

تاریخ: ۱۵۸/ص ب/۱۴۰۳

شماره: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

پیوست: دارد

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق اختصاصی بازارگردانی

شپوت

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



جناب آقای سیاهش پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوقهای سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق
بهادار تهران

موضوع: ارائه صورت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.
پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

مسعود شرفی
مدیر عامل



سیدگردان
ثروت پویا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۲۵	۳۰۸,۹۴۵,۲۵۲,۴۱۳	۱۶۷,۴۶۹,۲۲۶,۱۷۸	۹,۹۳۰	۲۱,۱۶۳,۷۲۱	.	.	۱۳,۸۱۰,۸۷۳,۸۲۵	۱,۲۸۸,۷۵۰	۲۲۰,۱۳۱,۸۷۱,۶۰۱	۱۵۳,۶۵۸,۳۵۳,۳۵۳	۱۹,۸۷۴,۹۷۱	فرانسوز یزد
۰.۵۵	۹۲,۳۴۷,۴۶۸,۹۴۳	۳۰۴,۶۰۸,۳۳۱,۱۲۸	۸,۳۰۰	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	.	.	.	.	۱۱۹,۳۷۵,۹۹۶,۴۳۹	۲۰۴,۶۰۸,۳۳۱,۱۲۸	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳.۵۱	۵۸۷,۳۱۵,۳۹۹,۵۵۱	۶۲۶,۰۹۴,۲۰۱,۶۱۸	۱,۰۷۸	۵۴۵,۳۳۳,۷۶۵	.	.	۶,۵۹۵,۴۹۶,۵۹۰	۶۰,۵۵,۱۹۸	۶۱۴,۷۳۵,۱۹۰,۸۶۱	۶۱۹,۴۹۸,۷۰۵,۰۳۸	۵۳۹,۱۷۸,۵۶۷	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۳۴	۵۷,۱۷۱,۷۶۳,۲۵۲	۷۳,۸۹۴,۵۷۶,۱۰۲	۱۳,۵۴۰	۴,۲۲۵,۶۴۶	.	.	.	.	۶۴,۹۸۳,۲۶۷,۰۹۴	۷۳,۸۹۴,۵۷۶,۱۰۲	۴,۲۲۵,۶۴۶	کشت و صنعت پیاذر
۰.۸۵	۱۴۲,۳۴۶,۶۲۰,۷۳۶	۹۸,۵۷۸,۵۳۸,۲۳۶	۱۵,۴۵۰	۹,۲۲۰,۳۸۱	.	.	۵۱,۱۲۵,۹۲۵	۳,۱۰۰	۱۵۵,۴۶۹,۳۵۶,۶۲۶	۹۸,۵۲۷,۴۱۲,۳۱۱	۹,۲۱۷,۳۸۱	داروسازی کوثر
۳.۵۲	۵۸۹,۷۶۰,۹۱۷,۹۱۹	۷۵۴,۷۴۱,۶۲۸,۸۱۶	۵,۶۴۰	۱۰۴,۹۶۶,۴۱۱	.	.	۱۰,۳۲۷,۰۱۲,۴۵۶	۱,۷۹۴,۵۰۸	۶۲۴,۹۰۱,۴۸۶,۵۹۳	۷۴۴,۴۱۴,۶۱۶,۳۶۰	۱۰۳,۱۷۱,۹۰۳	ملی شیمی کشاورز
۱۳.۴۴	۲,۳۴۹,۹۰۰,۴۱۴,۲۱۴	۱,۴۶۳,۲۰۷,۶۹۲,۶۱۲	۹,۳۱۰	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	.	.	۴۲,۳۶۱,۴۲۰	۴,۲۵۰	۲,۵۰۶,۰۲۱,۱۹۱,۴۳۶	۱,۴۶۳,۱۶۵,۲۳۱,۱۹۲	۲۴۱,۸۴۴,۴۷۶	داروسازی امین
۲۸.۷۵	۴,۸۱۳,۱۰۶,۲۲۲,۸۴۷	۴,۷۵۳,۸۵۴,۱۸۰,۶۰۹	۵,۴۹۰	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	.	.	.	.	۵,۶۸۱,۰۴۳,۴۱۰,۵۷۴	۴,۷۵۳,۸۵۴,۱۸۰,۶۰۹	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	بهار رز عالیس چناران
۷.۸۸	۱,۳۱۹,۷۹۳,۰۷۱,۳۹۳	۸۷۸,۱۳۵,۸۶۵,۳۷۴	۲۴,۴۶۰	۵۳,۹۹۸,۲۲۷	.	.	.	.	۱,۲۴۰,۴۷۵,۹۸۹,۸۳۴	۸۷۸,۱۳۵,۸۶۵,۳۷۴	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	توسعه شهری توس گستر
۰.۹۳	۱۵۴,۹۷۱,۸۵۱,۶۰۳	۲۳۶,۳۳۳,۹۱۳,۳۲۳	۷۹۰	۱۹۶,۳۱۶,۱۰۱	.	.	.	.	۱۸۶,۳۵۸,۵۵۵,۷۲۵	۲۳۶,۳۳۳,۹۱۳,۳۲۳	۱۹۶,۳۱۶,۱۰۱	پلی اکریل ایران
۰.۴۸	۸۰,۴۹۴,۴۷۳,۲۳۴	۱۲۰,۰۱۶,۱۰۱,۶۶۴	۱,۷۰۲	۴۷,۴۷۴,۴۵۳	.	.	۲۴۰,۲۴۴,۲۰۲	۱۳۲,۶۰۱	۹۲,۹۰۹,۰۴۷,۳۳۶	۱۱۹,۷۷۵,۸۵۷,۴۶۲	۴۷,۳۴۱,۸۵۲	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۱۶.۱۹	۲,۷۱۰,۳۹۸,۷۶۳,۲۰۹	۳,۲۷۷,۸۲۰,۷۶۵,۱۸۴	۱۰,۹۱۰	۲۴۹,۳۷۰,۹۶۱	.	.	۲۷,۰۰۲,۶۵۲,۷۴۲	۲,۳۱۰,۰۰۷	۳,۱۹۴,۶۶۵,۱۴۸,۴۲۵	۳,۳۵۰,۸۱۸,۱۱۲,۴۴۲	۲۴۷,۰۶۰,۹۵۴	نشاسته و گلوکز آردینه
