

تاریخ: ۱۴۰۳/ص/ب/۹۲

شماره: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه

گذاری بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه گذاری

بازارگردانی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.

پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

مسعود شرفی
مدیرعامل





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۰,۴۰۳,۷۴۰	۱۴۴,۰۴۶,۲۶۹,۵۰۱	۱۴۵,۵۹۳,۸۴۴,۸۱۵	-	-	-	۱۰,۹۱۶,۱۸۰,۳۵۵	۸۸۷,۱۰۰	۱۴۲,۸۴۲,۱۵۸,۲۴۲	۱۸,۹۸۷,۸۶۹
فرانسوز یزد	۱۸,۹۸۷,۸۶۹	۱۴۲,۸۴۲,۱۵۸,۲۴۲	۲۲۱,۱۴۴,۱۱۵,۰۹۵	-	-	-	-	-	۲۰۴,۶۰۸,۳۱۲,۹۷۴	۱۱,۲۷۰,۴۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۲۷۰,۴۵۱	۲۰۴,۶۰۸,۳۱۲,۹۷۴	۱۴۲,۱۴۴,۹۹۴,۴۷۰	-	-	-	-	-	۴۱,۹۴۶,۷۷۸,۸۳۴	۳,۵۳۵,۷۹۶
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۳,۵۳۵,۷۹۶	۳۸,۴۰۸,۸۶۰,۲۳۹	۴۱,۹۴۶,۷۷۸,۸۳۴	۳,۵۳۳,۵۶۲	۴۲,۶۲۶,۸۸۴,۸۶۷	۳,۵۳۳,۵۶۲	۴۲,۶۱۲,۴۹۲,۶۶۳	۳,۵۳۳,۵۶۲	۶۱,۹۴۶,۷۷۸,۸۳۴	۵۳۹,۹۶۹,۸۰۴,۶۳۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۳۹,۹۶۰,۶۲۳	۶۱۹,۴۷۸,۴۱۲,۵۶۵	۶۱۹,۴۷۸,۴۱۲,۵۶۵	۱۷,۹۳۵	۲۰,۳۸۱,۵۹۴	-	-	۱۷,۹۳۵	۶۴,۳۴۹,۸۸۶,۶۸۹	۴,۲۲۵,۶۴۵
کشت و صنعت پیادر	۴,۲۲۵,۶۴۵	۷۳,۸۹۴,۵۵۸,۵۷۳	۶۴,۳۴۹,۸۸۶,۶۸۹	-	-	-	-	-	۳۲,۸۲۹,۸۲۱,۱۲۸	۲,۳۳۹,۰۲۲
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۲,۳۳۹,۰۲۲	۳۲,۸۲۹,۸۲۱,۱۲۸	۳۲,۶۸۹,۴۲۲,۹۵۶	۴,۷۰۵,۹۰۷	۶۸,۴۲۶,۴۹۳,۶۵۸	۴,۷۰۵,۹۰۷	۶۷,۴۲۳,۱۳۰,۸۹۶	۴,۷۰۵,۹۰۷	۹۷,۹۰۶,۶۷۳,۸۲۱	۹,۱۸۳,۱۸۱
داروسازی کوثر	۹,۱۸۳,۱۸۱	۹۷,۹۰۶,۶۷۳,۸۲۱	۱۰۰,۲۰۴,۱۲۳,۴۶۴	-	۶۲۰,۷۳۹,۴۹۰	-	-	۳۴,۱۰۰	۲۷,۹۰۸,۲۸۱	۱,۵۴۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۲۷,۹۰۸,۲۸۱	-	-	-	-	-	۷۳۱,۰۶۶,۱۶۸,۹۴۷	۱۰۲,۲۷۹۴,۱۰۲
ملی شیمی کشاورز	۱۰۲,۲۷۹۴,۱۰۲	۷۳۱,۰۶۶,۱۶۸,۹۴۷	۷۳۱,۰۶۶,۱۶۸,۹۴۷	۳۷۷,۸۰۰	۲,۳۶۰,۱۲۹,۶۴۰	-	۱,۵۶۳,۵۲۸,۰۲۹,۱۴۰	۳۷۷,۸۰۰	۱۸۵,۸۱۷,۰۴۴,۸۲۶	۹,۶۹۳,۴۲۲
گسترش سرمایه گذاری ایرانیاان	۹,۶۹۳,۴۲۲	۱۸۵,۸۱۷,۰۴۴,۸۲۶	۱۵۹,۵۲۹,۳۲۵,۸۲۸	-	-	-	-	-	۱,۴۶۱,۹۰۷۰,۹۱,۱۲۶	۲۴۱,۷۲۴,۲۲۶
داروسازی امین	۲۴۱,۷۲۴,۲۲۶	۱,۴۶۱,۹۰۷۰,۹۱,۱۲۶	۱,۷۳۴,۲۶۰,۹۰۱,۹۲۴	۱۲۰,۲۵۰	۱,۱۵۶,۸۳۳,۱۷۹	۱۲۰,۲۵۰	-	۱۲۰,۲۵۰	۴,۷۵۲,۸۵۳,۸۱۰,۸۱۲	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴
بهار رز عالیس چناران	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۴,۷۵۲,۸۵۳,۸۱۰,۸۱۲	۵۵۰۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۰۶	-	-	-	-	-	۷۹۹,۵۳۸,۱۲۲,۴۴۷	۵۳,۹۷۴,۰۹۲
