

تاریخ: ۱۴۰۲/۵۵۷/ص

شماره: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

پیوست: دارد

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه

گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۶۹٪	۷۷,۸۲۷,۱۱۳,۶۸۸	۷۷,۳۸۸,۶۹۷,۰۳۰	۱۲,۸۴۹	۶۰,۵۸,۱۹۲	(۲۲۰۰,۸۹,۵۹۴,۶۱۴)	(۱۷,۳۶۹,۳۶۷)	۲۴۳,۱۶۸,۲۲۹,۲۷۶	۱۹۰,۸۷,۷۷۶	۵۳,۴۲۸,۲۰۵,۲۶۵	۵۲,۶۲۳,۱۲۵,۵۸۹	۴,۲۳۹,۷۸۳	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۴.۲۶٪	۴۷۷,۷۵۹,۲۳۶,۴۱۷	۳۰۲,۰۴۶,۹۸۰,۱۸۲	۱۴,۴۰۰	۳۳,۲۰۲,۹۵۹	(۱۸۵,۶۶۹,۴۰۰,۱۸۴)	(۱۳,۳۵۹,۴۱۵)	۵۸,۸۱۷,۶۱۲,۳۱۷	۴,۲۶۴,۷۷۰	۵۶۴,۶۶۶,۵۱۶,۴۸۸	۳۶۰,۳۴۸,۰۷۰,۱۳۰	۴۲,۲۹۷,۶۰۴	فرانسوز یزد
۲.۴۷٪	۲۷۷,۳۸۵,۵۱۰,۱۳۰	۲۲۹,۵۴۵,۷۳۸,۰۵۰	۲۱,۸۰۰	۱۲,۷۲۹,۱۹۳	(۳۲,۵۹۵,۸۱۲,۵۶۶)	(۱,۴۶۷,۹۱۶)	۱۲,۵۰۹,۰۳۱,۲۵۲	۵۶۱,۴۸۱	۲۴۳,۴۰۳,۹۲۶,۸۵۹	۲۴۳,۴۰۳,۹۲۶,۸۵۹	۱۳,۶۳۵,۶۲۸	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۴۵٪	۵۰,۹۰۳,۸۳۸,۳۹۲	۴۹,۵۳۴,۹۴۳,۷۰۰	۱۱,۱۵۶	۴,۵۶۳,۷۶۷	(۵۴,۴۵۳,۹۴۲,۹۱۲)	(۴,۸۸۷,۳۰۸)	۵۱,۵۹۷,۸۶۹,۴۱۷	۴,۶۲۵,۱۳۶	۵۲,۷۳۷,۶۲۳,۱۱۱	۵۰,۸۸۳,۹۱۲,۲۸۴	۴,۸۲۵,۹۳۹	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۶.۶۵٪	۷۴۵,۶۴۷,۰۹۲,۴۶۰	۶۰۸,۴۸۲,۲۳۸,۰۸۵	۱,۵۶۸	۴۷۵,۹۰۱,۹۲۳	(۹۳۵,۳۵۴,۳۷۶)	(۵۵۲,۱۴۹)	۴,۹۲۹,۲۸۸,۱۶۲	۳۰,۳۵۵,۸۹	۸۰۲,۳۰۷,۵۲۹,۶۸۰	۶۰۴,۲۵۸,۳۳۷,۵۵۴	۴۷۳,۴۱۸,۴۸۳	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۴۶٪	۵۱,۱۳۴,۸۸۴,۵۳۰	۵۶,۳۰۶,۲۷۴,۵۹۹	۱۶,۷۰۰	۳۰,۶۴,۲۹۸	(۱۳,۷۸۰,۱۷۳,۳۴۳)	(۸۰۷,۲۵۱)	۳,۶۸۶,۱۹۲,۳۲۷	۲۲۲,۵۲۲	۶۴,۷۹۳,۹۲۸,۹۵۱	۶۷,۴۷۱,۳۲۳,۱۶۳	۳,۶۴۹,۰۰۲۷	نشت وصنعت پیادر
۰.۱۷٪	۱۸,۸۴۰,۹۲۹,۰۷۴	۱۸,۵۷۴,۲۳۱,۶۳۵	۱۴,۵۴۶	۱,۳۹۵,۵۷۳	(۲,۷۰۵,۸۹۹,۷۴۹)	(۱۸۴,۸۰۰)	۵,۴۰۹,۹۲۲,۵۳۹	۳۶۹,۷۷۶	۱۶,۱۶۸,۶۷۲,۵۴۲	۱۵,۸۰۴,۵۸۴,۱۵۸	۱,۱۱۰,۵۹۷	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۰.۸۳٪	۹۳,۱۲۶,۳۳۰,۴۵۲	۹۲,۸۶۶,۶۶۸,۸۳۳	۱۰,۷۸۰	۸,۶۴۶,۳۰۵	(۶,۹۶۶,۳۴۶,۴۶۶)	(۶۱۱,۵۲۸)	۷,۷۶۹,۵۴۵,۰۰۷	۶۹۰,۴۷۲	۱۰۳,۴۱۵,۰۶۵,۶۵۲	۹۱,۶۵۸,۰۶۱,۴۴۵	۸,۵۶۷,۳۶۱	داروسازی کوثر
۰.۰۰٪	۲۶,۲۰۲,۹۲۱	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۱۶,۹۶۳	۱,۵۴۵	.	.	.	.	۲۵,۶۷۱,۵۴۱	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۱,۵۴۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۸۰٪	۸۹,۳۲۹,۴۵۶,۸۵۸	۸۹,۰۲۳,۴۶۰,۳۲۲	۱۷,۶۰۳	۵۰,۷۵,۶۲۴	(۱۰,۹۳۰,۷۷۰,۱۵۳۸)	(۶,۳۷۶,۹۳۴)	۹۰,۳۶۷,۴۰۰,۲۲۵	۵,۱۵۲,۲۴۸	۱۰۶,۹۶۶,۳۸۹,۱۱۰	۱۰۶,۳۵۳,۸۳۴,۶۸۳	۶,۳۰۰,۳۱۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۷.۶۳٪	۸۵۵,۸۳۱,۰۰۶,۹۰۱	۷۵۸,۸۳۰,۴۳۶,۹۹۹	۸,۰۹۰	۱۰۵,۸۶۹,۲۱۳	(۱۰۲,۲۹۲,۵۵۹)	(۱۱,۴۸۳)	۱۰۶,۵۶۲,۸۴۳,۰۲۵	۱۱,۹۶۳,۱۲۹	۸۲۹,۶۰۰,۳۱۶,۴۹۸	۶۵۲,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۷	۹۳,۹۱۷,۵۶۷	ملی شیمی کشاورز
۰.۳۳٪	۳۷,۰۰۴,۲۵۹,۹۰۴	۳۵,۸۳۴,۶۵۹,۳۵۷	۱۶,۷۳۸	۲,۳۱۱,۲۰۸	(۱۲۶,۳۳۸,۱۴۶,۶۴۴)	(۷,۶۱۹,۲۶۶)	۳۶,۶۳۰,۳۰۹,۸۷۷	۲,۲۱۰,۳۵۰	۱۲۴,۹۱۶,۱۲۶,۳۸۸	۱۲۲,۰۹۶,۴۸۰,۲۹۹	۷,۶۲۰,۱۲۴	صندوق س. کارا -د
۰.۸۲٪	۹۲,۳۲۴,۳۲۹,۸۰۰	۱۰۷,۴۵۹,۷۶۵,۰۰۷	۱۸,۴۰۰	۵۰,۱۶,۰۰۴	(۴۱,۱۶۳,۸۴۹,۲۷۲)	(۲,۱۰۸,۷۰۹)	۱۰,۲۷۲,۷۴۴,۸۲۲	۵۵۳,۲۹۲	۱۲۳,۴۶۷,۶۰۸,۰۴۹	۱۴۲,۸۲۵,۹۹۳,۰۸۷	۶,۵۷۲,۴۲۱	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۱.۰۱٪	۱۱۳,۴۰۹,۶۱۶,۱۱۷	۹۹,۵۵۰,۳۶۴,۵۵۰	۵,۹۷۰	۱۹,۰۱۱,۰۳۴	(۹,۳۳۰,۷۹۰,۸۰۶)	(۱,۶۱۰,۷۵۱)	۱۳,۷۲۳,۶۲۱,۸۲۳	۲,۳۷۶,۶۹۲	۱۰۱,۷۳۰,۲۴۵,۱۵۰	۹۴,۲۱۸,۳۵۸,۸۸۳	۱۸,۲۴۵,۰۹۳	اروسازی امین
۰.۰۱٪	۸۵۹,۱۱۴,۷۸۸	۸۰۸,۸۴۷,۸۱۴	۲۴,۱۵۸	۳۵,۵۶۹	(۵,۴۸۴,۷۶۲,۸۰۷)	(۲۲۹,۵۳۱)	۹۵۷,۹۴۲,۹۷۴	۴۰,۲۶۱	۵,۳۲۳,۱۸۹,۲۳۵	۵۰,۳۳,۲۱۶,۵۴۱	۲۲۴,۸۳۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵۶.۱۷٪	۶,۳۰۲,۵۱۳,۴۵۵,۶۳۹	۴,۷۵۳,۰۷۴,۱۲۱,۷۶۱	۷,۱۶۷	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۹	(۷,۲۹۰,۵۰۷)	(۳۳۷)	۱۱,۵۸۷,۰۳۳,۱۳۹	۵۸۷,۲۲۳,۴۱۰	۶,۳۰۵,۵۹۰,۳۱۲,۷۸۳	۴,۷۴۱,۴۹۲,۵۴۷,۲۴۶	۲۹۲,۸۲۵,۳۴۶	بهار رز عالیس چناران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	(۳,۴۱۷,۴۳۳,۳۳۱)	(۳۳۸,۰۵۵)	.	.	۳,۴۱۲,۳۰۱,۳۳۳	۳,۴۰۰,۵۷۸,۴۱۱	۳۳۸,۰۵۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۹.۳۰٪	۱,۰۴۳,۰۲۷,۵۶۵,۳۸۹	۸۸۴,۷۴۱,۰۳۳,۳۲۲	۱۹,۰۹۰	۵۴,۶۷۸,۹۳۵	(۲۱۵,۷۸۷,۴۷۴,۲۱۷)	(۱۱,۲۳۳,۶۹۴)	۵۸,۶۴۸,۸۲۸,۶۹۹	۲,۹۸۱,۵۱۹	۱,۲۰۲,۹۵۷,۱۹۱,۴۷۸	۱,۰۰۵,۸۶۳,۹۶۳,۷۴۳	۶۲,۹۳۱,۱۱۰	بسعه شهری توس گستر
۰.۳۵٪	۲۷,۶۷۸,۹۱۷,۰۵۲	۲۷,۳۷۶,۰۶۸,۲۵۱	۳۳,۱۶۹	۸۲۴,۶۳۸	(۲۲۵,۹۸۲,۱۸۰,۷۱۳)	(۶,۸۹۳,۱۳۴)	۲۰۲,۵۳۳,۳۸۵,۱۵۵	۶,۱۷۹,۷۸۷	۵۰,۳۸۹,۲۴۵,۶۰۳	۴۹,۵۴۹,۴۵۴,۴۷۶	۱,۵۴۷,۹۸۵	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۰.۴۳٪	۴۸,۲۰۸,۸۷۵,۶۶۷	۴۸,۱۶۶,۲۸۴,۳۶۰	۱۲,۹۱۲	۳,۷۲۳,۷۸۹	(۲,۶۳۲,۳۰۰,۳۸۷,۰۸۰)	(۲۰۴,۷۶۹,۴۶۸)	۲,۶۰۸,۱۶۶۶۰۹,۹۳۵	۲۰۳,۳۸۱,۶۰۳	۶۴,۸۰۶,۹۷۹,۳۶۳	۶۴,۷۰۸,۹۳۰,۴۳۱	۵,۱۲۱,۶۵۴	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱.۹۳٪	۲۱۴,۸۹۶,۹۶۷,۶۰۶	۲۲۶,۳۵۴,۹۹۲,۳۶۷	۱,۱۵۶	۱۸۶,۰۳۸,۴۲۰	(۷,۸۲۷,۹۲۱,۸۸۳)	(۶,۳۱۴,۰۰۰)	۷,۳۲۰,۲۹۷,۳۰۵	۶۰,۰۶,۹۲۷	۲۲۸,۵۳۵,۶۶۶,۲۱۰	۲۲۶,۴۹۳۰۹۶,۶۹۳	۱۸۶,۳۴۵,۶۹۳	پلی اکریل ایران
۰.۱۰٪	۱۱۰,۹۶,۷۵۴,۵۰۸	۱۱۰,۱۱,۷۵۴,۳۸۸	۱۰,۳۰۵	۱۰,۸۷,۵۸۸	(۴,۰۲۷,۲۴۴,۷۷۹)	(۴۰۰,۰۰۰)	۴,۳۸۸,۳۴۷,۸۸۶	۴۳۶,۶۴۳	۱۰,۶۹۹,۷۶۶,۳۵۳	۱۰,۶۷۴,۴۳۳,۴۸۲	۱,۰۵۰,۹۴۵	صندوق س نگین سامان-ثابت
۰.۳۱٪	۳۴,۳۴۴,۱۴۰,۴۰۹	۳۴,۵۱۴,۲۵۱,۸۱۷	۱۱,۱۶۰	۳۰,۷۸,۱۶۳	(۲۵۳,۹۳۹,۱۸۶,۶۸۰)	(۲۲,۶۲۳,۳۵۴)	۲۷۸,۸۱۳,۸۹۴,۶۴۶	۲۴,۸۰۸,۰۰۵	۹,۹۶۰,۲۹۲,۶۶۹	۹,۹۲۱,۷۱۱,۱۴۱	۸۹۳,۵۱۲	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۸۳٪	۹۲,۱۱۸,۸۰۲,۴۶۲	۸۸,۵۷۶,۵۰۶,۸۷۷	۲,۸۰۰	۳۲,۹۲۴,۵۹۵	(۶۸,۷۵۶,۰۱۸,۷۱۶)	(۲۴,۸۲۶,۴۳۸)	۵۷,۵۵۴,۶۱۰,۱۲۷	۲۱,۳۲۳,۲۰۴	۹۶,۵۶۸,۹۱۹,۷۳۹	۹۶,۷۱۴,۱۳۹,۴۸۴	۳۶,۳۵۸,۸۲۹	نولیدتجهیزات سنگین هیکو
۱.۹۴٪	۲۱۷,۹۹۷,۸۶۱,۵۱۹	۲۱۸,۰۹۵,۲۷۰,۶۳۵	۱۳,۸۵۱	۱۵,۷۴۱,۷۳۳	.	.	۲۱۸,۰۹۵,۲۷۰,۶۳۵	۱۵,۷۴۱,۷۳۳	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۴۴٪	۴۷,۸۹۷,۰۵۷,۶۱۸	۴۷,۸۵۶,۷۷۱,۴۴۴	۱۳,۱۶۱	۳,۶۴۰,۰۰۰	(۵,۸۰۶,۳۰۷,۱۷۴)	(۴۴۲,۲۹۳)	۵۳,۶۵۶,۷۶۲,۲۵۶	۴۰,۸۲,۲۹۳	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۱۷٪	۱۸,۹۹۳,۷۱۸,۰۱۰	۱۸,۹۷۲,۷۱۶,۷۱۲	۱۲,۸۳۶	۱,۴۸۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۹۷۲,۷۱۶,۷۱۲	۱,۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰.۰۰٪	.	.	.	.	(۴۷,۸۸۸,۳۲۱,۷۲۰)	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	۴۷,۱۶۳,۹۴۱,۵۳۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۹۸.۳۹٪	۱۱,۰۳۹,۹۹۳,۰۴۸,۲۱۰	۸,۸۸۴,۹۱۶,۸۶۵,۷۰۰			(۴,۲۶۸,۶۵۳,۷۳۴,۴۶۵)		۴,۲۱۳,۲۹۴,۴۵۱,۱۸۷		۱۱,۲۲۵,۵۳۹,۵۸۸,۲۷۰	۸,۸۱۸,۱۷۱,۴۶۷,۶۴۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۴۰۲/۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				درصد به	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی های صندوق													
