

تاریخ: ۱۴۰۲/صب/۶۷۵

شماره: ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

پیوست: دارد

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت پویا



شماره ثبت: ۵۳۳۱۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه

گذاری بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری

بازارگردانی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.

پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

مسعود شرفی
مدیر عامل

سدگردان
ثروت پویا

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			نام شرکت	
	کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۳۹٪	۴۳,۴۸۶,۵۸۵,۹۹۷		۴۲,۳۲۲,۶۵۵,۴۰۴	۱۳,۷۳۱	۳,۱۶۷,۶۳۱	۷۷,۸۹۳,۲۴۱,۵۱۸	-۵,۷۰۷,۴۴۵	۱۱۴,۹۹۲,۱۵۵	۸,۵۴۸	۱۱۹,۱۲۶,۰۶۲,۹۳۸	۱۱۸,۴۶۴,۷۲۳,۴۶۶	۸,۸۶۶,۵۲۸	صندوق س. ارزش پاداش-د
۳.۰۴٪	۴۵۶,۶۵۸,۰۷۴,۷۴۷		۲۵۷,۲۱۴,۴۳۸,۰۷۳	۱۲,۸۷۰	۳۵۵۰۹,۳۵۵	۲۷۲,۹۹۲,۳۷۳	-۲۰۰۰۲	۲۵,۷۰۰,۸۲۹,۷۴۵	۱۱,۸۸۲,۳۴۸	۴۰۰,۹۸۴,۷۶۲,۵۲۶	۲۳۱,۶۵۱,۶۴۷,۹۱۳	۲۳,۶۴۷,۰۰۹	فرانسوز یزد
۱.۰۴٪	۱۵۵,۴۱۴,۰۱۹,۳۱۰		۲۰۴,۶۰۸,۳۱۲,۷۴۴	۱۳,۸۰۰	۱۱,۲۷۰,۴۵۱	۱	-۱	.	.	۲۱۲,۱۷۳,۹۴۰,۸۴۰	۲۰۴,۶۰۸,۳۳۱,۱۲۸	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۳۸٪	۴۱,۵۸۳,۰۶۲,۸۷۸		۳۸,۸۸۴,۲۱۹,۰۳۴	۱۱,۶۱۹	۳,۵۷۹,۵۵۶	۵,۷۵۱,۰۹۳,۸۶۹	-۵۰۰,۳۱۴	.	.	۴۶,۴۵۲,۸۴۸,۰۱۸	۴۴,۳۱۹,۰۶۰,۴۴۲	۴,۰۷۹,۸۷۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۴.۹۶٪	۷۴۴,۸۱۱,۱۰۳,۲۶۳		۶۱۸,۶۷۲,۰۲۴,۰۴۸	۱,۳۸۴	۵۳۸,۵۶۷,۶۲۳	۵	-۵	۵,۵۶۰,۹۹۹,۳۵۲	۴,۰۸۳,۶۳۴	۷۶۵,۸۶۷,۵۴۵,۳۶۰	۶۱۳,۱۱۱,۰۳۰,۴۴۰	۵۳۴,۴۸۳,۹۹۴	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۴۲٪	۶۳,۶۲۶,۷۸۶,۱۶۴		۷۲,۱۹۸,۷۷۰,۷۹۶	۱۵,۴۶۰	۴,۱۱۸,۷۰۵	۱	-۱	۴,۶۰۷,۸۲۷,۷۸۷	۳۰۰,۵۶۵	۵۷,۴۹۵,۶۵۴,۹۳۷	۶۷,۵۹۰,۹۶۰,۵۲۸	۳,۸۱۸,۱۴۱	نشت وصنعت پیادر
۰.۲۴٪	۳۵,۴۵۶,۶۲۶,۸۶۴		۳۴,۹۸۵,۹۲۹,۶۰۳	۱۴,۳۸۱	۲,۴۸۳,۳۷۳	۵۹۳,۲۹۵,۴۹۲,۱۵۸	-۴۲,۲۸۹,۵۸۲	۶۲۳,۵۸۲,۹۰۲,۰۰۴	۴۴۶,۱,۶۵۱	۲,۳۷۸,۶۷۶,۱۸۶	۲,۳۷۷,۵۴۵,۰۳۲	۱۷۱,۳۰۴	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۰.۵۹٪	۸۸,۰۴۷,۹۸۶,۳۷۵		۹۶,۰۰۳,۹۶۶,۳۲۱	۹,۷۹۰	۹,۰۰۰,۵۰۶	.	.	۱,۵۱۵,۰۹۷,۸۰۶	۱۷۱,۶۷۳	۸۰,۰۱۶,۶۵۶,۳۹۸	۹۴,۴۸۸,۸۴۸,۵۱۵	۸,۸۲۸,۸۳۳	داروسازی کوثر
۰.۰۰٪	۲۷,۳۴۴,۴۶۲		۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۱۷,۷۰۲	۱,۵۴۵	۳۶,۷۵۱,۲۹۳	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۱,۵۴۵	صندوق س. ثبات ویستا-د
۵.۳۳٪	۷۸۴,۹۲۰,۶۹۵,۲۲۷		۷۳۹,۱۸۴,۱۵۹,۳۶۶	۷,۶۷۰	۱۰۲,۴۱۴,۳۰۱	۷۷,۹۴۰,۷۲۰,۰۰۱	-۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۵,۶۷۰,۹۸۰,۳۳۳	۵,۹۲۳,۱۸۸	۸۴۲,۷۶۸,۶۳۱,۵۶۷	۷۶۵,۵۹۱,۴۸۲,۶۷۸	۱۰۶,۴۹۱,۱۱۴	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۰٪	۴,۵۴۱,۱۴۲,۵۷۷	-۲۵۱,۴۱۹	.	.	۴,۵۱۶,۳۹۸,۱۹۰	۴,۴۷۶,۵۷۳,۰۲۵	۲۵۱,۴۱۹	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱.۰۳٪	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸		۱۸۵,۸۲۷,۰۴۴,۸۲۶	۱۶,۰۲۰	۹,۶۹۳,۴۲۲	۱۶,۳۸۷,۵۳۸	-۱,۰۰۰	۷,۵۳۴,۵۴۳,۲۰۷	۴۸۶,۰۱۱	۱۵۵,۵۰۳,۸۷۳,۰۶۹	۱۷۸,۳۱۱,۸۳۱,۲۸۳	۹,۲۰۸,۴۱۱	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۹.۴۹٪	۱,۴۲۴,۷۸۸,۳۷۰,۶۵۵		۱,۴۶۱,۵۴۳,۸۷۱,۶۷۶	۵,۹۰۰	۲۴۱,۶۷۳,۲۲۶	.	.	۶,۱۷۳,۰۶۴,۲۴۴	۱,۰۳۲,۴۰۶	۱,۵۴۱,۳۳۵,۳۵۰,۳۸۱	۱,۴۵۵,۳۷۰,۸۰۷,۴۳۲	۲۴۰,۶۴۰,۸۲۰	اروسازی امین
۳۷.۲۶٪	۵,۵۹۲,۵۵۴,۱۱۱,۰۲۶		۴,۷۵۳,۸۵۳,۸۱۰,۸۱۲	۶,۳۶۰	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۵,۹۰۰,۶۳۶,۹۶۳,۰۴۸	۴,۷۵۳,۸۵۳,۸۱۰,۸۱۲	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	بهار رز عالیس چناران
۶.۴۳٪	۹۶۵,۸۸۴,۳۳۸,۲۲۴		۸۷۶,۰۰۸,۶۵۵,۲۹۰	۱۷,۹۴۰	۵۳,۸۸۰,۶۵۶	۶۴,۳۵۱,۰۵۶,۰۰۰	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۵,۰۸۱,۶۹۸	۲,۰۲۲,۱۵۶	۸۹۸,۶۳۸,۳۶۵,۳۹۴	۹۰۶,۸۸۸,۳۲۸,۶۹۹	۵۵,۸۵۸,۵۰۰	بسه شهری توس گستر
۱.۲۹٪	۱۹۴,۱۹۹,۶۳۲,۶۶۶		۱۹۰,۶۲۹,۸۴۵,۷۶۴	۳۴,۵۶۷	۵,۶۱۹,۱۱۸	۵۶۱,۷۵۵,۶۱۱,۷۷۳	-۱۶,۴۱۳,۷۶۲	۵۹۱,۷۱۲,۰۶۷,۵۸۹	۱۷,۴۳۳,۱۷۹	۱۵۵,۶۹۳,۶۷۹,۳۱۵	۱۵۵,۷۲۸,۲۷۵,۳۹۷	۴,۵۹۹,۷۰۱	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۰.۳۲٪	۴۸,۷۷۰,۵۰۱,۳۸۰		۴۸,۷۰۷,۹۵۱,۰۱۵	۱۳,۴۶۶	۳,۶۲۱,۸۸۷	۷,۶۰۸,۹۱۸,۰۸۷,۷۷۲	-۵۷,۴۶۴,۵۹۳	۷,۶۴۵,۵۴۵,۹۹۰,۳۲۰	۵۷۳,۱۳۶,۴۴۴	۱۲,۵۱۷,۲۰۹,۴۲۳	۱۲,۵۱۴,۶۴۰,۶۰۵	۹۵۰,۰۳۶	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۱.۳۴٪	۲۰۱,۷۵۷,۳۳۰,۰۵۵		۲۳۵,۹۵۹,۴۴۹,۰۷۱	۱,۰۳۱	۱۹۵,۸۳۹,۷۵۰	۶۹,۳۲۲,۲۵۷	-۶۸,۰۵۱	۳,۶۵۳,۶۳۴,۳۱۵	۳,۶۰۴,۵۶۵	۱۹۲,۷۳۳,۵۵۶,۷۹۷	۲۳۲,۳۸۷,۹۹۷,۷۶۷	۱۹۲,۳۰۲,۳۳۶	پلی اکریل ایران