۳.۷۹	۶۳۴,۰۹۸,۳۸۷,۴۹۲	۶۳۷,۳۵۹,۳۰۶,۰۴۸	۸,۴۵۰	۷۵۰,۹۸,۳۰۴	۱۶۵,۵۴۸,۸۴۷,۰۲۰	-۲۲,۴۸۷,۳۸۷	.	.	۹۱۱,۷۳۱,۸۳۲,۶۴۰	۸۳۸,۲۰۸,۹۱۰,۸۱۷	۹۷,۵۸۵,۵۹۱	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۸۱.۴۸	۱۳,۶۴۰,۵۵۰,۵۰۶,۸۰۷	۱۳,۳۹۲,۱۱۴,۳۳۶,۸۹۲		۲,۴۴۰,۲۳۵,۵۷۲	۱۶۵,۵۴۸,۸۴۷,۰۲۰	-۲۲,۴۸۷,۳۸۷	۵۸,۰۶۹,۷۶۶,۱۶۰	۱۱,۵۸۸,۴۱۴	۱۵,۶۱۲,۸۰۲,۴۴۵,۱۸۳	۱۳,۵۲۴,۸۹۴,۱۷۵,۵۰۱	۲,۴۵۱,۱۳۴,۴۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۲۰	۳۳,۱۹۸,۸۴۶,۸۲۸	۳۱,۴۰۵,۴۸۸,۳۴۵	۱۴,۶۳۹	۲,۲۶۸,۲۶۱	۵,۲۱۸,۰۲۸,۳۲۵	-۲۲,۴۸۷,۲۸۷	۰	۰	۳۷,۵۶۵,۴۷۷,۲۴۶	۳۶,۳۷۱,۰۴۱,۳۰۵	۲,۶۲۶,۸۹۸	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۲۲	۳۷,۲۱۰,۵۵۵,۳۱۰	۳۶,۲۳۳,۳۷۹,۹۵۸	۱۲,۳۹۴	۳,۰۰۲,۸۶۷	۶,۵۴۱,۲۵۱,۸۳۵	-۲۲,۴۸۷,۲۸۷	۰	۰	۴۲,۷۹۷,۵۴۴,۰۲۴	۴۲,۶۳۶,۸۸۴,۸۶۷	۳,۵۳۳,۵۶۲	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۵,۰۶۶,۷۳۵	-۲۲,۴۸۷,۲۸۷	۷۵۴,۴۵۴,۳۲۶	۵۹,۴۴۸	۳۲,۱۳۴,۱۳۱,۷۳۷	۳۴,۶۶۶,۸۵۱,۰۶۳	۲,۴۱۱,۷۷۸	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۰.۰۰	۲۹,۲۳۵,۱۸۷	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۱۸,۹۲۶	۱,۵۴۵	۰	-۲۲,۴۸۷,۲۸۷	۰	۰	۲۸,۵۴۳,۱۵۷	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۱,۵۴۵	صندوق س. ثبات ویستا-د
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۹۳,۵۹۸,۷۲۹	-۲۲,۴۸۷,۲۸۷	۰	۰	۳۰,۰۶۱,۳۲۲,۴۴۵	۲۹,۹۶۴,۳۳۷,۲۳۴	۲,۶۴۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۸۲	۱۲۷,۷۹۴,۳۷۹,۸۵۳	۱۲۷,۷۴۳,۹۷۱,۱۶۴	۱۴,۳۸۱	۹,۵۸۲,۰۵۶	۸,۷۲۱,۷۵۸,۴۶۲,۴۹۷	-۲۲,۴۸۷,۲۸۷	۸,۷۴۴,۳۸۸,۳۴۶,۹۰۰	۶۱۴,۷۶۹,۲۳۶	۱۱۱,۸۸۲,۲۷۹,۰۹۰	۱۱۱,۷۹۲,۷۹۹,۵۱۷	۷,۹۶۴,۰۱۷	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۳۲	۵۳,۳۱۶,۸۵۳,۴۳۹	۵۲,۹۳۲,۴۳۷,۱۹۵	۱۰,۸۳۰	۴,۹۲۴,۲۴۰	۳۲۱,۹۵۱,۹۸۶,۴۳۲	-۲۲,۴۸۷,۲۸۷	۳۱۰,۳۵۰,۵۵۸,۵۴۱	۲۹,۱۹۲,۷۹۷	۶۳,۳۱۷,۷۴۵,۸۷۳	۶۶,۸۳۸,۴۰۳,۰۹۸	۵,۹۲۴,۴۸۹	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱.۱۲	۱۸۸,۱۹۲,۹۹۱,۲۶۰	۱۷۳,۲۱۴,۷۷۸,۷۸۴	۳۶,۸۷۷	۵,۱۰۴,۲۱۹	۱۳,۶۲۸,۷۹۱,۰۹۷	-۲۲,۴۸۷,۲۸۷	۰	۰	۱۹۷,۳۳۲,۱۶۲,۶۴۱	۱۸۵,۸۹۶,۲۷۸,۲۱۲	۵,۴۷۷,۹۱۲	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۰.۴۹	۸۲,۸۳۹,۱۵۳,۴۲۰	۸۲,۱۳۳,۲۳۵,۸۶۲	۱۰,۲۵۴	۸,۰۸۰,۲۳۱	۰	-۲۲,۴۸۷,۲۸۷	۳۱,۱۳۳,۲۶۲,۳۵۵	۳۰,۹۱۱,۹۳۰	۵۰,۹۸۰,۸۵۲,۱۲۰	۵۰,۹۹۹,۹۷۳,۵۰۷	۴,۹۸۸,۳۰۱	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۰.۹۳	۱۵۵,۸۷۹,۴۱۱,۸۴۹	۱۵۳,۵۰۲,۸۵۶,۲۴۳	۶۳,۰۰۵	۲,۴۷۴,۵۴۴	۰	-۲۲,۴۸۷,۲۸۷	۹۳,۵۰۲,۹۳۸,۴۱۳	۱,۴۹۹,۸۰۰	۵۹,۹۷۶,۴۴۷,۵۵۵	۵۹,۹۹۹,۹۱۷,۸۳۰	۹۷۴,۷۴۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۰۵	۹,۱۰۲,۸۴۴,۷۷۲	۸,۹۱۰,۸۶۰,۴۶۵	۱۰,۵۷۹	۸۶۰,۶۲۵	۴۹۹,۸۱۱,۳۷۱	-۲۲,۴۸۷,۲۸۷	۹,۴۰۳,۸۱۱,۵۹۶	۹۰۸,۲۳۵	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۴.۱۵	۶۹۷,۵۶۴,۲۷۱,۹۱۸	۶۷۶,۱۰۰,۶۹۵,۸۶۹		۳۶,۲۹۸,۵۸۸	۹,۱۳۲,۶۶۶,۹۹۶,۹۲۱	-۶۴۹,۷۶۶,۰۰۹۴	۹,۱۸۹,۵۳۳,۳۷۲,۱۳۱	۶۴۹,۵۲۱,۴۳۶	۶۲۶,۰۷۶,۵۰۵,۸۸۷	۶۱۹,۱۹۰,۱۷۴,۴۸۶	۲۶,۵۴۳,۲۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴,۴۸۷,۷۴۷	۰	۵۶,۵۲۷	۴,۴۳۱,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۷۹۰۶۷۷۶۸ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۴٪	۶,۳۷۹,۹۸۷,۵۱۱	۲,۲۱۳,۳۱۱,۲۱۹	۲,۲۴۰,۲۸۹,۷۵۰	۶,۳۵۳,۰۰۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی گروه کلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۲۲۳,۱۲۹,۴۱۰	۰	۹۴۳,۵۲۹	۲۲۲,۱۸۵,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۲۵,۲۱۱,۸۰۰	۰	۱۰۶,۶۱۱	۲۵,۱۰۵,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۱٪	۱,۱۷۱,۸۳۹,۴۳۱	۰	۴,۹۵۵,۲۶۲	۱,۱۶۶,۸۸۴,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کراز۱ ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۱٪	۱,۳۳۱,۵۱۳,۳۱۵	۰	۵,۶۳۰,۴۶۱	