توسعه شهری توس گستر	۵۳,۹۷۴,۰۹۲	۸۷۷,۵۳۸,۱۲۲,۴۴۷	۸۷۷,۵۳۸,۱۲۲,۴۴۷	۲۴,۱۴۵	۶۰۰,۵۳۳,۴۹۱	۲۴,۱۴۵	۵۹۴,۰۳۱۸,۷۹۱,۰۷۸	۲۴,۱۴۵	۹۲,۲۰۵,۷۹۲,۰۷۳	۶,۷۱۱,۰۰۸
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۶,۷۱۱,۰۰۸	۹۲,۲۰۵,۷۹۲,۰۷۳	۹۲,۲۰۵,۷۹۲,۰۷۳	۴۸,۷۲۲,۹۴۸	۵۹۴,۰۳۱۸,۷۹۱,۰۷۸	۴۸,۷۲۲,۹۴۸	۵۹۴,۰۳۱۸,۷۹۱,۰۷۸	۴۸,۷۲۲,۹۴۸	۷۵,۸۲۹,۸۶۵,۷۹۷	۱۹۶,۳۸۴,۱۵۰
پلی اکریل ایران	۱۹۶,۳۸۴,۱۵۰	۲۳۶,۵۰۱,۸۴۱,۰۱۹	۱۷۹,۵۵۴,۹۳۱,۷۱۲	۴۰,۸۳۰۰	۴۰۵۳۲,۰۹۷	۴۰,۸۳۰۰	۳۵۳,۲۷۶,۹۶۰,۰۳۱	۳۰,۴۴۴,۹۷۷	۷۳,۷۹۰,۴۲۲,۱۰۹	۶,۲۳۹,۰۵۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۶,۲۳۹,۰۵۰	۷۵,۸۲۹,۸۶۵,۷۹۷	۷۳,۷۹۰,۴۲۲,۱۰۹	-	-	-	-	-	۹۹۵,۰۰,۴۴۶,۲۰۶	۴۷,۳۰۴,۵۷۲
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۴۷,۳۰۴,۵۷۲	۱۱۹,۷۰۲,۴۷۴,۴۳۸	۹۹۵,۰۰,۴۴۶,۲۰۶	۳۷,۲۸۰	۷۳,۲۸۳,۰۲۴	۳۷,۲۸۰	-	۳۷,۲۸۰	۱۹۳,۲۶۳,۲۹۱,۶۳۷	۵,۶۹۵,۰۰۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۵,۶۹۵,۰۰۰	۱۹۳,۲۶۳,۲۹۱,۶۳۷	۲۰۰,۷۷۳,۷۴۲,۸۶۳	-	-	-	-	-	۳,۲۳۹,۵۴۹,۰۱۱,۸۴۴	۲۴۶,۲۴۵,۵۱۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۴۶,۲۴۵,۵۱۵	۳,۲۳۹,۵۴۹,۰۱۱,۸۴۴	۳,۹۱۹,۷۰۹,۸۰۸,۷۴۹	۸۱۵,۴۳۹	۱۱,۷۷۸,۹۰۰,۵۸۸	۸۱۵,۴۳۹	-	۸۱۵,۴۳۹	-	-
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	-	-	۹۷۴,۷۴۴	۵۹,۹۹۹,۹۱۷,۸۳۰	۹۷۴,۷۴۴	-	۹۷۴,۷۴۴	-	-
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	-	-	-	۴,۹۸۸,۳۰۱	۵۰,۹۹۹,۹۷۳,۵۰۷	۴,۹۸۸,۳۰۱	-	۴,۹۸۸,۳۰۱	-	-
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	-	-	-	-	۸۲,۶۲۸,۵۹۲,۷۱۶	-	-	-	-	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق س. لیخند فارابی-د	-	-	-	-	۴۲,۶۱۵,۹۶۸,۴۳۰	-	-	-	-	-
صندوق س. کارا -د	-	-	-	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۵۶,۶۷۳,۴۷۲	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
		۱۳,۴۳۲,۲۱۹,۲۶۳,۷۷۶	۱۴,۸۱۹,۲۶۲,۶۰۴,۴۱۲	۷,۸۸۱,۹۰۲,۷۸۸,۸۴۷	۷,۸۸۱,۹۰۲,۷۸۸,۸۴۷	۷,۸۸۱,۹۰۲,۷۸۸,۸۴۷	۷,۸۸۱,۹۰۲,۷۸۸,۸۴۷	۷,۸۸۱,۹۰۲,۷۸۸,۸۴۷	۱۳,۴۳۲,۲۱۹,۲۶۳,۷۷۶	۱۳,۴۳۲,۲۱۹,۲۶۳,۷۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا	۷۹۰۶۷۷۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰	۴,۴۲۴,۷۹۰	-	-	۴,۴۲۴,۷۹۰	۰.۰۰٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی گروه کلی	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۰	-	۳۳۶,۸۴۵,۸۹۴,۹۹۰	۳۳۰,۴۹۲,۸۸۶,۰۱۰	۶,۳۵۳,۰۰۸,۹۸۰	۰.۰۴٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۱,۳۵۲,۸۳۴,۳۹۰	۱۰۰,۹۵۶,۵۸۶,۰۱۰	۱۰۲,۰۸۷,۲۳۴,۴۱۹	۲۲۲,۱۸۵,۸۸۱	۰.