

۱۴۰۲/۱۲/۰۹

تاریخ:

۱۴۰۲/ص ۶۸/س

شماره:

ندارد

پیوست:

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق اختصاصی بازارگردانی

پویا

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ صندوق سرمایه
گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.

پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

محمد مهدی جمشیدیان

نماینده مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی

پویا

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
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				
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۷۸,۱۱۹,۴۰۴,۲۵۶	-۶,۰۵۸,۱۹۲	.	.	۷۷,۸۲۷,۱۱۳,۶۸۸	۷۷,۳۸۸,۶۹۷,۰۳۰	۶,۰۵۸,۱۹۲	صندوق س یازده پایه صبا-ثابت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۷۸,۳۱۰,۱۴۵,۹۷۹	-۲,۰۰۴۲,۸۰۱	۶۰,۰۹۷,۱۸۶,۰۴۱	۴,۳۰۱,۰۶۸	۲۱۷,۹۹۷,۸۶۱,۵۱۹	۲۱۸,۰۹۵,۳۷۰,۶۳۵	۱۵,۷۴۱,۷۳۲	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰۳٪	۴,۵۱۶,۳۹۸,۱۹۰	۴,۴۷۶,۵۷۳,۰۲۵	۱۷,۹۶۷	۲۵۱,۴۱۹	۱۷۷,۹۷۲,۸۱۰,۰۴۵	-۱۰,۰۷۸,۶۲۴	۹۲,۶۲۱,۵۰۲,۷۶۶	۵,۲۵۴,۴۱۹	۸۹,۳۲۹,۴۵۶,۸۵۸	۸۹,۰۲۳,۴۶۰,۲۲۲	۵۰,۷۵۶,۲۴	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۲.۵۶٪	۴۰۰,۹۸۴,۷۶۲,۵۲۶	۳۳۱,۶۵۱,۶۴۷,۹۱۳	۱۶,۹۷۰	۲۳,۶۴۷,۰۰۹	۲۱۱,۱۲۹,۹۲۷,۹۴۳	-۱۲,۹۲۵,۵۵۸	۵۲,۳۵۶,۸۸۳,۸۷۸	۳,۳۶۹,۶۰۸	۴۷۷,۷۵۹,۲۳۶,۴۱۷	۳۰۲,۰۴۶,۹۸۰,۱۸۲	۳۳,۲۰۲,۹۵۹	فرانسوز یزد
۱.۳۶٪	۲۱۲,۱۷۳,۹۴۰,۸۴۰	۲۰۴,۶۰۸,۳۳۱,۱۲۸	۱۸,۸۴۰	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۴۰,۹۶۲,۵۱۲,۴۵۲	-۲,۰۱۵,۱۲۴	۱۱,۵۷۵,۵۰۲,۳۱۲	۵۵۶,۳۸۳	۲۷۷,۲۸۵,۵۱۰,۱۳۰	۲۲۹,۵۴۵,۷۳۸,۰۵۰	۱۲,۷۲۹,۱۹۳	توسعه سامان ی نرم افزاری نگین
۰.۳۰٪	۴۶,۴۵۲,۸۴۸,۰۱۸	۴۴,۳۱۹,۰۶۰,۴۴۲	۱۱,۳۸۸	۴,۰۷۹,۸۷۰	۶,۴۲۴,۵۴۶,۶۵۵	-۵۷۲,۵۹۵	۹۹۹,۹۹۱,۳۱۷	۸۸,۶۹۸	۵۰,۹۰۳,۸۳۸,۳۹۲	۴۹,۵۳۴,۹۴۳,۷۰۰	۴,۵۶۳,۷۶۷	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۴.۸۹٪	۷۶۵,۸۶۷,۵۴۵,۳۶۰	۶۱۳,۱۱۱,۰۳۰,۴۴۰	۱,۳۴۴	۵۳۴,۴۸۳,۹۹۴	۲,۴۳۳,۶۱۸,۷۸۲	-۱,۴۶۰,۵۷۴	۶,۴۹۸,۴۸۰,۴۷۴	۶۰,۰۴۲,۶۴۵	۷۴۵,۶۴۷,۰۹۲,۴۶۰	۶۰۸,۴۸۲,۳۳۸,۰۸۵	۴۷۵,۹۰۱,۹۲۳	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۹,۰۰۷,۰۳۵,۵۲۴	-۱,۴۸۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۹۹۳,۷۱۸,۰۱۰	۱۸,۹۹۲,۷۱۶,۷۱۲	۱,۴۸۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰.۳۷٪	۵۷,۴۹۵,۶۵۴,۹۳۷	۶۷,۵۹۰,۹۶۰,۵۳۸	۱۵,۰۷۰	۳,۸۱۸,۱۴۱	۱,۵۹۶,۸۷۷,۱۱۴	-۱۰۳,۵۴۳	۱۳,۱۲۹,۹۲۰,۵۱۴	۸۵۷,۳۸۶	۵۱,۱۳۴,۸۸۴,۵۳۰	۵۶,۳۰۶,۲۷۴,۵۹۹	۳۰,۶۴,۲۹۸	نشت وصنعت پیاذر
۰.۰۳٪	۲,۳۷۸,۶۶۶,۱۸۶	۲,۳۷۷,۵۴۵,۰۳۲	۱۳,۸۸۹	۱۷۱,۳۰۴	۱۲۶,۳۱۰,۷۲۴,۲۲۰	-۹,۰۴۷,۰۵۷	۱۱۰,۸۶۸,۰۸۴,۴۵۲	۷,۹۲۲,۷۸۸	۱۸,۸۴۰,۹۲۹,۰۷۴	۱۸,۵۷۴,۲۳۱,۶۳۵	۱,۲۹۵,۵۷۳	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۰.۵۱٪	۸۰,۰۱۶,۶۵۶,۳۹۸	۹۴,۴۸۸,۴۸۵,۱۵	۹,۰۷۰	۸,۸۲۸,۸۲۳	۱,۴۲۴,۲۴۳,۲۶۱	-۱۶۰,۷۹۱	۳,۴۴۲,۹۴۷,۲۱۱	۳۴۴,۳۱۹	۹۳,۱۳۶,۳۰۰,۴۵۲	۹۲,۸۶۶,۶۶۸,۸۳۳	۸,۶۴۶,۳۰۵	داروسازی کوثر
۰.۰۰٪	۲۶,۷۵۱,۲۹۳	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۱۷,۳۱۸	۱,۵۴۵	.	.	.	.	۲۶,۳۰۲,۹۲۱	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۱,۵۴۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
۵.۳۹٪	۸۴۲,۷۶۸,۶۳۱,۵۶۷	۷۶۵,۵۹۱,۴۸۲,۶۸۸	۷,۹۲۰	۱۰,۶,۴۹۱,۱۱۴	۲۳,۰۴۱,۹۱۷,۵۸۸	-۲,۹۷۷,۰۳۴	۲۸,۱۴۷,۴۲۴,۱۵۴	۳,۵۹۸,۹۳۵	۸۵۵,۸۳۱,۰۰۶,۹۰۱	۷۵۸,۸۳۰,۴۳۶,۶۹۹	۱۰۵,۸۶۹,۲۱۳	ملی شیمی کشاورز