۱,۳۲۵,۸۸۲,۸۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غادر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۱٪	۱,۸۳۹,۷۱۸,۸۶۲	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۵,۶۷۴,۶۳۲	۴,۰۴۴,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۳۸۶,۶۵۲,۲۳۳	۰	۱,۶۳۵,۰۰۵	۳۸۵,۰۱۷,۲۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوثر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۱۱,۰۵۴,۲۷۹	۰	۴۶,۷۴۴	۱۱,۰۰۷,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۱٪	۹۵۵,۶۷۰,۷۰۴	۰	۴,۰۴۱,۱۶۷	۹۵۱,۶۲۹,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۱۴,۰۸۴,۷۸۴	۰	۵۹,۵۵۹	۱۴,۰۲۵,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۲٪	۴,۰۹۰,۰۲۶,۰۶۰	۰	۱۷,۶۳۸,۹۲۷	۴,۰۷۲,۳۸۷,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۲٪	۳,۵۳۳,۱۴۵,۹۱۸	۱۲۵,۶۲۵,۱۵۰	۲۶۵,۳۵۶,۳۹۴	۳,۳۹۳,۴۱۴,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۱٪	۱,۲۰۸,۱۸۰,۱۲۰	۵,۲۲۱,۰۹۳,۶۲۰,۰۰۱	۵,۲۱۰,۸۰۳,۱۱۶,۳۵۶	۱۱,۴۹۸,۶۸۳,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۱٪	۱,۹۶۰,۹۳۰,۸۲۸	۰	۸,۳۹۲,۰۲۸	۱,۹۵۲,۶۳۸,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شپلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۱٪	۲,۴۶۹,۱۵۷,۱۹۵	۲۰۰,۹۵۷,۹۴۰,۹۴۳	۲۰۲,۷۴۴,۴۶۵,۶۸۵	۶۸۲,۶۳۲,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۳٪	۴,۷۶۳,۲۳۰,۸۳۵	۴۰,۲۴۴,۴۵۴,۵۵۱	۴۵,۰۰۰,۰۳۲,۴۹۹	۷,۶۵۲,۸۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۸,۷۴۴,۹۷۹	۰	۳۶,۹۷۹	۸,۷۰۸,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱- نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۳۰,۳۷۶,۷۶۶,۰۱۱	۵,۴۹۶,۹۳۴,۹۵۱,۸۶۴	۵,۴۹۵,۲۳۲,۳۷۸,۱۲۵	۳۲,۰۷۹,۳۳۹,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱,۹۴۸,۵۳۲,۳۲۴,۹۳۶	۵۲۷.۶۲	-۱۱.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۲,۱۸۱,۶۰۵,۰۳۲	-۳.۳۰	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۷,۵۵۹,۹۰۶	-۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۱۳,۶۳۴,۸۲۷	-۰.۵۵	۰.۰۱
جمع		-۱,۹۳۴,۲۷۹,۵۲۵,۱۷۱	۵۲۳.۷۵	-۱۱.۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۲۵۵,۱۷۹,۰۳۷,۹۵۸	-۸۶,۷۸۳,۸۴۰,۳۷۹	-۲۵,۳۰۰,۷۵۷,۷۴۹	۱۴۳,۰۹۴,۴۳۹,۸۳۰	-۳۸,۷۵	۲۵۵,۱۷۹,۰۳۷,۹۵۸	-۳,۲۶۰,۹۱۸,۵۵۶	-۲۳,۹۱۱,۷۲۰,۰۳۱	۲۲۸,۰۰۶,۳۹۹,۳۷۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۲,۴۱
فرانسوز یزد	.	-۲۴,۹۹۷,۴۹۲,۰۱۲	.	-۲۴,۹۹۷,۴۹۲,۰۱۲	۶,۷۷	.	-۵۹,۳۹۹,۴۱۰,۳۰۳	-۱۱,۵۷۵,۴۸۱,۶۶۳	-۷۰,۹۷۴,۸۹۱,۹۶۶
پلی اکریل ایران	.	-۳۱,۳۸۶,۷۰۴,۱۲۲	.	-۳۱,۳۸۶,۷۰۴,۱۲۲	۸,۵۰	.	-۴۷,۲۴۲,۷۶۱,۱۲۳	-۳۶,۵۶۹,۸۵۶	-۴۷,۲۷۹,۳۳۰,۹۷۹
داروسازی امین	۲۰,۸۳۱,۸۰۷,۶۶۷	-۲۵۶,۱۶۳,۱۳۸,۶۴۰	.	-۲۳۵,۳۳۱,۳۳۰,۹۷۳	۶۳,۷۲	۲۰,۸۳۱,۸۰۷,۶۶۷	۸۲۳,۵۴۹,۶۲۹,۵۱۱	.	۸۴۴,۳۸۱,۴۳۷,۱۷۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	-۵۵,۲۹۵,۸۶۲,۵۰۰	.	-۵۵,۲۹۵,۸۶۲,۵۰۰	۱۴,۹۷	۴,۸۷۱,۱۸۴,۱۰۹	-۶۳,۰۶۶,۵۶۴,۱۵۵	.	-۵۸,۱۹۵,۳۸۰,۰۴۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۹۰,۰۱۱,۹۸۳,۱۹۳	-۵۱۱,۳۶۹,۰۳۷,۹۵۷	.	-۲۲۱,۳۵۷,۰۵۴,۷۶۴	۵۹,۹۴	۲۹۰,۰۱۱,۹۸۳,۱۹۳	-۹۵۲,۹۲۲,۶۳۵,۶۷۶	.	-۶۶۲,۹۱۰,۶۵۲,۴۸۳
بهار رز عالیس چناران	.	-۱,۴۸۹,۴۵۲,۱۴۸,۹۷۱	.	-۱,۴۸۹,۴۵۲,۱۴۸,۹۷۱	۴۰۳,۳۱	.	-۱,۴۸۹,۴۵۲,۱۴۸,۹۷۱	.	-۱,۴۸۹,۴۵۲,۱۴۸,۹۷۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	-۳۴,۰۱۵,۳۸۷,۸۹۸	.	-۳۴,۰۱۵,۳۸۷,۸۹۸	۹,۲۱	.	-۱۶۴,۹۱۷,۹۸۲,۸۵۸	.	-۱۶۴,۹۱۷,۹۸۲,۸۵۸