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																		
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵	۱۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰					۳۰,۰۰۰	۹۱۳,۸۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۰.۲۴٪													
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۷۰۰	۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰			۷۰۰	۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰					۰.۰۰٪													
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰				۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰				۰.۰۰٪													
								۵۵,۶۸۷,۳۷۵,۰۰۰	۵۳,۰۴۵,۵۱۴,۱۰۰				۲۵,۶۸۱,۳۶۷,۵۰۰			۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۰.۲۴٪													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به	کل	مبلغ	دارایی ها				
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی گروه کلی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۰	۲۰۰,۹۴۸,۹۶۲	۹,۲۱۵,۰۰۵,۹۲۴	۸,۸۴۰,۵۸۷,۹۶۱
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۰	۳۱,۵۷۰,۲۴۶	۹۰,۰۰۵,۱۳۹,۲۱۰	۸۹,۹۲۵,۹۰۹,۸۶۴
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۳۸,۴۸۴,۷۹۰	۱۵۷,۵۰۹	-
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی بخشی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰	۳,۰۰۵,۰۲۴,۹۶۵	۱۶۹,۶۶۹,۲۶۳,۶۱۳	۱۷۱,۹۷۶,۱۳۶,۰۰۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کرازی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۱,۱۹۹,۸۹۱,۷۹۰	۴,۹۱۰,۸۸۰	-
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غاذر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۰	۲۰,۰۷۹,۶۹۷,۰۶۷	۴,۴۳۷,۱۱۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۴,۶۹۰,۹۶۵,۵۷۹	۱۹,۲۷۷,۶۷۵	-
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شملی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۰	۵,۴۸۹,۶۶۱	۲۲,۴۶۸	-
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوثر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۰	۱۳,۰۴۹,۹۷۷	۵۳,۴۱۱	-
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیس	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۹,۷۱۰,۷۰۶	۲۵,۵۰۰,۰۳۹,۹۰۷	۲۰,۹۶۱,۱۸۰,۷۲۵
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۱۰۴,۵۰۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی تیکو	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۴,۸۹۹,۵۷۹	۲۰,۶۰۵	-
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۱۶,۶۴۳,۴۹۳	۶۸,۱۱۹	-
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وتوس	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۲,۴۳۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۳۳,۴۴۷,۴۱۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شیلی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۱,۸۳۴,۰۳۲,۸۶۴	۷,۵۰۶,۴۳۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی پایا	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۶,۲۹۶,۴۰۶	۱,۲۶۰,۹۴۰,۰۱۸,۵۹۶	۱,۲۵۸,۲۳۱,۸۰۰,۰۰۰
					۳۱,۱۳۶,۸۱۳,۰۱۷	۱,۸۱۰,۳۶۵,۹۱۱,۴۶۷	۱,۷۵۱,۵۶۹,۰۶۱,۹۶۰
							۸۹,۹۳۳,۶۶۲,۵۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۲۹۲,۹۹۵,۵۶۰		۲۹۲,۹۹۵,۵۶۰	۲۲۹,۲۶۳,۶۸۷		۲۲۹,۲۶۳,۶۸۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸
۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵		۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵	.		.	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰		۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰	.		.	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷
۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶		۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	.		.	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹
۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹		۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	.		.	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴
۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸		۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	.		.	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۳,۳۳۸,۵۲۷,۴۰۵		۳,۳۳۸,۵۲۷,۴۰۵	۳۴۷,۵۱۷,۱۳۳		۳۴۷,۵۱۷,۱۳۳	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷
۱۰۴,۴۳۷,۰۸۱		۱۰۴,۴۳۷,۰۸۱	۹,۴۳۰,۵۵۵		۹,۴۳۰,۵۵۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳
۵,۶۶۸,۰۶۳	.	۵,۶۶۸,۰۶۳	۸۲۵,۸۱۸	.	۸۲۵,۸۱۸	.	
۲,۷۸۲,۷۹۰	.	۲,۷۸۲,۷۹۰	۱۲۹,۲۱۰	.	۱۲۹,۲۱۰	.	
۸۰۷۳,۱۵۲	.	۸۰۷۳,۱۵۲	۱۵۷,۵۰۹	.	۱۵۷,۵۰۹	.	
۶,۳۱۳,۸۷۵	.	۶,۳۱۳,۸۷۵	۳,۲۷۸,۹۳۳	.	۳,۲۷۸,۹۳۳	.	
۱,۷۷۷,۵۸۲	.	۱,۷۷۷,۵۸۲	.	.	.	.	
۲۳,۷۳۹,۳۲۶	.	۲۳,۷۳۹,۳۲۶	۴,۹۱۰,۸۸۰	.	۴,۹۱۰,۸۸۰	.	
۴۲۸,۶۶۰,۲۰۷	.	۴۲۸,۶۶۰,۲۰۷	۴,۴۳۷,۱۱۱	.	۴,۴۳۷,۱۱۱	.	
۹,۹۰۴,۹۲۱	.	۹,۹۰۴,۹۲۱	.	.	.	.	
۲۲,۰۵۴,۶۷۶	.	۲۲,۰۵۴,۶۷۶	۱۹,۲۷۷,۶۷۵	.	۱۹,۲۷۷,۶۷۵	.	
۹۴,۳۶۱	.	۹۴,۳۶۱	.	.	.	.	
۶۵۱,۳۶۲	.	۶۵۱,۳۶۲	.	.	.	.	
۲,۳۳۴,۷۹۲	.	۲,۳۳۴,۷۹۲	۲۲,۴۶۸	.	۲۲,۴۶۸	.	
۴۶۳,۸۱۴	.	۴۶۳,۸۱۴	۵۳,۴۱۱	.	۵۳,۴۱۱	.	
۷۱۴,۱۳۳	.	۷۱۴,۱۳۳	۳۹,۹۰۷	.	۳۹,۹۰۷	.	
۳,۱۱۰,۹۰۰	.	۳,۱۱۰,۹۰۰	.	.	.	.	
۲۰,۶۰۵	.	۲۰,۶۰۵	۲۰,۶۰۵	.	۲۰,۶۰۵	.	
۴۱۴,۳۶۳	.	۴۱۴,۳۶۳	۶۸,۱۱۹	.	۶۸,۱۱۹	.	
۱۸,۵۴۸,۱۱۰	.	۱۸,۵۴۸,۱۱۰	۷,۵۰۶,۴۳۹	.	۷,۵۰۶,۴۳۹	.	
۷,۶۳۵	.	۷,۶۳۵	.	.	.	.	
۵۸,۸۱۴,۴۶۳,۹۸۱	۰	۵۸,۸۱۴,۴۶۳,۹۸۱	۶۲۶,۹۳۹,۴۶۰	۰	۶۲۶,۹۳۹,۴۶۰		