۰۰٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۲۵,۱۰۵,۱۸۹	-	-	۲۵,۱۰۵,۱۸۹	۰.۰۰٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کرازی	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۱,۱۶۷,۰۰۰,۸۶۹	-	۱۱۶,۷۰۰	۱,۱۶۶,۸۸۴,۱۶۹	۰.۰۰٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غاذر	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۱,۳۲۵,۸۸۲,۸۵۴	-	-	۱,۳۲۵,۸۸۲,۸۵۴	۰.۰۱٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۱۹۳,۸۰۶,۳۸۹	۱۲۱,۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۹۲,۵۶۲,۱۵۹	۴,۰۴۴,۲۳۰	۰.۰۰٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوثر	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۳۸۵,۰۱۷,۲۲۸	-	-	۳۸۵,۰۱۷,۲۲۸	۰.۰۰٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۱۱,۰۰۷,۵۳۵	-	-	۱۱,۰۰۷,۵۳۵	۰.۰۰٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۱,۳۲۴,۰۵۲,۶۵۲	۷,۲۷۹,۰۰۲۲,۱۹۵	۷,۵۷۹,۷۸۸,۱۵۰	۱,۰۲۳,۲۸۶,۶۹۷	۰.۰۰٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۱۴,۰۲۵,۲۲۵	-	-	۱۴,۰۲۵,۲۲۵	۰.۰۰٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عاليس	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۴,۰۷۲,۳۸۷,۱۳۳	-	-	۴,۰۷۲,۳۸۷,۱۳۳	۰.۰۲٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۳,۳۲۱,۷۵۷,۵۱۴	-	-	۳,۳۲۱,۷۵۷,۵۱۴	۰.۰۲٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۴,۵۴۱,۰۳۹,۵۲۱	۳,۶۷۵,۱۴۲,۲۸۳,۷۶۵	۳,۶۶۸,۱۸۴,۶۳۹,۵۲۱	۱۱,۴۹۸,۶۸۳,۷۶۵	۰.۰۷٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شپلی	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۱,۹۵۲,۶۳۸,۸۰۰	-	-	۱,۹۵۲,۶۳۸,۸۰۰	۰.۰۱٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۱,۳۰۹,۹۳۴,۲۵۳	۷۶,۹۵۳,۱۹۵,۴۰۰	۷۷,۵۸۰,۴۹۷,۲۰۰	۶۸۲,۶۳۲,۴۵۳	۰.۰۰٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۷,۶۵۲,۸۸۷	-	-	۷,۶۵۲,۸۸۷	۰.۰۰٪
بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۸,۷۰۸,۰۰۰	-	-	۸,۷۰۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
					۲۱,۰۱۷,۲۷۵,۱۲۹			۳۳,۰۷۹,۳۳۳,۳۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۱۲۴,۶۲۵	-	۲,۱۲۴,۶۲۵	-	-	-	-		۲۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد
۵۵,۳۱۵	-	۵۵,۳۱۵	-	-	-	-		۲۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن
۱۳۹,۸۰۵	-	۱۳۹,۸۰۵	-	-	-	-		۲۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی
۴,۶۵۱,۲۶۰	-	۴,۶۵۱,۲۶۰	-	-	-	-		۲۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی
۳,۷۵۱,۵۴۰	-	۳,۷۵۱,۵۴۰	-	-	-	-		۲۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر
۹۱۱,۵۳۴	-	۹۱۱,۵۳۴	-	-	-	-		۲۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن
۸,۱۲۵	-	۸,۱۲۵	-	-	-	-		۱۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر
۲۰,۲۲۰	-	۲۰,۲۲۰	-	-	-	-		۱۷	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپکو
۱۱,۶۶۲,۴۲۴		۱۱,۶۶۲,۴۲۴							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۱,۲۷۰,۴۵۱	۵۰۰	.	.	.	۵,۶۳۵,۲۲۵,۵۰۰	۶۸۱,۹۲۶,۷۴۶	۴,۹۵۳,۲۹۸,۷۵۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
						۵,۶۳۵,۲۲۵,۵۰۰	۶۸۱,۹۲۶,۷۴۶	۴,۹۵۳,۲۹۸,۷۵۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	
۱,۰۷۹,۷۱۲,۷۶۸,۱۵۲	۱,۴۲۶,۳۰۸,۴۲۳,۲۸۳	۲,۵۰۶,۰۲۱,۱۹۱,۴۳۵	۲۴۱,۸۴۴,۴۷۶	۷۷۰,۶۰۳,۴۵۶,۳۳۳	۱,۷۳۵,۴۱۷,۷۳۵,۱۰۲	۲,۵۰۶,۰۲۱,۱۹۱,۴۳۵	۲۴۱,۸۴۴,۴۷۶	داروسازی امین
۱۰۵,۵۲۵,۵۴۹,۳۶۴	۵,۵۹۲,۸۵۴,۱۱۱,۰۲۶	۵,۶۹۸,۳۷۹,۶۶۰,۲۹۰	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۱۹۳,۴۶۳,۵۰۶,۹۸۵	۵,۵۰۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۰۵	۵,۶۹۸,۳۷۹,۶۶۰,۲۹۰	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	بهار رز عالیس چناران
-۱۳۰,۹۰۲,۵۹۲,۷۷۴	۷۴۵,۶۳۷,۷۷۳,۳۷۴	۶۱۴,۷۳۵,۱۸۰,۵۹۹	۵۳۹,۱۷۸,۵۵۸	-۴۵,۲۵۴,۹۰۵,۶۲۸	۶۵۹,۹۹۰,۰۸۶,۲۲۸	۶۱۴,۷۳۵,۱۸۰,۵۹۹	۵۳۹,۱۷۸,۵۵۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-۱۹,۱۲۱,۳۸۷	۵۰,۹۹۹,۹۷۳,۵۰۷	۵۰,۹۸۰,۸۵۲,۱۱۹	۴,۹۸۸,۳۰۱	-۱۹,۱۲۱,۳۸۷	۵۰,۹۹۹,۹۷۳,۵۰۷	۵۰,۹۸۰,۸۵۲,۱۱۹	۴,۹۸۸,۳۰۱	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-۱۷,۹۱۴,۸۹۶,۵۱۳	۱۱۱,۱۰۷,۴۶۴,۷۳۳	۹۳,۱۹۲,۵۶۸,۲۱۹	۴۷,۳۴۱,۸۵۲	-۶,۳۸۱,۲۶۱,۰۰۹	۹۹,۵۷۳,۸۲۹,۳۲۹	۹۳,۱۹۲,۵۶۸,۲۱۹	۴۷,۳۴۱,۸۵۲	تولیدتجهیزات سنگین هبکو
۸۹,۴۷۹,۵۷۳	۱۱۱,۷۹۲,۷۹۹,۵۱۷	۱۱۱,۸۸۲,۳۷۹,۰۹۰	۷,۹۶۴,۰۱۷	۳۹,۵۷۴,۲۹۷	۱۱۱,۸۴۲,۷۰۴,۷۹۳	۱۱۱,۸۸۲,۳۷۹,۰۹۰	۷,۹۶۴,۰۱۷	صندوق س.بیا یا ثروت پویا-د
۱۶۰,۶۵۹,۱۵۶	۴۲,۶۳۶,۸۸۴,۸۶۷	۴۲,۷۹۷,۵۴۴,۰۲۳	۳,۵۳۳,۵۶۲	-۶۹۱,۳۰۷,۹۰۶	۴۳,۴۸۸,۸۵۱,۹۳۰	۴۲,۷۹۷,۵۴۴,۰۲۳	۳,۵۳۳,۵۶۲	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۳۷۲,۴۶۴,۴۴۱,۵۲۶	۹۶۸,۰۱۱,۵۴۸,۳۰۷	۱,۲۴۰,۴۷۵,۹۸۹,۸۳۳	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	۴۴۰,۵۸۷,۸۱۴,۰۹۶	۷۹۹,۸۸۸,۱۷۵,۷۳۷	۱,۲۴۰,۴۷۵,۹۸۹,۸۳۳	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	توسعه شهری توس گستر