تولید تجهیزات سنگین هیکو	.	-۱۲,۶۵۴,۸۱۸,۳۰۳	.	-۱۲,۶۵۴,۸۱۸,۳۰۳	۳,۴۳	.	-۳۰,۸۵۳,۲۳۵,۷۰۱	.	-۳۰,۸۵۳,۲۳۵,۷۰۱
توسعه شهری توس گستر	.	۷۹,۳۱۷,۰۸۱,۵۶۰	.	۷۹,۳۱۷,۰۸۱,۵۶۰	-۲۱,۴۸	.	۳۵۱,۷۸۱,۵۲۳,۰۸۶	.	۳۵۱,۷۸۱,۵۲۳,۰۸۶
ملی شیمی کشاورز	.	-۴۵,۴۶۷,۵۸۱,۱۲۹	.	-۴۵,۴۶۷,۵۸۱,۱۲۹	۱۲,۳۱	.	-۲۱۰,۷۱۷,۲۴۷,۲۰۲	.	-۲۱۰,۷۱۷,۲۴۷,۲۰۲
کشت و صنعت پیاذر	.	-۷,۸۱۱,۵۰۳,۸۴۱	.	-۷,۸۱۱,۵۰۳,۸۴۱	۲,۱۲	.	-۸,۱۵۰,۸۲۶,۱۳۵	.	-۸,۱۵۰,۸۲۶,۱۳۵
داروسازی کوثر	.	-۱۳,۱۷۳,۹۶۱,۸۱۳	.	-۱۳,۱۷۳,۹۶۱,۸۱۳	۳,۵۷	.	۵۱,۷۲۴,۰۴۲,۴۴۶	.	۵۱,۷۲۴,۰۴۲,۴۴۶
جمع	۵۶۶,۰۲۲,۸۲۸,۸۱۸	-۲,۴۸۹,۲۵۴,۳۹۶,۰۰۵	-۲۵,۳۰۰,۷۵۷,۷۴۹	-۱,۹۴۸,۵۳۲,۲۲۴,۹۳۶	۵۲۷,۶۲	۵۷۰,۸۹۴,۰۱۲,۹۲۷	-۱,۸۰۲,۹۲۸,۵۳۵,۶۳۷	-۲۷,۱۶۶,۳۴۳,۴۹۸	-۱,۲۵۹,۳۰۰,۸۶۶,۳۰۸

درصد از کل درآمدها	جمع
۶۵,۸۰	-۳۶۳,۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
۱.۲۷	۴,۴۰۵,۳۸۰,۵۱۲	۴,۳۵۴,۹۷۱,۸۲۴	۵۰,۴۰۸,۶۸۸	۰	-۰.۸۹	۳,۲۸۲,۲۱۶,۳۶۰	۳,۳۲۱,۲۸۷,۲۴۴	-۳۹,۰۷۰,۸۸۴	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
۰.۷۷	۲,۶۵۶,۱۳۰,۰۸۲	۱,۶۷۸,۹۵۴,۷۳۰	۹۷۷,۱۷۵,۳۵۲	۰	-۰.۲۶	۹۵۴,۲۶۳,۱۲۲	۱۳۷,۷۴۶,۹۲۶	۸۱۶,۵۱۶,۱۹۶	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	
-۰.۶۶	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	۰	۰	۰.۷۲	-۲,۶۵۰,۲۹۰,۳۲۷	-۲,۶۵۰,۲۹۰,۳۲۷	۰	۰	صندوق س. سهامی اکسیژن-س	
-۱.۵۰	-۵,۱۸۷,۰۱۶,۹۶۳	-۵,۵۷۱,۴۳۰,۷۰۸	۳۸۴,۴۱۳,۷۴۵	۰	-۰.۴۳	۱,۶۰۰,۵۳۵,۴۵۸	-۲,۳۰۴,۵۹۸,۱۳۳	۳,۹۰۵,۱۳۳,۵۹۱	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی	
۰.۱۰	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	۰	۰	-۰.۰۹	۳۲۹,۲۶۱,۴۹۵	۳۲۹,۲۶۱,۴۹۵	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	
۰.۰۶	۱۹۸,۸۴۴,۴۴۶	۶,۸۶۰,۱۴۰	۱۹۱,۹۸۴,۳۰۶	۰	-۰.۰۵	۱۹۸,۸۴۴,۴۴۶	۶,۸۶۰,۱۴۰	۱۹۱,۹۸۴,۳۰۶	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	
۳.۶۸	۱۲,۷۶۶,۳۱۹,۲۱۱	۹۸۷,۰۷۱,۵۴۱	۱۱,۷۷۹,۳۴۷,۶۷۰	۰	-۱.۲۲	۴,۴۸۹,۶۱۹,۷۱۶	۷۱۳,۰۸۷,۲۲۸	۳,۷۷۶,۵۳۲,۴۸۸	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	
۰.۸۴	۲,۹۱۶,۰۱۰,۲۸۱	۱,۳۷۳,۲۱۵,۴۵۴	۱,۶۴۲,۷۹۴,۸۲۷	۰	-۰.۲۳	۸۵۱,۳۹۷,۹۰۶	۲۲۸,۶۶۹,۵۹۵	۶۲۲,۷۲۸,۳۱۱	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۰.۰۶	۲۰۲,۲۹۱,۰۶۶	۲۰۲,۲۹۱,۰۶۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د	
۰.۰۱	۲۰,۹۲۴,۸۱۰	۲۰,۹۲۴,۸۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د	
۰.۰۰	۸,۸۱۹,۴۱۰	۸,۸۱۹,۴۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س نگین سامان-ثابت	
۰.۲۰	۷۰۵,۹۱۷,۵۵۷	۰	۷۰۵,۹۱۷,۵۵۷	۰	-۰.۲۰	۷۲۵,۰۳۸,۹۴۵	۰	۷۲۵,۰۳۸,۹۴۵	۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	
۰.۶۹	۲,۳۷۶,۵۵۵,۶۰۶	۰	۲,۳۷۶,۵۵۵,۶۰۶	۰	-۰.۶۵	۲,۴۰۰,۰۲۵,۸۸۱	۰	۲,۴۰۰,۰۲۵,۸۸۱	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۰.۰۰	۱,۸۹۰,۷۲۶	۰	۱,۸۹۰,۷۲۶	۰	۰.۰۰	۶۹۲,۰۳۰	۰	۶۹۲,۰۳۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۵.۵۲	۱۹,۱۳۳,۹۲۲,۷۵۰	۱,۰۲۳,۵۳۴,۲۷۳	۱۸,۱۱۰,۳۸۸,۴۷۷	۰	-۳.۳۰	۱۲,۱۸۱,۶۰۵,۰۳۲	-۲۱۷,۹۷۵,۸۳۲	۱۲,۳۹۹,۵۸۰,۸۶۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۰	۲,۱۲۴,۶۲۵			
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۰	۵۵,۳۱۵			
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۰	۱۳۹,۸۰۵			