توضیحات

صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن

صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن

مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷۰

اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹

اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۷

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۵

مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۰۵۰۷۲۳

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی گروه کلی

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی کایزد

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی توسن

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی بخشی

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی اتکاسا

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی کرازی

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی غاذر

بانک پاسارگاد سعدی شمالی -حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳۰

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی اکسیژن

بانک رفاه شیراز شمالی -حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳۰

بانک پاسارگاد سعدی شمالی -حساب اختصاصی اکسیژن

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی شمالی

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی دکوثر

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی عالیس

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی وگستر

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی تیکو

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی دامین

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی شیلی

بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی پایا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
داروسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶,۳۸۳,۸۵۵	۶۰	.	.	.	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	(۷,۷۱۲,۰۴۰)
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۹۷,۲۵۹,۳۶۸	۵۰	.	.	.	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	.
نشت وصنعت پیاذر	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱,۴۲۸,۳۵۴	۴۰۰	.	.	.	۵۷۱,۳۴۱,۶۰۰	.
نشت وصنعت پیاذر	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲,۴۰۶,۴۳۷	۱۷۱	.	.	.	۴۱۱,۵۰۰,۷۲۷	.
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	.
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۰۵,۸۶۹,۲۱۳	۵۴۰	۵۷,۱۶۹,۳۷۵,۰۲۰	(۸,۱۸۶,۲۲۵,۰۶۲)	۴۸,۹۸۳,۱۴۹,۹۵۸	۵۷,۱۶۹,۳۷۵,۰۲۰	(۸,۱۸۶,۲۲۵,۰۶۲)
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲۲,۸۱۰,۱۳۴	۶۰۰	.	.	.	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	.
				<u>۵۷,۱۶۹,۳۷۵,۰۲۰</u>	<u>(۸,۱۸۶,۲۲۵,۰۶۲)</u>	<u>۴۸,۹۸۳,۱۴۹,۹۵۸</u>	<u>۲۱۴,۷۲۱,۵۹۰,۹۱۷</u>	<u>(۸,۱۹۳,۹۳۷,۱۰۲)</u>
							<u>۲۰۶,۵۲۷,۶۵۳,۸۱۵</u>	<u>(۸,۱۹۳,۹۳۷,۱۰۲)</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۳,۸۵۹,۲۵۱,۵۶۶	(۹۹,۵۵۰,۳۶۴,۵۵۰)	۱۱۳,۴۰۹,۶۱۶,۱۱۶	۱۹,۰۱۱,۰۳۴	۶,۳۴۷,۳۶۵,۳۰۰	(۱۰۷,۰۶۲,۲۵۰,۸۱۶)	۱۱۳,۴۰۹,۶۱۶,۱۱۶	۱۹,۰۱۱,۰۳۴	اروسازی امین
۵۰,۲۶۶,۹۷۳	(۸۰۸,۸۴۷,۸۱۴)	۸۵۹,۱۱۴,۷۸۷	۳۵,۵۶۹	(۲۳۹,۷۰۵,۷۱۹)	(۱,۰۹۸,۸۲۰,۵۰۶)	۸۵۹,۱۱۴,۷۸۷	۳۵,۵۶۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۱۶۹,۶۰۰,۵۴۷	(۳۵,۸۳۴,۶۵۹,۳۵۷)	۳۷,۰۰۴,۲۵۹,۹۰۴	۲,۲۱۱,۲۰۸	(۱,۶۵۰,۰۴۶,۰۹۰)	(۳۸,۶۵۴,۳۰۵,۹۹۴)	۳۷,۰۰۴,۲۵۹,۹۰۴	۲,۲۱۱,۲۰۸	صندوق س. کارا -د
(۱۵,۲۳۵,۴۳۵,۲۰۶)	(۱۰۷,۴۵۹,۷۶۵,۰۰۶)	۹۲,۲۲۴,۳۲۹,۸۰۰	۵,۰۱۶,۰۰۴	۴,۱۲۲,۹۴۹,۸۳۲	(۸۸,۱۰۱,۳۷۹,۹۶۸)	۹۲,۲۲۴,۳۲۹,۸۰۰	۵,۰۱۶,۰۰۴	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۳۰۵,۹۹۶,۵۳۵	(۸۹,۰۲۳,۴۶۰,۳۲۲)	۸۹,۳۲۹,۴۵۶,۸۵۷	۵,۰۷۵,۶۲۴	(۳۰۶,۴۵۷,۸۹۰)	(۸۹,۶۳۵,۹۱۴,۷۴۷)	۸۹,۳۲۹,۴۵۶,۸۵۷	۵,۰۷۵,۶۲۴	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱,۵۴۹,۴۳۹,۳۴۳,۸۷۷	(۴,۷۵۳,۰۷۴,۱۲۱,۷۶۱)	۶,۳۰۲,۵۱۳,۴۶۵,۶۳۸	۸۸,۰۰۴۸,۴۱۹	(۱۴,۶۵۸,۴۲۱,۶۵۹)	(۶,۳۱۷,۱۷۱,۸۸۷,۲۹۷)	۶,۳۰۲,۵۱۳,۴۶۵,۶۳۸	۸۸,۰۰۴۸,۴۱۹	بهار رز عالیس چناران
۵۹,۱۸۸,۲۵۴,۴۴۵	(۶۸۶,۴۵۸,۸۳۸,۰۱۵)	۷۴۵,۶۴۷,۰۹۲,۶۶۰	۴۷۵,۹۰۱,۹۲۳	(۶۰,۷۹۳,۵۷۱,۲۶۰)	(۸۰۶,۴۴۰,۶۳۳,۷۲۰)	۷۴۵,۶۴۷,۰۹۲,۶۶۰	۴۷۵,۹۰۱,۹۲۳	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۳,۵۴۲,۲۹۵,۵۸۴	(۸۸,۵۷۶,۵۰۶,۸۷۷)	۹۲,۱۱۸,۸۰۲,۴۶۱	۳۲,۹۲۴,۵۹۵	۳,۶۸۸,۱۱۵,۳۳۰	(۸۸,۴۳۰,۶۸۷,۱۳۱)	۹۲,۱۱۸,۸۰۲,۴۶۱	۳۲,۹۲۴,۵۹۵	ولیدتجهیزات سنگین هپکو