-۲,۵۲۶,۷۷۰,۹۹۹	۳۴,۶۷۰,۹۰۲,۷۳۶	۳۲,۱۲۴,۱۳۱,۷۳۶	۲,۴۱۱,۷۷۸	-۲,۳۸۴,۴۱۰,۹۸۹	۳۴,۵۱۸,۵۴۲,۷۲۶	۳۲,۱۲۴,۱۳۱,۷۳۶	۲,۴۱۱,۷۷۸	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
-۳,۵۲۰,۷۱۹,۸۴۵	۶۶,۸۳۸,۴۶۵,۷۱۸	۶۳,۳۱۷,۷۴۵,۸۷۲	۵,۹۲۴,۴۸۹	-۱,۴۷۷,۴۴۰,۹۰۵	۶۴,۷۹۵,۱۸۶,۷۷۸	۶۳,۳۱۷,۷۴۵,۸۷۲	۵,۹۲۴,۴۸۹	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۹۴,۳۰۷,۶۵۶	۵۹,۹۲۸,۳۳۷,۲۳۴	۶۰,۱۲۲,۶۴۴,۸۹۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۰۷,۶۵۶	۵۹,۹۲۸,۳۳۷,۲۳۴	۶۰,۱۲۲,۶۴۴,۸۹۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
-۲۳,۴۷۰,۲۷۴	۵۹,۹۹۹,۹۱۷,۸۳۰	۵۹,۹۷۶,۴۴۷,۵۵۵	۹۷۴,۷۴۴	-۲۳,۴۷۰,۲۷۴	۵۹,۹۹۹,۹۱۷,۸۳۰	۵۹,۹۷۶,۴۴۷,۵۵۵	۹۷۴,۷۴۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۳۴,۴۰۱,۹۱۴,۷۴۴	۲۵۴,۵۳۳,۷۶۴,۱۹۴	۲۲۰,۱۳۱,۸۴۹,۴۴۹	۱۹,۸۷۴,۹۶۹	-۱۱,۸۲۸,۴۴۶,۰۰۰	۲۳۱,۹۶۰,۲۹۵,۴۵۰	۲۲۰,۱۳۱,۸۴۹,۴۴۹	۱۹,۸۷۴,۹۶۹	فرانسوز یزد
-۱۵,۸۵۶,۰۵۶,۹۱۳	۲۰۲,۲۱۴,۶۱۱,۶۸۹	۱۸۶,۲۵۸,۵۵۴,۷۷۵	۱۹۶,۳۱۶,۱۰۰	۶,۸۸۸,۷۵۲,۳۷۶	۱۷۹,۴۶۹,۸۰۱,۳۹۹	۱۸۶,۳۵۸,۵۵۴,۷۷۵	۱۹۶,۳۱۶,۱۰۰	پلی اکریل ایران
-۱۶۳,۳۴۲,۷۱۷,۵۶۶	۷۹۰,۱۵۱,۱۴۵,۰۰۲	۶۲۶,۸۰۸,۴۲۷,۴۲۵	۱۰۳,۱۷۱,۹۰۲	-۹۶,۶۱۷,۸۱۷,۱۵۱	۷۲۳,۴۲۶,۳۹۸,۵۸۷	۶۲۶,۸۰۸,۴۲۷,۴۲۵	۱۰۳,۱۷۱,۹۰۲	ملی شیمی کشاورز
۸۳,۵۲۲,۹۲۱,۸۲۳	۸۲۸,۲۰۸,۹۱۰,۸۱۷	۹۱۱,۷۳۱,۸۲۳,۶۴۰	۹۷,۵۸۵,۵۹۱	۸۳,۵۲۲,۹۲۱,۸۲۳	۸۲۸,۲۰۸,۹۱۰,۸۱۷	۹۱۱,۷۳۱,۸۲۳,۶۴۰	۹۷,۵۸۵,۵۹۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱,۱۹۸,۶۹۶	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۲۸,۵۴۳,۱۵۷	۱,۵۴۵	۶۳۴,۸۷۶	۲۷,۹۰۸,۲۸۱	۲۸,۵۴۳,۱۵۷	۱,۵۴۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۳۳۹,۳۲۲,۲۲۴	۶۵,۳۲۲,۵۷۳,۹۴۰	۶۴,۹۸۳,۲۵۱,۷۱۵	۴,۳۲۵,۶۴۵	۶۳۳,۳۶۵,۰۲۶	۶۴,۳۴۹,۸۸۶,۶۸۹	۶۴,۹۸۳,۲۵۱,۷۱۵	۴,۳۲۵,۶۴۵	کشت و صنعت پیادر
۶۴,۸۹۸,۰۰۴,۲۶۰	۹۰,۵۷۱,۴۵۲,۳۶۵	۱۵۵,۴۶۹,۴۵۶,۶۲۵	۹,۲۱۷,۲۸۱	۵۴,۶۴۴,۵۹۳,۶۷۱	۱۰۰,۸۲۴,۸۶۲,۹۵۴	۱۵۵,۴۶۹,۴۵۶,۶۲۵	۹,۲۱۷,۲۸۱	داروسازی کوثر
-۴۳۱,۸۰۴,۷۷۰,۱۲۲	۳,۶۳۶,۳۱۸,۷۴۶,۱۴۳	۳,۲۰۴,۴۱۳,۹۷۶,۰۲۰	۲۴۷,۰۶۰,۹۵۴	-۷۳۷,۰۷۴,۷۳۳,۳۱۵	۳,۹۳۱,۴۸۸,۷۰۹,۳۳۶	۳,۲۰۴,۴۱۳,۹۷۶,۰۲۰	۲۴۷,۰۶۰,۹۵۴	نشاسته و گلوکز آردینه
-۳۶,۰۳۸,۰۳۳,۴۶۲	۱۵۵,۴۱۴,۰۱۹,۳۰۹	۱۱۹,۳۷۵,۹۸۵,۸۴۶	۱۱,۲۷۰,۴۵۱	-۲۲,۷۴۹,۰۰۰,۸,۶۲۳	۱۴۲,۱۲۴,۹۹۴,۴۷۰	۱۱۹,۳۷۵,۹۸۵,۸۴۶	۱۱,۲۷۰,۴۵۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸,۰۰۲,۷۱۵,۱۸۲	۱۸۹,۳۲۹,۴۴۷,۴۵۸	۱۹۷,۳۲۲,۱۶۲,۶۴۰	۵,۴۷۷,۹۱۲	۴,۰۶۱,۴۸۸,۶۶۲	۱۹۳,۳۷۰,۶۷۳,۹۷۸	۱۹۷,۳۲۲,۱۶۲,۶۴۰	۵,۴۷۷,۹۱۲	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱,۰۲۰,۰۶۶,۵۱۶	۳۶,۵۴۵,۴۱۰,۷۳۰	۳۷,۵۶۵,۴۷۷,۲۴۶	۲,۶۲۶,۸۹۸	۱۶۳,۰۷۵,۳۶۲	۳۷,۴۰۲,۴۰۱,۸۸۴	۳۷,۵۶۵,۴۷۷,۲۴۶	۲,۶۲۶,۸۹۸	صندوق س. ارزش پاداش-د