۰.۰۱٪	۷۸۹,۰۲۲,۴۶۱		۷۹۶,۱۹۰,۰۲۲	۱۰,۰۳۰	۷۸,۶۸۱	۳,۵۷۷,۰۵۹,۱۹۴	-۳۵۵,۰۰۰	.	.	۴,۴۲۵,۳۱۸,۳۸۳	۴,۳۸۸,۵۱۱,۶۴۹	۴۳۳,۶۸۱	صندوق س نگین سامان-ثابت
۰.۵۶٪	۸۴,۳۱۰,۸۶۱,۸۸۹		۸۳,۲۱۲,۸۰۰,۳۳۸	۱۱,۴۴۰	۷,۳۶۲,۸۳۸	۱۶۱,۶۵۸,۳۶۸,۳۰۴	-۱۴,۲۷۶,۱۹۵	۲۲۶,۹۲۷,۲۶۶,۶۲۲	۲۰,۲۲۷,۹۷۴	۱۵,۶۷۴,۱۲۶,۷۲۱	۱۵,۵۹۴,۳۸۶,۵۳۷	۱,۴۰۱,۰۵۹	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۷۳٪	۱۰۹,۱۲۲,۰۵۰,۷۰۳		۱۱۷,۸۰۰,۴۴۳,۴۳۱	۲,۳۵۲	۴۶,۴۲۴,۹۷۲	۸۴,۵۸۸,۶۶۳,۷۲۴	-۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۳,۳۷۴,۶۰۸	۱۲,۹۲۹,۳۲۶	۱۵۹,۵۲۴,۰۰۷,۷۸۵	۱۷۹,۶۰۰,۵۴۳,۴۴۸	۶۸,۶۰۵,۶۴۶	ولید تجهیزات سنگین هیکو
۰.۰۰٪	۱۳۸,۳۰۸,۰۱۲,۴۴۲	-۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۷,۳۶۶,۳۳۸,۹۸۱	۱۳۷,۳۱۸,۴۴۲,۲۷۷	۷,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد داریک-د
۲۴.۱۴٪	۳,۶۲۴,۴۳۵,۴۹۸,۲۰۵		۳,۳۳۹,۵۴۴,۶۶۴,۴۹۴	۷۳,۶۵۰	۴۹,۲۴۹,۰۴۵	۴۸۲,۱۰۳,۰۴۷,۶۱۵	-۵,۸۵۰,۰۰۰	۷۳۲,۴۲۲,۹۳۶,۳۴۴	۹,۵۵۷,۱۶۵	۳,۴۵۶,۲۷۸,۵۳۵,۴۴۸	۲,۹۹۱,۴۵۸,۰۶۰,۰۶۴	۴۵,۵۴۱,۹۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۰۰٪	۱۴۹,۵۶۰,۵۵۲,۱۸۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۶۲,۹۲۵,۲۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۹۸.۶۹٪	۱۴,۸۱۶,۰۲۴,۶۰۳,۶۱۸		۱۳,۳۹۷,۹۸۲,۸۶۰,۲۱۱			۱۰,۰۱۴,۶۰۰,۷۵۱,۳۰۲		۱۰,۱۳۲,۸۴۴,۸۱۳,۴۱۹		۱۵,۱۶۲,۱۲۵,۲۴۸,۵۰۰	۱۳,۱۷۰,۱۱۹,۵۲۷,۱۲۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۹,۶۲۰,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۷۳۲,۳۵۳,۹۳۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۰.۰۰٪	۰	۰			۲۸,۰۸۹,۶۲۰,۲۵۰		۰		۲۸,۷۳۲,۳۵۳,۹۳۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل								
دارایی ها								
۰.۰۰٪	۱۴,۰۸۳,۸۹۹	۵۳۵,۳۲۲,۱۳۳,۸۸۴	۵۳۴,۵۶۵,۵۷۱,۸۵۰	۷۷۰,۶۴۵,۹۳۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی گروه کلی
۰.۰۱٪	۲,۰۳۸,۳۰۵,۱۸۵	۴۸,۴۸۹,۹۳۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۲۴۲,۱۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کازید
۰.۰۰٪	۲۵,۰۴۹,۸۷۴	-	۱۱,۵۸۹,۹۷۱	۱۳,۴۵۹,۹۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن
۰.۰۱٪	۲,۱۶۷,۴۲۲,۵۶۲	۲۵۱,۵۸۴,۶۹۴,۰۱۳	۲۵۳,۳۶۸,۹۵۷,۳۱۹	۳۸۳,۱۵۹,۲۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی
۰.۰۱٪	۱,۱۶۲,۳۴۹,۶۰۹	-	۳۰,۵۴۳,۰۱۹	۱,۱۳۱,۸۰۶,۵۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازوی
۰.۰۱٪	۱,۳۲۲,۱۳۱,۳۱۴	-	۲۴۰,۳۴۴,۷۳۳	۱,۰۸۱,۷۸۶,۵۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر
۰.۰۶٪	۹,۴۵۴,۴۱۴,۸۵۵	۶۰۳,۲۱۰,۳۱۸,۴۳۳	۶۱۲,۴۱۱,۷۰۱,۷۲۲	۲۵۳,۰۳۱,۵۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن
۰.۰۰٪	۱۱,۰۰۷,۵۳۵	-	۵,۴۷۲,۸۴۶	۵,۵۳۴,۶۸۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی شملی
۰.۰۰٪	۱,۹۷۷,۸۰۳	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۷۸۵	۱۳,۱۵۷,۰۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوتر
۰.۰۳٪	۴,۰۷۲,۳۸۷,۱۳۳	-	۱۱۳,۶۶۵,۷۶۸	۳,۹۵۸,۷۲۱,۳۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی عالیس
۰.۰۱٪	۱,۳۲۴,۰۵۲,۶۵۲	۲۷,۱۹۹,۴۸۶,۶۹۷	۲۸,۰۰۰,۱۸۱,۱۰۷	۵۲۳,۳۵۸,۲۴۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی وگستر
۰.۰۰٪	۷,۶۳۲,۶۶۷	-	۲,۶۹۲,۳۴۸	۴,۹۴۰,۳۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تیکو
۰.۰۰٪	۱۴,۰۲۵,۲۲۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۹,۱۹۸	۱۶,۲۸۶,۰۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دامین
۰.۰۲٪	۳,۳۲۱,۷۵۷,۵۱۴	۲۷,۱۸۶,۵۷۸,۴۲۵	۲۸,۰۳۰,۸۷۰,۳۲۵	۲,۴۷۷,۴۶۵,۶۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی وتوس
۰.۰۱٪	۱,۹۳۸,۵۵۴,۹۰۱	-	۲۹۰,۲۶۹,۵۴۶	۱,۶۴۸,۲۸۵,۳۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی شپلی