۴۲,۵۹۱,۳۰۷	(۴۸,۱۶۶,۲۸۴,۳۶۰)	۴۸,۲۰۸,۸۷۵,۶۶۷	۳,۷۳۳,۷۸۹	(۵۵,۴۵۷,۶۲۴)	(۴۸,۲۶۴,۳۳۳,۲۹۱)	۴۸,۲۰۸,۸۷۵,۶۶۷	۳,۷۳۳,۷۸۹	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲۱,۰۰۱,۲۹۸	(۱۸,۹۷۲,۷۱۶,۷۱۲)	۱۸,۹۹۳,۷۱۸,۰۱۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۱,۲۹۸	(۱۸,۹۷۲,۷۱۶,۷۱۲)	۱۸,۹۹۳,۷۱۸,۰۱۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۱,۳۶۸,۸۹۴,۶۹۲	(۴۹,۵۳۴,۹۴۳,۷۰۰)	۵۰,۹۰۳,۸۳۸,۳۹۲	۴,۵۶۳,۷۶۷	(۴۸۴,۸۱۶,۱۳۴)	(۵۱,۳۸۸,۶۵۴,۵۲۶)	۵۰,۹۰۳,۸۳۸,۳۹۲	۴,۵۶۳,۷۶۷	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۵۸,۲۸۶,۵۳۱,۹۱۷	(۸۸۴,۷۴۱,۰۳۳,۳۷۲)	۱,۰۴۳,۰۲۷,۵۶۵,۲۸۹	۵۴,۶۷۸,۹۳۵	(۳۸,۸۰۶,۶۹۵,۸۱۶)	(۱,۰۸۱,۸۳۴,۲۶۱,۱۰۵)	۱,۰۴۳,۰۲۷,۵۶۵,۲۸۹	۵۴,۶۷۸,۹۳۵	بسع شهری توس گستر
۲۶۶,۹۶۷,۴۳۹	(۱۸,۵۷۴,۲۳۱,۶۳۵)	۱۸,۸۴۰,۹۲۹,۰۷۴	۱,۲۹۵,۵۷۳	(۹۷,۳۹۰,۹۴۴)	(۱۸,۹۳۸,۳۲۰,۰۱۸)	۱۸,۸۴۰,۹۲۹,۰۷۴	۱,۲۹۵,۵۷۳	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
(۱۷۰,۱۱۱,۴۰۸)	(۳۴,۵۱۴,۲۵۱,۸۱۶)	۳۴,۳۴۴,۱۴۰,۴۰۸	۳۰,۷۸,۱۶۳	(۲۰۸,۶۹۲,۹۳۵)	(۳۴,۵۵۲,۸۳۳,۳۴۳)	۳۴,۳۴۴,۱۴۰,۴۰۸	۳۰,۷۸,۱۶۳	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۹۷,۵۰۹,۱۱۶)	(۲۱۸,۰۹۵,۳۷۰,۶۳۴)	۲۱۷,۹۹۷,۸۶۱,۵۱۸	۱۵,۷۴۱,۷۳۳	(۹۷,۵۰۹,۱۱۶)	(۲۱۸,۰۹۵,۳۷۰,۶۳۴)	۲۱۷,۹۹۷,۸۶۱,۵۱۸	۱۵,۷۴۱,۷۳۳	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۴۵,۵۹۰,۷۵۰,۸۳۹	(۳۳۲,۱۶۸,۴۸۵,۵۷۷)	۴۷۷,۷۵۹,۲۳۶,۴۱۶	۳۳,۲۰۲,۹۵۹	(۱۵,۶۹۹,۵۵۹,۹۴۵)	(۴۹۳,۴۵۸,۷۹۶,۳۶۱)	۴۷۷,۷۵۹,۲۳۶,۴۱۶	۳۳,۲۰۲,۹۵۹	فرانسوز یزد
(۱۱,۳۵۸,۰۲۴,۷۶۱)	(۲۲۶,۲۵۴,۹۹۲,۳۶۶)	۲۱۴,۸۹۶,۹۶۷,۶۰۵	۱۸۶,۰۳۸,۴۲۰	(۱۳,۴۰۰,۵۷۴,۲۷۸)	(۲۲۸,۲۹۷,۵۴۱,۸۸۳)	۲۱۴,۸۹۶,۹۶۷,۶۰۵	۱۸۶,۰۳۸,۴۲۰	پلی اکریل ایران
۹۱,۸۴۱,۰۰۱,۵۶۶	(۷۶۳,۹۹۰,۰۰۵,۳۳۴)	۸۵۵,۸۳۱,۰۰۶,۹۰۰	۱۰۵,۸۶۹,۲۱۳	(۸۰,۲۴۹,۴۸۰,۶۵۷)	(۹۳۶,۰۸۰,۴۸۷,۵۵۷)	۸۵۵,۸۳۱,۰۰۶,۹۰۰	۱۰۵,۸۶۹,۲۱۳	ملی شیمی کشاورز
۸۵,۰۰۰,۱۲۰	(۱۱,۰۱۱,۷۵۴,۳۸۸)	۱۱,۰۹۶,۷۵۴,۵۰۸	۱,۰۸۷,۵۸۸	۵۹,۶۶۷,۲۵۰	(۱۱,۰۳۷,۰۸۷,۲۵۸)	۱۱,۰۹۶,۷۵۴,۵۰۸	۱,۰۸۷,۵۸۸	صندوق س نگین سامان-ثابت
۲,۵۱۵,۰۶۸	(۲۳,۶۸۷,۸۵۳)	۲۶,۲۰۲,۹۲۱	۱,۵۴۵	۵۳۱,۳۸۱	(۲۵,۶۷۱,۵۴۰)	۲۶,۲۰۲,۹۲۱	۱,۵۴۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۵,۱۵۹,۰۹۷,۰۸۸)	(۵۶,۲۹۳,۹۸۱,۶۱۷)	۵۱,۱۳۴,۸۸۴,۵۲۹	۳,۰۶۴,۲۹۸	(۲,۴۹۷,۲۷۸,۹۸۸)	(۵۳,۶۳۲,۱۶۳,۵۱۷)	۵۱,۱۳۴,۸۸۴,۵۲۹	۳,۰۶۴,۲۹۸	نشت وصنعت پیادر
۸۷,۴۱۶,۰۸۱	(۹۳,۰۴۸,۹۱۴,۳۷۱)	۹۳,۱۳۶,۳۳۰,۴۵۲	۸,۶۴۶,۳۰۵	(۱۱,۴۷۳,۹۲۰,۵۶۶)	(۱۰۴,۶۱۰,۲۵۱,۰۱۸)	۹۳,۱۳۶,۳۳۰,۴۵۲	۸,۶۴۶,۳۰۵	داروسازی کوثر
۳۶,۸۹۱,۸۹۵,۷۶۲	(۲۴۰,۳۹۳,۶۱۴,۳۶۸)	۲۷۷,۲۸۵,۵۱۰,۱۳۰	۱۲,۷۲۹,۱۹۳	(۱۰,۷۴۶,۹۵۵,۷۷۴)	(۲۸۸,۰۳۲,۴۶۵,۹۰۴)	۲۷۷,۲۸۵,۵۱۰,۱۳۰	۱۲,۷۲۹,۱۹۳	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۰۲,۸۴۸,۸۰۰	(۲۷,۳۷۶,۰۶۸,۲۵۱)	۲۷,۶۷۸,۹۱۷,۰۵۱	۸۳۴,۶۳۸	(۴۳۶,۹۴۲,۳۲۶)	(۲۸,۱۱۵,۸۵۹,۳۷۷)	۲۷,۶۷۸,۹۱۷,۰۵۱	۸۳۴,۶۳۸	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۴۰,۲۸۶,۱۷۳	(۴۷,۸۵۶,۷۷۱,۴۴۴)	۴۷,۸۹۷,۰۵۷,۶۱۷	۳,۶۴۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۶,۱۷۳	(۴۷,۸۵۶,۷۷۱,۴۴۴)	۴۷,۸۹۷,۰۵۷,۶۱۷	۳,۶۴۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش -د
۴۳۸,۴۱۶,۶۵۷	(۷۷,۳۸۸,۶۹۷,۰۳۰)	۷۷,۸۲۷,۱۱۳,۶۸۷	۶,۰۵۸,۱۹۲	(۳۶۶,۶۶۳,۰۱۷)	(۷۸,۱۹۳,۷۷۶,۷۰۴)	۷۷,۸۲۷,۱۱۳,۶۸۷	۶,۰۵۸,۱۹۲	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
(۲,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰)	(۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۳۰,۰۰۰	.	(۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰)	۲۷,۳۶۴,۱۴۶,۶۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۲,۰۲۸,۱۴۳,۰۷۶,۲۶۷	(۹,۰۳۹,۲۱۴,۱۱۸,۵۳۰)	۱۱,۰۶۷,۳۵۷,۱۹۴,۷۹۷		(۲۳۷,۹۹۰,۲۲۴,۱۷۴)	(۱۱,۳۰۵,۳۴۷,۴۱۸,۹۷۱)	۱۱,۰۶۷,۳۵۷,۱۹۴,۷۹۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۵۵,۲۱۱,۰۴۹	(۳۶,۷۷۳,۴۱۷,۸۸۳)	۳۶,۹۲۸,۶۲۸,۹۳۲	۶,۶۹۹,۹۲۳	۹۳۹,۱۷۴,۶۵۰	(۸,۳۹۱,۶۱۶,۱۵۶)	۹,۳۳۰,۷۹۰,۸۰۶	۱,۶۱۰,۷۵۱	اروسازی امین
۲,۱۸۹,۶۳۰,۳۲۰	(۹۱,۲۲۸,۹۳۸,۳۶۹)	۹۳,۴۱۸,۵۶۸,۶۸۹	۴,۴۱۲,۲۶۹	۳۰۲,۴۵۰,۱۰۶	(۵,۱۸۲,۳۱۲,۷۰۱)	۵,۴۸۴,۷۶۲,۸۰۷	۲۲۹,۵۳۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸,۹۳۵,۵۸۶,۴۲۲	(۴۵۶,۱۷۴,۱۷۸,۰۷۴)	۴۶۵,۱۰۹,۷۶۴,۴۹۶	۳۰,۷۳۴,۴۰۲	۳,۴۴۵,۹۱۵,۸۲۵	(۱۲۲,۸۸۲,۲۳۰,۸۱۹)	۱۲۶,۳۲۸,۱۴۶,۶۴۴	۷,۶۱۹,۲۶۶	صندوق س. کارا -د
۵۸,۷۲۹,۰۳۲,۴۵۳	(۸۳۲,۶۳۸,۳۸۵,۱۹۳)	۸۹۱,۳۶۷,۴۱۷,۶۴۶	۴۶,۰۹۹,۵۵۹	(۴,۴۷۵,۱۲۲,۶۳۰)	(۴۵,۶۳۸,۹۷۱,۹۰۲)	۴۱,۱۶۳,۸۴۹,۲۷۲	۲,۱۰۸,۷۰۹	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۲۸,۸۲۹,۴۴۱,۵۱۳	(۱,۱۶۷,۲۹۷,۴۲۵,۹۲۶)	۱,۱۹۶,۱۲۶,۸۶۷,۴۳۹	۷۲,۴۹۲,۲۷۶	۱,۶۰۹,۹۲۶,۹۵۲	(۱۰۷,۶۹۷,۷۷۴,۵۸۶)	۱۰۹,۳۰۷,۷۰۱,۵۳۸	۶,۲۷۶,۹۳۴	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۷۹۴,۹۱۱,۹۸۸,۵۲۰	(۲,۱۶۹,۳۳۹,۷۵۲,۱۲۷)	۲,۹۶۴,۲۵۱,۷۴۰,۶۴۷	۱۲۷,۷۴۵,۵۰۰	۱,۸۳۱,۸۸۳	(۵,۴۵۸,۶۲۴)	۷,۲۹۰,۵۰۷	۳۳۷	بهار رز عالیس چناران
