,۷۸۸	۱۰,۰۰۹۷	۳,۴۱۲,۰۷۰,۱,۳۳۳	۳,۴۱۲,۰۷۰,۱,۳۳۳
		۹,۳۸۲,۷۷۳,۶۲۵,۴۷۵	۱۱,۴۷۴,۰۱۲,۷۸۶,۵۰۵	۴,۵۸۲,۶۳۹,۰۹۸,۲۷۶	۵,۲۶۲,۹۲۰,۵۲۱,۲۷۲				۸,۸۱۸,۱۷۱,۴۶۷,۶۴۲	۱۱,۲۲۵,۵۲۹,۵۸۸,۱۷۰
										۹۸,۵۸%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۳۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵	۱۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	-	-	۹۱۲,۸۰۰	۳۰,۰۰۰		
مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۷۰۰	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰		
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
								۴۰,۶۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۵۶,۳۸۹,۱۰۰		۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰		۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۰۰,۹۴۸,۹۶۲	(۱,۳۷۴,۲۰۹,۷۵۵,۹۹۹)	۱۰,۷۳۱,۶۴۹,۸۲۴	۱,۳۶۳,۶۷۹,۰۵۵,۱۳۷	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی گروه کلی
۰.۰۰٪	۳۱,۵۷۰,۲۴۶	(۵۰,۰۹۴,۰۹۸,۷۳۵)	۵۰,۰۰۰,۱۲۹,۳۱۰	۱۲۵,۵۳۹,۷۶۱	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد
۰.۰۰٪	۳۸,۴۴۴,۷۹۰	(۳۱۲,۴۲۷,۲۳۶)	۱۵۷,۵۰۹	۲۵۰,۷۵۴,۵۰۷	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن
۰.۰۳٪	۳,۰۰۵,۰۲۴,۹۶۵	(۳۰۹,۸۷۸,۷۸۶,۷۴۰)	۳۱۲,۸۷۶,۵۴۵,۷۸۶	۷,۲۶۵,۹۱۹	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی بخشی
۰.۰۰٪	-	(۳۳,۰۵۶,۲۶۹,۷۶۳)	-	۳۳,۰۵۶,۲۶۹,۷۶۳	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اتکاسا
۰.۰۱٪	۱,۱۹۹,۸۹۱,۷۹۰	(۱,۷۸۸,۵۳۸,۶۶۱)	۴,۹۱۰,۸۸۰	۲,۹۸۳,۵۱۹,۵۷۱	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی گرازی
۰.۱۸٪	۳۰,۰۷۹,۶۹۷,۰۶۷	(۳۵۰,۶۴۸,۳۰۹)	۸۲,۱۸۱,۵۷۱	۳۰,۳۴۸,۱۶۳,۷۰۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غاذر
۰.۰۰٪	-	(۱۲,۳۱۰,۵۹۰,۲۵۸)	-	۱۲,۳۱۰,۵۹۰,۲۵۸	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱,۸۱۰۰,۱۵۹۵۰,۸۵۷,۱	بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳
۰.۰۴٪	۴,۶۹۰,۹۶۵,۵۷۹	(۲۳,۳۰۷,۲۰۰,۰۰۰)	۲۷,۹۸۲,۳۶۳,۰۱۱	۱۵,۸۰۲,۵۶۸	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن
۰.۰۰٪	-	(۵۰۸,۴۹۳,۲۳۵,۰۶۸)	۵۰۸,۴۸۵,۰۰۹,۹۶۴	۸,۲۲۵,۱۰۴	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۵۱۹۰۰۳۲۹۰	بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳
۰.۰۰٪	-	(۱۱۸,۹۴۶,۱۵۹,۴۰۱)	۱۱۰,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۴,۱۵۹,۴۰۱	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱,۸۱۰۰,۱۵۹۵۰,۸۵۷,۲	بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن
۰.۰۰٪	۵,۴۸۹,۶۶۱	-	۲۲,۳۷۶	۵,۴۶۷,۲۸۵	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شملی
۰.۰۰٪	۱۳,۰۴۹,۹۷۷	-	۵۳,۱۹۴	۱۲,۹۹۶,۷۸۳	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوثر
۰.۰۰٪	۹,۷۱۰,۷۰۶	(۱۳۴,۱۲۰,۵۳۵,۶۵۸)	۱۳۳,۶۸۶,۲۶۱,۱۶۱	۴۴۳,۹۸۵,۲۰۳	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیس
۰.۰۰٪	۱۰۴,۵۰۲	(۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۱۹,۱۰۴,۵۰۲	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر
۰.۰۰٪	۴,۸۹۹,۵۷۹	-	۴,۸۶۱,۹۳۲	۳۷,۶۴۷	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی تیکو
۰.۰۰٪	۱۶,۶۴۳,۴۹۳	-	۶۷,۸۴۱	۱۶,۵۷۵,۶۵۲	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین
۰.۰۰٪	۲,۴۳۰	(۷۸۸,۰۴۷,۵۷۰)	۷۸۸,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وتوس
۰.۰۳٪	۱,۸۳۴,۰۰۳۲,۸۶۴	(۲۲۴,۵۹۱,۸۶۵)	۱۲۷,۲۷۲,۹۲۷	۱,۹۳۱,۳۵۱,۸۰۲	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شیلی
۰.۰۰٪	۶,۲۹۶,۴۰۶	(۲,۱۸۷,۵۵۹,۲۴۵,۱۵۴)	۲,۱۸۰,۵۷۸,۶۸۶,۷۴۸	۶,۹۸۶,۸۵۴,۸۱۲	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی پایا
	۳۱,۱۳۶,۸۱۳,۰۱۷	(۴,۷۵۵,۵۵۹,۱۳۰,۳۹۷)	۳,۳۳۶,۲۰۰,۲۲۳,۹۳۴	۱,۴۵۰,۴۹۵,۷۱۹,۳۸۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	طی دوره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۷۶,۹۵۷,۴۵۳,۳۹۷	۴,۵۲۰,۹۶۲,۶۶۲,۵۱۴	۹۵.۰۲٪	۳۹.۷۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۱۴,۶۲۹,۶۰۷	۱۷۸,۹۲۹,۷۸۲,۰۳۰	۳.۷۶٪	۱.۵۷٪
درآمد سپرده بانکی	۹۵,۸۶۲,۵۴۹	۵۸,۱۸۷,۵۲۴,۵۲۱	۱.۲۲٪	۰.۵۱٪
	۴۷۷,۴۶۷,۹۴۵,۵۵۳	۴,۷۵۸,۰۷۹,۹۶۹,۰۶۵	۱۰۰.۰۰٪	۴۱.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