۰.۰۰٪	۴۹,۰۸۶,۳۹۷	۳,۰۸۵,۵۳۷,۲۹۶,۳۷۴	۳,۰۷۶,۳۲۸,۲۸۵,۴۵۲	۹,۲۵۸,۰۹۷,۳۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی پایا
۰.۰۰٪	۸,۷۰۸,۰۰۰	۱۵۲,۹۹۰,۲۹۲,۰۰۰	-	۱۵۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۸	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی
۰.۰۰٪	۴,۹۶۴,۷۹۰	۱,۳۵۷,۷۷۹,۱۲۳,۲۱۰	۱,۳۵۷,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۹۰۶۷۷۶۸	بانک تجارت بورس اوراق بهادار-حساب اختصاصی پایا
۰.۱۷٪	۲۶,۹۳۷,۹۱۱,۹۱۵	۶,۰۸۹,۴۱۳,۳۹۰,۰۳۶	۵,۹۴۱,۱۸۳,۲۳۵,۹۸۹	۱۷۵,۰۶۸,۰۶۵,۹۶۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۲۹۲,۹۹۵,۵۶۰	۲۹۲,۹۹۵,۵۶۰	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶ بدون ضامن
۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵	۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵	.	.	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۱۲ بدون ضامن
۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰	۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰	.	.	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	.	.	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	.	.	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	.	.	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۳,۸۸۹,۳۴۵,۸۹۲	۳,۸۸۹,۳۴۵,۸۹۲	۱۹۴,۰۵۴,۸۲۵	۱۹۴,۰۵۴,۸۲۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۱۰۴,۴۳۷,۰۸۱	۱۰۴,۴۳۷,۰۸۱	.	.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۸,۰۳۲,۵۸۵	۸,۰۳۲,۵۸۵	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی گروه کلی
۳,۰۸۷,۰۲۶	۳,۰۸۷,۰۲۶	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کایزد
۸,۲۳۱,۳۰۹	۸,۲۳۱,۳۰۹	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی توسن
۶,۳۱۵,۳۸۵	۶,۳۱۵,۳۸۵	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی بخشی
۱,۷۷۷,۵۸۲	۱,۷۷۷,۵۸۲	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اتکاسا
۲۸,۶۷۰,۳۸۸	۲۸,۶۷۰,۳۸۸	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی کرازی
۴۳۳,۰۹۷,۳۱۸	۴۳۳,۰۹۷,۳۱۸	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی غاذر
۹,۹۰۴,۹۲۱	۹,۹۰۴,۹۲۱	بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳
۲۲,۵۸۸,۴۶۵	۲۲,۵۸۸,۴۶۵	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی اکسیژن
۹۴,۳۶۱	۹۴,۳۶۱	بانک رفاه شیراز شمالی - حساب اختصاصی گام ۰۲۰۸۱۳
۶۵۱,۳۶۲	۶۵۱,۳۶۲	بانک پاسارگاد سعدی شمالی - حساب اختصاصی اکسیژن
۲,۳۸۰,۰۰۵	۲,۳۸۰,۰۰۵	۲۲,۶۵۳	۲۲,۶۵۳	.	.	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شملی
۵۱۷,۴۴۴	۵۱۷,۴۴۴	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دکوثر
۱۷,۰۲۲,۷۵۸	۱۷,۰۲۲,۷۵۸	۱۶,۲۶۸,۷۱۸	۱۶,۲۶۸,۷۱۸	.	.	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی عالیس
۳,۲۹۲,۱۷۸	۳,۲۹۲,۱۷۸	۱۷۹,۹۹۱	۱۷۹,۹۹۱	.	.	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وگستر
۴۰,۷۴۰	۴۰,۷۴۰	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی تپکو
۵۳۸,۲۸۹	۵۳۸,۲۸۹	۵۷,۲۷۱	۵۷,۲۷۱	.	.	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی دامین
۱۵,۴۶۰,۳۸۷	۱۵,۴۶۰,۳۸۷	۴,۹۱۲,۸۹۱	۴,۹۱۲,۸۹۱	.	.	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی وتوس
۳۰,۴۴۵,۰۶۸	۳۰,۴۴۵,۰۶۸	۵,۱۵۰,۹۰۶	۵,۱۵۰,۹۰۶	.	.	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی شیلی
۵,۸۱۹,۳۹۴	۵,۸۱۹,۳۹۴	۱,۷۴۸	۱,۷۴۸	.	.	بانک سامان پاسداران - حساب اختصاصی پایا
۵۹,۴۲۷,۹۱۴,۷۶۶	۵۹,۴۲۷,۹۱۴,۷۶۶	۲۲۰,۶۴۹,۰۰۳	۲۲۰,۶۴۹,۰۰۳			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سعه شهری توس گستر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵۵,۸۵۸,۵۰۰	۵۷	.	.	.	۳,۱۸۳,۹۳۴,۵۰۰	۳۸۶,۹۷۶,۳۹۵	۲,۷۹۶,۹۵۸,۱۰۵
داروسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶,۳۸۳,۸۵۵	۶۰	.	.	.	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	.	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۹۷,۲۵۹,۳۶۸	۵۰	.	.	.	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰	.	۱۹,۸۶۲,۹۶۸,۴۰۰