۵۲,۷۰۵,۸۹۴,۹۰۲	(۱۸۲,۶۰۶,۰۸۵,۲۸۳)	۲۳۵,۳۱۱,۹۸۰,۱۸۵	۱۲۷,۷۰۹,۲۹۸	۱۳۹,۲۰۰,۱۵۵	(۷۹۶,۱۵۴,۱۲۱)	۹۳۵,۳۵۴,۲۷۶	۵۵۲,۱۴۹	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۹۰۳,۹۴۵,۲۳۳	(۶۰,۲۳۳,۹۹۱,۷۰۳)	۶۱,۱۳۷,۹۳۶,۹۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۲۸۰,۱۸۱	(۴۷,۱۶۳,۹۴۱,۵۳۹)	۴۷,۸۸۸,۲۲۱,۷۲۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۴,۵۶۹,۹۹۹,۹۰۲	(۲۶۵,۴۴۸,۷۳۱,۰۴۱)	۲۷۰,۰۱۸,۷۳۰,۹۴۳	۱۱۱,۲۳۴,۷۷۸	۳۰,۶۳۷,۷۷۵,۹۷۲	(۶۵,۶۹۲,۲۴۲,۷۴۴)	۶۸,۷۵۶,۰۱۸,۷۱۶	۲۴,۸۲۶,۴۳۸	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۲۳,۷۶۴,۸۳۰,۲۰۰	(۱۴,۳۰۸,۴۷۲,۴۷۹,۵۹۵)	۱۴,۳۳۲,۳۳۷,۳۰۹,۷۹۵	۱,۱۷۳,۰۱۸,۵۸۲	۱,۵۹۱,۱۳۱,۰۷۴	(۲,۶۲۴,۷۰۹,۲۵۶,۰۰۶)	۲,۶۲۶,۳۰۰,۳۸۷,۰۸۰	۲۰۴,۷۶۹,۴۶۸	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱,۶۱۷,۲۸۰,۷۱۴	(۵۹۶,۱۸,۵۵۰,۴۱۲)	۶۱,۲۳۵,۸۳۱,۱۲۶	۵,۵۲۲,۱۰۲	۱,۵۰۷,۱۰۴,۹۱۱	(۵۲,۹۴۶,۸۳۸,۰۰۱)	۵۴,۴۵۳,۹۴۲,۹۱۲	۴,۸۸۷,۳۰۸	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۵۴,۳۰۰,۰۲۱,۰۴۸	(۴۲۶,۳۶۰,۸۹۱,۰۰۶)	۴۸۰,۶۶۰,۹۱۲,۰۵۴	۲۶,۷۶۷,۰۱۸	۳۶,۰۱۵,۷۱۵,۱۴۷	(۱۷۹,۷۷۱,۷۵۹,۰۷۰)	۲۱۵,۷۸۷,۴۷۴,۲۱۷	۱۱,۲۳۳,۶۹۴	یسعه شهری توس گستر
(۱,۴۷۲,۱۵۲,۱۶۲)	(۲,۸۵۵,۱۸۴,۱۴۲,۰۵۲)	۲,۸۵۳,۷۱۱,۹۸۹,۹۰۰	۲۸۳,۳۶۹,۹۱۸	۱۶,۸۵۴,۸۲۰	(۳,۴۰۰,۵۷۸,۴۱۱)	۳,۴۱۷,۴۳۳,۲۳۱	۳۳۸,۰۵۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۸,۷۰۰,۳۳۱,۲۳۴	(۱,۶۹۹,۷۱۱,۱۴۹,۵۷۰)	۱,۷۰۸,۴۱۱,۳۸۰,۸۰۴	۱۱۵,۹۰۰,۳۲۴	۶۵,۶۲۴,۶۸۷	(۲,۶۴۰,۲۷۵,۰۶۲)	۲,۷۰۵,۸۹۹,۷۴۹	۱۸۴,۸۰۰	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۶,۱۳۸,۵۸۴,۹۶۸	(۹۸۶,۷۷۳,۸۴۷,۳۶۳)	۹۹۲,۹۱۲,۴۳۲,۳۳۱	۹۱,۵۳۰,۱۰۰	(۲۸۲,۱۶۷,۳۹۰)	(۲۵۴,۲۲۱,۳۵۳,۹۷۰)	۲۵۳,۹۳۹,۱۸۶,۶۸۰	۲۲,۶۲۳,۳۵۴	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۵۴,۱۹۷,۳۴۲,۸۵۷	(۵۴۲,۴۹۰,۴۹۷,۷۹۴)	۶۹۶,۶۸۷,۸۴۰,۶۵۱	۵۷,۹۴۰,۲۱۱	۵۵,۶۴۴,۰۶۷,۷۴۱	(۱۳۰,۰۲۵,۳۳۲,۴۴۳)	۱۸۵,۶۶۹,۴۰۰,۱۸۴	۱۳,۳۵۹,۴۱۵	فرانسوز یزد
(۴,۱۵۸,۶۰۹,۹۴۵)	(۱۷۶,۵۰۸,۰۱۹,۶۳۲)	۱۷۲,۳۴۹,۴۰۹,۶۸۷	۳۵,۷۸۵,۱۳۳	۲۶۹,۵۲۰,۲۵۱	(۷,۵۵۸,۴۰۱,۶۳۱)	۷,۸۲۷,۹۲۱,۸۸۲	۶,۲۱۴,۰۰۰	پلی اکریل ایران
۶۰۱,۳۳۹,۳۷۷,۳۲۵	(۱,۰۹۳,۱۱۲,۸۷۰,۴۳۰)	۱,۶۹۴,۴۵۲,۲۴۷,۷۵۵	۲۰۴,۴۲۹,۶۳۸	۱۹,۶۲۰,۶۲۵	(۸۲,۶۷۱,۹۶۴)	۱۰۲,۲۹۲,۵۸۹	۱۱,۴۸۳	ملی شیمی کشاورز
(۸۱۵,۲۶۴,۴۸۹)	(۹۵,۹۰۷,۱۴۹,۸۴۵)	۹۵,۰۹۱,۸۸۵,۳۵۶	۹,۴۵۵,۶۵۶	(۲۳,۷۸۲,۲۰۱)	(۴,۰۵۱,۰۲۶,۹۸۰)	۴,۰۲۷,۲۴۴,۷۷۹	۴۰۰,۰۰۰	صندوق س نگین سامان-ثابت
(۲۵۹,۱۷۴,۵۶۵)	(۲۳۲,۶۹۵,۰۸۸,۶۶۰)	۲۳۲,۴۳۵,۹۱۴,۰۹۵	۸,۸۱۳,۶۴۱	(۱۰,۶۷,۷۸۴,۴۱۶)	(۱۴,۸۴۷,۹۵۷,۷۵۹)	۱۳,۷۸۰,۱۷۳,۳۴۳	۸۰۷,۲۵۱	نشت وصنعت پیاذر
۲۳,۵۳۶,۵۳۱,۷۶۵	(۱۴۰,۱۲۰,۸۴۶,۸۲۳)	۱۶۳,۶۵۷,۲۷۸,۵۸۸	۱۴,۴۷۰,۶۸۶	۳۹۱,۹۸۶,۸۲۶	(۶,۵۷۴,۳۵۹,۶۴۰)	۶,۹۶۶,۳۴۶,۴۶۶	۶۱۱,۵۲۸	داروسازی کوثر
۳۰,۴۶۱,۹۹۲,۰۹۶	(۱۷۹,۹۴۴,۱۷۸,۵۸۸)	۲۱۰,۴۰۶,۱۷۰,۶۸۴	۱۰,۳۱۲,۳۵۹	۴,۹۵۷,۱۰۲,۶۸۹	(۲۷,۶۳۸,۷۰۹,۸۷۷)	۳۲,۵۹۵,۸۱۲,۵۶۶	۱,۴۶۷,۹۱۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۷,۹۱۹,۸۹۴,۶۳۱	(۴,۰۳۰,۵۱۸,۲۷۶,۷۴۴)	۴,۰۶۸,۴۳۸,۱۷۱,۳۷۵	۱۳۱,۹۷۶,۰۶۹	۱,۲۷۵,۴۰۹,۳۳۳	(۲۲۴,۷۰۶,۷۷۱,۳۸۰)	۲۲۵,۹۸۲,۱۸۰,۷۱۳	۶,۸۹۳,۱۳۴	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۵۷۰,۵۹۶,۲۶۴	(۲۲۵,۴۸۳,۶۸۶,۰۰۹)	۲۲۶,۰۵۴,۲۸۲,۲۷۳	۱۸,۷۳۱,۶۳۳	۶,۳۱۶,۳۶۲	(۵,۷۹۹,۹۹۰,۸۱۲)	۵,۸۰۶,۳۰۷,۱۷۴	۴۴۲,۲۹۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲۳,۵۶۸,۷۶۷,۹۳۳	(۸۷۹,۱۵۳,۷۴۹,۸۷۸)	۹۰۲,۷۲۲,۵۱۷,۸۱۱	۷۵,۹۳۶,۱۴۷	۱,۶۸۶,۹۳۶,۶۷۹	(۲۱۸,۴۰۲,۶۵۷,۳۸۵)	۲۲۰,۰۸۹,۵۹۴,۶۱۴	۱۷,۲۶۹,۳۶۷	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۶,۸۰۸,۷۱۸,۰۰۶	(۱,۱۰۸,۰۷۴,۶۱۸,۳۸۵)	۱,۱۱۴,۸۸۳,۲۳۶,۳۹۱	۷۰,۸۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند-د
۴۶,۷۸۶,۵۸۰,۹۰۳	(۳۹,۱۰۷,۶۰۸,۵۳۸)	۸۵,۸۹۴,۱۸۹,۴۴۱	۴,۹۸۶,۵۱۵	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱,۹۶۴,۹۳۶,۲۷۹,۰۹۷	(۳۴,۳۴۰,۹۷۸,۵۵۶,۹۲۳)	۳۶,۳۰۵,۹۱۴,۸۳۶,۰۲۰		۱۰۷,۸۲۵,۰۹۰,۳۳۲	(۴,۱۶۰,۸۲۸,۶۴۴,۱۳۳)	۴,۲۶۸,۶۵۳,۷۳۴,۴۶۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۹۶۴,۹۳۶,۳۷۹,۰۹۷	(۳۴,۳۴۰,۹۷۸,۵۵۶,۹۲۳)	۳۶,۳۰۵,۹۱۴,۸۳۶,۰۲۰	۱۰۷,۸۳۵,۰۹۰,۳۳۲	۴,۳۶۸,۶۵۳,۷۳۴,۴۶۵	(۴,۱۶۰,۸۲۸,۶۴۴,۱۳۳)	۰	۰	نقل از صفحه قبل
۱,۰۵۶,۲۸۸,۳۴۱	(۳۷۰,۴۸۸,۳۱۸,۵۹۸)	۳۷۱,۵۴۴,۶۰۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. خلیج فارس-د
۱۴۴,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۳	(۹۵,۴۳۱,۳۲۱,۱۸۲)	۲۳۹,۴۸۵,۰۶۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	ریل پردازسیر
۴۸,۰۰۷,۰۳۵,۰۳۲	(۲۴۲,۲۲۸,۵۸۸,۸۳۳)	۲۹۰,۲۳۵,۶۲۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی سامان
۹۶۹,۴۴۷,۵۸۸	(۲۷۶,۶۳۴,۹۳۸,۶۶۵)	۲۷۷,۶۰۴,۳۸۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اعتماد داریک-د
(۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰)	(۴۵,۵۶۹,۷۲۴,۷۱۶)	۴۵,۴۴۳,۶۰۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اعتماد هامرز- ثابت
۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	(۲۳۸,۹۱۹,۴۴۸,۹۵۱)	۲۴۱,۵۵۸,۴۱۴,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آریا-د