۰.۷۶٪	۱۱۹,۱۱۶,۰۶۲,۳۹۸	۱۱۸,۴۶۴,۷۲۳,۴۸۶	۱۳,۴۳۸	۸,۸۶۶,۵۲۸	۱۰,۹,۶۸۰,۰۴۸,۱۸۷	-۸,۲۵۳,۴۷۲	۱۷,۹۵۴,۰۹۷,۹۰۴	۱۳,۴۸۰,۰۰۰	۴۷,۸۹۷,۰۵۷,۶۱۸	۴۷,۸۵۶,۷۷۱,۴۴۴	۳,۶۴۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۷,۴۱۰,۵۷۶,۳۱۹	-۲,۲۳۰,۲۹۱	۳۱۹,۹۸۶,۴۷۸	۱۹۰,۰۸۳	۳۷,۰۰۶,۲۵۹,۹۰۴	۳۵,۸۴۴,۶۵۹,۳۵۷	۲,۲۱۱,۲۰۸	صندوق س. کارا -د
۰.۹۹٪	۱۵۵,۵۰۳,۸۷۳,۰۶۹	۱۷۸,۳۱۱,۸۳۱,۲۸۳	۱۶,۹۰۰	۹,۳۰۸,۴۱۱	۷۴,۵۷۸,۷۵۶,۳۶۷	-۴,۰۱۰,۴۱۹	۱۵۵,۱۲۹,۶۲۵,۷۱۰	۸,۲۰۲,۸۲۶	۹۲,۲۴۳,۳۲۹,۸۰۰	۱۰۷,۴۵۹,۷۶۵,۰۰۷	۵,۰۱۶,۰۰۴	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۹.۸۵٪	۱,۵۴۱,۳۳۵,۳۵۰,۳۸۱	۱,۴۵۵,۳۷۰,۸۰۷,۴۳۲	۶,۴۱۰	۲۴۰,۶۴۰,۸۲۰	۱۴,۱۰۵,۲۹۴,۹۸۰	-۲,۲۶۴,۷۶۹	۱,۳۶۹,۲۲۲,۱۶۷,۳۰۵	۲۳۳,۸۹۴,۵۵۵	۱۱۳,۴۰۹,۱۶۶,۱۱۷	۹۹,۵۵۰,۳۶۴,۵۵۰	۱۹,۰۱۱,۰۳۴	اروسازی امین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۶۰,۹۳۶,۹۵۴	-۳۵,۵۶۹	.	.	۸۵۹,۱۱۴,۷۸۸	۸۰۸,۴۷۷,۸۱۴	۳۵,۵۶۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳۷.۷۱٪	۵,۹۰۰,۶۳۶,۹۶۳,۰۴۸	۴,۷۵۳,۸۵۳,۸۱۰,۸۱۲	۶,۷۱۰	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۳,۰۲۰,۹۷۶,۳۲۰	-۴۱۷,۵۵۱	۳,۰۳۵,۲۱۹,۸۹۳	۴۱۷,۵۴۶	۶,۳۰۲,۵۱۳,۴۶۵,۶۳۹	۴,۷۵۳,۰۷۴,۱۳۱,۷۶۱	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۹	بهار رز عالیس چناران
۵.۷۴٪	۸۹۸,۶۳۸,۳۶۵,۳۹۴	۹۰۶,۸۸۸,۳۳۸,۶۹۹	۱۶,۱۰۰	۵۵,۸۵۸,۵۰۰	۳,۱۸۴,۲۳۴,۰۷۲	-۱۸۵,۳۱۴	۲۵,۱۵۳,۳۸۴,۹۰۱	۱,۳۶۴,۸۷۹	۱,۰۴۳,۰۲۷,۵۵۵,۳۸۹	۸۸۴,۷۴۱,۰۳۳,۳۷۲	۵۴,۶۷۸,۹۳۵	بسعه شهری توس گستر
۰.۹۹٪	۱۵۵,۶۹۳,۶۷۹,۳۱۵	۱۵۵,۷۲۸,۲۷۵,۳۷۹	۳۳,۸۵۵	۴,۵۹۹,۷۰۱	۲۶,۹۴۳,۱۶۷,۵۲۸	-۸۰۷,۹۰۶	۱۵۴,۸۵۱,۴۶۷,۶۶۰	۴,۵۷۲,۹۶۹	۲۷,۶۷۸,۹۱۷,۰۵۲	۲۷,۳۷۶,۰۶۸,۲۵۱	۸۳۴,۶۳۸	صندوق اندیشه روزان صیانتامین -د
۰.۰۸٪	۱۲,۵۱۷,۲۰۴,۹۲۳	۱۲,۵۱۴,۶۴۰,۶۰۵	۱۳,۱۷۶	۹۵۰,۰۳۶	۵,۷۰۰,۱۴۸,۱۱۴,۸۵۷	-۴۴۶,۳۷۹,۳۰۳	۵,۶۶۳,۳۳۳,۳۸۶,۷۵۵	۴۳۳,۵۹۵,۵۵۰	۴۸,۲۰۸,۸۷۵,۶۶۷	۴۸,۱۶۶,۲۸۴,۳۶۰	۳,۷۳۳,۷۸۹	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۱.۲۳٪	۱۹۲,۷۳۳,۵۵۶,۷۹۷	۲۲۲,۳۸۷,۹۹۷,۷۶۷	۱۰۰,۰۲	۱۹۲,۳۰۲,۳۳۶	۳,۵۱۴,۴۸۰,۹۸۵	-۳,۲۲۸,۸۵۰	۱۰۰,۵۱,۱۲۲,۸۹۰	۹,۴۹۳,۶۶۶	۲۱۴,۸۹۶,۹۶۷,۶۰۶	۲۲۶,۲۵۴,۹۹۲,۲۶۷	۱۸۶,۰۳۸,۴۲۰	پلی اکریل ایران
۰.۰۳٪	۴,۴۲۵,۳۱۸,۳۸۳	۴,۳۸۸,۵۱۱,۶۴۹	۱۰,۲۰۶	۴۳۳,۶۸۱	۸,۵۷۶,۴۹۱,۶۳۸	-۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۷۵۴,۹۸۲	۱۹۶,۰۹۳	۱۱,۰۹۶,۷۵۴,۴۵۰	۱۱,۰۱۱,۷۵۴,۳۸۸	۱۰,۸۷,۵۸۸	صندوق س نگین سامان-ثابت
۰.۱۰٪	۱۵۶,۴۷۴,۱۲۶,۷۲۱	۱۵۵,۹۴۴,۳۸۶,۵۳۷	۱۱,۱۹۰	۱,۴۰۱,۰۵۹	۴۹۹,۲۲۳,۹۳۱,۰۶۶	-۴۴,۷۹۲,۸۶۸	۴۸۰,۰۲۹,۴۴۰,۹۳۲	۴۳,۱۱۵,۷۶۴	۳۴,۳۴۴,۱۴۰,۴۰۹	۳۴,۵۱۴,۳۵۱,۸۱۷	۳,۰۷۸,۱۶۳	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱.۰۲٪	۱۵۹,۵۲۴,۰۰۷,۷۸۵	۱۷۹,۶۰۰,۵۴۳,۵۴۸	۲,۳۲۷	۶۸۶۰,۵۶۴۶	۲۰,۵۲۳,۷۳۰,۱۰۲	-۸,۲۲۲,۱۰۹	۱۱۲,۶۸۵,۵۵۴,۸۳۶	۴۳,۹۰۳,۱۶۰	۹۲,۱۱۸,۸۰۲,۴۶۲	۸۸,۵۷۶,۵۰۶,۸۷۷	۳۲,۹۲۴,۵۹۵	ولیدتجهیزات سنگین هپکو
۰.۸۸٪	۱۳۷,۳۶۶,۳۳۸,۹۸۱	۱۳۷,۳۱۸,۴۴۲,۲۷۷	۱۹,۴۵۱	۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۷,۳۱۸,۴۴۲,۲۷۷	۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. اعتماد داریک-د
۲۲.۰۹٪	۳,۴۵۶,۲۷۸,۵۲۵,۴۴۸	۲,۹۹۱,۴۵۸,۰۶۰,۰۶۴	۷۵,۵۵۰	۴۵,۵۴۱,۹۰۰	۴۶۸,۴۰۰,۰۴۳,۳۸۱	-۶,۴۵۸,۱۰۰	۳,۴۱۵,۶۶۳,۷۸۸,۰۳۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۹,۱۳۷,۱۶۱,۱۱۹	-۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۳,۳۲۹,۵۱۲	۱,۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱	۱۵,۱۶۲,۱۳۵,۲۴۸,۵۰۰	۱۳,۱۷۰,۱۱۹,۵۲۷,۱۲۰			۷,۹۵۶,۰۵۰,۷۰۷,۶۸۴		۱۲,۱۰۶,۸۹۰,۷۲۳,۱۸۹		۱۱,۰۳۹,۹۹۳,۰۴۸,۲۱۰	۸,۸۸۴,۹۱۶,۸۶۵,۷۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