نشت و صنعت پیاذر	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱,۴۲۸,۳۵۴	۴۰۰	.	.	.	۵۷۱,۳۴۱,۶۰۰	.	۵۷۱,۳۴۱,۶۰۰
نشت و صنعت پیاذر	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲,۴۰۶,۴۳۷	۱۷۱	.	.	.	۴۱۱,۵۰۰,۷۲۷	.	۴۱۱,۵۰۰,۷۲۷
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
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۰۵,۸۶۹,۲۱۳	۵۴۰	.	.	.	۵۷,۱۶۹,۳۷۵,۰۲۰	۱,۵۶۱,۵۸۸,۵۲۵	۵۵,۶۰۷,۷۸۶,۴۹۵
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲۲,۸۱۰,۱۳۴	۶۰۰	.	.	.	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	.	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰
				.	.	.	۲۱۷,۹۰۵,۵۲۵,۴۱۷	۱,۹۴۸,۵۶۴,۹۲۰	۲۱۵,۹۵۶,۹۶۰,۴۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
-۳۶,۷۵۵,۵۰۱,۰۲۱	-۱,۴۶۱,۵۴۳,۸۷۱,۶۷۵	۱,۴۲۴,۷۸۸,۳۷۰,۶۵۴	۲۴۱,۶۷۳,۲۲۶	-۱۲۲,۷۲۰,۰۴۳,۹۷۰	-۱,۵۴۷,۵۰۸,۴۱۴,۶۲۴	۱,۴۲۴,۷۸۸,۳۷۰,۶۵۴	۲۴۱,۶۷۳,۲۲۶	اروسازی امین
-۳۰,۶۵۶,۴۴۳,۷۳۷	-۱۸۵,۸۲۷,۰۴۴,۸۲۵	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۹,۶۹۳,۴۲۲	-۷,۸۴۸,۴۸۵,۵۲۳	-۱۶۳,۰۱۹,۰۸۶,۶۱۱	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۹,۶۹۳,۴۲۲	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۸۳۹,۰۰۰,۳۰۰,۲۱۴	-۴,۷۵۳,۸۵۳,۸۱۰,۸۱۲	۵,۵۹۲,۸۵۴,۱۱۱,۰۲۶	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	-۳۰۷,۷۸۲,۸۵۲,۰۲۰	-۵,۹۰۰,۶۳۶,۹۶۳,۰۴۶	۵,۵۹۲,۸۵۴,۱۱۱,۰۲۶	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	بهار رز عالیس چناران
۴۸,۴۰۰,۴۶۲,۳۶۴	-۶۹۶,۴۱۰,۶۴۰,۸۹۹	۷۴۴,۸۱۱,۱۰۳,۲۶۳	۵۳۸,۵۶۷,۶۲۳	-۲۶,۶۱۷,۴۳۴,۹۸۱	-۷۷۱,۴۲۸,۵۳۸,۲۴۴	۷۴۴,۸۱۱,۱۰۳,۲۶۳	۵۳۸,۵۶۷,۶۲۳	رخانجات تولیدی شیشه رازی
-۸,۶۶۸,۳۹۲,۷۲۸	-۱۱۷,۸۰۰,۴۴۳,۴۳۰	۱۰۹,۱۳۲,۰۵۰,۷۰۲	۴۶,۴۳۴,۹۷۲	۱۱,۴۰۸,۱۴۳,۰۳۵	-۹۷,۷۲۳,۹۰۷,۶۶۷	۱۰۹,۱۳۲,۰۵۰,۷۰۲	۴۶,۴۳۴,۹۷۲	ولیدتجهیزات سنگین هپکو
۶۲,۵۵۰,۳۶۴	-۴۸,۷۰۷,۹۵۱,۰۱۵	۴۸,۷۷۰,۵۰۱,۳۷۹	۳,۶۲۱,۸۸۷	۵۹,۹۸۶,۰۴۶	-۴۸,۷۱۰,۵۱۵,۳۳۳	۴۸,۷۷۰,۵۰۱,۳۷۹	۳,۶۲۱,۸۸۷	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۲,۶۹۸,۸۴۳,۸۴۳	-۳۸,۸۸۴,۲۱۹,۰۳۴	۴۱,۵۸۳,۰۶۲,۸۷۷	۳,۵۷۹,۵۵۶	۵۶۵,۰۵۶,۲۶۸	-۴۱,۰۱۸,۰۰۶,۶۰۹	۴۱,۵۸۳,۰۶۲,۸۷۷	۳,۵۷۹,۵۵۶	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۸۹,۸۷۵,۶۸۲,۹۳۳	-۸۷۶,۰۰۸,۶۵۵,۲۹۰	۹۶۵,۸۸۴,۳۳۸,۲۲۳	۵۳,۸۸۰,۶۵۶	۹۸,۱۲۵,۶۴۶,۲۳۸	-۸۶۷,۷۵۸,۶۹۱,۹۸۵	۹۶۵,۸۸۴,۳۳۸,۲۲۳	۵۳,۸۸۰,۶۵۶	سعه شهری توس گستر
۴۷۰,۶۸۷,۲۶۰	-۳۴,۹۸۵,۹۳۹,۶۰۳	۳۵,۴۵۶,۶۲۶,۸۶۳	۲,۴۸۳,۲۷۳	۴۶۹,۵۵۶,۱۰۶	-۳۴,۹۸۷,۰۷۰,۷۵۷	۳۵,۴۵۶,۶۲۶,۸۶۳	۲,۴۸۳,۲۷۳	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۹۹۸,۰۶۱,۵۵۱	-۸۳,۲۱۲,۸۰۰,۳۳۸	۸۴,۲۱۰,۸۶۱,۸۸۹	۷,۳۶۲,۸۳۸	۹۱۸,۳۲۱,۳۶۸	-۸۳,۲۹۲,۵۴۰,۵۲۱	۸۴,۲۱۰,۸۶۱,۸۸۹	۷,۳۶۲,۸۳۸	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۸۰,۲۵۸,۳۶۷,۶۲۳	-۲۷۶,۳۹۹,۷۰۷,۱۲۳	۴۵۶,۶۵۸,۰۷۴,۷۴۶	۳۵,۵۰۹,۳۵۵	۳۰,۱۲۱,۹۲۸,۵۰۷	-۴۲۶,۵۳۶,۱۴۶,۲۳۹	۴۵۶,۶۵۸,۰۷۴,۷۴۶	۳۵,۵۰۹,۳۵۵	فرانسوز یزد
-۳۴,۲۰۲,۰۹۹,۰۱۵	-۲۳۵,۹۵۹,۴۲۹,۰۷۰	۲۰۱,۷۵۷,۳۳۰,۰۵۵	۱۹۵,۸۳۹,۷۵۰	۵,۴۵۲,۳۴۱,۹۵۴	-۱۹۶,۳۰۴,۹۸۸,۱۰۱	۲۰۱,۷۵۷,۳۳۰,۰۵۵	۱۹۵,۸۳۹,۷۵۰	پلی اکریل ایران
۴۱,۱۷۷,۸۳۷,۸۵۳	-۷۴۳,۷۴۲,۸۵۷,۳۷۳	۷۸۴,۹۲۰,۶۹۵,۲۲۶	۱۰۲,۴۱۴,۳۰۱	-۳۰,۹۸۱,۴۹۷,۳۹۱	-۸۱۵,۹۰۲,۱۹۲,۶۱۷	۷۸۴,۹۲۰,۶۹۵,۲۲۶	۱۰۲,۴۱۴,۳۰۱	ملی شیمی کشاورز
-۷,۱۶۷,۵۶۱	-۷۹۶,۱۹۰,۰۲۱	۷۸۹,۰۲۲,۴۶۰	۷۸,۶۸۱	-۴۳,۹۷۴,۲۹۵	-۸۳۲,۹۹۶,۷۵۵	۷۸۹,۰۲۲,۴۶۰	۷۸,۶۸۱	صندوق س نگین سامان-ثابت
۳,۶۵۶,۶۰۸	-۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۱,۵۴۵	۵۹۳,۱۶۸	-۲۶,۷۵۱,۲۹۳	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۱,۵۴۵	صندوق س. ثبات ویستا-د
-۸,۵۶۰,۰۳۰,۹۳۰	-۷۲,۱۸۶,۸۱۷,۰۹۳	۶۳,۶۲۶,۷۸۶,۱۶۳	۴,۱۱۸,۷۰۵	۱,۵۲۳,۳۲۰,۹۶۵	-۶۲,۱۰۳,۴۶۵,۱۹۸	۶۳,۶۲۶,۷۸۶,۱۶۳	۴,۱۱۸,۷۰۵	نشت وصنعت پیاذر
-۸,۱۳۴,۹۳۵,۷۴۱	-۹۶,۱۸۲,۹۲۲,۱۱۶	۸۸,۰۴۷,۹۸۶,۳۷۵	۹,۰۰۰,۵۰۶	۶,۵۱۶,۳۳۲,۱۷۱	-۸۱,۵۳۱,۷۵۴,۲۰۴	۸۸,۰۴۷,۹۸۶,۳۷۵	۹,۰۰۰,۵۰۶	داروسازی کوثر
۲۸۴,۸۹۰,۸۳۳,۷۱۱	-۳,۳۳۹,۵۴۴,۶۶۴,۴۹۴	۳,۶۲۴,۴۳۵,۴۹۸,۲۰۵	۴۹,۲۴۹,۰۴۵	-۱۷۹,۹۲۹,۶۴۱,۶۷۲	-۳,۸۰۴,۳۶۵,۱۳۹,۸۷۷	۳,۶۲۴,۴۳۵,۴۹۸,۲۰۵	۴۹,۲۴۹,۰۴۵	نشاسته و گلوکز آردینه