۲,۷۴۹,۳۵۸,۲۹۴	(۱۲۰,۵۳۹,۷۰۶,۹۸۱)	۱۲۳,۲۸۹,۰۶۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳	(۲۲۶,۵۸۵,۰۷۰,۶۸۴)	۲۲۷,۰۲۵,۴۲۴,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷	(۳۶۱,۹۸۵,۹۴۱,۷۰۱)	۳۶۹,۵۵۳,۲۷۹,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۲,۵۶۷,۵۲۹,۱۶۷	(۴۶۰,۶۷۲,۹۴۵,۹۳۳)	۴۶۳,۲۴۰,۴۷۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴	(۶۵,۵۶۱,۷۴۱,۶۷۸)	۶۶,۰۰۴,۳۰۳,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. مشترک آسمان امید-د
۵,۱۵۵,۰۵۷,۰۹۱	(۴۲۵,۳۳۰,۹۴۱,۴۵۹)	۴۳۰,۴۸۵,۹۹۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	(۱۰۲,۰۴۰,۱۲۸,۹۲۱)	۱۰۲,۳۱۳,۳۱۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
(۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷)	(۴۸,۸۳۱,۶۳۷,۲۳۴)	۴۷,۹۴۷,۶۴۰,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پارد پایداری سپهر
۳,۶۵۸,۹۷۹,۳۴۸	(۳۴,۹۶۸,۵۳۳,۷۰۰)	۳۸,۶۲۷,۵۱۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶	(۷۱,۹۷۰,۳۰۷,۷۵۲)	۷۷,۵۲۷,۴۴۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	(۷۷,۹۹۱,۲۵۷,۶۵۸)	۷۸,۹۰۸,۸۶۴,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بازده ثابت-د
۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	(۲۹۵,۶۶۰,۴۲۵,۸۸۵)	۲۹۶,۱۰۵,۳۱۰,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت
۱,۸۷۵,۵۵۷,۳۳۵	(۸۷,۹۱۳,۶۷۳,۹۳۶)	۸۹,۷۸۹,۲۳۱,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰	(۳۶۱,۱۰۳,۴۰۱,۱۳۸)	۳۷۱,۲۶۰,۹۶۴,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰	(۱,۳۴۶,۹۹۲,۵۰۰)	۱,۳۴۶,۹۹۲,۵۰۰	۵۱,۹۹۲,۵۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	(۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۷۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش. ۵۰۷۲۳
(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰	۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰- بدون ضامن
۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴	(۱۹۳,۷۸۴,۲۱۳,۷۵۰)	۱۹۴,۱۶۴,۸۶۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۵-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۰.۳۳%	۱۴,۰۱۴,۴۶۲,۶۱۵	۱۵۵,۲۱۱,۰۴۹	۱۳,۸۵۹,۳۵۱,۵۶۶	.	-۹.۰۵%	۷,۲۸۶,۵۳۹,۹۵۰	۹۳۹,۱۷۴,۶۵۰	۶,۳۴۷,۳۶۵,۳۰۰	.	اروسازی امین
۰.۰۵%	۲,۲۳۹,۸۹۷,۲۹۳	۲,۱۸۹,۶۳۰,۳۲۰	۵۰,۲۶۶,۹۷۳	.	-۰.۰۸%	۶۲,۷۴۴,۳۸۷	۳۰۲,۴۵۰,۱۰۶	(۲۳۹,۷۰۵,۷۱۹)	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۲۳%	۱۰,۱۰۵,۱۸۶,۹۶۹	۸,۹۳۵,۵۸۶,۴۲۲	۱,۱۶۹,۶۰۰,۵۴۷	.	-۲.۲۳%	۱,۷۹۵,۸۶۹,۷۳۵	۳,۴۴۵,۹۱۵,۸۲۵	(۱,۶۵۰,۰۴۶,۰۹۰)	.	صندوق س. کارا -د
۰.۹۸%	۴۳,۵۴۶,۳۷۵,۷۴۷	۵۸,۷۲۹,۰۳۲,۴۵۳	(۱۵,۲۳۵,۴۳۵,۲۰۶)	۵۲,۷۷۸,۵۰۰	۰.۴۴%	(۳۵۲,۱۷۲,۷۹۸)	(۴,۴۷۵,۱۲۲,۶۳۰)	۴,۱۲۲,۹۴۹,۸۳۲	.	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۰.۶۶%	۲۹,۱۳۵,۴۳۸,۰۴۸	۲۸,۸۲۹,۴۴۱,۵۱۳	۳۰۵,۹۹۶,۵۳۵	.	-۱.۶۲%	۱,۳۰۳,۴۶۹,۰۶۲	۱,۶۰۹,۹۲۶,۹۵۲	(۳۰۶,۴۵۷,۸۹۰)	.	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۵۵.۸۱%	۲,۴۷۸,۰۳۷,۴۱۲,۷۹۷	۷۹۴,۹۱۱,۹۸۸,۵۲۰	۱,۵۴۹,۴۳۹,۳۴۳,۸۷۷	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	۱۸.۲۰%	(۱۴,۶۵۶,۵۸۹,۷۷۶)	۱,۸۳۱,۸۸۳	(۱۴,۶۵۸,۳۲۱,۶۵۹)	.	بهار رز عالیس چناران
۲.۹۷%	۱۳۱,۷۵۷,۱۱۷,۷۴۷	۵۲,۷۰۵,۸۹۴,۹۰۲	۵۹,۱۸۸,۲۵۴,۴۴۵	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	۷۵.۳۱%	(۶۰,۶۵۴,۳۷۱,۱۰۵)	۱۳۹,۲۰۰,۱۵۵	(۶۰,۷۹۳,۵۷۱,۲۶۰)	.	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۰۲%	۹۰۳,۹۴۵,۲۳۳	۹۰۳,۹۴۵,۲۳۳	.	.	-۰.۹۰%	۷۲۴,۲۸۰,۱۸۱	۷۲۴,۲۸۰,۱۸۱	.	.	صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت
۰.۱۸%	۸,۱۱۲,۲۹۵,۴۸۶	۴,۵۶۹,۹۹۹,۹۰۲	۳,۵۴۲,۲۹۵,۵۸۴	.	-۸.۳۸%	۶,۷۵۱,۸۹۱,۳۰۲	۳,۰۶۳,۷۷۵,۹۷۲	۳,۶۸۸,۱۱۵,۳۳۰	.	ولیدتجهیزات سنگین هیکو
۰.۵۴%	۲۳,۸۰۷,۴۲۱,۵۰۷	۲۳,۷۶۴,۸۳۰,۲۰۰	۴۲,۵۹۱,۳۰۷	.	-۱.۹۱%	۱,۵۳۵,۶۷۳,۴۵۰	۱,۵۹۱,۱۳۱,۰۷۴	(۵۵,۴۵۷,۶۲۴)	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۰۷%	۲,۹۸۶,۱۷۵,۴۰۶	۱,۶۱۷,۲۸۰,۷۱۴	۱,۳۶۸,۸۹۴,۶۹۲	.	-۱.۲۷%	۱,۰۲۲,۲۸۸,۷۷۷	۱,۵۰۷,۱۰۴,۹۱۱	(۴۸۴,۸۱۶,۱۳۴)	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۴.۷۹%	۲۱۲,۵۸۶,۵۵۲,۹۶۵	۵۴,۳۰۰,۰۲۱,۰۴۸	۱۵۸,۲۸۶,۵۳۱,۹۱۷	.	۳.۴۷%	(۲,۷۹۰,۹۸۰,۶۶۹)	۳۶,۰۱۵,۷۱۵,۱۴۷	(۳۸,۸۰۶,۹۵۸,۸۱۶)	.	یسعه شهری توس گستر
-۰.۰۳%	(۱,۴۷۲,۱۵۲,۱۶۲)	(۱,۴۷۲,۱۵۲,۱۶۲)	.	.	-۰.۰۳%	۱۶,۸۵۴,۸۲۰	۱۶,۸۵۴,۸۲۰	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۲۰%	۸,۹۶۶,۹۲۸,۶۷۳	۸,۷۰۰,۰۲۳۱,۲۳۴	۲۶۶,۶۹۷,۴۳۹	.	۰.۰۴%	(۳۱,۷۶۶,۲۵۷)	۶۵,۶۲۴,۶۸۷	(۹۷,۳۹۰,۹۴۴)	.	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۰.۱۳%	۵,۹۶۸,۴۷۳,۵۶۰	۶,۱۳۸,۵۸۴,۹۶۸	(۱۷۰,۱۱۱,۴۰۸)	.	۰.۶۱%	(۴۹۰,۸۶۰,۲۲۵)	(۲۸۲,۱۶۷,۲۹۰)	(۲۰۸,۹۹۲,۹۳۵)	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۶.۸۱%	۳۰۲,۳۷۲,۶۰۸,۶۶۶	۱۵۴,۱۹۷,۳۴۲,۸۵۷	۱۴۵,۵۹۰,۷۵۰,۸۳۹	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰	-۴۹.۶۰%	۳۹,۹۴۴,۵۰۷,۷۹۶	۵۵,۶۴۴,۰۶۷,۷۴۱	(۱۵,۶۹۹,۵۵۹,۹۴۵)	.	فرانسوز یزد