سورت وضعیت پور تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
------------------------------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی گروه کلی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۰	۵۷۵,۳۶۶,۹۲۵	۱۸۶,۳۵۸,۳۹۹,۴۵۰	۱۸۶,۱۶۳,۱۲۰,۴۴۲	۷۷۰,۶۴۵,۹۳۳
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۰	۱۱۰,۷۸۹,۵۹۲	۸۰,۵۰۹,۸۱۵,۲۴۰	۸۰,۰۹۲,۳۶۲,۶۴۷	۵۲۸,۲۴۲,۱۸۵
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۳۸,۶۴۲,۲۹۹	۱۵۸,۱۵۷	۲۵,۳۴۰,۵۵۳	۱۳,۴۵۹,۹۰۳
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی بخشی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰	۶۹۸,۱۵۲,۵۷۸	۲۹۰,۰۹۲,۹۱۶,۴۵۰	۲۹۰,۴۰۷,۹۰۹,۷۷۲	۳۸۳,۱۵۹,۲۵۶
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کرازی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۱,۲۰۴,۸۰۲,۶۷۰	۴,۹۳۱,۰۶۲	۷۷,۹۲۷,۱۴۲	۱,۱۳۱,۸۰۶,۵۹۰
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی فاذر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۰	۱,۰۸۴,۱۳۴,۱۷۸	۲۵,۰۰۴,۴۳۷,۱۱۱	۲۵,۰۰۶,۷۸۴,۷۰۸	۱,۰۸۱,۷۸۶,۵۸۱
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۴,۷۱۰,۲۴۳,۲۵۴	۶۱,۷۸۷,۸۷۹,۱۹۲	۶۶,۲۴۵,۰۹۰,۸۸۰	۲۵۳,۰۳۱,۵۶۶
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۰	۵,۵۱۲,۱۲۹	۲۲,۵۶۰	-	۵,۵۳۴,۶۸۹
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوثر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۰	۱۳,۱۰۳,۳۸۸	۵۳,۶۳۰	-	۱۳,۱۵۷,۰۱۸
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیس	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۴,۵۴۸,۵۶۹,۸۸۸	۳۹,۹۰۷	۵۸۹,۸۸۸,۴۳۰	۳,۹۵۸,۷۲۱,۳۶۵
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۷۰,۰۰۰,۱۰۴,۵۰۲	۱,۲۸۷	۶۹,۴۷۶,۷۴۷,۵۴۷	۵۲۳,۲۵۸,۲۴۲
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی تپکو	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۴,۹۲۰,۱۸۴	۲۰,۱۳۵	-	۴,۹۴۰,۳۱۹
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۱۶,۷۱۱,۶۱۲	۶۶,۶۵۵	۴۹۲,۲۴۰	۱۶,۲۸۶,۰۲۷
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وتوس	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۲,۵۶۶,۵۵۵,۰۲۰	۱۰,۵۴۷,۴۹۶	۹۹,۶۳۶,۹۰۲	۲,۴۷۷,۴۶۵,۶۱۴
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شپلی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۱,۶۴۱,۵۳۹,۳۰۳	۶,۷۴۶,۰۵۲	-	۱,۶۴۸,۲۸۵,۳۵۵
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی پایا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۲,۷۱۴,۵۱۵,۰۰۲	۲,۶۹۳,۷۶۶,۱۱۰,۰۱۱	۲,۶۸۷,۲۲۲,۵۲۷,۶۹۴	۹,۲۵۸,۰۹۷,۳۱۹
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	-	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت بورس اوراق بهادار - حساب اختصاصی پایا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰	-	۲۰۷,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۳۰,۹۱۲,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰
				۸۹,۹۳۳,۶۶۲,۵۲۴	۳,۶۹۸,۳۷۴,۱۴۴,۳۹۵	۳,۶۱۳,۲۳۹,۷۴۰,۹۵۷	۱۷۵,۰۶۸,۰۶۵,۹۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	.	.	.	۲۹۲,۹۹۵,۵۶۰		۲۹۲,۹۹۵,۵۶۰
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	.	.	.	۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵		۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	.	.	.	۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰		۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	.	.	.	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶		۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	.	.	.	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹		۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	.	.	.	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸		۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵	۳۵۶,۷۶۳,۶۶۲		۳۵۶,۷۶۳,۶۶۲	۳,۶۹۵,۲۹۱,۰۶۷		۳,۶۹۵,۲۹۱,۰۶۷
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	.	.	.	۱۰۴,۴۳۷,۰۸۱		۱۰۴,۴۳۷,۰۸۱
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی گروه کلی	.	.	۲,۳۶۴,۵۲۲	.	۲,۳۶۴,۵۲۲	۸۰,۳۲,۵۸۵	.	۸۰,۳۲,۵۸۵
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی کایزد	.	.	۳۰۴,۲۳۶	.	۳۰۴,۲۳۶	۳۰,۸۷,۰۲۶	.	۳۰,۸۷,۰۲۶
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی توسن	.	.	۱۵۸,۱۵۷	.	۱۵۸,۱۵۷	۸,۲۳۱,۳۰۹	.	۸,۲۳۱,۳۰۹
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی بخشی	.	.	۱,۵۱۰	.	۱,۵۱۰	۶,۳۱۵,۳۸۵	.	۶,۳۱۵,۳۸۵
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی اتکاسا	.	.	.	.	.	۱,۷۷۷,۵۸۲	.	۱,۷۷۷,۵۸۲
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی کرازی	.	.	۴,۹۳۱,۰۶۲	.	۴,۹۳۱,۰۶۲	۲۸,۶۷۰,۳۸۸	.	۲۸,۶۷۰,۳۸۸
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی غاذر	.	.	۴,۴۳۷,۱۱۱	.	۴,۴۳۷,۱۱۱	۴۳۳,۰۹۷,۳۱۸	.	۴۳۳,۰۹۷,۳۱۸
بانک پاسارگاد سعدی شمالی -حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳	.	.	.	.	.	۹,۹۰۴,۹۲۱	.	۹,۹۰۴,۹۲۱
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی اکسیژن	.	.	۵۳۳,۷۸۹	.	۵۳۳,۷۸۹	۲۲,۵۸۸,۴۶۵	.	۲۲,۵۸۸,۴۶۵
بانک رفاه شیراز شمالی -حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳	.	.	.	.	.	۹۴,۳۶۱	.	۹۴,۳۶۱
بانک پاسارگاد سعدی شمالی -حساب اختصاصی اکسیژن	.	.	.	.	.	۶۵۱,۳۶۲	.	۶۵۱,۳۶۲