۷۷۸,۸۹۱,۷۲۴,۹۸۱	۱۵,۵۱۹,۳۴۴,۰۲۸,۲۴۰	۱۶,۲۹۸,۲۱۵,۷۵۳,۲۰۹		۶۴۰,۳۰۱,۵۱۴,۹۷۶	۱۵,۶۵۷,۹۱۴,۲۳۸,۲۴۴	۱۶,۲۹۸,۲۱۵,۷۵۳,۲۰۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۲۰۲,۲۹۱,۰۶۶	۳۴۴,۴۵۶,۶۷۳,۴۷۲	۳۴۴,۶۵۸,۹۶۴,۵۳۸	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۹۱,۰۶۶	۳۴۴,۴۵۶,۶۷۳,۴۷۲	۳۴۴,۶۵۸,۹۶۴,۵۳۸	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. کارا -د
۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۱۶۳,۵۲۸,۰۲۹,۱۴۰	۹,۶۹۳,۴۲۲	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۱۶۳,۵۲۸,۰۲۹,۱۴۰	۹,۶۹۳,۴۲۲	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۱,۰۳۳,۶۸۴,۵۸۰	۱۳,۳۱۴,۷۶۲,۴۷۵,۹۰۲	۱۳,۳۱۵,۷۹۶,۱۶۰,۴۸۲	۹۶۸,۰۰۲,۴۱۱	۱,۰۶۳,۹۶۲,۹۳۸	۵,۹۴۰,۶۸۱,۸۷۸,۳۵۸	۵,۹۴۱,۷۴۵,۸۴۱,۲۹۶	۴۲۷,۴۸۹,۹۳۹	صندوق س. پیا ثروت پویا-د
۱,۵۴۱,۲۰۷,۸۰۴	۴۱,۵۸۳,۰۶۲,۸۱۷	۴۳,۱۳۴,۲۷۰,۶۸۱	۳,۵۷۹,۵۵۶	۱,۵۳۷,۷۸۲,۸۹۳	۴۱,۰۷۴,۷۱۰,۷۷۰	۴۲,۶۱۲,۴۹۳,۶۶۳	۳,۵۳۵,۷۹۶	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۳۶۴,۴۰۰,۸۷۶	۲۵۶,۸۳۰,۱۱۰,۷۵۰	۲۵۷,۱۹۴,۵۱۱,۶۲۶	۱۷,۹۵۷,۱۹۶	۸۲۵,۷۵۷,۰۰۹	۶۶,۶۰۷,۳۷۳,۸۸۷	۶۷,۴۳۳,۱۳۰,۸۹۶	۴,۶۳۳,۱۵۱	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
-۳,۲۶۶,۸۳۲,۵۷۵	۱,۱۵۶,۸۰۴,۰۱۱,۰۹۰	۱,۱۵۳,۵۳۷,۱۷۸,۵۱۵	۹۶,۷۵۳,۸۷۷	-۶,۷۶۳,۵۱۳,۵۳۵	۳۶۲,۲۷۲,۲۰۵,۳۶۲	۳۵۵,۵۰۸,۶۹۱,۸۲۷	۳۰,۷۵۹,۵۳۸	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۸,۴۸۳,۹۶۲	۲۲,۷۰۰,۲۵۵,۴۸۲	۲۲,۷۱۸,۷۳۹,۴۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۳,۹۶۲	۲۲,۷۰۰,۲۵۵,۴۸۲	۲۲,۷۱۸,۷۳۹,۴۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۰,۹۲۴,۸۱۰	۴۲,۶۱۵,۹۶۸,۴۳۰	۴۲,۳۶۳,۸۹۳,۲۴۰	۲,۸۳۹,۳۰۷	۲۰,۹۲۴,۸۱۰	۴۲,۶۱۵,۹۶۸,۴۳۰	۴۲,۶۳۶,۸۹۳,۲۴۰	۲,۸۳۹,۳۰۷	صندوق س. لبخند فارابی-د
-۳۶,۵۶۹,۸۶۲	۴۹۰,۶۶۲,۴۱۰	۴۵۴,۰۹۲,۵۴۸	۴۷۶,۳۵۰	-۳۶,۵۶۹,۸۶۲	۴۹۰,۶۶۲,۴۱۰	۴۵۴,۰۹۲,۵۴۸	۴۷۶,۳۵۰	پلی اکریل ایران
۱,۳۸۹,۰۳۷,۷۱۸	۲۰,۴۹۱,۰۸۹,۱۸۳	۲۱,۸۸۰,۱۲۶,۹۰۱	۲,۴۱۴,۴۰۹	۱,۳۸۹,۰۳۷,۷۱۸	۲۰,۴۹۱,۰۸۹,۱۸۳	۲۱,۸۸۰,۱۲۶,۹۰۱	۲,۴۱۴,۴۰۹	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۲۷۳,۹۸۴,۳۱۳	۷,۵۳۴,۰۷۱,۳۰۲	۷,۸۰۸,۰۵۵,۶۱۵	۲۱۷,۹۸۵	۲۷۳,۸۳۱,۶۸۷	۷,۵۰۳,۰۶۸,۸۸۵	۷,۷۷۶,۹۰۰,۵۷۲	۲۱۷,۰۸۸	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱,۰۴۴,۵۴۵,۸۵۹	۱۲۷,۹۴۱,۰۹۴,۷۱۹	۱۲۸,۹۸۵,۶۴۰,۵۷۸	۹,۲۱۳,۹۸۲	۹۷۷,۱۰۵,۶۳۷	۱۰۸,۱۹۱,۴۴۲,۹۳۰	۱۰۹,۱۶۸,۵۴۸,۵۶۷	۷,۷۷۶,۸۴۲	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۱۱,۵۷۵,۴۸۱,۶۴۰	۲۳۷,۵۱۰,۹۰۳,۶۴۰	۲۲۵,۹۳۵,۴۲۲,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرانسوز یزد