-۰.۳۵%	(۱۵,۵۱۶,۶۳۴,۷۰۶)	(۴,۱۵۸,۶۰۹,۹۴۵)	(۱۱,۳۵۸,۰۲۴,۷۶۱)	.	۱۶.۳۰%	(۱۳,۱۳۱,۰۵۴,۰۲۷)	۲۶۹,۵۲۰,۲۵۱	(۱۳,۴۰۰,۵۷۴,۲۷۸)	.	پلی اکریل ایران
۱۶.۷۲%	۷۴۲,۱۶۳,۵۲۸,۸۴۹	۶۰۱,۳۳۹,۳۷۷,۳۲۵	۹۱,۸۴۱,۰۰۱,۵۶۶	۴۸,۹۸۳,۱۴۹,۹۵۸	۳۸.۸۰%	(۳۱,۲۴۶,۷۱۰,۰۷۴)	۱۹,۶۲۰,۶۲۵	(۸۰,۲۴۹,۴۸۰,۶۵۷)	۴۸,۹۸۳,۱۴۹,۹۵۸	ملی شیمی کشاورز
-۰.۰۲%	(۷۳۰,۲۶۴,۳۶۹)	(۸۱۵,۲۶۴,۴۸۹)	۸۵,۰۰۰,۱۲۰	.	-۰.۰۴%	۳۵,۸۸۵,۰۴۹	(۲۳,۷۸۲,۲۰۱)	۵۹,۶۶۷,۲۵۰	.	صندوق س نگین سامان-ثابت
-۰.۱۰%	(۴,۴۳۵,۴۲۹,۳۲۶)	(۲۵۹,۱۷۴,۵۶۵)	(۵,۱۵۹,۰۹۷,۰۸۸)	۹۸۲,۸۴۲,۳۲۷	۴.۴۳%	(۳,۵۶۵,۰۶۳,۴۰۴)	(۱,۰۶۷,۷۸۴,۴۱۶)	(۲,۴۹۲,۲۷۸,۹۸۸)	.	لشت وصنعت پیادر
۰.۵۴%	۲۳,۹۹۹,۲۶۷,۱۰۶	۲۳,۵۳۶,۵۳۱,۷۶۵	۸۷,۴۱۶,۰۸۱	۳۷۵,۳۱۹,۲۶۰	۱۳.۷۶%	(۱۱,۰۸۱,۹۳۳,۷۴۰)	۳۹۱,۹۸۶,۸۲۶	(۱۱,۴۷۳,۹۲۰,۵۶۶)	.	داروسازی کوثر
۱.۵۲%	۶۷,۳۵۳,۸۸۷,۸۵۸	۳۰,۴۶۱,۹۹۲,۰۹۶	۳۶,۸۹۱,۸۹۵,۷۶۲	.	۷.۱۹%	(۵,۷۸۹,۸۵۳,۰۸۵)	۴,۹۵۷,۱۰۲,۶۸۹	(۱۰,۷۴۶,۹۵۵,۷۷۴)	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۸۶%	۳۸,۲۲۲,۷۴۳,۴۳۱	۳۷,۹۱۹,۸۹۴,۶۳۱	۳۰۲,۸۴۸,۸۰۰	.	-۱.۰۴%	۸۳۸,۴۶۷,۰۰۷	۱,۲۷۵,۴۰۹,۳۳۳	(۴۳۶,۹۴۲,۳۲۶)	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۰.۰۱%	۶۱۰,۸۸۲,۴۳۷	۵۷۰,۵۹۶,۲۶۴	۴۰,۲۸۶,۱۷۳	.	-۰.۰۶%	۴۶۶,۰۲۵,۳۵	۶,۳۱۶,۳۶۲	۴۰,۲۸۶,۱۷۳	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۵۴%	۲۴,۰۰۷,۱۸۴,۵۹۰	۲۳,۵۶۸,۷۶۷,۹۳۳	۴۳۸,۴۱۶,۶۵۷	.	-۱.۶۴%	۱,۳۲۰,۲۷۳,۶۶۲	۱,۶۸۶,۹۳۶,۶۷۹	(۳۶۶,۶۶۳,۰۱۷)	.	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۰.۱۵%	۶۸۰,۸۷۸,۰۰۶	۶۸۰,۸۷۸,۰۰۶	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند-د
۱.۰۵%	۴۶,۷۸۶,۵۸۰,۹۰۳	۴۶,۷۸۶,۵۸۰,۹۰۳	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۰۲%	۱۰,۵۶,۲۸۸,۳۴۱	۱۰,۵۶,۲۸۸,۳۴۱	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س.خلیج فارس-د
۹۴.۶۸%	۴,۲۰۳,۳۹۴,۸۹۳,۶۷۰	۱,۹۶۵,۹۹۲,۵۶۷,۴۳۸	۲,۰۳۰,۸۷۴,۶۷۲,۴۱۷	۲۰۶,۵۲۷,۶۵۳,۸۱۵	۱۰۰.۷۰%	(۸۱,۱۰۶,۰۰۷,۴۴۷)	۱۰۷,۸۲۵,۰۹۰,۳۳۲	-۲۳۷,۹۱۴,۲۴۷,۷۳۷	۴۸,۹۸۳,۱۴۹,۹۵۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۴۸,۹۸۳,۱۴۹,۹۵۸	-۲۳۷,۹۱۴,۲۴۷,۷۳۷	۱۰۷,۸۲۵,۰۹۰,۳۳۲	(۸۱,۱۰۶,۰۰۷,۴۴۷)	۱۰۰.۷۰٪	۲۰۶,۵۲۷,۶۵۳,۸۱۵	۲,۰۳۰,۸۷۴,۶۷۲,۴۱۷	۱,۹۶۵,۹۹۲,۵۶۷,۴۳۸	۴,۲۰۳,۳۹۴,۸۹۳,۶۷۰	۹۴.۶۸٪
ریل پردازسیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۴۴,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۳	۱۴۴,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۳	۳.۲۴٪
بیمه اتکایی سامان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۸,۰۰۷,۰۳۵,۰۳۲	۴۸,۰۰۷,۰۳۵,۰۳۲	۱.۰۸٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹۶۹,۴۴۷,۵۸۸	۹۶۹,۴۴۷,۵۸۸	۰.۰۳٪
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰)	(۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰)	۰.۰۰٪
صندوق س. آریا-د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	۰.۰۶٪
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲۱,۰۰۱,۲۹۸	.	.	۲۱,۰۰۱,۲۹۸	-۰.۰۳٪	.	۲۱,۰۰۱,۲۹۸	۲,۷۷۰,۳۵۹,۶۹۲	۲,۷۷۰,۳۵۹,۶۹۲	۰.۰۶٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳	۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳	۰.۰۱٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷	۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷	۰.۱۷٪
صندوق س. دارا الگوریتم-د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۵۶۷,۵۲۹,۱۶۷	۲,۵۶۷,۵۲۹,۱۶۷	۰.۰۶٪
صندوق س.مشترک آسمان امید-د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴	۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴	۰.۰۱٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	(۹۷,۵۰۹,۱۱۶)	.	.	(۹۷,۵۰۹,۱۱۶)	۰.۱۳٪	.	(۹۷,۵۰۹,۱۱۶)	۵,۰۵۷,۵۴۷,۹۷۵	۵,۰۵۷,۵۴۷,۹۷۵	۰.۱۱٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۰.۰۱٪
صندوق س. پارند پایدار سپهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷)	(۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷)	-۰.۰۳٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳,۶۵۸,۹۷۹,۳۴۸	۳,۶۵۸,۹۷۹,۳۴۸	۰.۰۸٪
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶	۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶	۰.۱۳٪
صندوق س. بازده ثابت-د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	۰.۰۲٪
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	۰.۰۱٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	۵۳۱,۳۸۱	.	.	۵۳۱,۳۸۱	۰.۰۰٪	.	.	۱,۸۷۸,۰۷۲,۴۰۳	۱,۸۷۵,۵۵۷,۳۳۵	۰.۰۴٪
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰	۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰	۰.۲۳٪