داروسازی امین	-	۲۴,۷۵۷,۳۸۲,۸۳۵	۱۹۷,۹۱۹,۸۱۹	۲۴,۹۵۵,۳۰۲,۶۵۴	۵.۲۳٪	-	۷,۵۱۱,۸۸۶,۲۶۶	(۷۸۳,۹۶۳,۶۰۱)	۶,۷۲۷,۹۲۲,۶۶۵	-۰.۱۴٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	(۴۴,۶۵۰,۰۵۷)	۱۵۳,۴۶۸,۸۲۸	۱۰۸,۸۱۸,۷۷۱	-۰.۰۲٪	-	۲۸۹,۹۷۲,۶۹۳	۱,۸۸۷,۱۸۰,۲۱۴	۲,۱۷۷,۱۵۲,۹۰۷	-۰.۰۵٪
صندوق س. کارا -د	-	۱,۵۹۴,۱۵۵,۸۸۸	۴۹,۲۰۰,۲۹۲	۱,۶۴۳,۳۵۶,۱۸۰	-۰.۳۴٪	-	۲,۸۱۹,۶۴۶,۶۳۸	۵,۴۸۹,۶۷۰,۵۹۷	۸,۳۰۹,۳۱۷,۲۳۵	-۰.۱۷٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	-	۱۲,۵۹۹,۳۲۶,۱۲۲	(۴۰,۹۶,۹۷۰,۳۴۵)	۸,۵۰۲,۳۵۵,۸۷۷	۱.۷۸٪	۵۲,۷۷۸,۵۰۰	(۱۹,۳۵۸,۳۸۵,۰۳۸)	۶۳,۲۰۴,۱۵۵,۰۸۳	۴۳,۸۹۸,۵۴۸,۵۴۵	-۰.۹۲٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	۶۱۲,۴۵۴,۴۲۶	۱۷۰,۵۴۹,۹۲۷	۷۸۳,۰۰۴,۳۵۳	-۰.۱۶٪	-	۶۱۲,۴۵۴,۴۲۶	۲۷,۲۱۹,۵۱۴,۵۶۱	۲۷,۸۳۱,۹۶۸,۹۸۷	-۰.۵۸٪
بهار رز عالیس چناران	-	۱۵۶,۸۸۹,۰۸۶,۰۷۲	۳,۲۸۴,۱۳۳,۵۶۷	۱۶۰,۱۷۳,۲۱۹,۶۳۹	۳۳.۵۵٪	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	۱,۵۶۴,۰۹۷,۷۶۵,۵۳۷	۷۹۴,۹۱۰,۱۵۶,۳۷۰	۲,۴۹۲,۶۹۴,۰۰۲,۵۷۴	۵۲.۳۹٪
بیمه اتکابی سامان	-	-	۴۶,۱۹۴,۰۹۹,۳۱۵	۴۶,۱۹۴,۰۹۹,۳۱۵	۹.۶۷٪	-	-	۴۸,۰۰۷,۰۳۵,۰۳۲	۴۸,۰۰۷,۰۳۵,۰۳۲	۱۰.۰۱٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۴۶,۱۷۱,۰۶۳,۳۴۲	۱,۷۰۹,۲۸۸,۳۹۵	۴۷,۸۸۰,۳۵۱,۷۳۷	۱۰.۰۳٪	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	۱۱۹,۹۸۱,۸۲۵,۷۰۶	۵۲,۵۶۶,۶۹۴,۷۴۷	۱۹۲,۴۱۱,۴۸۸,۸۵۳	۴۰.۴٪
تولید تجهیزات سنگین هیکو	-	(۳۸۰,۲۷۶,۴۲۴)	۳,۳۰۳,۷۲۲,۶۴۰	۲,۹۲۳,۴۴۶,۲۱۶	-۰.۶۱٪	-	(۱۴۵,۸۱۹,۷۴۵)	۱,۵۰۶,۲۲۳,۹۲۰	۱,۳۶۰,۴۰۴,۱۸۵	-۰.۰۳٪
صندوق س. اعتماد داریک-د	-	-	۴۵۶,۱۸۰,۳۷۰	۴۵۶,۱۸۰,۳۷۰	-۰.۱۰٪	-	-	۹۶۹,۴۴۷,۵۸۸	۹۶۹,۴۴۷,۵۸۸	-۰.۰۳٪
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	-	(۲۶۹,۷۸۵,۰۰۰)	۷,۰۵۴,۳۱۹,۳۹۲	۶,۷۸۴,۵۳۳,۹۳۲	۱.۴۴٪	-	۹۸۰,۴۸۹,۹۲۷	۲۲,۱۷۳,۶۹۹,۱۲۶	۲۲,۳۷۱,۷۴۸,۰۵۸	-۰.۹۷٪
صندوق س. توسعه افق رابین-د	-	-	۳۴۹,۲۴۰,۰۷۲	۳۴۹,۲۴۰,۰۷۲	-۰.۰۷٪	-	-	۲,۷۴۹,۳۵۸,۲۹۴	۲,۷۴۹,۳۵۸,۲۹۴	-۰.۰۶٪
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	-	۹۵۵,۶۸۹,۰۴۶	۶۳,۷۴۶,۸۳۴	۱۰,۰۱۹,۴۳۵,۸۸۰	-۰.۲۱٪	-	۱,۸۵۳,۷۱۰,۸۲۷	۱۱۰,۱۷۵,۸۰۳	۱,۶۶۲,۸۸۶,۶۳۰	-۰.۰۴٪
توسعه شهری توس گستر	-	(۲۱,۹۱۴,۲۰۹,۷۰۸)	۱۴,۲۵۵,۵۱۲,۴۶۳	(۷,۶۵۸,۶۹۷,۲۴۵)	-۱.۶۰٪	-	۱۹۷,۰۹۰,۴۸۲,۲۲۴	۱۸,۲۸۴,۳۰۵,۹۰۱	۲۱۵,۲۷۷,۵۲۳,۶۳۵	۴.۵۳٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	۵۹,۸۸۸,۱۶۷	۵۹,۸۸۸,۱۶۷	-۰.۰۱٪	-	-	۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷	۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷	-۰.۱۶٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	۱۲,۱۲۲,۹۲۲	۹,۴۷۹,۷۶۷	۲۱,۶۰۲,۶۸۹	-۰.۰۰٪	-	۱۲,۱۲۲,۹۲۲	(۱,۴۸۹,۰۰۶,۹۸۲)	(۱,۴۷۶,۸۸۴,۰۶۰)	-۰.۰۳٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	-	۳۰۸,۷۲۳,۱۱۰	۱,۵۹۷,۳۵۰,۴۱۱	۱,۸۰۵,۹۷۳,۵۲۱	-۰.۳۸٪	-	۳۶۴,۰۸۸,۳۸۴	۸,۶۳۴,۶۰۶,۵۴۷	۸,۹۹۸,۶۹۴,۹۳۱	-۰.۱۹٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	(۲۷۵,۳۰۷,۸۱۶)	۳,۶۲۳,۰۱۳,۸۴۰	۳,۳۵۶,۷۰۶,۰۲۴	-۰.۷۰٪	-	۳۸,۵۸۱,۵۲۷	۶,۴۲۰,۷۵۲,۲۵۸	۶,۴۵۹,۳۳۳,۷۸۵	-۰.۱۴٪
فرانسوز یزد	-	۲۵,۰۰۸,۰۰۰,۴۲۰	۳۵,۲۸۴,۵۲۹,۳۴۷	۶۰,۳۹۲,۵۳۹,۷۶۷	۱۲.۶۵٪	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰	۱۶۱,۲۹۰,۳۱۰,۷۸۵	۹۸,۵۵۳,۲۷۵,۱۱۶	۲۶۲,۳۲۸,۱۰۰,۸۷۱	۵.۵۳٪
یلی اکریل ایران	-	(۲۹,۸۷۱,۱۲۷)	۲۶,۸۲۹,۵۱۵	(۳,۰۴۱,۶۱۲)	-۰.۰۰٪	-	۲,۰۴۲,۵۴۹,۵۱۷	(۴,۴۲۸,۱۳۰,۱۹۶)	(۲,۳۸۵,۵۸۰,۶۷۹)	-۰.۰۵٪
ملی شیمی کشاورز	-	۶۷,۹۶۶,۴۹۱,۳۴۰	۲۳,۴۶۵,۳۵۱,۸۹۳	۹۱,۴۳۱,۸۴۳,۲۳۳	۱۹.۱۵٪	-	۱۷۲,۰۹۰,۴۸۲,۲۲۴	۶۰۱,۳۱۹,۷۵۶,۷۰۰	۷۷۳,۴۱۰,۳۳۸,۹۲۴	۱۶.۲۵٪
صندوق س نگین سامان-ثابت	-	۲۵,۴۸۴,۶۸۹	(۵۶,۳۲۲,۴۹۶)	(۳۰,۸۴۷,۸۰۷)	-۰.۰۱٪	-	۲۵,۳۲۲,۸۷۰	(۷۹۱,۴۸۲,۲۸۸)	(۷۶۶,۱۴۹,۴۱۸)	-۰.۰۳٪
گشت و صنعت پیادر	-	۳,۹۵۰,۹۸۳,۶۸۸	(۲۱۷,۰۳۱,۲۳۰)	۳,۷۳۳,۹۵۲,۴۵۸	-۰.۷۸٪	۴۰۵,۹۳۹,۹۰۶	(۲,۶۶۱,۸۱۸,۰۹۹)	۸۰۸۰۶۰۹,۸۵۱	(۸۸۱,۴۸۷,۵۶۳)	-۰.۰۲٪
داروسازی کوثر	-	۲۰,۳۰۴,۲۷۴,۷۹۸	۸۱۶,۴۵۷,۵۲۲	۲۱,۰۲۰,۷۳۲,۳۲۰	۴.۴۰٪	۳۶۷,۹۱۱,۶۴۳	۱۱,۵۶۱,۳۳۶,۶۴۸	۲۳,۱۴۴,۵۴۴,۴۳۹	۳۵,۰۷۳,۷۹۳,۲۳۰	-۰.۷۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۵,۵۵۵,۱۰۳,۴۱۱)	۴,۷۶۴,۴۴۴,۸۸۵	(۷۰,۶۵۸,۵۲۶)	-۰.۱۷٪	-	۴۷,۶۲۸,۸۵۱,۵۳۷	۲۵,۵۰۴,۸۸۹,۰۰۷	۷۳,۱۴۴,۷۴۰,۹۴۴	۱.۵۴٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	-	۷۳۹,۷۹۱,۱۲۷	۵۵,۶۱۵,۱۰۴	۷۹۵,۴۰۶,۲۳۱	-۰.۱۷٪	-	۷۳۹,۷۹۱,۱۲۷	۳۶,۶۴۴,۴۸۵,۲۹۸	۳۷,۲۸۴,۲۷۶,۴۲۵	-۰.۷۹٪