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کراز ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۰	۴,۶۵۱,۲۶۰			
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۰	۳,۷۵۱,۵۴۰			
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۰	۹۱۱,۵۳۴			
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوتر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۰	۸,۱۲۵			
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تیکو ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۰	۲۰,۲۲۰			
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۹۴۳,۵۲۹				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۱۰۶,۶۱۱				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کراز ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۴,۹۵۵,۲۶۲				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غاذر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۵,۶۳۰,۴۶۱				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۱۷,۱۷۴				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوتر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۱,۶۳۵,۰۰۵				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۴۶,۷۴۴				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۴,۰۴۱,۱۶۷				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۵۹,۵۵۹				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۱۷,۲۹۳,۶۹۹				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۱۴,۱۰۶,۰۹۴				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۱۱۶,۳۵۶				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۸,۲۹۲,۰۲۸				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۲۴۶,۷۳۹				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تیکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۳۲,۴۹۹				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵- نرخ سود ۰ درصد	۳۶,۹۷۹				
جمع	۵۷,۵۵۹,۹۰۶	۶۹,۲۲۲,۳۳۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۱۳,۶۳۴,۸۲۷	۱۸,۱۳۸,۸۲۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۱۳,۶۳۴,۸۲۷	۱۸,۱۳۸,۸۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
داروسازی امین	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۱۰۰	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	۳,۳۵۳,۰۶۴,۹۳۳	۲۰,۸۳۱,۸۰۷,۶۶۷	۳,۳۵۳,۰۶۴,۹۳۳	۲۰,۸۳۱,۸۰۷,۶۶۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۵۰۰	.	.	.	۷۶۴,۰۴۱,۸۹۱	۴,۸۷۱,۱۸۴,۱۰۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۴۷,۶۳۵,۸۰۳	۱,۳۵۰	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	۴۴,۲۹۶,۳۵۰,۸۵۷	۲۹۰,۰۱۱,۹۸۳,۱۹۳	۴۴,۲۹۶,۳۵۰,۸۵۷	۲۹۰,۰۱۱,۹۸۳,۱۹۳
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹۷,۵۸۵,۵۹۱	۳,۰۰۰	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۳۷,۵۷۷,۷۳۵,۰۴۲	۲۵۵,۱۷۹,۰۳۷,۹۵۸	۳۷,۵۷۷,۷۳۵,۰۴۲	۲۵۵,۱۷۹,۰۳۷,۹۵۸
جمع				۶۵۱,۲۴۹,۹۷۹,۶۵۰	۸۵,۲۲۷,۱۵۰,۸۳۲	۵۶۶,۰۲۲,۸۲۸,۸۱۸	۶۵۶,۸۸۵,۲۰۵,۶۵۰	۵۷۰,۸۹۴,۰۱۲,۹۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۲۴,۶۲۵	۰	۲,۱۲۴,۶۲۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲ نرخ سود ۰ درصد
۵۵,۳۱۵	۰	۵۵,۳۱۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳ نرخ سود ۰ درصد