	۴۸,۹۸۳,۱۴۹,۹۵۸	(۲۳۷,۹۹۰,۲۲۴,۱۷۴)	۱۰۷,۸۲۵,۰۹۰,۳۳۲	(۸۱,۱۸۱,۹۸۳,۸۸۴)	۱۰۰.۸۰٪	۲۰۶,۵۲۷,۶۵۳,۸۱۵	۲,۰۳۰,۸۰۰,۶۷۹,۶۶۷	۲,۲۰۲,۴۵۸,۷۵۱,۴۶۸	۴,۴۳۹,۷۸۷,۰۸۴,۹۵۰	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۴,۴۳۷,۰۸۱	.	.	۱۰۴,۴۳۷,۰۸۱	۶۱,۴۲۳,۰۵۵	۵۱,۹۹۲,۵۰۰	.	۹,۴۳۰,۵۵۵	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳۳
۲۴۲,۲۴۵,۵۶۰	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	.	۲۹۲,۹۹۵,۵۶۰	۱۹۳,۰۱۳,۶۸۷	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	.	۲۲۹,۲۶۳,۶۸۷	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱,۹۸۷,۶۰۱,۸۴۲	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴	.	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۷
۳,۳۳۱,۹۳۷,۱۲۷	۱۱,۳۸۴,۳۵۸	.	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	.	.	.	.	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵/۰۱۱۴
۲۵,۴۱۹,۰۶۸,۷۸۶	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰	.	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	.	.	.	.	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵/۰۸۰۹
۱۱۰,۴۴۶,۷۲۴,۶۰۸	۱۱۰,۴۴۶,۷۲۴,۶۰۸	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۳۲,۳۱۴,۶۹۴,۰۰۸	۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸	.	۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰	.	.	.	.	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۴,۹۸۸,۳۶۰,۳۸۸	۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳	.	۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۶۸۰,۹۲۴,۰۰۵	.	(۲,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰)	۳,۳۳۸,۵۲۷,۴۰۵	۳۴۷,۵۱۷,۱۳۳	.	.	۳۴۷,۵۱۷,۱۳۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۵
۱۷۹,۵۱۵,۹۹۳,۴۰۵	۱۲۳,۸۹۴,۴۶۷,۴۹۱	(۲,۶۵۷,۶۰۳,۴۰۰)	۵۸,۲۷۹,۱۲۹,۳۱۴	۶۰۱,۹۵۳,۸۷۵	۱۵,۷۴۲,۵۰۰	.	۵۸۶,۲۱۱,۳۷۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۱.۰۶	۵,۶۶۸,۰۶۳	۲.۰۳	۸۲۵,۸۱۸	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی گروه کلی
۰.۵۲	۲,۷۸۲,۷۹۰	۰.۳۲	۱۲۹,۲۱۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد
۱.۵۱	۸,۰۷۳,۱۵۲	۰.۳۹	۱۵۷,۵۰۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن
۱.۱۸	۶,۳۱۳,۸۷۵	۸.۰۵	۳,۲۷۸,۹۳۳	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی
۰.۳۳	۱,۷۷۷,۵۸۲	۰.۰۰	.	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اتکاسا
۴.۴۳	۲۳,۷۳۹,۳۲۶	۱۲.۰۶	۴,۹۱۰,۸۸۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کراز
۸۰.۰۷	۴۲۸,۶۶۰,۲۰۷	۱۰.۸۹	۴,۴۳۷,۱۱۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر
۱.۸۵	۹,۹۰۴,۹۲۱	۰.۰۰	.	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰.۸۵۷.۱	بانک پاسارگاد سعدی شمالی-حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳
۴.۱۲	۲۲,۰۵۴,۶۷۶	۴۷.۳۳	۱۹,۲۷۷,۶۷۵	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن
۰.۰۲	۹۴,۳۶۱	۰.۰۰	.	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	بانک رفاه شیراز شمالی-حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳
۰.۱۲	۶۵۱,۳۶۲	۰.۰۰	.	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰.۸۵۷.۲	بانک پاسارگاد سعدی شمالی-حساب اختصاصی اکسیژن
۰.۴۴	۲,۳۳۴,۷۹۲	۰.۰۶	۲۲,۴۶۸	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی شملی
۰.۰۹	۴۶۳,۸۱۴	۰.۱۳	۵۳,۴۱۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر
۰.۱۳	۷۱۴,۱۳۳	۰.۱۰	۳۹,۹۰۷	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی عالیس
۰.۵۸	۳,۱۱۰,۹۰۰	۰.۰۰	.	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی وگستر
۰.۰۰	۲۰,۶۰۵	۰.۰۵	۲۰,۶۰۵	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپکو
۰.۰۸	۴۱۴,۳۶۳	۰.۱۷	۶۸,۱۱۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دامین
۳.۴۶	۱۸,۵۴۸,۱۱۰	۱۸.۴۳	۷,۵۰۶,۴۳۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی شیلی
۰.۰۰	۷,۶۳۵	۰.۰۰	.	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی پایا
۱۰۰	۵۳۵,۳۳۴,۶۶۷	۱۰۰	۴۰,۷۲۸,۰۸۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
۳,۸۹۸,۸۷۶,۶۶۵	۱۸,۰۶۰	سایر درآمدها
۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۰۳,۰۴۶,۶۶۵	۱۸,۰۶۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	طی دوره	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	(۸۱,۱۸۱,۹۸۳,۸۸۴)	۱۰۰.۸۰٪	۴,۴۳۹,۷۸۷,۰۸۴,۹۵۰	۹۶.۱۰٪	۳۹.۵۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۰۱,۹۵۳,۸۷۵	-۰.۷۵٪	۱۷۹,۵۱۵,۹۹۳,۴۰۵	۳.۸۹٪	۱.۶۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۰,۷۲۸,۰۸۵	-۰.۰۵٪	۵۳۵,۳۳۴,۶۶۷	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
	(۸۰,۵۳۹,۳۰۱,۹۳۴)	۱۰۰.۰۰٪	۴,۶۱۹,۸۳۸,۴۱۳,۰۲۲	۱۰۰.۰۰٪	۴۱.۱۷٪