صندوق س یازده پایه صبا-ثابت	-	۷۸۸,۳۹۳,۸۰۷	۲۵۹,۷۹۸,۹۷۱	۱,۰۴۸,۱۹۲,۷۷۸	-۰.۲۲٪	-	۸۰۵,۰۷۹,۶۷۵	۲۱,۸۸۱,۸۳۱,۲۵۴	۲۲,۶۸۶,۹۱۰,۹۲۹	-۰.۴۸٪
صندوق س. سپید دماوند-د	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۶۸۰۸,۷۱۸,۰۰۶	۶۸۰۸,۷۱۸,۰۰۶	-۰.۱۴٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۴۶,۷۸۶,۵۸۰,۹۰۳	۴۶,۷۸۶,۵۸۰,۹۰۳	-۰.۹۸٪
صندوق س. خلیج فارس-د	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۵۶,۲۸۸,۳۴۱	۱,۰۵۶,۲۸۸,۳۴۱	-۰.۰۳٪
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۴۴,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۳	۱۴۴,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۳	۳.۰۳٪
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲	-۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد	۳۲۴,۰۱۴,۲۲۰,۰۸۹	۱۲۲,۹۴۲,۷۱۷,۲۷۵	۴۷۶,۹۵۶,۹۳۷,۴۶۴	۹۹.۸۹٪	۱۵۶,۹۶۰,۱۹۳,۸۱۹	۲,۲۶۸,۸۰۱,۰۴۳,۰۹۳	۲,۰۶۰,۹۵۰,۱۱۶,۹۹۸	۴,۴۸۷,۳۷۷,۱۳۴,۶۸۹	۹۴.۳۱٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
						درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	-	-	-	-	۹۹.۸۹٪	۱۵۶,۹۶۰,۱۹۳,۸۱۹	۲,۲۶۸,۸۰۱,۰۴۳,۰۹۳	۲,۰۶۰,۹۵۰,۱۱۶,۹۹۸	۴,۴۸۷,۲۷۷,۱۳۴,۶۸۹	۹۴.۳۱٪			
صندوق س. آریا-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰)	۰.۰۰٪			
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	۰.۰۶٪			
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳	۰.۰۱٪			
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۵۶۷,۵۲۹,۱۶۷	۰.۰۵٪			
صندوق س. لیخند فارابی-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴	۰.۰۱٪			
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵,۱۵۵,۰۵۷,۰۹۱	۰.۰۱٪			
صندوق س. پارتد پایدار سپهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۰.۰۱٪			
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷)	-۰.۰۳٪			
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۶۵۸,۹۷۹,۳۴۸	۰.۰۸٪			
صندوق س. بازده ثابت-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶	۰.۱۳٪			
صندوق س یاقوت آگاه- ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	۰.۰۳٪			
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	۵۱۵,۹۳۳	-	۵۱۵,۹۳۳	۰.۰۰٪	-	۱,۹۸۳,۶۸۷	-	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	۰.۰۱٪			
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۸۷۷,۵۴۱,۰۲۲	۰.۰۴٪			
صندوق س. ارزش پاداش-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰	۰.۲۱٪			
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۶۴,۲۷۹,۹۰۲	۰.۰۱٪			
		۲۳۴,۰۱۴,۷۳۶,۰۲۲	۱۴۲,۹۴۲,۷۱۷,۳۷۵	۴۷۶,۹۵۷,۴۵۳,۳۹۷	۹۹.۸۹٪	۱۵۶,۹۶۰,۱۹۳,۸۱۹	۲,۲۶۸,۸۰۳,۰۲۶,۷۸۰	۲,۰۹۴,۶۳۳,۶۶۱,۱۳۶	۴,۵۲۰,۹۶۲,۶۶۲,۵۱۴	۹۵.۰۲٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
داروسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶,۳۸۳,۸۵۵	۶۰	-	-	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	(۱۵,۱۱۹,۶۵۷)	۳۶۷,۹۱۱,۶۴۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۹۷,۲۵۹,۳۶۸	۵۰	-	-	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	-	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰
کشت و صنعت پیادر	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲,۴۰۶,۴۳۷	۱۷۱	-	-	۴۱۱,۵۰۰,۷۲۷	(۵,۵۶۰,۸۲۱)	۴۰۵,۹۳۹,۹۰۶
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۴۲۲,۲۲۸	۱۲۵	-	-	۵۲,۷۷۸,۵۰۰	-	۵۲,۷۷۸,۵۰۰
فرانسوز یزد	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۷,۴۳۳,۶۶۶	۴۵	-	-	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰	-	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲۲,۸۱۰,۱۳۴	۶۰۰	-	-	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	-	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰
				-	-	۱۵۶,۹۸۰,۸۷۴,۲۹۷	(۲۰,۶۸۰,۴۷۸)	۱۵۶,۹۶۰,۱۹۳,۸۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			جمع کل
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
صکوک اجاره فولاد-۰۶ بدون ضامن	۵۱,۷۴۷,۹۴۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۶۳,۷۳۱,۸۷۳	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲,۹۸۱,۸۷۳