۸,۸۱۹,۴۱۰	۷۸۹,۰۲۲,۴۶۰	۷۹۷,۸۴۱,۸۷۰	۷۸,۶۸۱	.	.	.	.	صندوق س نگین سامان-ثابت
-۶۲۴,۰۷۵,۶۲۷	۱۵,۷۲۹,۶۸۰,۰۰۲,۸۰۵	۱۵,۷۲۹,۰۵۵,۹۲۷,۱۷۸		۷,۸۶۶,۵۲۲,۳۷۵	۷,۱۱۲,۲۵۵,۹۳۰,۲۵۷	۷,۱۲۰,۱۲۲,۴۵۲,۶۳۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. کارا - د	.	.	۲۰۲,۲۹۱,۰۶۶	۲۰۲,۲۹۱,۰۶۶	۰.۰۳%	.	.	۲۰۲,۲۹۱,۰۶۶	۲۰۲,۲۹۱,۰۶۶	۰.۰۳%
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	.	.	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۱.۲۷%	.	.	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۱.۰۴%
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	.	.	۱,۰۶۳,۹۶۲,۹۳۸	۱,۰۳۳,۶۸۴,۵۸۰	۰.۱۴%	.	.	۱,۰۶۳,۹۶۲,۹۳۵	۱,۱۲۳,۱۶۴,۱۵۳	۰.۱۴%
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	.	.	۳۹,۵۷۴,۲۹۷	۱,۵۴۱,۲۰۷,۸۰۴	۰.۲۱%	.	.	۸۴۶,۴۷۴,۹۸۷	۱,۷۰۱,۸۶۶,۹۶۰	۰.۲۱%
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	.	.	۸۲۵,۷۵۷,۰۰۹	۳۶۴,۴۰۰,۸۷۶	-۰.۲۷%	.	.	-۱,۵۵۸,۶۵۳,۹۸۰	-۲,۱۷۲,۳۷۰,۱۲۳	-۰.۲۷%
صندوق س ثروت پویا-بخشی	.	.	-۱,۴۷۷,۴۴۰,۹۰۵	-۳,۲۶۶,۸۳۲,۵۷۵	-۰.۸۵%	.	.	-۸,۲۴۰,۹۵۴,۴۴۰	-۶,۷۸۷,۵۵۲,۴۲۰	-۰.۸۵%
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	.	.	۱۹۴,۳۰۷,۶۵۶	۱۸,۴۸۳,۹۶۲	۰.۰۳%	.	.	۲۱۲,۷۹۱,۶۱۸	۲۱۲,۷۹۱,۶۱۸	۰.۰۳%
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	.	۲۰,۹۲۴,۸۱۰	۲۰,۹۲۴,۸۱۰	۰.۰۰%	.	.	۲۰,۹۲۴,۸۱۰	۲۰,۹۲۴,۸۱۰	۰.۰۰%
پلی اکریل ایران	.	.	۶,۸۸۸,۷۵۳,۳۷۶	-۳۶,۵۶۹,۸۶۲	۱.۰۴%	.	.	۶,۸۵۲,۱۸۳,۵۱۴	-۱۵,۸۹۲,۶۲۶,۷۷۵	-۱.۹۸%
تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	.	۸۳,۵۲۲,۹۲۱,۸۲۳	۱,۳۸۹,۰۳۷,۷۱۸	۱۰.۵۸%	.	.	۸۴,۹۱۱,۹۵۹,۵۴۱	۸۴,۹۱۱,۹۵۹,۵۴۱	۱۰.۵۸%
صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د	.	.	۴,۰۶۱,۴۸۸,۶۶۲	۲۷۳,۹۸۴,۳۱۳	۱.۰۳%	.	.	۴,۳۳۵,۳۲۰,۳۴۹	۸,۲۷۶,۶۹۹,۴۹۵	۱.۰۳%
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	.	۱۶۳,۰۷۵,۳۶۲	۱,۰۴۴,۵۴۵,۸۵۹	۰.۲۶%	.	.	۱,۱۴۰,۱۸۰,۹۹۹	۲,۰۶۴,۶۱۲,۳۷۵	۰.۲۶%
فرانسوز یزد	.	.	-۱۱,۸۲۸,۴۴۶,۰۰۰	-۱۱,۵۷۵,۴۸۱,۶۴۰	-۵.۷۳%	.	.	-۱۱,۸۲۸,۴۴۶,۰۰۰	-۴۵,۹۷۷,۳۹۶,۳۸۴	-۵.۷۳%
صندوق س نگین سامان- ثابت	.	.	.	۸,۸۱۹,۴۱۰	۰.۰۰%	.	.	.	۸,۸۱۹,۴۱۰	۰.۰۰%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	-۲۲,۷۴۹,۰۰۸,۶۲۳	.	-۳.۸۷%	.	.	-۲۲,۷۴۹,۰۰۸,۶۲۳	-۳۱,۰۸۴,۷۳۴,۷۰۸	-۳.۸۷%