۱۳۹,۸۰۵	۰	۱۳۹,۸۰۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴ نرخ سود ۰ درصد
۴,۶۵۱,۲۶۰	۰	۴,۶۵۱,۲۶۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶ نرخ سود ۰ درصد
۳,۷۵۱,۵۴۰	۰	۳,۷۵۱,۵۴۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷ نرخ سود ۰ درصد
۹۱۱,۵۳۴	۰	۹۱۱,۵۳۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰ نرخ سود ۰ درصد
۸,۱۲۵	۰	۸,۱۲۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوتر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹ نرخ سود ۰ درصد
۲۰,۲۲۰	۰	۲۰,۲۲۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپکو ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸ نرخ سود ۰ درصد
۹۴۳,۵۲۹	۰	۹۴۳,۵۲۹	۹۴۳,۵۲۹	۰	۹۴۳,۵۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲ نرخ سود ۰ درصد
۱۰۶,۶۱۱	۰	۱۰۶,۶۱۱	۱۰۶,۶۱۱	۰	۱۰۶,۶۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳ نرخ سود ۰ درصد
۴,۹۵۵,۲۶۲	۰	۴,۹۵۵,۲۶۲	۴,۹۵۵,۲۶۲	۰	۴,۹۵۵,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کرازی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴ نرخ سود ۰ درصد
۵,۶۳۰,۴۶۱	۰	۵,۶۳۰,۴۶۱	۵,۶۳۰,۴۶۱	۰	۵,۶۳۰,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غاذر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵ نرخ سود ۰ درصد
۱۷,۱۷۴	۰	۱۷,۱۷۴	۱۷,۱۷۴	۰	۱۷,۱۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶ نرخ سود ۰ درصد
۱,۶۳۵,۰۰۵	۰	۱,۶۳۵,۰۰۵	۱,۶۳۵,۰۰۵	۰	۱,۶۳۵,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوتر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷ نرخ سود ۰ درصد
۴۶,۷۴۴	۰	۴۶,۷۴۴	۴۶,۷۴۴	۰	۴۶,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شمالی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸ نرخ سود ۰ درصد
۴,۰۴۱,۱۶۷	۰	۴,۰۴۱,۱۶۷	۴,۰۴۱,۱۶۷	۰	۴,۰۴۱,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹ نرخ سود ۰ درصد
۵۹,۵۵۹	۰	۵۹,۵۵۹	۵۹,۵۵۹	۰	۵۹,۵۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰ نرخ سود ۰ درصد
۱۷,۲۹۳,۶۹۹	۰	۱۷,۲۹۳,۶۹۹	۱۷,۲۹۳,۶۹۹	۰	۱۷,۲۹۳,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱ نرخ سود ۰ درصد
۱۴,۱۰۶,۰۹۴	۰	۱۴,۱۰۶,۰۹۴	۱۴,۱۰۶,۰۹۴	۰	۱۴,۱۰۶,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲ نرخ سود ۰ درصد
۱۱۶,۳۵۶	۰	۱۱۶,۳۵۶	۱۱۶,۳۵۶	۰	۱۱۶,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳ نرخ سود ۰ درصد
۸,۲۹۲,۰۲۸	۰	۸,۲۹۲,۰۲۸	۸,۲۹۲,۰۲۸	۰	۸,۲۹۲,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شیلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴ نرخ سود ۰ درصد
۲۴۶,۷۳۹	۰	۲۴۶,۷۳۹	۲۴۶,۷۳۹	۰	۲۴۶,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵ نرخ سود ۰ درصد
۳۲,۴۹۹	۰	۳۲,۴۹۹	۳۲,۴۹۹	۰	۳۲,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶ نرخ سود ۰ درصد
۳۶,۹۷۹	۰	۳۶,۹۷۹	۳۶,۹۷۹	۰	۳۶,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۷ نرخ سود ۰ درصد