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی شملی	.	.	۲۲,۵۶۰	.	۲۲,۵۶۰	۲,۳۵۷,۳۵۲	.	۲,۳۵۷,۳۵۲
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی دکوثر	.	.	۵۳,۶۳۰	.	۵۳,۶۳۰	۵۱۷,۴۴۴	.	۵۱۷,۴۴۴
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی عالیس	.	.	۳۹,۹۰۷	.	۳۹,۹۰۷	۷۵۴,۰۴۰	.	۷۵۴,۰۴۰
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی وگستر	.	.	۱,۲۸۷	.	۱,۲۸۷	۳,۱۱۲,۱۸۷	.	۳,۱۱۲,۱۸۷
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی تپکو	.	.	۲۰,۱۳۵	.	۲۰,۱۳۵	۴۰,۷۴۰	.	۴۰,۷۴۰
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی دامین	.	.	۶۶,۶۵۵	.	۶۶,۶۵۵	۴۸۱,۰۱۸	.	۴۸۱,۰۱۸
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی وتوس	.	.	۱۰,۵۴۷,۴۹۶	.	۱۰,۵۴۷,۴۹۶	۱۰,۵۴۷,۴۹۶	.	۱۰,۵۴۷,۴۹۶
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی شیلی	.	.	۶,۷۴۶,۰۵۲	.	۶,۷۴۶,۰۵۲	۲۵,۲۹۴,۱۶۲	.	۲۵,۲۹۴,۱۶۲
بانک سامان پاسداران -حساب اختصاصی پایا	.	.	۵,۸۱۰,۰۱۱	.	۵,۸۱۰,۰۱۱	۵,۸۱۷,۶۴۶	.	۵,۸۱۷,۶۴۶
			۳۹۲,۸۰۱,۷۸۲	.	۳۹۲,۸۰۱,۷۸۲	۵۹,۲۰۷,۲۶۵,۷۶۳	.	۵۹,۲۰۷,۲۶۵,۷۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
وسعه شهری توس گستر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵۵,۸۵۸,۵۰۰	۵۷	۳,۱۸۳,۹۳۴,۵۰۰	۴۳۴,۹۴۳,۱۵۲	۲,۷۴۸,۹۹۱,۳۴۸	۳,۱۸۳,۹۳۴,۵۰۰	۴۳۴,۹۴۳,۱۵۲
داروسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶,۳۸۳,۸۵۵	۶۰	.	.	.	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	.
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	۲,۶۱۵,۵۹۲,۳۲۱
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲۲,۸۱۰,۱۳۴	۶۰۰	.	.	.	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	.
				۳,۱۸۳,۹۳۴,۵۰۰	۴۳۴,۹۴۳,۱۵۲	۲,۷۴۸,۹۹۱,۳۴۸	۲۱۷,۹۰۵,۵۲۵,۴۱۷	۳,۰۵۰,۵۳۵,۴۷۳
							۲۱۴,۸۵۴,۹۸۹,۹۴۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
اروسازی امین	۲۴۰,۶۴۰,۸۲۰	۱,۵۴۱,۳۳۵,۳۵۰,۳۸۱	-۱,۴۶۹,۳۳۰,۰۵۸,۹۹۸	۷۲,۱۰۵,۲۹۱,۳۸۳	۲۴۰,۶۴۰,۸۲۰	۱,۵۴۱,۳۳۵,۳۵۰,۳۸۱	-۱,۴۵۵,۳۷۰,۸۰۷,۴۳۲
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۹,۲۰۸,۴۱۱	۱۵۵,۵۰۳,۸۷۳,۰۶۹	-۱۶۳,۰۷۶,۳۹۶,۰۷۵	-۷,۵۷۲,۵۲۳,۰۰۶	۹,۲۰۸,۴۱۱	۱۵۵,۵۰۳,۸۷۳,۰۶۹	-۱۷۸,۳۱۱,۸۳۱,۲۸۲
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۲۵۱,۴۱۹	۴,۵۱۶,۳۹۸,۱۸۹	-۴,۷۸۲,۵۶۹,۵۵۹	-۲۶۶,۱۷۱,۳۷۰	۲۵۱,۴۱۹	۴,۵۱۶,۳۹۸,۱۸۹	-۴,۴۷۶,۵۷۳,۰۲۵
بهار رز عالیس چناران	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۵,۹۰۰,۶۳۶,۹۶۳,۰۴۷	-۶,۳۰۳,۲۹۳,۱۵۴,۶۸۸	-۴۰۲,۶۵۶,۱۹۱,۶۴۱	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۵,۹۰۰,۶۳۶,۹۶۳,۰۴۷	-۴,۷۵۳,۸۵۳,۸۱۰,۸۱۲
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۳۴,۴۸۳,۹۹۴	۷۶۵,۸۶۷,۵۴۵,۳۵۹	-۷۵۰,۰۳۷,۹۰۲,۴۵۸	۱۵,۸۲۹,۶۴۲,۹۰۱	۵۳۴,۴۸۳,۹۹۴	۷۶۵,۸۶۷,۵۴۵,۳۵۹	-۶۹۰,۸۴۹,۶۴۸,۰۱۳
ولیدتجهیزات سنگین هیکو	۶۸۶۰۵,۶۴۶	۱۵۹,۵۲۴,۰۰۷,۷۸۴	-۱۸۳,۱۴۲,۸۲۹,۱۳۱	-۲۳,۶۱۸,۸۳۱,۳۴۷	۶۸,۶۰۵,۶۴۶	۱۵۹,۵۲۴,۰۰۷,۷۸۴	-۱۷۹,۶۰۰,۵۴۳,۵۴۷
صندوق س. اعتماد داریک-د	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۶۶,۳۳۸,۹۸۱	-۱۳۷,۳۱۸,۴۴۲,۲۷۷	۴۷,۸۹۶,۷۰۴	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۶۶,۳۳۸,۹۸۱	-۱۳۷,۳۱۸,۴۴۲,۲۷۷
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۹۵۰,۰۳۶	۱۲,۵۱۷,۳۰۴,۹۲۳	-۱۲,۵۵۷,۲۳۱,۹۱۱	-۴۰,۰۲۶,۹۸۸	۹۵۰,۰۳۶	۱۲,۵۱۷,۳۰۴,۹۲۳	-۱۲,۵۱۴,۶۴۰,۶۰۵
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۴,۰۷۹,۸۷۰	۴۶,۴۵۲,۸۴۸,۰۱۷	-۴۵,۶۸۷,۹۵۵,۱۳۴	۷۶۴,۸۹۲,۸۸۳	۴,۰۷۹,۸۷۰	۴۶,۴۵۲,۸۴۸,۰۱۷	-۴۴,۳۱۹,۰۶۰,۴۴۲
سعه شهری توس گستر	۵۵,۸۵۸,۵۰۰	۸۹۸,۶۳۸,۳۶۵,۳۹۴	-۱,۰۶۵,۱۷۴,۸۶۰,۶۱۶	-۱۶۶,۵۳۶,۴۹۵,۲۲۲	۵۵,۸۵۸,۵۰۰	۸۹۸,۶۳۸,۳۶۵,۳۹۴	-۹۰۶,۸۸۸,۳۲۸,۶۹۹
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱۷۱,۳۰۴	۲,۳۷۸,۶۷۶,۱۸۶	-۲,۶۴۴,۲۴۲,۴۷۰	-۲۶۵,۵۶۶,۲۸۴	۱۷۱,۳۰۴	۲,۳۷۸,۶۷۶,۱۸۶	-۲,۳۷۷,۵۴۵,۰۳۲
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۴۰۱,۰۵۹	۱۵,۶۷۴,۱۲۶,۷۲۰	-۱۵,۴۲۴,۲۷۵,۱۲۸	۲۴۹,۸۵۱,۵۹۲	۱,۴۰۱,۰۵۹	۱۵,۶۷۴,۱۲۶,۷۲۰	-۱۵,۵۹۴,۳۸۶,۵۳۷
فرانسوز یزد	۲۳,۶۴۷,۰۰۹	۴۰۰,۹۸۴,۷۶۲,۵۲۵	-۳۹۶,۴۳۹,۰۷۴,۲۴۸	۴,۵۴۵,۶۸۸,۲۷۷	۲۳,۶۴۷,۰۰۹	۴۰۰,۹۸۴,۷۶۲,۵۲۵	-۲۵۰,۸۴۸,۳۲۳,۴۰۹
پلی اکریل ایران	۱۹۲,۳۰۳,۲۳۶	۱۹۲,۷۳۳,۵۵۶,۷۹۷	-۲۲۱,۰۲۹,۹۷۳,۰۰۴	-۲۸,۲۹۶,۴۱۶,۲۰۷	۱۹۲,۳۰۳,۲۳۶	۱۹۲,۷۳۳,۵۵۶,۷۹۷	-۲۳۲,۳۸۷,۹۹۷,۷۶۶
ملی شیمی کشاورز	۱۰۶,۴۹۱,۱۱۴	۸۴۲,۷۶۸,۶۳۱,۵۶۶	-۸۶۲,۴۵۰,۲۹۷,۸۸۶	-۱۹,۶۸۱,۶۶۶,۳۲۰	۱۰۶,۴۹۱,۱۱۴	۸۴۲,۷۶۸,۶۳۱,۵۶۶	-۷۷۰,۶۰۹,۲۹۶,۳۲۱
صندوق س نگین سامان-ثابت	۴۳۳,۶۸۱	۴,۴۲۵,۳۱۸,۳۸۳	-۴,۴۷۳,۵۱۱,۷۶۸	-۴۸,۱۹۳,۳۸۵	۴۳۳,۶۸۱	۴,۴۲۵,۳۱۸,۳۸۳	-۴,۳۸۸,۵۱۱,۶۴۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۴۵	۲۶,۷۵۱,۲۹۳	-۲۶,۲۰۲,۹۲۱	۵۴۸,۳۷۲	۱,۵۴۵	۲۶,۷۵۱,۲۹۳	-۲۳,۶۸۷,۸۵۳
نشت وصنعت پیاذر	۳,۸۱۸,۱۴۱	۵۷,۴۹۵,۶۵۴,۹۳۷	-۶۲,۴۱۹,۹۰۹,۷۴۳	-۴,۹۲۴,۲۵۴,۸۰۶	۳,۸۱۸,۱۴۱	۵۷,۴۹۵,۶۵۴,۹۳۷	-۶۷,۵۷۹,۰۰۶,۸۳۲
داروسازی کوثر	۸,۸۲۸,۸۳۳	۸۰,۰۱۶,۶۵۶,۳۹۸	-۹۴,۷۵۵,۲۴۰,۳۹۱	-۱۴,۷۳۸,۵۸۳,۹۹۳	۸,۸۲۸,۸۳۳	۸۰,۰۱۶,۶۵۶,۳۹۸	-۹۴,۶۶۷,۸۲۴,۳۱۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۵,۵۴۱,۹۰۰	۳,۴۵۶,۲۷۸,۵۳۵,۴۴۸	-۲,۹۹۱,۴۵۸,۰۶۰,۰۶۴	۴۶۴,۸۲۰,۴۷۵,۳۸۴	۴۵,۵۴۱,۹۰۰	۳,۴۵۶,۲۷۸,۵۳۵,۴۴۸	-۲,۹۹۱,۴۵۸,۰۶۰,۰۶۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۲۱۲,۱۷۳,۹۴۰,۸۴۰	-۲۵۰,۶۸۱,۰۲۲,۸۴۰	-۳۸,۵۰۷,۰۸۲,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۲۱۲,۱۷۳,۹۴۰,۸۴۰	-۲۱۲,۷۸۹,۱۲۷,۰۷۸
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۴,۵۹۹,۷۰۱	۱۵۵,۶۹۳,۶۷۹,۳۱۵	-۱۵۶,۰۳۱,۱۲۴,۱۹۶	-۳۳۷,۴۴۴,۸۸۱	۴,۵۹۹,۷۰۱	۱۵۵,۶۹۳,۶۷۹,۳۱۵	-۱۵۵,۷۲۸,۲۷۵,۳۹۶