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	-	-	-	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	-	-	۱,۹۸۷,۶۰۱,۸۴۲
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۰,۵۹۳,۰۴۳	-	-	۹۵,۰۰۶,۵۲۶	۵۱,۹۹۲,۵۰۰	(۵۱۹۹۲۵۰۰)	۹۵,۰۰۶,۵۲۶
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	-	-	-	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	-	۱۱,۳۸۴,۳۵۸	۳,۳۳۱,۹۳۷,۱۲۷
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	-	-	-	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	-	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰	۲۵,۴۱۹,۰۶۸,۷۸۶
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	-	-	-	-	-	۱۱۰,۴۴۶,۷۲۴,۶۰۸	۱۱۰,۴۴۶,۷۲۴,۶۰۸
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	-	-	-	۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰	-	۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸	۳۲,۳۱۴,۶۹۴,۰۰۸
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	-	-	-	۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵	-	۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳	۴,۹۸۸,۳۶۰,۳۸۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	۳۸۸,۵۳۸,۶۲۴	-	-	۲,۹۹۱,۰۱۰,۲۷۲	(۲,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰)	-	۳۳۳,۴۰۶,۸۷۲
	۴۵۰,۸۷۹,۶۰۷	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۵۷,۶۹۲,۹۱۷,۹۳۹	(۲,۶۴۱,۸۶۰,۹۰۰)	۱۲۳,۸۷۸,۷۲۴,۹۹۱	۱۷۸,۹۲۹,۷۸۲,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	سود							
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۵۱,۷۴۷,۹۴۰	-	۵۱,۷۴۷,۹۴۰	۶۳,۷۳۱,۸۷۳	-
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	-	-	-	۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵	-
مراجعه سولیکو کاله کارون۵۱۱۱۷	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	-	-	-	۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰	-
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	-	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	-	-	-	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	-
اجاره غدیر ایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴	-	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	-	-	-	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	-
مراجعه عام دولت۵-ش.خ-۲۰۷	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	-	-	-	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	-
مراجعه عام دولت۳-ش.خ-۳۰۵	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۵	۳۸۸,۵۳۸,۶۲۴	-	۳۸۸,۵۳۸,۶۲۴	۲,۹۹۱,۰۱۰,۲۷۲	-
مراجعه عام دولت۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۰,۵۹۳,۰۴۳	-	۱۰,۵۹۳,۰۴۳	۹۵۰,۰۶۵,۵۲۶	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی گروه کلی	-	-	-	۵۷۸,۲۴۹	-	۵۷۸,۲۴۹	۴,۸۴۲,۲۴۵	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی کازید	-	-	-	۱۲۹,۲۱۰	-	۱۲۹,۲۱۰	۲,۶۵۳,۵۸۰	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی توسن	-	-	-	۱۵۷,۵۰۹	-	۱۵۷,۵۰۹	۷,۹۱۵,۶۴۳	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی بخشی	-	-	-	۱۳,۴۲۲	-	۱۳,۴۲۲	۳۰,۳۴۹,۹۴۲	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی اتکاسا	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۷,۵۸۲	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی کرازی	-	-	-	۴,۹۱۰,۸۸۰	-	۴,۹۱۰,۸۸۰	۱۸,۸۲۸,۴۴۶	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی غاذر	-	-	-	۸۲,۱۸۱,۵۷۱	-	۸۲,۱۸۱,۵۷۱	۴۲۴,۲۲۳,۰۹۶	-
بانک پاسارگاد سعدی شمالی -حساب اختصاصی گام۲۰۸۱۳	-	-	-	-	-	-	۹,۹۰۴,۹۲۱	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی اکسیژن	-	-	-	۶۴,۶۷۷	-	۶۴,۶۷۷	۲,۷۷۷,۰۰۱	-
بانک رفاه شیراز شمالی -حساب اختصاصی گام۲۰۸۱۳	-	-	-	۳۳,۸۰۱	-	۳۳,۸۰۱	۹۴,۳۶۱	-