۶۹,۲۲۲,۳۳۰	۰	۶۹,۲۲۲,۳۳۰	۵۷,۵۵۹,۹۰۶	۰	۵۷,۵۵۹,۹۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴,۳۵۴,۹۷۱,۸۲۴	۲۲,۰۳۳,۱۹۹,۶۵۱,۱۵۵	۲۲,۰۳۷,۵۵۴,۶۲۲,۹۷۹	۱,۵۸۱,۱۵۳,۵۹۸	۳,۳۲۱,۲۸۷,۲۴۴	۸,۷۱۸,۴۳۷,۱۷۵,۲۵۳	۸,۷۲۱,۷۵۸,۴۶۲,۴۹۷	۶۱۳,۱۵۱,۱۸۷	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱,۶۷۸,۹۵۴,۷۳۰	۴۷,۹۸۶,۵۶۷,۷۸۶	۴۹,۶۶۵,۵۲۲,۵۱۶	۴,۱۱۰,۲۵۱	۱۳۷,۷۴۶,۹۲۶	۶,۴۰۳,۵۰۴,۹۰۹	۶,۵۴۱,۲۵۱,۸۳۵	۵۳۰,۶۹۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	۲۹۲,۲۵۵,۴۶۷,۸۱۲	۲۸۹,۹۶۹,۵۷۸,۳۶۱	۲۰,۴۲۸,۴۲۲	-۲,۶۵۰,۲۹۰,۳۲۷	۳۵,۴۲۵,۳۵۷,۰۶۲	۳۲,۷۷۵,۰۶۶,۷۳۵	۲,۴۷۱,۲۲۶	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
-۵,۵۷۱,۴۳۰,۷۰۸	۱,۴۸۱,۰۶۰,۵۹۵,۶۵۵	۱,۴۷۵,۴۸۹,۱۶۴,۹۶۷	۱۲۶,۹۴۶,۹۲۳	-۲,۳۰۴,۵۹۸,۱۳۳	۳۲۴,۲۵۶,۵۸۴,۵۶۵	۳۲۱,۹۵۱,۹۸۶,۴۳۲	۳۰,۱۹۳,۰۴۶	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	۵۲,۶۶۴,۵۹۲,۷۱۶	۵۳,۰۱۲,۳۳۸,۱۷۳	۴,۶۴۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۶۱,۴۹۵	۲۹,۹۶۴,۳۳۷,۲۳۴	۳۰,۲۹۳,۵۹۸,۷۲۹	۲,۶۴۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
-۲۳,۹۱۱,۷۲۰,۰۳۱	۲۱۱,۳۴۰,۶۹۳,۹۵۲	۱۸۷,۴۲۸,۹۷۳,۹۲۱	۲۴,۹۰۱,۶۹۶	-۲۵,۳۰۰,۷۵۷,۷۴۹	۱۹۰,۸۴۹,۶۰۴,۷۶۹	۱۶۵,۵۴۸,۸۴۷,۰۲۰	۲۲,۴۸۷,۲۸۷	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۶,۸۶۰,۱۴۰	۴۹۲,۹۵۱,۱۳۱	۴۹۹,۸۱۱,۲۷۱	۴۷,۶۱۰	۶,۸۶۰,۱۴۰	۴۹۲,۹۵۱,۱۳۱	۴۹۹,۸۱۱,۲۷۱	۴۷,۶۱۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۹۸۷,۰۷۱,۵۴۱	۲۰,۴۴۹,۷۷۵,۱۷۱	۲۱,۴۳۶,۸۴۶,۷۱۲	۵۹۱,۶۷۸	۷۱۳,۰۸۷,۲۲۸	۱۲,۹۱۵,۷۰۳,۸۶۹	۱۳,۶۲۸,۷۹۱,۰۹۷	۳۷۳,۶۹۳	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱,۲۷۳,۲۱۵,۴۵۴	۱۳۲,۹۳۰,۴۵۳,۴۴۹	۱۳۴,۲۰۳,۶۶۸,۹۰۳	۹,۵۷۲,۶۱۹	۲۲۸,۶۶۹,۵۹۵	۴,۹۸۹,۳۵۸,۷۳۰	۵,۲۱۸,۰۲۸,۳۲۵	۳۵۸,۶۳۷	صندوق س. ارزش پاداش-د
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	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۲۰,۹۲۴,۸۱۰	۴۲,۶۱۵,۹۶۸,۴۳۰	۴۲,۶۳۶,۸۹۳,۲۴۰	۲,۸۳۹,۲۰۷	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
-۱۱,۵۷۵,۴۸۱,۶۶۳	۲۳۷,۵۱۰,۹۰۳,۶۶۳	۲۲۵,۹۳۵,۴۲۲,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرانسوز یزد
-۳۶,۵۶۹,۸۵۶	۴۹۰,۶۶۲,۴۰۴	۴۵۴,۰۹۲,۵۴۸	۴۷۶,۳۵۰	.	.	.	.	پلی اکریل ایران
۸,۸۱۹,۴۱۰	۷۸۹,۰۲۲,۴۶۰	۷۹۷,۸۴۱,۸۷۰	۷۸,۶۸۱	.	.	.	.	صندوق س نگین سامان-ثابت
-۲۶,۱۴۲,۸۰۹,۲۲۵	۲۵,۰۵۳,۴۱۴,۵۸۰,۳۴۴	۲۵,۰۲۷,۲۷۱,۷۷۱,۱۱۹	۱,۸۲۳,۰۸۰,۴۵۷	-۲۵,۵۱۸,۷۳۳,۵۸۱	۹,۳۲۳,۷۳۴,۵۷۷,۵۲۲	۹,۲۹۸,۲۱۵,۸۴۳,۹۴۱	۶۷۲,۲۵۳,۳۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۲۳,۵۴۹,۶۲۹,۵۱۱	۱,۴۲۶,۳۵۰,۷۸۴,۷۰۳	۲,۲۴۹,۹۰۰,۴۱۴,۲۱۴	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	-۲۵۶,۱۶۳,۱۳۸,۶۴۰	۲,۵۰۶,۰۶۳,۵۵۲,۸۵۵	۲,۲۴۹,۹۰۰,۴۱۴,۲۱۴	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	داروسازی امین
-۱,۴۸۹,۴۵۲,۱۴۸,۹۷۱	۶,۳۰۲,۵۵۸,۳۷۱,۸۱۹	۴,۸۱۳,۱۰۶,۲۲۲,۸۴۷	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	-۱,۴۸۹,۴۵۲,۱۴۸,۹۷۱	۶,۳۰۲,۵۵۸,۳۷۱,۸۱۹	۴,۸۱۳,۱۰۶,۲۲۲,۸۴۷	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	بهار رز عالیس چناران
-۱۶۴,۹۱۷,۹۸۲,۸۵۸	۷۵۲,۲۳۳,۲۸۲,۴۱۰	۵۸۷,۳۱۵,۲۹۹,۵۵۱	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	-۳۴۰,۱۵۳,۳۸۷,۸۹۸	۶۲۱,۳۳۰,۶۸۷,۴۵۰	۵۸۷,۳۱۵,۲۹۹,۵۵۱	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۷۰۵,۹۱۷,۵۵۷	۸۲,۱۳۳,۲۳۵,۸۶۲	۸۲,۸۳۹,۱۵۳,۴۱۹	۸,۰۸۰,۲۳۱	۷۲۵,۰۳۸,۹۴۵	۸۲,۱۱۴,۱۱۴,۴۷۴	۸۲,۸۳۹,۱۵۳,۴۱۹	۸,۰۸۰,۲۳۱	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-۳۰,۸۵۳,۲۳۵,۷۰۱	۱۱۱,۳۴۷,۷۰۸,۹۳۵	۸۰,۴۹۴,۴۷۳,۲۳۳	۴۷,۴۷۴,۴۵۳	-۱۲,۶۵۴,۸۱۸,۲۰۳	۹۳,۱۴۹,۲۹۱,۵۳۷	۸۰,۴۹۴,۴۷۳,۲۳۳	۴۷,۴۷۴,۴۵۳	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۵۰,۴۰۸,۶۸۸	۱۳۷,۷۴۳,۹۷۱,۱۶۴	۱۳۷,۷۹۴,۳۷۹,۸۵۲	۹,۵۸۲,۰۵۶	-۳۹,۰۷۰,۸۸۴	۱۳۷,۸۳۳,۴۵۰,۷۳۷	۱۳۷,۷۹۴,۳۷۹,۸۵۲	۹,۵۸۲,۰۵۶	صندوق س پایا ثروت پویا-د