صندوق س. ارزش پاداش-د	۸,۸۶۶,۵۲۸	۱۱۹,۱۲۶,۰۶۲,۹۳۸	-۱۱۸,۵۰۵,۰۰۹,۶۵۹	۶۲۱,۰۵۳,۲۷۹	۸,۸۶۶,۵۲۸	۱۱۹,۱۲۶,۰۶۲,۹۳۸	-۱۱۸,۴۶۴,۷۲۳,۴۸۶
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۲,۳۵۳,۹۳۰	-۲۷,۳۶۴,۱۶۶,۶۰۰	۱,۳۶۸,۲۰۷,۳۳۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۲,۳۵۳,۹۳۰	-۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰
	۱۵,۱۹۰,۸۶۷,۶۰۲,۴۲۰	-۱۵,۳۳۸,۰۰۳,۵۰۱,۷۶۵	-۱۴۷,۱۳۵,۸۹۹,۳۴۵	۱۵,۱۹۰,۸۶۷,۶۰۲,۴۲۰	۱۵,۱۹۰,۸۶۷,۶۰۲,۴۲۰	-۱۳,۳۱۱,۴۴۲,۲۰۱,۸۶۷	۱۵,۱۹۰,۸۶۷,۶۰۲,۴۲۰
	۱,۸۷۹,۴۲۵,۴۰۰,۵۵۳				۱,۸۷۹,۴۲۵,۴۰۰,۵۵۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۸۵۸,۷۸۱,۶۰۶	-۵۰,۱۷۵,۱۴۲,۳۰۶	۵۱,۰۳۳,۹۲۳,۹۱۲	۸,۹۶۴,۶۹۲	۷۰۳,۵۷۰,۵۵۷	-۱۳,۴۰۱,۷۲۴,۴۲۳	۱۴,۱۰۵,۲۹۴,۹۸۰	۲,۲۴۴,۷۶۹	اروسازی امین
۲,۲۴۱,۷۱۹,۴۶۰	-۹۲,۰۳۷,۷۸۶,۱۸۳	۹۴,۲۷۹,۵۰۵,۶۴۳	۴,۴۴۷,۸۲۸	۵۲,۰۸۹,۱۴۰	-۸۰۸,۸۴۷,۸۱۴	۸۶۰,۹۳۶,۹۵۴	۳۵,۵۶۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰,۱۹۱,۵۱۶,۹۰۶	-۴۹۲,۳۲۸,۸۲۳,۹۰۹	۵۰۲,۵۲۰,۳۴۰,۸۱۵	۳۲,۹۶۴,۶۹۳	۱,۲۵۵,۹۳۰,۴۸۴	-۳۶,۱۵۴,۶۴۵,۸۳۵	۳۷,۴۱۰,۵۷۶,۳۱۹	۲,۲۳۰,۲۹۱	صندوق س. کارا -د
۴۹,۰۳۰,۳۲۹,۳۸۶	-۹۱۶,۹۱۵,۹۴۴,۶۲۷	۹۶۵,۹۴۶,۱۷۴,۰۱۳	۵۰,۱۰۹,۹۷۸	-۹,۶۹۸,۸۰۳,۰۶۷	-۸۴,۲۷۷,۵۵۹,۴۳۴	۷۴,۵۷۸,۷۵۶,۳۶۷	۴,۰۱۰,۴۱۹	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۲۹,۶۳۳,۸۶۱,۴۹۵	-۱,۳۴۴,۴۶۵,۸۱۵,۹۸۹	۱,۳۷۴,۰۹۹,۶۷۷,۴۸۴	۸۲,۵۷۰,۹۰۰	۸۰۴,۴۱۹,۹۸۲	-۱۷۷,۱۶۸,۳۹۰,۰۶۳	۱۷۷,۹۷۲,۸۱۰,۰۴۵	۱۰,۰۷۸,۶۲۴	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۷۹۵,۶۷۷,۴۳۴,۰۰۸	-۲,۱۷۱,۵۹۵,۲۸۲,۹۶۹	۲,۹۶۷,۲۷۲,۷۱۶,۹۷۷	۱۲۸,۱۶۳,۰۵۱	۷۶۵,۴۴۵,۴۸۸	-۲,۲۵۵,۵۳۰,۸۴۲	۳۰۲۰,۹۷۶,۳۳۰	۴۱۷,۵۵۱	بهار رز عالیس چناران
۵۳,۰۳۱,۸۴۳,۲۰۸	-۱۸۴,۷۱۳,۷۵۵,۷۵۹	۲۳۷,۷۴۵,۵۹۸,۹۶۷	۱۲۹,۱۶۹,۸۷۲	۳۲۵,۹۴۸,۳۰۶	-۲,۱۰۷,۶۷۰,۴۷۶	۲,۴۳۳,۶۱۸,۷۸۲	۱,۴۶۰,۵۷۴	رخنجات تولیدی شیشه رازی
۳,۴۴۱,۲۱۱,۸۳۹	-۲۸۷,۱۱۰,۲۴۹,۲۰۶	۲۹۰,۵۵۱,۴۶۱,۰۴۵	۱۱۹,۴۵۶,۸۸۷	-۱,۱۲۸,۷۸۸,۰۶۳	-۲۱,۶۶۱,۵۱۸,۱۶۵	۲۰,۵۳۲,۷۳۰,۱۰۲	۸,۲۲۲,۱۰۹	ولید تجهیزات سنگین هیکو
۲۴,۹۲۷,۹۱۴,۵۴۷	-۲۰,۰۰۷,۴۵۷,۵۱۰,۱۰۵	۲۰,۰۳۲,۳۸۵,۴۲۴,۶۵۲	۱,۶۰۹,۳۹۷,۸۸۵	۱,۱۶۳,۰۸۴,۳۴۷	-۵,۶۹۸,۹۸۵,۰۳۰,۵۱۰	۵,۷۰۰,۱۴۸,۱۱۴,۸۵۷	۴۳۶,۳۷۹,۳۰۳	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۲,۷۸۳,۶۷۷,۲۰۶	-۱۳۹,۵۱۲,۴۲۳,۶۹۳	۱۴۲,۲۹۶,۱۰۰,۸۹۹	۱۱,۷۲۰,۳۱۸	۳۴,۳۱۸,۸۱۲	-۱۸,۹۷۲,۷۱۶,۷۱۲	۱۹,۰۰۷,۰۳۵,۵۲۴	۱,۴۸۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۱,۸۲۵,۹۵۲,۷۹۴	-۶۵,۸۳۴,۴۲۴,۹۸۷	۶۷,۶۶۰,۳۷۷,۷۸۱	۶,۰۹۴,۶۹۷	۲۰۸,۶۷۲,۰۸۰	-۶,۲۱۵,۸۷۴,۵۷۵	۶,۴۲۴,۵۴۶,۶۵۵	۵۷۲,۵۹۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۵۴,۴۷۸,۱۶۵,۵۴۶	-۴۲۹,۳۶۶,۹۸۰,۵۸۰	۴۸۳,۸۴۵,۱۴۶,۱۲۶	۲۶,۹۵۲,۳۳۲	۱۷۸,۱۴۴,۴۹۸	-۳۰,۰۰۶,۰۸۹,۵۷۴	۳,۱۸۴,۲۳۴,۰۷۲	۱۸۵,۳۱۴	بسعه شهری توس گستر
۷,۹۴۶,۱۸۴,۳۹۹	-۱,۸۲۶,۷۷۵,۹۲۰,۶۲۵	۱,۸۳۴,۷۲۲,۱۰۵,۰۲۴	۱۲۴,۹۴۷,۳۸۱	-۷۵۴,۰۴۶,۸۳۵	-۱۲۷,۰۶۴,۷۷۱,۰۵۵	۱۲۶,۳۱۰,۷۲۴,۲۲۰	۹۰,۰۴۷,۰۵۷	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۶,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۲	-۱,۴۸۵,۷۲۳,۱۵۳,۵۷۵	۱,۴۹۲,۱۳۶,۳۶۳,۳۷۷	۱۳۶,۳۲۲,۹۶۸	۲۷۴,۶۲۴,۸۳۴	-۴۹۸,۹۴۹,۳۰۶,۲۱۲	۴۹۹,۲۲۳,۹۳۱,۰۴۶	۴۴,۷۹۲,۸۶۸	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲۰۲,۸۲۱,۶۰۷	-۱۸,۹۳۴,۳۳۹,۵۱۲	۱۹,۱۳۷,۱۶۱,۱۱۹	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۲۱,۶۰۷	-۱۸,۹۳۴,۳۳۹,۵۱۲	۱۹,۱۳۷,۱۶۱,۱۱۹	۱,۸۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۵,۲۷۲,۶۴۶,۳۹۴	-۷۰۳,۵۲۳,۴۹۸,۱۳۵	۷۰۸,۷۹۶,۱۴۴,۵۲۹	۵۵,۱۷۸,۰۵۷	۱۱۷,۵۸۹,۳۰۳	-۲۷۸,۱۹۲,۵۵۶,۶۷۶	۲۷۸,۳۱۰,۱۴۵,۹۷۹	۲۰,۰۴۲,۸۰۱	صندوق س. لیخن فارابی-د
۲۳۱,۶۵۰,۳۲۴,۷۵۴	-۶۷۶,۱۶۷,۵۴۳,۸۴۰	۹۰۷,۸۱۷,۷۶۸,۵۹۴	۷۰,۸۶۵,۷۶۹	۷۷,۴۵۲,۸۸۱,۸۹۷	-۱۳۳,۶۷۷,۰۴۶,۰۴۶	۲۱۱,۱۲۹,۹۲۷,۹۴۳	۱۲,۹۲۵,۵۵۸	فرانسوز یزد
-۴,۵۶۲,۲۵۶,۴۵۰	-۱۸۰,۴۲۶,۱۴۷,۱۲۲	۱۷۵,۸۶۳,۸۹۰,۶۷۲	۳۹,۰۱۳,۹۸۳	-۴۰۳,۶۴۶,۵۰۵	-۳,۹۱۸,۱۲۷,۴۹۰	۳,۵۱۴,۴۸۰,۹۸۵	۳,۲۲۸,۸۵۰	پلی اکریل ایران
۶۰۲,۸۵۳,۱۶۱,۷۴۶	-۱,۱۱۴,۶۴۱,۰۰۳,۵۹۷	۱,۷۱۷,۴۹۴,۱۶۵,۳۴۳	۲۰۷,۴۰۶,۶۷۲	۱,۵۱۳,۷۸۴,۴۲۱	-۲۱,۵۲۸,۱۳۳,۱۶۷	۲۳,۰۴۱,۹۱۷,۵۸۸	۲,۹۷۷,۰۳۴	ملی شیمی کشاورز
-۸۴۲,۷۷۰,۵۷۲	-۱۰۴,۵۱۱,۱۴۷,۵۶۶	۱۰۳,۶۶۸,۳۷۶,۹۹۴	۱۰,۳۰۵,۶۵۶	-۲۷,۵۰۶,۰۸۳	-۸,۶۰۳,۹۹۷,۷۲۱	۸,۵۷۶,۴۹۱,۶۳۸	۸۵۰,۰۰۰	صندوق س نگین سامان-ثابت
-۵۰۷,۱۹۲,۷۵۰	-۲۳۴,۵۳۹,۹۸۳,۹۵۹	۲۳۴,۰۳۲,۷۹۱,۲۰۹	۸,۹۱۷,۱۸۴	-۲۴۸,۰۱۸,۱۸۵	-۱,۸۴۴,۸۹۵,۲۹۹	۱,۵۹۶,۸۷۷,۱۱۴	۱۰۳,۵۴۳	نشت وصنعت پیادر
۲۳,۲۳۵,۷۳۷,۷۵۵	-۱۴۱,۸۴۵,۸۸۴,۰۹۴	۱۶۵,۰۸۱,۶۲۱,۸۴۹	۱۴,۶۳۱,۴۷۷	-۳۰۰,۷۹۴,۰۱۰	-۱,۷۲۵,۰۳۷,۲۷۱	۱,۴۲۴,۲۴۳,۲۶۱	۱۶۰,۷۹۱	داروسازی کوثر
۴۴,۱۹۴,۳۰۵,۴۱۰	-۴۲۴,۲۰۵,۷۳۷,۹۷۱	۴۶۸,۴۰۰,۰۴۳,۳۸۱	۶,۴۵۸,۱۰۰	۴۴,۱۹۴,۳۰۵,۴۱۰	-۴۲۴,۲۰۵,۷۳۷,۹۷۱	۴۶۸,۴۰۰,۰۴۳,۳۸۱	۶,۴۵۸,۱۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۳۳,۲۴۴,۵۱۴,۹۴۷	-۲۱۸,۱۲۴,۱۶۸,۱۸۹	۲۵۱,۳۶۸,۶۸۳,۱۳۶	۱۲,۳۲۷,۴۸۳	۲,۷۸۲,۵۲۲,۸۵۱	-۳۸,۱۷۹,۹۸۹,۶۰۱	۴۰,۹۶۲,۵۱۲,۴۵۲	۲۰,۱۵,۱۲۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۸,۳۶۳,۸۰۱,۶۴۵	-۴۰,۵۷۰,۱۷۵,۳۷,۲۵۸	۴۰,۹۵۳,۳۸۱,۳۲۸,۹۰۳	۱۳۲,۷۸۳,۹۷۵	۴۴۳,۹۰۷,۰۱۴	-۲۶,۴۹۹,۲۶۰,۵۱۴	۲۶,۹۴۳,۱۶۷,۵۲۸	۸۰۷,۹۰۶	صندوق اندیشه ورزان صباتمین -د
۱,۳۱۵,۴۹۸,۵۸۹	-۳۳۴,۴۱۸,۸۳۱,۸۷۱	۳۳۵,۷۳۴,۳۳۰,۴۶۰	۲۶,۹۸۵,۱۰۵	۷۴۴,۹۰۲,۳۲۵	-۱۰۸,۹۳۵,۱۴۵,۸۶۲	۱۰۹,۶۸۰,۰۴۸,۱۸۷	۸,۲۵۳,۴۷۲	صندوق س. ارزش یاداش-د
۲۴,۲۹۹,۴۷۵,۱۵۹	-۹۵۶,۵۴۲,۴۴۶,۹۰۸	۹۸۰,۸۴۱,۹۲۲,۰۶۷	۸۱,۹۹۴,۳۳۹	۷۳۰,۷۰۷,۲۲۶	-۷۷,۳۸۸,۶۹۷,۰۳۰	۷۸,۱۱۹,۴۰۴,۲۵۶	۶,۰۵۸,۱۹۲	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۶۸۰,۸۰۷,۱۸۰,۰۰۶	-۱,۱۰۸۰,۷۴۶,۱۸,۳۸۵	۱,۱۱۴,۸۸۳,۳۳۶,۳۹۱	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