بانک پاسارگاد سعدی شمالی -حساب اختصاصی اکسیژن	-	-	-	-	-	-	۶۵۱,۳۶۲	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی شملی	-	-	-	۲۲,۳۷۶	-	۲۲,۳۷۶	۲,۳۱۲,۳۲۴	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی دکوتر	-	-	-	۵۳,۱۹۴	-	۵۳,۱۹۴	۴۱۰,۴۰۳	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی عالیس	-	-	-	۱۸۰,۷۶۱	-	۱۸۰,۷۶۱	۶۷۴,۲۳۶	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی وگستر	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۰,۹۰۰	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی دامین	-	-	-	۶۷,۸۴۱	-	۶۷,۸۴۱	۳۴۶,۲۴۴	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی شیلی	-	-	-	۷,۴۶۶,۱۳۷	-	۷,۴۶۶,۱۳۷	۱۱۰,۴۱۶,۷۱	-
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی پایا	-	-	-	۲,۹۲۱	-	۲,۹۲۱	۷,۶۳۵	-
				۵۴۶,۷۴۲,۱۵۶	-	۵۴۶,۷۴۲,۱۵۶	۵۸,۱۸۷,۵۲۴,۵۲۱	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱,۳۵۰,۰۸۳	۶,۶۴۱,۳۹۱,۲۶۴	۶,۴۴۳,۴۷۱,۴۴۵	۱۹۷,۹۱۹,۸۱۹	۵۰,۸۹,۱۷۲	۲۷,۵۹۷,۸۳۸,۱۲۶	۲۸,۳۸۱,۸۰۱,۷۲۷	(۷۸۳,۹۶۳,۶۰۱)
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱۰۹,۰۳۶	۲,۵۵۴,۴۴۶,۵۴۹	۲,۴۰۰,۹۷۷,۷۲۱	۱۵۳,۴۶۸,۸۲۸	۴,۱۸۲,۷۳۸	۸۷,۹۲۳,۸۰۵,۸۸۲	۸۶,۰۴۶,۶۲۵,۶۶۸	۱,۸۸۷,۱۸۰,۲۱۴
صندوق س. کارا -د	۱۶۰,۵۴۷	۲,۶۱۱,۱۸۶,۶۵۸	۲,۵۶۱,۹۸۶,۳۶۶	۴۹,۲۰۰,۲۹۲	۲۳,۱۱۵,۱۳۶	۳۳۸,۷۸۱,۶۱۷,۸۵۲	۳۳۳,۳۹۱,۹۴۷,۲۵۵	۵,۴۸۹,۶۷۰,۵۹۷
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۱۰۱,۵۴۹	۶۳,۹۹۳,۱۸۹,۷۶۴	۶۸,۰۹۰,۱۶۰,۰۰۹	(۴۰,۹۶۹,۷۰۳,۴۵)	۴۳,۹۹۰,۸۵۰	۸۵۰,۲۰۳,۵۶۸,۳۷۴	۷۸۶,۹۹۹,۴۱۳,۲۹۱	۶۳,۲۰۴,۱۵۵,۰۸۳
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۲,۴۸۶,۸۶۳	۴۲,۶۵۴,۲۸۳,۵۴۱	۴۲,۴۸۳,۷۳۲,۶۱۴	۱۷۰,۵۴۹,۹۲۷	۶۶,۲۱۵,۳۴۲	۱,۰۸۶,۸۱۹,۱۶۵,۹۰۱	۱,۰۵۹,۹۹۹,۶۵۱,۳۴۰	۲۷,۲۱۹,۵۱۴,۵۶۱
بهار رز عالیس چناران	۶۶۳,۹۲۳	۱۴,۰۲۹,۶۱۴,۸۷۷	۱۰,۷۴۵,۴۸۱,۳۱۰	۳,۲۸۴,۱۳۲,۵۶۷	۱۲۷,۷۴۵,۱۶۳	۲,۹۶۴,۲۴۴,۴۵۰,۱۴۰	۲,۱۶۹,۳۳۴,۲۹۳,۵۰۳	۷۹۴,۹۱۰,۱۵۶,۳۲۷
بیمه اتکایی سامان	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۶۴,۹۲۲,۷۸۱,۱۳۰	۲۱۸,۷۲۸,۶۸۱,۸۱۵	۴۶,۱۹۴,۰۹۹,۳۱۵	۷۳,۵۶۱,۴۷۲	۲۹۰,۲۳۵,۶۲۳,۸۶۵	۲۴۲,۳۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۴۸,۰۰۷,۰۳۵,۰۳۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵,۴۱۱,۳۸۵	۹,۵۰۲,۳۳۰,۹۸۰	۷,۷۹۳,۰۴۲,۵۸۵	۱,۷۰۹,۲۸۸,۳۹۵	۱۲۷,۱۵۷,۱۴۹	۲۳۴,۳۷۶,۶۲۵,۹۰۹	۱۸۱,۸۰۹,۹۳۱,۱۶۲	۵۲,۵۶۶,۹۴۷,۷۴۷
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۳۳,۱۸۰,۶۵۲	۸۸,۲۴۸,۵۹۸,۰۱۱	۸۴,۹۴۴,۸۷۵,۳۷۱	۳,۲۰۳,۷۲۲,۶۴۰	۸۶,۴۰۸,۳۴۰	۲۰۱,۲۶۲,۷۱۲,۲۲۷	۱۹۹,۷۵۶,۴۸۸,۳۲۷	۱,۵۰۶,۲۲۳,۹۳۰
صندوق س. اعتماد داریک-د	۳,۵۳۹,۴۳۵	۶۵,۰۰۷,۰۲۸,۳۸۸	۶۴,۵۵۰,۸۴۸,۰۱۸	۴۵۶,۱۸۰,۳۷۰	۱۵,۹۷۶,۱۵۶	۲۷۷,۶۰۴,۳۸۶,۲۵۳	۲۷۶,۶۳۴,۹۳۸,۶۶۵	۹۶۹,۴۴۷,۵۸۸
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲۸۳,۴۲۳,۰۳۸	۳,۵۵۴,۰۸۰,۹۴۸,۲۴۴	۳,۵۴۷,۰۲۶,۶۲۸,۸۵۲	۷,۰۵۴,۳۱۹,۳۹۲	۹۶۸,۲۴۹,۱۱۴	۱۱,۷۰۵,۹۳۶,۹۲۲,۷۱۵	۱۱,۶۸۳,۷۶۳,۲۳۲,۵۸۹	۲۲,۱۷۳,۶۹۹,۱۲۶
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۱,۶۱۳,۸۰۹	۱۹,۹۳۰,۰۳۱,۱۹۵	۱۹,۵۸۰,۷۹۱,۱۳۲	۳۹۹,۲۴۰,۰۷۲	۱۰۰,۲۴۰,۳۱۸	۱۲۳,۲۸۹,۰۶۵,۳۷۵	۱۲۰,۵۳۹,۷۰۶,۹۸۱	۲,۷۴۹,۳۵۸,۲۹۴
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۹۷,۱۲۴	۲,۱۴۰,۲۶۳,۸۸۴	۲,۰۷۶,۵۱۷,۰۵۰	۶۳,۷۴۶,۸۳۴	۶۳۴,۷۹۴	۶,۷۸۱,۸۸۸,۲۱۴	۶,۶۷۱,۷۱۲,۴۱۱	۱۱۰,۱۷۵,۸۰۳
توسعه شهری توس گستر	۳,۱۹۳,۷۹۹	۶۵,۲۲۷,۸۲۳,۶۶۷	۵۰,۹۷۲,۳۱۱,۲۰۴	۱۴,۲۵۵,۵۱۲,۴۶۳	۱۵,۵۳۳,۳۲۴	۲۶۴,۸۷۳,۴۳۷,۸۳۷	۲۴۶,۵۸۹,۱۳۱,۹۳۶	۱۸,۲۸۴,۳۰۵,۹۰۱
صندوق س. اعتماد آفرین یارسیان-د	۶۴,۷۸۹	۴,۰۲۲,۲۵۳,۷۷۱	۳,۹۶۲,۳۶۵,۶۰۴	۵۹,۸۸۸,۱۶۷	۶,۴۲۰,۱۳۲	۳۶۹,۵۵۳,۲۷۹,۵۱۸	۳۶۱,۹۸۵,۹۴۱,۷۰۱	۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۹۱,۲۳۵	۲,۹۳۸,۸۸۴,۷۸۸	۲,۹۲۹,۴۰۵,۰۲۱	۹,۴۷۹,۷۶۷	۲۸۳,۰۳۱,۸۶۳	۲,۸۵۰,۲۹۴,۵۵۶,۶۵۹	۲,۸۵۱,۷۸۳,۵۶۳,۶۴۱	(۱,۴۸۹,۰۰۶,۹۸۲)
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱۴,۵۷۱,۱۳۹	۲۰۳,۱۳۱,۹۱۱,۳۴۹	۲۰۱,۵۳۴,۶۶۰,۹۳۸	۱,۵۹۷,۲۵۰,۴۱۱	۱۱۵,۷۱۵,۵۲۴	۱,۷۰۵,۷۰۵,۴۸۱,۰۵۵	۱,۶۹۷,۰۷۰,۸۷۴,۵۰۸	۸,۶۳۴,۰۶۵,۵۴۷
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۳۸,۴۰۷,۵۵۸	۴۲۷,۰۲۱,۱۱۵,۱۲۶	۴۲۳,۳۸۹,۱۰۱,۲۸۶	۳,۶۳۲,۰۱۳,۸۴۰	۶۸۰,۹۰۶,۷۴۶	۷۳۸,۹۷۳,۲۴۵,۶۵۱	۷۳۲,۵۵۲,۴۹۳,۳۹۳	۶,۴۲۰,۷۵۲,۲۵۸
فرانسوز یزد	۱۱,۸۶۲,۷۶۵	۱۴۸,۲۳۷,۹۴۴,۲۴۷	۱۱۲,۸۵۳,۴۰۴,۹۰۰	۳۵,۳۸۴,۵۳۹,۳۴۷	۴۴,۵۸۰,۷۹۶	۵۱۱,۰۱۸,۴۴۰,۴۶۷	۴۱۲,۴۶۵,۱۶۵,۳۵۱	۹۸,۵۵۳,۲۷۵,۱۱۶
پلی اکریل ایران	۷,۷۶۵,۲۵۰	۹,۴۷۰,۰۷۶,۶۵۷	۹,۴۴۳,۲۴۷,۱۴۲	۲۶,۸۲۹,۵۱۵	۲۹,۵۷۱,۱۳۳	۱۶۴,۵۲۱,۴۸۷,۸۰۵	۱۶۸,۹۴۹,۶۱۸,۰۰۱	(۴,۴۲۸,۱۳۰,۱۹۶)