-۵۸,۳۷۵,۰۸۸,۸۰۰	-۲۱۳,۷۸۹,۱۰۸,۱۰۹	۱۵۵,۴۱۴,۰۱۹,۳۰۹	۱۱,۲۷۰,۴۵۱	-۵۶,۷۵۹,۹۰۲,۵۶۱	-۲۱۲,۱۷۳,۹۲۱,۸۷۰	۱۵۵,۴۱۴,۰۱۹,۳۰۹	۱۱,۲۷۰,۴۵۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۵۶۹,۷۸۶,۸۸۲	-۱۹۰,۶۲۹,۸۴۵,۷۶۴	۱۹۴,۱۹۹,۶۳۲,۶۴۶	۵,۶۱۹,۱۱۸	۳,۶۰۴,۳۸۲,۹۶۴	-۱۹۰,۵۹۵,۲۴۹,۶۸۲	۱۹۴,۱۹۹,۶۳۲,۶۴۶	۵,۶۱۹,۱۱۸	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین-د
۱,۱۶۳,۹۳۰,۵۹۳	-۴۲,۳۲۲,۶۵۵,۴۰۴	۴۲,۴۸۶,۵۸۵,۹۹۷	۳,۱۶۷,۶۳۱	۵۰۲,۵۹۱,۱۴۱	-۴۲,۹۸۳,۹۹۴,۸۵۶	۴۲,۴۸۶,۵۸۵,۹۹۷	۳,۱۶۷,۶۳۱	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱,۳۰۷,۲۱۱,۳۴۲,۲۶۶	-۱۳,۵۰۸,۸۱۳,۲۶۱,۳۴۱	۱۴,۸۱۶,۰۲۴,۶۰۳,۶۰۷	۱۴,۸۱۶,۰۲۴,۶۰۳,۶۰۷	-۵۷۳,۴۱۵,۷۳۲,۴۸۲	-۱۵,۳۸۹,۴۴۰,۳۳۶,۰۸۹	۱۴,۸۱۶,۰۲۴,۶۰۳,۶۰۷	۱۴,۸۱۶,۰۲۴,۶۰۳,۶۰۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۴۹,۰۲۷,۲۸۷,۴۶۰	۹۱۶,۹۳۵,۲۷۴,۲۹۱	۹۶۵,۹۶۲,۵۶۱,۵۵۱	۵۰,۱۱۰,۹۷۸	-۲,۹۴۲,۱۲۶	۱۹,۳۲۹,۶۶۴	۱۶,۳۸۷,۵۳۸	۱,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۲۹,۶۹۸,۴۳۱,۰۴۷	۱,۳۴۸,۹۴۲,۳۸۹,۰۱۴	۱,۳۷۸,۶۴۰,۸۲۰,۰۶۱	۸۲,۸۲۲,۳۱۹	۶۴,۵۶۹,۵۵۲	۴,۴۷۶,۵۷۳,۰۲۵	۴,۵۴۱,۱۴۲,۵۷۷	۲۵۱,۴۱۹	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۵۳,۰۳۱,۸۳۶,۷۴۷	۱۸۴,۷۱۳,۷۶۲,۲۲۵	۲۳۷,۷۴۵,۵۹۸,۹۷۲	۱۲۹,۱۶۹,۸۷۷	-۶,۴۶۱	۶,۴۶۶	۵	۵	رخانجات تولیدی شیشه رازی
-۲,۸۷۳,۸۹۹,۱۶۲	۳۷۸,۰۱۴,۰۲۳,۹۳۱	۳۷۵,۱۴۰,۱۲۴,۷۶۹	۱۵۴,۵۵۶,۸۸۷	-۶,۳۱۵,۱۱۱,۰۰۱	۹۰,۹۰۳,۷۷۴,۷۲۵	۸۴,۵۸۸,۶۶۳,۷۲۴	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	ولیدتجهیزات سنگین هپکو
۱,۹۵۹,۰۱۷,۷۵۳	۴۱۳,۹۵۳,۳۸۰,۹۴۲	۴۱۵,۹۱۲,۳۹۸,۶۹۵	۲۳,۰۷۶,۱۵۶	۹۸۹,۵۷۰,۱۶۵	۱۳۷,۳۱۸,۴۴۲,۲۷۷	۱۳۸,۳۰۸,۰۱۲,۴۴۲	۷,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد داریک-د
۲۴,۴۹۳,۳۲۲,۴۰۹	۲۷,۶۱۶,۸۱۰,۱۹۰,۰۱۵	۲۷,۶۴۱,۳۰۳,۵۱۲,۴۲۴	۲,۱۷۹,۸۶۲,۴۷۸	-۴۳۴,۵۹۲,۱۳۸	۷,۶۰۹,۳۵۲,۶۷۹,۹۱۰	۷,۶۰۸,۹۱۸,۰۸۷,۷۷۲	۵۷۰,۴۶۴,۵۹۳	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۲,۱۴۲,۲۰۵,۲۵۵	۷۱,۲۶۹,۲۶۶,۳۹۵	۷۳,۴۱۱,۴۷۱,۶۵۰	۶,۵۹۵,۰۱۱	۳۱۶,۲۵۲,۴۶۱	۵,۴۳۴,۸۴۱,۴۰۸	۵,۷۵۱,۰۹۳,۸۶۹	۵۰۰,۳۱۴	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۵۳,۸۹۴,۴۶۶,۴۳۹	۴۹۴,۳۰۱,۷۳۵,۶۸۷	۵۴۸,۱۹۶,۲۰۲,۱۲۶	۳۰,۹۵۲,۳۳۲	-۵۸۳,۶۹۹,۱۰۷	۶۴,۹۳۴,۷۵۵,۱۰۷	۶۴,۳۵۱,۰۵۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سعه شهری توس گستر
۱۰,۲۶۷,۱۶۹,۱۲۴	۲,۴۱۷,۷۵۰,۴۲۸,۰۵۸	۲,۴۲۸,۰۱۷,۵۹۷,۱۸۲	۱۶۷,۲۳۶,۹۶۳	۲,۳۲۰,۹۸۴,۷۲۵	۵۹۰,۹۷۴,۵۰۷,۴۳۳	۵۹۳,۲۹۵,۴۹۲,۱۵۸	۴۲,۲۸۹,۵۸۲	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۸,۷۶۲,۷۲۵,۲۸۵	۱,۶۴۵,۰۲۳,۰۰۶,۳۹۶	۱,۶۵۳,۷۹۴,۷۳۱,۶۸۱	۱۵۰,۵۹۹,۱۶۳	۲,۳۴۹,۵۱۵,۴۸۳	۱۵۹,۳۰۸,۸۵۲,۸۲۱	۱۶۱,۶۵۸,۳۶۸,۳۰۴	۱۴,۲۷۶,۱۹۵	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲۳۱,۷۷۳,۷۷۱,۰۹۶	۶۷۶,۳۱۶,۹۸۹,۸۷۱	۹۰۸,۰۹۰,۷۶۰,۹۶۷	۷۰,۸۸۵,۷۷۱	۱۲۳,۵۴۶,۳۴۲	۱۴۹,۴۴۶,۰۳۱	۲۷۲,۹۹۲,۳۷۳	۲۰,۰۰۲	فرانسوز یزد
-۴,۵۷۵,۲۳۷,۲۰۴	۱۸۰,۵۰۸,۳۵۰,۱۳۳	۱۷۵,۹۳۳,۱۱۲,۹۲۹	۳۹,۰۸۲,۰۳۴	-۱۲,۹۸۰,۷۵۴	۸۲,۲۰۳,۰۱۱	۶۹,۲۲۲,۲۵۷	۶۸,۰۵۱	پلی اکریل ایران
۶۰۸,۲۵۶,۴۶۲,۴۶۶	۱,۱۸۷,۱۷۸,۴۲۲,۸۷۸	۱,۷۹۵,۴۳۴,۸۸۵,۳۴۴	۲۱۷,۴۰۶,۶۷۳	۵,۴۰۳,۳۰۰,۷۲۰	۷۲,۵۳۷,۴۱۹,۲۸۱	۷۷,۹۴۰,۷۲۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	ملی شیمی کشاورز
-۸۵۸,۰۳۳,۰۰۵	۱۰۸,۱۰۳,۴۶۹,۱۹۳	۱۰۷,۲۴۵,۴۳۶,۱۸۸	۱۰,۶۶۰,۶۵۶	-۱۵,۲۶۲,۴۳۳	۳,۵۹۲,۳۲۱,۶۲۷	۳,۵۷۷,۰۵۹,۱۹۴	۳۵۵,۰۰۰	صندوق س نگین سامان-ثابت
-۵۰۷,۲۱۰,۲۷۵	۲۳۴,۵۴۰,۰۰۱,۴۸۵	۲۳۴,۰۳۲,۷۹۱,۲۱۰	۸,۹۱۷,۱۸۵	-۱۷,۵۲۵	۱۷,۵۲۶	۱	۱	نشت وصنعت پیاذر
۱۴۱,۹۶۱,۰۲۱,۱۱۱	۸۰۸,۵۴۲,۰۶۹,۸۸۵	۹۵۰,۵۰۳,۰۹۰,۹۹۶	۱۲,۳۰۸,۱۲۰	۹۷,۷۶۶,۷۱۵,۷۰۱	۳۸۴,۳۳۶,۳۳۱,۹۱۴	۴۸۲,۱۰۳,۰۴۷,۶۱۵	۵,۸۵۰,۰۲۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۳۳,۲۴۴,۴۹۵,۹۷۹	۲۱۸,۱۲۴,۱۸۷,۱۵۸	۲۵۱,۳۶۸,۶۸۳,۱۳۷	۱۲,۳۲۷,۴۸۴	-۱۸,۹۶۸	۱۸,۹۶۹	۱	۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۳,۳۰۸,۹۱۶,۱۹۶	۴,۶۱۳,۸۲۸,۰۳۴,۴۸۰	۴,۶۵۷,۱۳۶,۹۵۰,۶۷۶	۱۴۹,۱۹۷,۷۳۷	۴,۹۴۵,۱۱۴,۵۵۱	۵۵۶,۸۱۰,۴۹۷,۲۲۲	۵۶۱,۷۵۵,۶۱۱,۷۷۳	۱۶,۴۱۳,۷۶۲	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین-د