داروسازی امین	.	.	۷۷۰,۶۰۳,۴۵۶,۳۳۳	.	۱۳۴.۴۸%	.	.	۷۷۰,۶۰۳,۴۵۶,۳۳۳	۱,۰۷۹,۷۱۲,۷۶۸,۱۵۲	۱۳۴.۴۸%
بهار رز عالیس چناران	.	.	۱۹۳,۴۶۳,۵۰۶,۹۸۵	.	۱۳.۱۴%	.	.	۱۹۳,۴۶۳,۵۰۶,۹۸۵	۱۰۵,۵۲۵,۵۴۹,۲۶۴	۱۳.۱۴%
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	-۴۵,۲۵۴,۹۰۵,۶۲۸	.	-۱۶.۳۰%	.	.	-۴۵,۲۵۴,۹۰۵,۶۲۸	-۱۳۰,۹۰۲,۵۹۲,۷۷۴	-۱۶.۳۰%
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	.	.	-۱۹,۱۲۱,۳۸۷	.	۰.۰۰%	.	.	-۱۹,۱۲۱,۳۸۷	-۱۹,۱۲۱,۳۸۷	۰.۰۰%
تولید تجهیزات سنگین هپکو	.	.	-۶,۳۸۱,۲۶۱,۰۰۹	.	-۲.۲۳%	.	.	-۶,۳۸۱,۲۶۱,۰۰۹	-۱۷,۹۱۴,۸۹۶,۵۱۳	-۲.۲۳%
توسعه شهری توس گستر	.	.	۴۴۰,۵۸۷,۸۱۴,۰۹۶	.	۳۳.۹۴%	.	.	۴۴۰,۵۸۷,۸۱۴,۰۹۶	۲۷۲,۴۶۴,۴۴۱,۵۲۶	۳۳.۹۴%
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	-۲۳,۴۷۰,۲۷۴	.	۰.۰۰%	.	.	-۲۳,۴۷۰,۲۷۴	-۲۳,۴۷۰,۲۷۴	۰.۰۰%
ملی شیمی کشاورز	.	.	-۹۶,۶۱۷,۸۷۱,۱۵۱	.	-۲۰.۳۴%	.	.	-۹۶,۶۱۷,۸۷۱,۱۵۱	-۱۶۳,۳۴۲,۷۱۷,۵۶۶	-۲۰.۳۴%
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	۶۳۴,۸۷۶	.	۰.۰۰%	.	.	۶۳۴,۸۷۶	۱,۱۹۸,۶۹۶	۰.۰۰%
کشت و صنعت پیاذر	.	.	۶۳۳,۳۶۵,۰۲۶	.	-۰.۰۴%	.	.	۶۳۳,۳۶۵,۰۲۶	-۳۳۹,۳۲۲,۲۲۴	-۰.۰۴%
داروسازی کوثر	.	.	۵۴,۶۴۴,۵۹۳,۶۷۱	.	۸.۰۸%	.	.	۵۴,۶۴۴,۵۹۳,۶۷۱	۶۴,۸۹۸,۰۰۴,۲۶۰	۸.۰۸%
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	-۷۲۷,۰۷۴,۷۳۳,۳۱۵	.	-۵۳.۷۸%	.	.	-۷۲۷,۰۷۴,۷۳۳,۳۱۵	-۴۳۱,۸۰۴,۷۷۰,۱۲۲	-۵۳.۷۸%
	۷,۸۶۶,۵۲۲,۳۷۵	۶۴۰,۳۰۱,۵۱۴,۹۷۶							-۶۲۴,۰۷۵,۶۲۷	۷۷۸,۸۹۱,۷۲۴,۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۰	۲,۱۲۴,۶۲۵	
بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۰	۵۵,۳۱۵	
بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۰	۱۳۹,۸۰۵	
بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۰	۴,۶۵۱,۲۶۰	
بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۰	۳,۷۵۱,۵۴۰	
بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	۰	۹۱۱,۵۳۴	
بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	۰	۸,۱۲۵	
بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپکو	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	۰	۲۰,۲۲۰	
			<u>۱۱,۶۶۲,۴۲۴</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۹۴۸,۵۶۴,۹۲۰	۱,۰۳۰,۰۵۹,۴۰۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۴۸,۵۶۴,۹۲۰	۱,۰۳۰,۰۵۹,۴۰۸	
۳,۸۹۷,۱۲۹,۸۴۰	۲,۰۶۰,۱۱۸,۸۱۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۴۸,۱۶۸,۰۳۷,۳۵۱	۹۸.۲۴٪	۳.۹۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