ملی شیمی کشاورز	۱۹,۶۵۵,۹۸۱	۱۵۹,۷۰۴,۴۹۹,۱۰۰	۱۳۶,۲۳۹,۱۴۷,۲۰۷	۲۳,۴۶۵,۳۵۱,۸۹۳	۲۰۴,۴۱۸,۱۵۵	۱,۶۹۴,۳۴۹,۹۵۵,۱۶۶	۱,۰۹۳,۰۳۰,۱۹۸,۴۶۶	۶۰۱,۳۱۹,۷۵۶,۷۰۰
صندوق س نگین سامان- ثابت	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۳۰۳,۸۰۶	۴,۵۶۸,۶۳۶,۳۰۲	(۵۶,۳۳۲,۴۹۶)	۹۰,۵۵۶,۶۵۶	۹۱۰,۶۴۶,۰۵۷۷	۹۱,۸۵۶,۱۲۲,۸۶۵	(۷۹۱,۴۸۲,۲۸۸)
کشت و صنعت پیاذر	۱۴۴,۲۰۰	۲,۴۶۳,۲۵۴,۵۶۷	۲,۶۸۰,۲۸۵,۷۹۷	(۲۱۷,۰۲۱,۳۲۰)	۸۰,۰۶۳,۹۰۰	۲۱۸,۶۵۵,۷۴۰,۷۵۲	۲۱۷,۸۴۷,۱۳۰,۹۰۱	۸۰۸,۶۰۹,۸۵۱
داروسازی کوثر	۵۳۲,۲۳۴	۶,۵۱۵,۷۲۹,۷۱۶	۵,۶۹۹,۷۲۲,۱۸۴	۸۱۶,۴۵۷,۵۳۲	۱۳,۸۵۹,۱۵۸	۱۵۶,۶۹۱,۰۳۲,۱۲۲	۱۳۳,۵۴۶,۴۷۹,۱۸۳	۲۳,۱۴۴,۵۴۴,۹۳۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۳۳۷,۵۲۳	۲۹,۷۱۴,۵۰۸,۱۲۸	۲۴,۹۵۰,۰۶۳,۲۴۳	۴,۷۴۹,۴۴۴,۸۸۵	۸,۸۴۴,۴۴۳	۱۷۷,۸۱۰,۳۵۸,۱۱۸	۱۵۲,۳۰۵,۴۶۸,۷۱۱	۲۵۰,۴۸۸,۹۰۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲۶۹,۰۴۵	۸,۶۴۵,۰۵۰,۵۶۸	۸,۵۸۹,۴۳۵,۴۵۷	۵۵,۶۱۵,۱۰۴	۱۲۵,۰۸۲,۳۳۵	۳,۸۴۲,۴۵۵,۹۹۰,۶۶۲	۳,۸۰۵,۸۱۱,۵۰۵,۳۶۴	۳۶,۶۴۴,۴۸۵,۲۹۸
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	۴,۴۱۱,۵۵۴	۵۴,۹۹۹,۰۷۱,۳۰۴	۵۴,۷۳۹,۲۲۲,۳۳۳	۲۵۹,۷۹۸,۹۷۱	۵۸,۶۶۶,۷۸۰	۶۸۱,۶۳۲,۹۲۳,۱۹۷	۶۶۰,۷۵۱,۰۹۱,۹۴۳	۲۱,۸۸۱,۸۳۱,۲۵۴
صندوق س. سپید دماوند-د	-	-	-	-	۷۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۸۸۳,۳۳۶,۳۹۱	۱,۱۰۸,۰۷۴,۶۱۸,۳۸۵	۶۸۰۸,۷۱۸,۰۰۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۴,۹۸۶,۵۱۵	۸۵,۸۹۴,۱۸۹,۴۴۱	۳۹,۱۰۷,۶۰۸,۵۲۸	۴۶,۷۸۶,۵۸۰,۹۰۳
نقل به صفحه بعد	۵,۲۶۲,۹۲۰,۵۲۱,۲۷۲	۵,۱۱۹,۹۷۷,۸۰۳,۸۹۷	۵,۱۴۲,۹۴۲,۷۱۷,۳۷۵	۳۲,۸۶۴,۴۴۵,۷۶۶,۲۵۱	۳۰,۹۴۸,۷۸۵,۳۴۳,۶۰۹	۱,۹۱۵,۶۶۰,۴۲۲,۶۴۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
نقل از صفحه قبل		۵,۲۶۲,۹۲۰,۵۲۱,۲۷۲	۵,۱۱۹,۹۷۷,۸۰۳,۸۹۷	۱۴۲,۹۴۲,۷۱۷,۳۷۵		۳۲,۸۶۴,۴۴۵,۷۶۶,۲۵۱	۳۰,۹۴۸,۷۸۵,۳۴۳,۶۰۹	۱,۹۱۵,۶۶۰,۴۲۳,۶۴۲
صندوق س.خلیج فارس-د	-	-	-	-	۳۶,۶۳۰,۹۰۴	۳۷۱,۵۴۴,۶۰۶,۹۳۹	۳۷۰,۴۸۸,۳۱۸,۵۹۸	۱,۰۵۶,۲۸۸,۳۴۱
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۷۳,۸۶۹,۸۳۰	۲۳۹,۴۸۵,۰۶۲,۱۴۵	۹۵,۴۳۱,۳۲۱,۱۸۲	۱۴۴,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۳
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۹,۷۱۵,۲۱۶	۱۳,۰۷۰,۰۵۰,۱۶۴	۱۷۹,۶۶۵,۰۵۲
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	-	-	-	-	۴,۴۹۸,۵۳۶	۴۵,۴۴۳,۶۰۹,۱۴۶	۴۵,۵۶۹,۷۲۴,۷۱۷	(۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰)
صندوق س. آریا-د	-	-	-	-	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۵۸,۴۱۴,۱۹۳	۲۳۸,۹۱۹,۴۴۸,۹۵۱	۳,۶۳۸,۹۶۵,۳۴۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۲۵,۴۲۴,۹۰۷	۲۲۶,۵۸۵,۰۷۰,۶۸۴	۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	-	۴۵,۱۲۶,۵۶۹	۴۶۳,۲۴۰,۴۷۵,۱۰۰	۴۶۰,۶۷۲,۹۴۵,۹۳۳	۳,۵۶۷,۵۲۹,۱۶۷
صندوق س.مشترک آسمان امید-د	-	-	-	-	۳,۵۹۰,۲۲۳	۶۶,۰۰۴,۳۰۳,۰۹۲	۶۵,۵۶۱,۷۴۱,۶۷۸	۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴
صندوق س. لیخند فارابی-د	-	-	-	-	۳۵,۱۳۵,۲۵۶	۴۳۰,۴۸۵,۹۹۸,۵۵۰	۴۲۵,۳۳۰,۹۴۱,۴۵۹	۵,۱۵۵,۰۵۷,۰۹۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۳,۳۱۲,۷۲۲	۱۰۲,۰۴۰,۱۲۸,۹۲۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱
صندوق س. بارند پایدار سپهر	-	-	-	-	۴,۷۸۳,۷۰۴	۴۷,۹۴۷,۶۴۰,۷۵۷	۴۸,۸۳۱,۶۳۷,۲۳۴	(۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	-	-	-	۷۳۴,۹۶۳	۳۸,۶۲۷,۵۱۳,۰۴۸	۳۴,۹۶۸,۵۳۳,۷۰۰	۳,۶۵۸,۹۷۹,۳۴۸
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	-	-	-	-	۴,۹۸۳,۱۷۸	۷۷,۵۲۷,۴۴۱,۷۰۸	۷۱,۹۷۰,۳۰۷,۷۵۲	۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶
صندوق س. بازده ثابت-د	-	-	-	-	۶,۸۷۶,۲۷۷	۷۸,۹۰۸,۸۶۴,۳۴۹	۷۷,۹۹۱,۲۵۷,۶۵۸	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۱۰۵,۳۱۰,۲۶۰	۲۹۵,۶۶۰,۴۲۵,۸۸۵	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵
صندوق س. ثبات ویستا-د	-	-	-	-	۵,۹۹۹,۱۲۸	۸۹,۷۸۹,۲۳۱,۲۷۱	۸۷,۹۱۳,۶۷۳,۹۳۶	۱,۸۷۵,۵۵۷,۲۳۵
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۶۰,۹۶۴,۸۷۸	۳۶۱,۱۰۳,۴۰۱,۱۲۸	۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰
صندوق س. ارزش یاداش-د	-	-	-	-	۱۸,۳۸۹,۳۴۰	۲۲۰,۲۴۷,۹۷۵,۰۹۹	۲۱۹,۶۸۳,۶۹۵,۱۹۷	۵۶۴,۳۷۹,۹۰۲