۲,۰۹۴,۷۹۶,۹۶۹,۳۴۵	-۳۹,۸۰۶,۰۹۳,۷۱۱,۴۵۸	۴۱,۹۰۰,۸۹۰,۶۸۰,۸۰۳		۱۲۱,۳۸۸,۰۶۷,۸۳۴	-۷,۸۳۴,۶۶۲,۶۳۹,۸۵۰	۷,۹۵۶,۰۵۰,۷۰۷,۶۸۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
نقل از صفحه قبل		۴۱,۹۰۰,۸۹۰,۶۸۰,۸۰۳	۳۹,۸۰۶,۰۹۳,۷۱۱,۴۵۸	۲,۰۹۴,۷۹۶,۹۶۹,۳۴۵	۱۲۱,۳۸۸,۰۶۷,۸۳۴	۷,۹۵۶,۰۵۰,۷۰۷,۶۸۴	-۷,۸۳۴,۶۶۲,۶۳۹,۸۵۰
صندوق س. خلیج فارس-د	.	۳۶,۶۳۰,۹۰۴	۳۷۱,۵۴۴,۶۰۶,۹۳۹	۱,۰۵۶,۲۸۸,۳۴۱	.	.	.
ریل پرداز سیر	.	۷۳,۸۶۹,۸۳۰	۲۳۹,۴۸۵,۰۶۲,۱۴۵	۱۴۴,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۳	.	.	.
بیمه اتکایی سامان	.	۷۳,۵۶۱,۴۷۲	۲۹۰,۳۳۵,۶۲۳,۸۶۵	۴۸,۰۰۷,۰۳۵,۰۳۲	.	.	.
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۳۷,۹۳۶,۹۳۶	۹۰۳,۹۴۵,۲۳۳	.	.	.
صندوق س.اعتماد داریک-د	.	۱۵,۹۷۶,۱۵۶	۲۷۷,۶۰۴,۳۸۶,۲۵۳	۹۶۹,۴۴۷,۵۸۸	.	.	.
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	.	۴,۴۹۸,۵۳۶	۴۵,۴۴۳,۶۰۹,۱۴۶	-۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰	.	.	.
صندوق س. آریا-د	.	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۵۸,۴۱۴,۱۹۳	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	.	.	.
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۲۵,۴۲۴,۹۰۷	۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳	.	.	.
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	.	۶,۴۲۰,۱۳۲	۳۶۹,۵۵۳,۲۷۹,۵۱۸	۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷	.	.	.
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	.	۲۸۳,۳۶۹,۹۱۸	۲,۸۵۳,۷۱۱,۹۸۹,۸۹۰	-۱,۴۷۲,۱۵۲,۱۶۲	.	.	.
صندوق س. دارا الگوریتم-د	.	۴۵,۱۲۶,۵۶۹	۴۶۳,۲۴۰,۴۷۵,۱۰۰	۲,۵۶۷,۵۲۹,۱۶۷	.	.	.
صندوق س.مشترک آسمان امید-د	.	۳,۵۹۰,۲۲۳	۶۶,۰۰۴,۳۰۳,۰۹۲	۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴	.	.	.
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۳,۳۱۲,۷۲۲	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	.	.	.
صندوق س. یارند پایدار سپهر	.	۴,۷۸۳,۷۰۴	۴۷,۹۴۷,۶۴۰,۷۵۷	-۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷	.	.	.
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	۷۳۴,۹۶۳	۳۸,۶۲۷,۵۱۳,۰۴۸	۳,۶۵۸,۹۷۹,۳۴۸	.	.	.
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	.	۴,۹۸۳,۱۷۸	۷۷,۵۲۷,۴۴۱,۷۰۸	۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶	.	.	.
صندوق س. بازده ثابت-د	.	۶,۸۷۶,۲۷۷	۷۸,۹۰۸,۸۶۴,۲۴۹	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	.	.	.
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۱۰۵,۳۱۰,۳۶۰	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	.	.	.
صندوق س. ثبات ویستا-د	.	۵,۹۹۹,۱۲۸	۸۹,۷۸۹,۲۳۱,۲۷۱	۱,۸۷۵,۵۵۷,۳۳۵	.	.	.
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۶۰,۹۶۴,۸۷۸	۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰	.	.	.
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۶۴,۸۶۴,۸۵۴	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴	.	.	.
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۲۲۳۰۵	.	۱,۴۰۰	۱,۳۴۶,۹۹۲,۵۰۰	.	.	.	.
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۱۱۴	.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۰۷,۶۳۴,۳۵۸	۱۱,۲۸۴,۳۵۸	.	.	.
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	.	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۵,۴۱۲,۲۰۶,۳۰۰	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰	.	.	.
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	.	۱۲,۰۲۵,۴۹۴	۱۱,۳۰۷,۹۵۷,۴۹۰,۲۷۲	۱۱۰,۴۴۶,۷۲۴,۶۰۸	.	.	.
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	.	۵۹۵,۰۰۰	۶۰۱,۸۸۰,۶۴۹,۱۰۸	۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸	.	.	.
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	.	۱۰۳,۰۱۰	۱۰۳,۴۵۹,۲۶۴,۳۸۸	۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳	.	.	.
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	.	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	-۵۰,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.
					۱۲۱,۳۸۸,۰۶۷,۸۳۴	۷,۹۵۶,۰۵۰,۷۰۷,۶۸۴	-۷,۸۳۴,۶۶۲,۶۳۹,۸۵۰
					۱۲۱,۳۸۸,۰۶۷,۸۳۴	۷,۹۵۶,۰۵۰,۷۰۷,۶۸۴	-۷,۸۳۴,۶۶۲,۶۳۹,۸۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۱.۹۳٪	۸۶,۸۲۳,۳۲۴,۵۵۵	۸۵۸,۷۸۱,۶۰۶	۸۵,۹۶۴,۵۴۲,۹۴۹	.	-۲۸۶.۱۷٪	۷۲,۸۰۸,۸۶۱,۹۴۰	۷۰۳,۵۷۰,۵۵۷	۷۲,۱۰۵,۲۹۱,۳۸۳	.	اروسازی امین
۰.۰۵٪	۲,۳۴۱,۷۱۹,۴۶۰	۲,۳۴۱,۷۱۹,۴۶۰	.	.	-۰.۲۰٪	۵۲,۰۸۹,۱۴۰	۵۲,۰۸۹,۱۴۰	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۲۳٪	۱۰,۱۹۱,۵۱۶,۹۰۶	۱۰,۱۹۱,۵۱۶,۹۰۶	.	.	-۴.۹۴٪	۱,۲۵۵,۹۳۰,۴۸۴	۱,۲۵۵,۹۳۰,۴۸۴	.	.	صندوق س. کارا -د
۰.۵۹٪	۲۶,۲۷۵,۰۴۹,۶۷۳	۴۹,۰۳۰,۳۲۹,۳۸۶	-۲۲,۸۰۷,۹۵۸,۲۱۳	۵۲,۷۷۸,۵۰۰	۶۷.۸۸٪	-۱۷,۲۷۱,۳۲۶,۰۷۳	-۹,۶۹۸,۸۰۳,۰۶۷	-۷,۵۷۲,۵۲۳,۰۰۶	.	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۰.۶۶٪	۲۹,۶۷۳,۶۸۶,۶۵۹	۲۹,۶۳۳,۸۶۱,۴۹۵	۳۹,۸۲۵,۱۶۴	.	-۲.۱۲٪	۵۳۸,۲۴۸,۶۱۲	۸۰۴,۴۱۹,۹۸۲	-۲۶۶,۱۷۱,۳۷۰	.	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۴۶.۲۵٪	۲,۰۷۶,۱۴۶,۶۶۶,۶۴۳	۷۹۵,۶۷۷,۴۳۴,۰۰۸	۱,۱۴۶,۷۸۳,۱۵۲,۲۳۵	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	۱۵۷۹.۶۰٪	-۴۰۱,۸۹۰,۷۴۶,۱۵۳	۷۶۵,۴۴۵,۴۸۸	-۴۰۲,۶۵۶,۱۹۱,۶۴۱	.	بهار رز عالیس چناران
۳.۳۰٪	۱۴۷,۹۱۲,۷۰۸,۹۵۴	۵۳,۰۳۱,۸۴۳,۲۰۸	۷۵,۰۱۷,۸۹۷,۳۴۶	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	-۶۳.۵۰٪	۱۶,۱۵۵,۵۹۱,۲۰۷	۳۲۵,۹۴۸,۳۰۶	۱۵,۸۲۹,۶۴۲,۹۰۱	.	رخانجات تولیدی شیشه رازی