۲,۹۵۱,۶۷۹,۸۷۰	۴۱۰,۶۷۵,۸۹۲,۱۰۸	۴۱۳,۶۲۷,۵۷۱,۹۷۸	۳۲,۶۹۲,۵۵۰	۱,۶۳۶,۱۸۱,۲۸۱	۷۶,۲۵۷,۰۶۰,۲۳۷	۷۷,۸۹۳,۲۴۱,۵۱۸	۵,۷۰۷,۴۴۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵۹۷,۶۲۶,۸۹۰	۱۴۸,۹۶۲,۹۲۵,۲۹۰	۱۴۹,۵۶۰,۵۵۲,۱۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۶۲۶,۸۹۰	۱۴۸,۹۶۲,۹۲۵,۲۹۰	۱۴۹,۵۶۰,۵۵۲,۱۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۸۵۸,۷۸۱,۶۰۶	۵۰,۱۷۵,۱۴۲,۳۰۶	۵۱,۰۳۳,۹۲۳,۹۱۲	۸,۹۶۴,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	اروسازی امین
۱,۲۸۷,۴۱۴,۸۳۶,۸۸۷	۴۴,۱۲۴,۶۷۷,۹۴۱,۷۴۱	۴۵,۴۱۲,۰۹۲,۷۷۸,۶۲۸		۱۰۹,۱۴۸,۷۴۷,۳۵۸	۹,۹۰۵,۴۵۲,۰۰۳,۹۴۴	۱۰,۰۱۴,۶۰۰,۷۵۱,۳۰۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۱,۲۸۷,۴۱۴,۸۳۶,۸۸۷	۴۴,۱۲۴,۶۷۷,۹۴۱,۷۴۱	۴۵,۴۱۲,۰۹۲,۷۷۸,۶۲۸		۱۰۹,۱۴۸,۷۴۷,۳۵۸	۹,۹۰۵,۴۵۲,۰۰۳,۹۴۴	۱۰,۰۱۴,۶۰۰,۷۵۱,۳۰۲		نقل از صفحه قبل
۲,۲۴۱,۷۱۹,۴۶۰	۹۲,۰۳۷,۷۸۶,۱۸۳	۹۴,۲۷۹,۵۰۵,۶۴۳	۴,۴۴۷,۸۳۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰,۱۹۱,۵۱۶,۹۰۶	۴۹۲,۳۲۸,۸۲۳,۹۰۹	۵۰۲,۵۲۰,۳۴۰,۸۱۵	۳۲,۹۶۴,۶۹۳	صندوق س. کارا -د
۶,۸۰۸,۷۱۸,۰۰۶	۱,۱۰۸,۰۷۴,۶۱۸,۳۸۵	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
۱,۰۵۶,۲۸۸,۳۴۱	۳۷۰,۴۸۸,۳۱۸,۵۹۸	۳۷۱,۵۴۴,۶۰۶,۹۳۹	۳۶,۶۳۰,۹۰۴	صندوق س. خلیج فارس-د
۷۹۵,۶۷۷,۴۳۴,۰۰۸	۲,۱۷۱,۵۹۵,۲۸۲,۹۶۹	۲,۹۶۷,۲۷۲,۷۱۶,۹۷۷	۱۲۸,۱۶۳,۰۵۱	بهار رز عالیس چناران
۱۴۴,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۳	۹۵,۴۳۱,۳۲۱,۱۸۲	۲۳۹,۴۸۵,۰۶۲,۱۴۵	۷۳,۸۶۹,۸۳۰	ریل پردازسیر
۴۸,۰۰۷,۰۳۵,۰۳۲	۲۴۲,۲۲۸,۵۸۸,۸۳۳	۲۹۰,۲۳۵,۶۲۳,۸۶۵	۷۳,۵۶۱,۴۷۲	بیمه اتکابی سامان
۹۰۳,۹۴۵,۲۳۳	۶۰,۲۳۳,۹۹۱,۷۰۳	۶۱,۱۳۷,۹۳۶,۹۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰	۴۵,۵۶۹,۷۲۴,۷۱۷	۴۵,۴۴۳,۶۰۹,۱۴۶	۴,۴۹۸,۵۳۶	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	۲۳۸,۹۱۹,۴۴۸,۹۵۱	۲۴۱,۵۵۸,۴۱۴,۱۹۳	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
۲,۷۸۳,۶۷۷,۲۰۶	۱۳۹,۵۱۲,۴۲۳,۶۹۳	۱۴۲,۲۹۶,۱۰۰,۸۹۹	۱۱,۷۲۰,۳۱۸	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳	۲۲۶,۵۸۵,۰۷۰,۶۸۴	۲۲۷,۰۲۵,۴۲۴,۹۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷	۳۶۱,۹۸۵,۹۴۱,۷۰۱	۳۶۹,۵۵۳,۲۷۹,۵۱۸	۶,۴۲۰,۱۳۲	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
-۱,۴۷۲,۱۵۲,۱۶۲	۲,۸۵۵,۱۸۴,۱۴۲,۰۵۲	۲,۸۵۳,۷۱۱,۹۸۹,۸۹۰	۲۸۳,۳۶۹,۹۱۸	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۵۶۷,۵۲۹,۱۶۷	۴۶۰,۶۷۲,۹۴۵,۹۳۳	۴۶۳,۲۴۰,۴۷۵,۱۰۰	۴۵,۱۲۶,۵۶۹	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۴۴۲,۵۶۱,۴۱۴	۶۵,۵۶۱,۷۴۱,۶۷۸	۶۶,۰۰۴,۳۰۳,۰۹۲	۳,۵۹۰,۲۲۳	صندوق س. مشترک آسمان امید-د
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	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۱۰۲,۰۴۰,۱۲۸,۹۲۱	۱۰۲,۳۱۳,۳۱۲,۷۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷	۴۸,۸۳۱,۶۳۷,۲۳۴	۴۷,۹۴۷,۶۴۰,۷۵۷	۴,۷۸۳,۷۰۴	صندوق س. پارتد پایدار سپهر
۲,۳۶۲,۸۴۸,۶۲۸,۴۰۱	۵۴,۰۶۳,۵۲۵,۳۲۵,۲۵۲	۵۶,۴۲۶,۳۷۳,۹۵۳,۶۵۲		۱۰۹,۱۴۸,۷۴۷,۳۵۸	۹,۹۰۵,۴۵۲,۰۰۳,۹۴۴	۱۰,۰۱۴,۶۰۰,۷۵۱,۳۰۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۲,۳۶۲,۸۴۸,۶۲۸,۴۰۱	۵۴,۰۶۳,۵۲۵,۳۲۵,۲۵۲	۵۶,۴۲۶,۳۷۳,۹۵۳,۶۵۲		۱۰۹,۱۴۸,۷۴۷,۳۵۸	۹,۹۰۵,۴۵۲,۰۰۳,۹۴۴	۱۰,۰۱۴,۶۰۰,۷۵۱,۳۰۲		نقل از صفحه قبل
۳,۶۵۸,۹۷۹,۳۴۸	۳۴,۹۶۸,۵۳۳,۷۰۰	۳۸,۶۲۷,۵۱۳,۰۴۸	۷۳۴,۹۶۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵,۵۵۷,۱۳۳,۹۵۶	۷۱,۹۷۰,۳۰۷,۷۵۲	۷۷,۵۲۷,۴۴۱,۷۰۸	۴,۹۸۳,۱۷۸	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۹۱۷,۶۰۶,۵۹۱	۷۷,۹۹۱,۲۵۷,۶۵۸	۷۸,۹۰۸,۸۶۴,۲۴۹	۶,۸۷۶,۲۷۷	صندوق س. بازده ثابت-د
۴۴۴,۸۸۴,۳۷۵	۲۹۵,۶۶۰,۴۲۵,۸۸۵	۲۹۶,۱۰۵,۳۱۰,۲۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت
۱,۸۷۵,۵۵۷,۳۳۵	۸۷,۹۱۳,۶۷۳,۹۳۶	۸۹,۷۸۹,۳۳۱,۲۷۱	۵,۹۹۹,۱۲۸	صندوق س. ثبات ویستا-د
۲۳,۲۳۵,۷۳۷,۷۵۵	۱۴۱,۸۴۵,۸۸۴,۰۹۴	۱۶۵,۰۸۱,۶۲۱,۸۴۹	۱۴,۶۳۱,۴۷۷	داروسازی کوثر
۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰	۳۶۱,۱۰۳,۴۰۱,۱۳۸	۳۷۱,۲۶۰,۹۶۴,۸۷۸	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۴,۲۹۹,۴۷۵,۱۵۹	۹۵۶,۵۴۲,۴۴۶,۹۰۸	۹۸۰,۸۴۱,۹۲۲,۰۶۷	۸۱,۹۹۴,۳۳۹	صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت
-۱,۹۳۲,۱۲۹,۷۵۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۹,۶۲۰,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	-۱,۹۳۲,۱۲۹,۷۵۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۹,۶۲۰,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴	۱۹۳,۷۸۴,۲۱۳,۷۵۰	۱۹۴,۱۶۴,۸۶۴,۸۵۴	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
.	۱,۳۴۶,۹۹۲,۵۰۰	۱,۳۴۶,۹۹۲,۵۰۰	۱,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۱,۳۸۴,۳۵۸	۴۵۰,۲۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۰۷,۶۳۴,۳۵۸	۴۵۰,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰	۶۲۹,۲۶۶,۴۹۲,۷۵۰	۶۳۵,۴۱۲,۲۰۶,۳۰۰	۶۳۰,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۱۱۰,۴۴۶,۷۲۴,۶۰۸	۱۱,۱۹۷,۵۱۰,۷۶۵,۶۶۴	۱۱,۳۰۷,۹۵۷,۴۹۰,۲۷۲	۱۲,۰۲۵,۴۹۴	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸	۵۹۵,۲۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۶۰۱,۸۸۰,۶۴۹,۱۰۸	۵۹۵,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳	۱۰۳,۱۷۴,۲۹۴,۶۲۵	۱۰۳,۴۵۹,۲۶۴,۳۸۸	۱۰۳,۰۱۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
-۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۲,۵۵۴,۹۵۷,۹۰۴,۴۰۱	۶۹,۳۲۷,۱۵۲,۲۶۵,۶۱۲	۷۱,۸۸۲,۱۱۰,۱۷۰,۰۱۲		۱۰۷,۲۱۶,۶۱۷,۶۰۸	۹,۹۳۵,۴۷۳,۷۵۳,۹۴۴	۱۰,۰۴۲,۶۹۰,۳۷۱,۵۵۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
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	نام شرکت
۴۷.۵۱٪	۱,۹۱۲,۷۲۹,۸۳۰,۴۸۵	۱,۳۵۴,۴۹۹,۶۶۰,۵۰۳	۴۷۶,۳۴۲,۳۲۱,۱۸۵	۸۱,۸۸۷,۸۴۸,۷۹۷	۳۵.۰۱٪	-۱۶۳,۰۰۰,۹۵۸,۴۴۳	۱۰۹,۱۴۸,۷۴۷,۳۵۸	-۲۷۲,۱۴۹,۷۰۵,۸۰۱	۰	نقل از صفحه قبل
۴۳.۹۳٪	۱,۷۶۸,۳۶۳,۸۱۴,۶۲۲	۷۹۵,۶۷۷,۴۳۴,۰۰۸	۸۳۹,۰۰۰,۳۰۰,۲۱۴	۱۳۳,۶۸۶,۰۸۰,۴۰۰	۶۶.۱۳٪	-۳۰۷,۷۸۲,۸۵۲,۰۲۰	.	-۳۰۷,۷۸۲,۸۵۲,۰۲۰	.	بهار رز عالیس چناران
۳.۵۸٪	۱۴۴,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۳	۱۴۴,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۳	.	.	۰.۰۰٪	ریل پردازسیر
۱.۱۹٪	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
۰.۰۰٪	-۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰	-۱۲۶,۱۱۵,۵۷۰	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۰.۰۷٪	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	۲,۶۳۸,۹۶۵,۲۴۲	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. آریا-د
۰.۰۷٪	۲,۷۸۳,۶۷۷,۲۰۶	۲,۷۸۳,۶۷۷,۲۰۶	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰.۰۱٪	۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳	۴۴۰,۳۵۴,۲۲۳	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۱۹٪	۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷	۷,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۷	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. اعتماد آفرین پارسینان-د
-۰.۰۴٪	-۱,۴۷۲,۱۵۲,۱۶۲	-۱,۴۷۲,۱۵۲,۱۶۲	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
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٪	۲۰۲,۸۲۱,۶۰۷	۲۰۲,۸۲۱,۶۰۷	.	.	۰.۰۰٪	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۱۳٪	۵,۲۷۲,۶۴۶,۳۹۴	۵,۲۷۲,۶۴۶,۳۹۴	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰۱٪	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	.	.	۰.۰۰٪	صندوق ارمنغان فیروزه آسیا-ثابت
-۰.۰۳٪	-۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷	-۸۸۳,۹۹۶,۴۷۷	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. پارت پایداری سپهر
۰.۰۹٪	۳,۶۵۸,۹۷۹,۳۴۸	۳,۶۵۸,۹۷۹,۳۴۸	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۱۴٪	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
۰.۰۵٪	۱,۸۷۵,۲۱۳,۹۴۳	۱,۸۷۵,۵۵۷,۳۳۵	۳,۶۵۶,۶۰۸	.	۰.۰۰٪	۵۹۳,۱۶۸	.	۵۹۳,۱۶۸	.	صندوق س. ثبات ویستا-د
۰.۳۸٪	۱۵,۴۸۳,۸۳۳,۳۱۴	۲۳,۲۳۵,۷۳۷,۷۵۵	-۸,۱۳۴,۹۳۵,۷۴۱	۳۸۳,۰۳۱,۳۰۰	-۱.۴۰٪	۶,۵۱۶,۲۳۲,۱۷۱	.	۶,۵۱۶,۲۳۲,۱۷۱	.	داروسازی کوثر
۰.۲۵٪	۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰	۱۰,۱۵۷,۵۶۳,۷۴۰	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۶۰٪	۲۴,۳۹۹,۴۷۵,۱۵۹	۲۴,۳۹۹,۴۷۵,۱۵۹	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت