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	(۱۴۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	(۱۴۵۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۶۴,۸۶۴,۸۵۴	۱۹۳,۷۸۴,۲۱۳,۷۵۰	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳	-	-	-	-	۷۰۰	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	(۵۱,۹۹۲,۵۰۰)
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۰۷,۶۳۴,۳۵۸	۴۵۰,۲۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۴,۳۵۸
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	-	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۵,۴۱۲,۲۰۶,۳۰۰	۶۲۹,۲۶۶,۴۹۲,۷۵۰	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	-	-	-	-	۱۲۰,۲۵۴,۹۹۴	۱۱,۳۰۷,۹۵۷,۴۹۰,۲۷۲	۱۱,۱۹۷,۵۱۰,۷۶۵,۶۶۴	۱۱۰,۴۴۶,۷۲۴,۶۰۸
مرابحه سولیکو کاله کارون۵۱۱۱۷	-	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۶۰۱,۸۸۰,۶۴۹,۱۰۸	۵۹۵,۳۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۶۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۱۰۳,۰۱۰	۱۰۳,۴۵۹,۲۴۴,۳۸۸	۱۰۳,۱۷۴,۲۹۴,۶۲۵	۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳
		۵,۲۷۲,۹۱۳,۲۷۱,۲۷۲	۵,۱۲۹,۹۸۵,۰۵۳,۸۹۷	۱۴۲,۹۴۸,۲۱۷,۳۷۵		۴۹,۵۸۹,۰۲۳,۹۸۸,۸۱۱	۴۷,۲۷۰,۵۲۱,۶۰۲,۶۸۵	۲,۲۱۸,۵۱۲,۳۸۶,۱۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
داروسازی امین	۱۸,۲۴۵,۰۹۳	۱۰,۱۷۳۰,۲۴۵,۱۴۹	۷۶,۹۷۲,۸۶۲,۳۱۴	۲۴,۷۵۷,۳۸۲,۸۳۵	۱۸,۲۴۵,۰۹۳	۱۰,۱۷۳۰,۲۴۵,۱۴۹	۹۴,۲۱۸,۳۵۸,۸۸۳	۷,۵۱۱,۸۸۶,۲۶۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲۲۴,۸۳۹	۵,۳۲۳,۱۸۹,۲۳۴	۵,۳۶۷,۸۳۹,۲۹۲	(۴۴,۶۵۰,۰۵۷)	۲۲۴,۸۳۹	۵,۳۲۳,۱۸۹,۲۳۴	۵,۰۳۳,۲۱۶,۵۴۱	۲۸۹,۹۷۲,۶۹۳
صندوق س. کارا -د	۷,۶۲۰,۱۲۴	۱۲۴,۹۱۶,۱۳۶,۹۳۷	۱۲۳,۳۲۱,۹۷۱,۰۴۹	۱,۵۹۴,۱۵۵,۸۸۸	۷,۶۲۰,۱۲۴	۱۲۴,۹۱۶,۱۳۶,۹۳۷	۱۲۲,۰۹۶,۴۸۰,۲۹۹	۲,۸۱۹,۶۴۶,۶۳۸
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۶,۵۷۲,۴۲۱	۱۲۳,۴۶۷,۶۰۸,۰۴۸	۱۱۰,۸۶۸,۲۸۱,۹۲۶	۱۲,۵۹۹,۳۲۶,۱۲۲	۶,۵۷۲,۴۲۱	۱۲۳,۴۶۷,۶۰۸,۰۴۸	۱۲۳,۸۲۵,۹۹۳,۰۸۷	(۱۹,۳۵۸,۳۸۵,۰۳۸)
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۶,۲۰۰,۳۱۰	۱۰۶,۹۶۶,۲۸۹,۱۰۹	۱۰۶,۳۵۳,۸۳۴,۶۸۳	۶۱۲,۴۵۴,۴۲۶	۶,۲۰۰,۳۱۰	۱۰۶,۹۶۶,۲۸۹,۱۰۹	۱۰۶,۳۵۳,۸۳۴,۶۸۳	۶۱۲,۴۵۴,۴۲۶
بهار رز عالیس چناران	۲۹۲,۸۲۵,۳۴۶	۶,۳۰۵,۵۹۰,۳۱۲,۷۸۳	۶,۱۴۸,۷۰۱,۱۲۶,۷۱۱	۱۵۶,۸۸۹,۰۸۶,۰۷۲	۲۹۲,۸۲۵,۳۴۶	۶,۳۰۵,۵۹۰,۳۱۲,۷۸۳	۴,۷۴۱,۴۹۲,۵۴۷,۲۴۶	۱,۵۶۴,۰۹۷,۷۴۵,۵۳۷
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۷۳,۴۱۸,۴۸۳	۸۰,۲,۳۰۷,۵۲۹,۶۸۰	۷۵۶,۱۳۶,۴۶۶,۳۳۸	۴۶,۱۷۱,۰۶۳,۳۴۲	۴۷۳,۴۱۸,۴۸۳	۸۰,۲,۳۰۷,۵۲۹,۶۸۰	۶۸۲,۳۲۵,۷۰۳,۹۷۴	۱۱۹,۹۸۱,۸۲۵,۷۰۶
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۳۶,۳۵۸,۸۲۹	۹۶,۵۶۸,۳۱۹,۷۳۸	۹۶,۹۴۸,۵۹۶,۱۶۳	(۳۸۰,۲۷۶,۴۴۴)	۳۶,۳۵۸,۸۲۹	۹۶,۵۶۸,۳۱۹,۷۳۸	۹۶,۷۱۴,۱۳۹,۴۸۴	(۱۴۵,۸۱۹,۷۴۵)
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۵,۱۲۱,۶۵۴	۶۴,۸۰۶,۹۷۹,۳۶۳	۶۵,۰۷۶,۷۶۴,۳۶۴	(۲۶۹,۷۸۵,۰۰۰)	۵,۱۲۱,۶۵۴	۶۴,۸۰۶,۹۷۹,۳۶۳	۶۴,۷۰۸,۹۳۰,۳۳۱	۹۸۰,۴۸,۹۳۲
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۴,۸۲۵,۹۳۹	۵۲,۷۳۷,۶۲۳,۱۱۱	۵۱,۷۸۱,۹۳۴,۰۶۵	۹۵۵,۶۸۹,۰۴۶	۴,۸۲۵,۹۳۹	۵۲,۷۳۷,۶۲۳,۱۱۱	۵۰,۸۸۳,۹۱۲,۲۸۴	۱,۵۵۳,۷۱۰,۸۲۷
توسعه شهری توس گستر	۶۲,۹۳۱,۱۱۰	۱,۲۰۲,۹۵۷,۱۹۱,۴۷۷	۱,۲۲۴,۸۷۱,۴۰۱,۱۸۶	(۲۱,۹۱۴,۲۰۹,۷۰۸)	۶۲,۹۳۱,۱۱۰	۱,۲۰۲,۹۵۷,۱۹۱,۴۷۷	۱,۰۰۵,۸۶۳,۹۶۳,۷۴۳	۱۹۷,۰۹۳,۲۲۷,۷۳۴
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۳۸,۰۵۵	۳,۴۱۲,۷۰۱,۳۳۳	۳,۴۰۰,۵۷۸,۴۱۱	۱۲,۱۲۲,۹۲۲	۳۳۸,۰۵۵	۳,۴۱۲,۷۰۱,۳۳۳	۳,۴۰۰,۵۷۸,۴۱۱	۱۲,۱۲۲,۹۲۲
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱,۱۱۰,۵۹۷	۱۶,۱۶۸,۶۷۲,۵۴۲	۱۵,۹۵۹,۹۴۹,۴۲۲	۲۰۸,۷۲۳,۱۱۰	۱,۱۱۰,۵۹۷	۱۶,۱۶۸,۶۷۲,۵۴۲	۱۵,۸۰۴,۵۸۴,۱۵۸	۳۶۴,۰۸۸,۳۸۴
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۸۹۳,۵۱۲	۹,۹۶۰,۲۹۲,۶۶۸	۱۰,۳۳۵,۶۰۰,۴۸۵	(۲۷۵,۳۰۷,۸۱۶)	۸۹۳,۵۱۲	۹,۹۶۰,۲۹۲,۶۶۸	۹,۹۲۱,۷۱۱,۱۴۱	۳۸,۵۸۱,۵۲۷
فرانسوز یزد	۴۲,۲۹۷,۶۰۴	۵۶۴,۶۶۶,۵۱۶,۴۸۸	۵۳۹,۶۵۸,۵۱۶,۰۶۸	۲۵,۰۰۸,۰۰۰,۴۲۰	۴۲,۲۹۷,۶۰۴	۵۶۴,۶۶۶,۵۱۶,۴۸۸	۴۰۳,۳۷۶,۲۰۵,۷۰۳	۱۶۱,۲۹۰,۳۱۰,۷۸۵
پلی اکریل ایران	۱۸۶,۲۴۵,۴۹۳	۲۲۸,۵۳۵,۶۴۶,۲۱۰	۲۲۸,۵۶۵,۵۱۷,۳۳۸	(۲۹,۸۷۱,۱۲۷)	۱۸۶,۲۴۵,۴۹۳	۲۲۸,۵۳۵,۶۴۶,۲۱۰	۲۲۶,۴۹۳,۰۹۶,۶۹۳	۲۰,۴۲,۵۴۹,۵۱۷
ملی شیمی کشاورز	۹۳,۹۱۷,۵۶۷	۸۲۹,۶۰۰,۳۱۶,۴۹۷	۷۶۱,۶۳۳,۸۲۵,۱۵۷	۶۷,۹۶۶,۴۹۱,۳۴۰	۹۳,۹۱۷,۵۶۷	۸۲۹,۶۰۰,۳۱۶,۴۹۷	۸۲۹,۶۰۰,۳۱۶,۴۹۷	۱۷۲,۰۹۰,۴۸۲,۲۲۴