۹۷۷,۱۷۵,۳۵۲	۳۶,۲۳۳,۳۷۹,۹۵۸	۳۷,۲۱۰,۵۵۵,۳۱۰	۳,۰۰۲,۸۶۷	۸۱۶,۵۱۶,۱۹۶	۳۶,۳۹۴,۰۳۹,۱۱۴	۳۷,۲۱۰,۵۵۵,۳۱۰	۳,۰۰۲,۸۶۷	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۳۵۱,۷۸۱,۵۲۳,۰۸۶	۹۶۸,۰۱۱,۵۴۸,۳۰۷	۱,۳۱۹,۷۹۳,۰۷۱,۳۹۳	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	۷۹,۳۱۷,۰۸۱,۵۶۰	۱,۲۴۰,۴۷۵,۹۸۹,۸۳۳	۱,۳۱۹,۷۹۳,۰۷۱,۳۹۳	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	توسعه شهری توس گستر
۳۸۴,۴۱۳,۷۴۵	۵۲,۹۳۲,۴۳۹,۶۹۴	۵۳,۳۱۶,۸۵۳,۴۳۹	۴,۹۲۴,۲۴۰	۳,۹۰۵,۱۳۳,۵۹۱	۴۹,۴۱۱,۷۱۹,۸۴۸	۵۳,۳۱۶,۸۵۳,۴۳۹	۴,۹۲۴,۲۴۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲,۳۷۶,۵۵۵,۶۰۶	۱۵۳,۵۰۲,۸۵۶,۲۴۳	۱۵۵,۸۷۹,۴۱۱,۸۴۹	۲,۴۷۴,۵۴۴	۲,۴۰۰,۰۲۵,۸۸۱	۱۵۳,۴۷۹,۳۸۵,۹۶۸	۱۵۵,۸۷۹,۴۱۱,۸۴۹	۲,۴۷۴,۵۴۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۵۹,۳۹۹,۴۱۰,۰۳۰۳	۲۶۸,۳۴۴,۶۶۲,۷۱۶	۲۰۸,۹۴۵,۲۵۲,۴۱۲	۲۱,۱۶۳,۷۲۱	-۲۴,۹۹۷,۴۹۲,۰۱۲	۲۳۳,۹۴۲,۷۴۴,۴۲۵	۲۰۸,۹۴۵,۲۵۲,۴۱۲	۲۱,۱۶۳,۷۲۱	فرانسوز یزد
-۴۷,۲۴۲,۷۶۱,۱۲۳	۲۰۲,۲۱۴,۶۱۲,۷۲۶	۱۵۴,۹۷۱,۸۵۱,۶۰۲	۱۹۶,۳۱۶,۱۰۱	-۳۱,۳۸۶,۷۰۴,۹۱۲	۱۸۶,۳۵۸,۵۵۵,۷۲۵	۱۵۴,۹۷۱,۸۵۱,۶۰۲	۱۹۶,۳۱۶,۱۰۱	پلی اکریل ایران
-۲۱۰,۷۱۷,۲۴۷,۲۰۲	۸۰۰,۴۷۸,۱۶۵,۱۲۲	۵۸۹,۷۶۰,۹۱۷,۹۱۹	۱۰۴,۹۶۶,۴۱۱	-۴۵,۴۶۷,۵۸۱,۱۲۹	۶۳۵,۲۲۸,۴۹۹,۰۴۹	۵۸۹,۷۶۰,۹۱۷,۹۱۹	۱۰۴,۹۶۶,۴۱۱	ملی شیمی کشاورز
-۳,۳۶۰,۹۱۸,۵۵۶	۶۳۷,۳۵۹,۳۰۶,۰۴۸	۶۳۴,۰۹۸,۳۸۷,۴۹۱	۷۵,۰۹۸,۳۰۴	-۸۶,۷۸۳,۸۴۰,۳۷۹	۷۲۰,۸۸۲,۲۲۷,۸۷۱	۶۳۴,۰۹۸,۳۸۷,۴۹۱	۷۵,۰۹۸,۳۰۴	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۱,۸۹۰,۷۲۶	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۲۹,۲۳۵,۱۸۷	۱,۵۴۵	۶۹۲,۰۳۰	۲۸,۵۴۳,۱۵۷	۲۹,۲۳۵,۱۸۷	۱,۵۴۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۸,۱۵۰,۸۳۶,۱۳۵	۶۵,۳۲۲,۵۸۹,۳۸۸	۵۷,۱۷۱,۷۶۳,۲۵۲	۴,۲۲۵,۶۴۶	-۷,۸۱۱,۵۰۳,۸۴۱	۶۴,۹۸۳,۲۶۷,۰۹۴	۵۷,۱۷۱,۷۶۳,۲۵۲	۴,۲۲۵,۶۴۶	کشت و صنعت پیادر
۵۱,۷۲۴,۰۴۲,۴۴۶	۹۰,۶۲۲,۵۷۸,۲۹۰	۱۴۲,۳۴۶,۶۲۰,۷۳۶	۹,۲۲۰,۳۸۱	-۱۳,۱۷۳,۹۶۱,۸۱۳	۱۵۵,۵۲۰,۵۸۲,۵۵۰	۱۴۲,۳۴۶,۶۲۰,۷۳۶	۹,۲۲۰,۳۸۱	داروسازی کوثر
۱۹۱,۹۸۴,۳۰۶	۸,۹۱۰,۸۶۰,۴۶۵	۹,۱۰۲,۸۴۴,۷۷۱	۸۶۰,۶۲۵	۱۹۱,۹۸۴,۳۰۶	۸,۹۱۰,۸۶۰,۴۶۵	۹,۱۰۲,۸۴۴,۷۷۱	۸۶۰,۶۲۵	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
-۹۵۲,۹۲۲,۶۳۵,۶۷۶	۳,۶۶۳,۲۲۱,۳۹۸,۸۸۵	۲,۷۱۰,۲۹۸,۷۶۳,۲۰۸	۲۴۹,۳۷۰,۹۶۱	-۵۱۱,۳۶۹,۰۳۷,۹۵۷	۳,۲۲۱,۶۶۷,۸۰۱,۱۶۶	۲,۷۱۰,۲۹۸,۷۶۳,۲۰۸	۲۴۹,۳۷۰,۹۶۱	نشاسته و گلوکز آردینه
-۶۳,۰۶۶,۵۶۴,۱۵۵	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹	۹۲,۳۴۷,۴۶۸,۹۴۳	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	-۵۵,۲۹۵,۸۶۲,۵۰۰	۱۴۷,۶۴۳,۳۳۱,۴۴۴	۹۲,۳۴۷,۴۶۸,۹۴۳	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۱,۷۷۹,۲۴۷,۶۷۰	۱۷۶,۴۱۳,۷۴۳,۵۸۹	۱۸۸,۱۹۲,۹۹۱,۲۵۹	۵,۱۰۴,۲۱۹	۳,۷۷۶,۵۳۲,۴۸۸	۱۸۴,۴۱۶,۴۵۸,۷۷۱	۱۸۸,۱۹۲,۹۹۱,۲۵۹	۵,۱۰۴,۲۱۹	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱,۶۴۲,۷۹۴,۸۲۷	۳۱,۵۵۶,۰۵۲,۰۰۰	۳۳,۱۹۸,۸۴۶,۸۲۷	۲,۲۶۸,۲۶۱	۶۲۲,۷۲۸,۲۱۱	۳۲,۵۷۶,۱۱۸,۵۱۶	۳۳,۱۹۸,۸۴۶,۸۲۷	۲,۲۶۸,۲۶۱	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۱,۷۸۴,۸۱۸,۱۴۷,۱۶۰	۱۶,۱۲۲,۹۳۲,۹۲۵,۸۸۴	۱۴,۳۳۸,۱۱۴,۷۷۸,۷۱۴	۲,۴۷۶,۵۳۴,۱۶۰	-۲,۴۷۶,۸۵۴,۸۱۵,۱۴۱	۱۶,۸۱۴,۹۶۹,۵۹۳,۸۶۸	۱۴,۳۳۸,۱۱۴,۷۷۸,۷۱۴	۲,۴۷۶,۵۳۴,۱۶۰	جمع