۹۸.۲۶٪	۳,۹۵۶,۱۶۳,۸۶۹,۴۲۳	۲,۴۳۲,۹۹۵,۵۶۶,۶۶۰	۱,۳۰۷,۲۱۱,۳۴۲,۲۶۶	۲۱۵,۹۵۶,۹۶۰,۴۹۷	۹۹.۷۳٪	-۴۶۴,۲۶۶,۹۸۵,۱۲۴	۱۰۹,۱۴۸,۷۴۷,۳۵۸	-۵۷۳,۴۱۵,۷۳۲,۴۸۲	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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		
۱,۹۵۷,۲۱۶,۱۴۲	-۱,۹۳۲,۱۲۹,۷۵۰	۰	۳,۸۸۹,۳۴۵,۸۹۲	-۱,۷۳۸,۰۷۴,۹۲۵	-۱,۹۳۲,۱۲۹,۷۵۰	۰	۱۹۴,۰۵۴,۸۲۵	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۱,۹۸۷,۶۰۱,۸۴۲	۳۸۰,۶۵۱,۱۰۴	۰	۱,۶۰۶,۹۵۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۱۰۴,۴۳۷,۰۸۱	۰	۰	۱۰۴,۴۳۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۳,۳۳۱,۹۳۷,۱۲۷	۱۱,۳۸۴,۳۵۸	۰	۳,۳۲۰,۵۵۲,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲۵,۴۱۹,۰۶۸,۷۸۶	۶,۱۴۵,۷۱۳,۵۵۰	۰	۱۹,۲۷۳,۳۵۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۱۱۰,۴۴۶,۷۲۴,۶۰۸	۱۱۰,۴۴۶,۷۲۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۳۲,۳۱۴,۶۹۴,۰۰۸	۶,۶۷۵,۷۷۴,۱۰۸	۰	۲۵,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۴,۹۸۸,۳۶۰,۳۸۸	۲۸۴,۹۶۹,۷۶۳	۰	۴,۷۰۳,۳۹۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۲۴۲,۲۴۵,۵۶۰	-۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۹۲,۹۹۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۸۰,۷۹۲,۲۸۵,۵۴۲	۱۲۱,۹۶۲,۳۳۷,۷۴۱	۰	۵۸,۸۲۹,۹۴۷,۸۰۱	-۱,۷۳۸,۰۷۴,۹۲۵	-۱,۹۳۲,۱۲۹,۷۵۰	۰	۱۹۴,۰۵۴,۸۲۵	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۱.۳۴	۸,۰۳۲,۵۸۵	۰.۰۰	۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی گروه کلی
۰.۵۲	۳,۰۸۷,۰۲۶	۰.۰۰	۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد
۱.۳۸	۸,۲۳۱,۳۰۹	۰.۰۰	۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن
۱.۰۶	۶,۳۱۵,۳۸۵	۰.۰۰	۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی
۰.۳۰	۱,۷۷۷,۵۸۲	۰.۰۰	۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اتکاسا
۴.۷۹	۲۸,۶۷۰,۳۸۸	۰.۰۰	۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی
۷۲.۴۳	۴۳۳,۰۹۷,۳۱۸	۰.۰۰	۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی فاذر
۱.۶۶	۹,۹۰۴,۹۲۱	۰.۰۰	۰	۲۷۱.۸۱۰۰۱۵۹۵۰۸۵۷.۱	بانک پاسارگاد سعدی شمالی-حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳
۳.۷۸	۲۲,۵۸۸,۴۶۵	۰.۰۰	۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن
۰.۰۲	۹۴,۳۶۱	۰.۰۰	۰	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	بانک رفاه شیراز شمالی-حساب اختصاصی گام ۲۰۸۱۳
۰.۱۱	۶۵۱,۳۶۲	۰.۰۰	۰	۲۷۱.۸۱۰۰۱۵۹۵۰۸۵۷.۲	بانک پاسارگاد سعدی شمالی-حساب اختصاصی اکسیژن
۰.۴۰	۲,۳۸۰,۰۰۵	۰.۰۹	۲۲,۶۵۳	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی شملی
۰.۰۹	۵۱۷,۴۴۴	۰.۰۰	۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوتر
۲.۸۵	۱۷,۰۲۲,۷۵۸	۶۱.۱۸	۱۶,۲۶۸,۷۱۸	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی عالیس
۰.۵۵	۳,۲۹۲,۱۷۸	۰.۶۸	۱۷۹,۹۹۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی وگستر
۰.۰۱	۴۰,۷۴۰	۰.۰۰	۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپکو
۰.۰۹	۵۲۸,۲۸۹	۰.۲۲	۵۷,۲۷۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دامین
۲.۵۹	۱۵,۴۶۰,۳۸۷	۱۸.۴۸	۴,۹۱۲,۸۹۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توس
۵.۰۹	۳۰,۴۴۵,۰۶۸	۱۹.۳۷	۵,۱۵۰,۹۰۶	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی شپلی
۰.۹۷	۵,۸۱۹,۳۹۴	۰.۰۱	۱,۷۴۸	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی پایا
۰.۰۰	-۳,۲۱۰	-۰.۰۱	-۳,۲۱۰	۷۹۰۶۷۷۶۸	بانک تجارت بورس اوراق بهادار-حساب اختصاصی پایا
۱.۰۰	۵۹۷,۹۶۳,۷۵۵	۱.۰۰	۲۶,۵۹۰,۹۶۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
۳,۹۰۲,۱۵۳,۵۰۱	۳,۲۷۶,۸۳۶	سایر درآمدها
۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۰۶,۳۲۳,۵۰۱	۳,۲۷۶,۸۳۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۴۶۴,۲۶۶,۹۸۵,۱۲۴	۹۹.۷۴٪	-۳.۰۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۱,۷۳۸,۰۷۴,۹۲۵	۰.۳۷٪	-۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶,۵۹۰,۹۶۸	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
	-۴۶۵,۹۷۸,۴۶۹,۰۸۱	۱۰۰٪	-۳.۱۰٪