صندوق س نگین سامان-ثابت	۱۰,۵۰,۹۴۵	۱۰,۶۹۹,۷۶۶,۳۵۲	۱۰,۶۷۴,۲۸۱,۶۶۳	۲۵,۴۸۴,۶۸۹	۱۰,۵۰,۹۴۵	۱۰,۶۹۹,۷۶۶,۳۵۲	۱۰,۶۷۴,۴۳۴,۴۸۲	۲۵,۳۳۲,۸۷۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۴۵	۲۵,۶۷۱,۵۴۰	۲۵,۱۵۵,۶۰۷	۵۱۵,۹۳۳	۱,۵۴۵	۲۵,۶۷۱,۵۴۰	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۱,۹۸۳,۶۸۷
کشت و صنعت پیادر	۳,۶۴۹,۰۲۷	۶۴,۷۹۳,۹۲۸,۹۵۰	۶۰,۸۴۲,۹۴۵,۲۶۲	۳,۹۵۰,۹۸۳,۶۸۸	۳,۶۴۹,۰۲۷	۶۴,۷۹۳,۹۲۸,۹۵۰	۶۷,۴۵۵,۷۴۷,۰۵۰	(۲,۶۶۱,۸۱۸,۰۹۹)
داروسازی کوثر	۸,۵۶۷,۳۶۱	۱۰,۳,۴۱۵,۰۶۵,۶۵۲	۸۳,۲۱۰,۷۹۰,۸۵۴	۲۰,۲۰۴,۲۷۴,۷۹۸	۸,۵۶۷,۳۶۱	۱۰,۳,۴۱۵,۰۶۵,۶۵۲	۹۱,۸۵۳,۷۲۹,۰۰۴	۱۱,۵۶۱,۳۳۶,۶۴۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۳,۶۳۵,۶۲۸	۳۰,۳,۱۶۲,۱۴۴,۵۳۰	۳۰,۸,۱۷۱,۲۴۷,۹۲۲	(۵۵۵۵,۱۰۲,۴۱۱)	۱۳,۶۳۵,۶۲۸	۳۰,۳,۱۶۲,۱۴۴,۵۳۰	۲۵۵,۵۲۳,۲۹۲,۹۹۳	۴۷,۶۳۸,۸۵۱,۵۳۷
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین -د	۱,۵۴۷,۹۸۵	۵۰,۲۸۹,۲۴۵,۶۰۳	۴۹,۵۴۹,۴۵۴,۴۷۶	۷۳۹,۷۹۱,۱۲۷	۱,۵۴۷,۹۸۵	۵۰,۲۸۹,۲۴۵,۶۰۳	۴۹,۵۴۹,۴۵۴,۴۷۶	۷۳۹,۷۹۱,۱۲۷
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۴,۲۳۹,۷۸۳	۵۳,۴۲۸,۲۰۵,۲۶۴	۵۳,۳۹۳,۸۱۱,۴۵۷	۷۸۸,۲۹۳,۸۰۷	۴,۲۳۹,۷۸۳	۵۳,۴۲۸,۲۰۵,۲۶۴	۵۳,۴۲۸,۲۰۵,۲۶۴	۸۰۵۰,۷۹۶,۷۵
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳	۷۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	-	۷۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۵۱,۹۹۲,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۳۰۵	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	(۲,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰)
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)
	۱۱,۲۷۸,۵۷۵,۱۰۲,۳۵۸	۱۱,۲۷۸,۵۷۵,۱۰۲,۳۵۸	۱۱,۲۷۸,۵۷۵,۱۰۲,۳۵۸	۱۱,۲۷۸,۵۷۵,۱۰۲,۳۵۸	۱۱,۲۷۸,۵۷۵,۱۰۲,۳۵۸	۱۱,۲۷۸,۵۷۵,۱۰۲,۳۵۸	۱۱,۲۷۸,۵۷۵,۱۰۲,۳۵۸	۱۱,۲۷۸,۵۷۵,۱۰۲,۳۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی گروه کلی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۵۷۸,۲۴۹	-	۴,۸۴۲,۲۴۵	-
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۱۲۹,۲۱۰	-	۲,۶۵۳,۵۸۰	-
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۱۵۷,۵۰۹	-	۷,۹۱۵,۶۴۳	-
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی بخشی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۱۳,۴۲۲	-	۳,۰۳۴,۹۴۲	-
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی انکاسا	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	-	-	۱,۷۷۷,۵۸۲	-
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کرازی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۴,۹۱۰,۸۸۰	-	۱۸,۸۲۸,۴۴۶	-
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غادر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۸۲,۱۸۱,۵۷۱	-	۴۲۴,۲۲۳,۰۹۶	-
ک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳	۲۷۱,۸۱۰,۱۵۹۵۰۸۵۷,۱	-	-	۹,۹۰۴,۹۲۱	-
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	۶۴,۶۷۷	-	۲,۷۷۷,۰۰۱	-
ک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	۳۳,۸۰۱	-	۹۴,۳۶۱	-
ک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن	۲۷۱,۸۱۰,۱۵۹۵۰۸۵۷,۲	-	-	۶۵۱,۳۶۲	-
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شمالی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	۲۲,۳۷۶	-	۲,۳۱۲,۳۲۴	-
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوتر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	۵۳,۱۹۴	-	۴۱۰,۴۰۳	-
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیس	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	۱۸۰,۷۶۱	-	۶۷۴,۲۲۶	-
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	-	-	۳,۱۱۰,۹۰۰	-
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	۶۷,۸۴۱	-	۳۴۶,۲۴۴	-
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شیلی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	۷,۴۶۶,۱۳۷	-	۱۱,۰۴۱,۶۷۱	-
ک سامان پاسداران - حساب اختصاصی پایا	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	۲,۹۲۱	-	۷,۶۳۵	-
		۹۵,۸۶۲,۵۴۹		۴۹۴,۶۰۶,۵۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۸۹۸,۸۵۸,۶۰۵	۲۴۰	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۰۳,۰۲۸,۶۰۵	۲۴۰	