-۰.۳۷٪	-۱۶,۶۳۵,۳۳۳,۹۲۴	۳,۴۴۱,۲۱۱,۸۳۹	-۲۰,۰۷۶,۵۳۵,۷۶۳	.	۹۷.۲۷٪	-۲۴,۷۴۷,۶۱۹,۴۱۰	-۱,۱۲۸,۷۸۸,۰۶۳	-۲۳,۶۱۸,۸۳۱,۳۴۷	.	ولید تجهیزات سنگین هیکو
۰.۵۶٪	۲۴,۹۳۰,۴۷۸,۸۶۵	۲۴,۹۲۷,۹۱۴,۵۴۷	۲,۵۶۴,۳۱۸	.	-۴.۴۱٪	۱,۱۲۳,۰۵۷,۳۵۹	۱,۱۶۳,۰۸۴,۳۴۷	-۴۰۰,۲۶,۹۸۸	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۰۶٪	۲,۷۸۳,۶۷۷,۲۰۶	۲,۷۸۳,۶۷۷,۲۰۶	.	.	-۰.۱۳٪	۳۴,۳۱۸,۸۱۲	۳۴,۳۱۸,۸۱۲	.	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰.۰۹٪	۳,۹۵۹,۷۴۰,۳۶۹	۱,۸۲۵,۹۵۲,۷۹۴	۲,۱۳۳,۷۸۷,۵۷۵	.	-۳.۸۳٪	۹۷۳,۵۶۴,۹۶۳	۲۰۸,۶۷۲,۰۸۰	۷۶۴,۸۹۲,۸۸۳	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱.۰۹٪	۴۸,۹۷۷,۱۹۳,۵۸۹	۵۴,۴۷۸,۱۶۵,۵۴۶	-۸,۲۴۹,۹۶۳,۳۰۵	۲,۷۴۸,۹۹۱,۳۴۸	۶۴۳.۰۵٪	-۱۶۳,۶۰۹,۳۵۹,۳۷۶	۱۷۸,۱۴۴,۴۹۸	-۱۶۶,۵۳۶,۴۹۵,۲۲۲	۲,۷۴۸,۹۹۱,۳۴۸	بسه شهری توس گستر
۰.۱۸٪	۷,۹۴۷,۳۱۵,۵۵۳	۷,۹۴۶,۱۸۴,۳۹۹	۱,۱۳۱,۱۵۴	.	۴۰.۱٪	-۱,۰۱۹,۶۱۳,۱۱۹	-۷۵۴,۰۴۶,۸۳۵	-۲۶۵,۵۶۶,۲۸۴	.	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۰.۱۴٪	۶,۴۹۲,۹۴۹,۹۸۵	۶,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۲	۷۹,۷۴۰,۱۸۳	.	-۲.۰۶٪	۵۲۴,۴۷۶,۴۲۶	۲۷۴,۶۲۴,۸۳۴	۲۴۹,۸۵۱,۵۹۲	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۰۰٪	۲۰۲,۸۲۱,۶۰۷	۲۰۲,۸۲۱,۶۰۷	.	.	-۰.۸۰٪	۲۰۲,۸۲۱,۶۰۷	۲۰۲,۸۲۱,۶۰۷	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۱۲٪	۵,۲۷۲,۶۴۶,۳۹۴	۵,۲۷۲,۶۴۶,۳۹۴	.	.	-۰.۴۶٪	۱۱۷,۵۸۹,۳۰۳	۱۱۷,۵۸۹,۳۰۳	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۸.۵۶٪	۳۸۴,۳۷۱,۱۷۸,۸۴۰	۲۳۱,۶۵۰,۲۲۴,۷۵۴	۱۵۰,۱۳۶,۴۳۹,۱۱۶	۲,۵۸۴,۵۱۴,۹۷۰	-۳۲۲.۲۹٪	۸۱,۹۹۸,۵۷۰,۱۷۴	۷۷,۴۵۲,۸۸۱,۸۹۷	۴,۵۴۵,۶۸۸,۲۷۷	.	فرانسوز یزد
-۰.۹۹٪	-۴۴,۲۱۶,۶۹۷,۴۱۹	-۴,۵۶۲,۲۵۶,۴۵۰	-۳۹,۶۵۴,۴۴۰,۹۶۹	.	۱۱۲.۸۰٪	-۲۸,۷۰۰,۰۶۲,۷۱۲	-۴۰۳,۶۴۶,۵۰۵	-۲۸,۲۹۶,۴۱۶,۲۰۷	.	پلی اکریل ایران
۱۶.۲۵٪	۷۲۹,۵۶۶,۲۷۹,۶۹۰	۶۰۲,۸۵۳,۱۶۱,۷۴۶	۷۲,۱۵۹,۳۳۵,۲۴۵	۵۴,۵۵۳,۷۸۲,۶۹۹	۷۱.۴۱٪	-۱۸,۱۶۷,۸۸۱,۸۹۹	۱,۵۱۳,۷۸۴,۴۲۱	-۱۹,۶۸۱,۶۶۶,۳۲۰	.	ملی شیمی کشاورز
-۰.۰۳٪	-۸۰۵,۹۶۳,۸۳۸	-۸۴۲,۷۷۰,۵۷۲	۳۶,۸۰۶,۷۳۴	.	۰.۳۰٪	-۷۵,۶۹۹,۴۶۸	-۲۷,۵۰۶,۰۸۳	-۴۸,۱۹۳,۳۸۵	.	صندوق س نگین سامان-ثابت
-۰.۲۱٪	-۹,۶۰۷,۷۰۲,۳۱۸	-۵۰۷,۱۹۲,۷۵۰	-۱۰,۰۸۳,۳۵۱,۸۹۵	۹۸۲,۸۴۲,۳۲۷	۲۰.۳۳٪	-۵,۱۷۲,۲۷۲,۹۹۱	-۲۴۸,۰۱۸,۱۸۵	-۴,۹۲۴,۲۵۴,۸۰۶	.	نشت وصنعت پیادر
۰.۲۰٪	۸,۹۶۷,۶۰۱,۱۳۳	۲۳,۲۳۵,۷۲۷,۷۵۵	-۱۴,۶۵۱,۱۶۷,۹۱۲	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	۵۹.۱۱٪	-۱۵,۰۳۹,۳۷۸,۰۰۳	-۳۰۰,۷۹۴,۰۱۰	-۱۴,۷۳۸,۵۸۳,۹۹۳	.	داروسازی کوثر
۱۱.۳۴٪	۵۰۹,۰۱۴,۷۸۰,۷۹۴	۴۴,۱۹۴,۳۰۵,۴۱۰	۴۶۴,۸۲۰,۴۷۵,۳۸۴	.	-۲۰۰.۰۶۵٪	۵۰۹,۰۱۴,۷۸۰,۷۹۴	۴۴,۱۹۴,۳۰۵,۴۱۰	۴۶۴,۸۲۰,۴۷۵,۳۸۴	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۷۰٪	۳۱,۶۲۹,۳۲۸,۷۰۹	۳۳,۲۴۵,۱۴۹,۹۴۷	-۱,۶۱۵,۱۸۶,۲۳۸	.	۱۴۰.۴۱٪	-۳۵,۷۲۴,۵۵۹,۱۴۹	۲,۷۸۲,۵۲۲,۸۵۱	-۳۸,۵۰۷,۰۸۲,۰۰۰	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۸۵٪	۳۸,۳۲۹,۲۰۵,۵۶۴	۳۸,۳۶۳,۸۰۱,۶۴۵	-۳۴,۵۹۶,۰۸۱	.	-۰.۴۲٪	۱۰۶,۴۶۲,۱۳۳	۴۴۳,۹۰۷,۰۱۴	-۳۳۷,۴۴۴,۸۸۱	.	صندوق اندیشه ورزان صبا تامین -د
۰.۰۴٪	۱,۹۷۶,۸۳۸,۰۴۱	۱,۳۱۵,۴۹۸,۵۸۹	۶۶۱,۳۳۹,۴۵۲	.	-۵.۳۷٪	۱,۳۶۵,۹۵۵,۶۰۴	۷۴۴,۹۰۲,۳۲۵	۶۲۱,۰۵۳,۲۷۹	.	صندوق س.ارزش پاداش-د
۰.۵۴٪	۲۴,۲۹۹,۴۷۵,۱۵۹	۲۴,۲۹۹,۴۷۵,۱۵۹	.	.	-۲.۸۷٪	۷۳۰,۷۰۷,۲۲۶	۷۳۰,۷۰۷,۲۲۶	.	.	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۰.۱۵٪	۶۸۰,۸۷۱۸,۰۰۶	۶۸۰,۸۷۱۸,۰۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند-د
۹۳.۳۳٪	۴,۱۹۰,۳۱۵,۷۹۵,۷۶۸	۲,۰۹۴,۷۹۶,۹۶۹,۳۴۵	۱,۸۸۰,۶۶۳,۸۳۶,۴۷۹	۲۱۴,۸۵۴,۹۸۹,۹۴۴	۹۵.۹۵٪	-۲۴,۴۱۵,۴۹۲,۵۶۹	۱۲۱,۳۸۸,۰۶۷,۸۳۴	-۱۴۸,۵۵۲,۵۵۹,۷۵۱	۲,۷۴۸,۹۹۱,۳۴۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۹۳.۳۳%	۴,۱۹۰,۳۱۵,۷۹۵,۷۶۸	۲,۰۹۴,۷۹۶,۹۶۹,۳۴۵	۱,۸۸۰,۶۶۳,۸۳۶,۴۷۹	۲۱۴,۸۵۴,۹۸۹,۹۴۴	۹۵.۹۵%	-۲۴,۴۱۵,۴۹۲,۵۶۹	۱۲۱,۳۸۸,۰۶۷,۸۳۴	-۱۴۸,۵۵۲,۵۵۱,۷۵۱	۲,۷۴۸,۹۹۱,۳۴۸	نقل از صفحه قبل
۱.۰۴%	۴۶,۷۸۶,۵۸۰,۹۰۳	۴۶,۷۸۶,۵۸۰,۹۰۳	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۰۳%	۱,۰۵۶,۲۸۸,۳۴۱	۱,۰۵۶,۲۸۸,۳۴۱	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س.خلیج فارس-د
۳.۲۱%	۱۴۴,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۳	۱۴۴,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۳	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	ریل پردازسیر
۱.۰۷%	۴۸,۰۰۷,۰۳۵,۰۳۲	۴۸,۰۰۷,۰۳۵,۰۳۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان
۰.۰۳%	۹۰۳,۹۴۵,۲۳۳	۹۰۳,۹۴۵,۲۳۳	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت
۰.۰۳%	۱,۰۱۷,۳۴۴,۲۹۲	۹۶۹,۴۴۷,۵۸۸	۴۷,۸۹۶,۷۰۴	.	-۰.۱۹%	۴۷,۸۹۶,۷۰۴	.	۴۷,۸۹۶,۷۰۴	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
۰.۰۰%	-۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰	-۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد هامرز-ثابت
۰.۰۶%	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
۰.۰۱%	۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳	۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۱۷%	۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷	۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
-۰.۰۳%	-۱,۴۷۲,۱۵۲,۱۶۲	-۱,۴۷۲,۱۵۲,۱۶۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت گمند
۰.۰۶%	۲,۵۶۷,۵۲۹,۱۶۷	۲,۵۶۷,۵۲۹,۱۶۷	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۰.۰۱%	۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴	۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س.مشترک آسمان امید-د
۰.۰۱%	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۰.۰۳%	-۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷	-۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س. پارند پایدار سپهر
۰.۰۸%	۳,۶۵۸,۹۷۹,۳۴۸	۳,۶۵۸,۹۷۹,۳۴۸	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۱۳%	۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶	۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۰.۰۳%	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س. بازده ثابت-د
۰.۰۱%	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت
۰.۰۴%	۱,۸۷۸,۶۲۰,۷۷۵	۱,۸۷۵,۵۵۷,۳۳۵	۳,۰۶۳,۴۴۰	.	۰.۰۰%	۵۴۸,۳۷۲	.	۵۴۸,۳۷۲	.	صندوق س. ثبات ویستا-د
۰.۲۳%	۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰	۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س. سپر سرمایه پیدار- ثابت
۹۸.۴۴%	۴,۴۱۹,۴۱۶,۶۰۵,۸۶۹	۲,۳۲۳,۸۴۶,۸۱۹,۳۰۲	۱,۸۸۰,۷۱۴,۷۹۶,۶۲۳	۲۱۴,۸۵۴,۹۸۹,۹۴۴	۹۵.۷۶%	-۲۴,۳۶۷,۰۴۷,۴۹۳	۱۲۱,۳۸۸,۰۶۷,۸۳۴	-۱۴۸,۵۰۴,۱۰۶,۶۷۵	۲,۷۴۸,۹۹۱,۳۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۱,۹۸۷,۶۰۱,۸۴۲	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴	.	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۱۰۴,۴۳۷,۰۸۱	.	.	۱۰۴,۴۳۷,۰۸۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۳,۳۳۱,۹۳۷,۱۲۷	۱۱,۳۸۴,۳۵۸	.	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	.	.	.	.	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲۵,۴۱۹,۰۶۸,۷۸۶	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰	.	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	.	.	.	.	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
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
۲۴۲,۲۴۵,۵۶۰	-۵۰,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۹۹۵,۵۶۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۲,۴۰۵,۸۹۴,۹۹۷	.	-۱,۲۸۹,۳۹۶,۰۷۰	۳,۶۹۵,۲۹۱,۰۶۷	۱,۷۲۴,۹۷۰,۹۹۲	.	۱,۳۶۸,۲۰۷,۳۳۰	۳۵۶,۷۶۳,۶۶۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۱۸۱,۲۴۰,۹۶۴,۳۹۷	۱۲۳,۸۹۴,۴۶۷,۴۹۱	-۱,۲۸۹,۳۹۶,۰۷۰	۵۸,۶۳۵,۸۹۲,۹۷۶	۱,۷۲۴,۹۷۰,۹۹۲	.	۱,۳۶۸,۲۰۷,۳۳۰	۳۵۶,۷۶۳,۶۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی گروه کلی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۲,۳۶۴,۵۲۲	۶,۵۶	۸,۰۳۲,۵۸۵	۱,۴۱
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۳۰۴,۲۳۶	۰,۸۴	۳,۰۸۷,۰۲۶	۰,۵۴
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۱۵۸,۱۵۷	۰,۴۴	۸,۲۳۱,۳۰۹	۱,۴۴
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی بخشی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۱,۵۱۰	۰,۰۰	۶,۳۱۵,۳۸۵	۱,۱۱
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اتکاسا	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	۰	۰,۰۰	۱,۷۷۷,۵۸۲	۰,۳۱
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کرازی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۴,۹۳۱,۰۶۲	۱۳,۶۸	۲۸,۶۷۰,۳۸۸	۵,۰۲
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غادر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۴,۴۲۷,۱۱۱	۱۲,۳۱	۴۳۳,۰۹۷,۳۱۸	۷۵,۸۰
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳	۲۷۱,۸۱۰-۱۵۹۵۰,۸۵۷,۱	۰	۰,۰۰	۹,۹۰۴,۹۲۱	۱,۷۳
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	۵۲۳,۷۸۹	۱,۴۸	۲۲,۵۸۸,۴۶۵	۳,۹۵
بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	۰	۰,۰۰	۹۴,۳۶۱	۰,۰۲
بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن	۲۷۱,۸۱۰-۱۵۹۵۰,۸۵۷,۲	۰	۰,۰۰	۶۵۱,۳۶۲	۰,۱۱
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شملی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	۲۲,۵۶۰	۰,۰۶	۲,۳۵۷,۳۵۲	۰,۴۱
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوثر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	۵۳,۶۳۰	۰,۱۵	۵۱۷,۴۴۴	۰,۰۹
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عاليس	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	۳۹,۹۰۷	۰,۱۱	۷۵۴,۰۴۰	۰,۱۳
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	۱,۲۸۷	۰,۰۰	۳,۱۱۲,۱۸۷	۰,۵۴
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی تیکو	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	۲۰,۱۳۵	۰,۰۶	۴۰,۷۴۰	۰,۰۱
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	۶۶,۶۵۵	۰,۱۸	۴۸۱,۰۱۸	۰,۰۸
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وتوس	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴	۱۰,۵۴۷,۴۹۶	۲۹,۲۷	۱۰,۵۴۷,۴۹۶	۱,۸۵
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شیلی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	۶,۷۴۶,۰۵۲	۱۸,۷۲	۲۵,۲۹۴,۱۶۲	۴,۴۳
بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی پایا	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	۵,۸۱۰,۰۱۱	۱۶,۱۲	۵,۸۱۷,۶۴۶	۱,۰۲
		۳۶,۰۳۸,۱۲۰	۱,۰۰	۵۷۱,۳۷۲,۷۸۷	۱,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳,۸۹۸,۸۷۶,۶۶۵	.	سایر درآمدها
۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۰۳,۰۴۶,۶۶۵	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۲۴,۳۶۷,۰۴۷,۴۹۳	۹۵.۷۷٪	-۰.۱۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۲۴,۹۷۰,۹۹۲	-۶.۷۸٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳۶,۰۳۸,۱۲۰	-۰.۱۴٪	۰.۰۰٪
	-۲۲,۶۰۶,۰۳۸,۳۸۱	۸۸.۸۵٪	-۰.۱۵٪