

تاریخ: ۱۴۰۳/۲۴۸/ص

شماره: ۱۴۰۳/۰۵/۰۶

پیوست: دارد

صندوق اختصاصی بازارگردانی

پویا



شماره ثبت: ۵۳۳۱۳

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد

**رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق
بهادار تهران**

موضوع: ارائه صورت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام:

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می‌گردد.
پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

مسعود شرفی
مدیرعامل

سدگردان
ثروت پویا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره							
					خرید طی دوره				فروش طی دوره			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فرانسوز یزد	۲۱,۱۶۳,۷۲۱	۱۶۷,۴۶۹,۲۳۶,۱۷۸	۲۰۸,۹۴۵,۲۵۲,۴۱۳	۵,۰۰۰	۵۷,۶۹۱,۸۷۴	۰	۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۱	۱۱,۰۹۰	۱۶۷,۵۲۶,۹۱۸,۰۵۲	۲۳۲,۴۰۸,۸۹۱,۸۶۲	۲/۱۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۲۰۴,۶۰۸,۳۳۱,۱۲۸	۹۲,۳۴۷,۴۶۸,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۸,۱۹۰	۲۰۴,۶۰۸,۳۳۱,۱۲۸	۹۲,۲۳۴,۸۵۰,۰۷۹	۰/۸۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	۶۲۶,۰۹۴,۲۰۱,۶۱۸	۵۸۷,۳۱۵,۲۹۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	۱,۱۲۰	۶۲۶,۰۹۴,۲۰۱,۶۱۸	۶۱۰,۱۹۷,۷۱۳,۸۱۹	۵/۷۰
کشت و صنعت پیاذر	۴,۲۲۵,۶۴۶	۷۳,۸۹۴,۵۷۶,۱۰۲	۵۷,۱۷۱,۷۶۳,۲۵۲	۱,۶۹۷,۱۴۵	۲۵,۱۰۹,۷۰۳,۲۵۳	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۸,۱۱۲,۰۰۰	۳,۹۲۲,۷۹۱	۱۵,۰۷۰	۶۴,۰۲۹,۹۴۵,۹۱۵	۵۹,۰۷۱,۵۳۱,۸۶۰	۰/۵۵
داروسازی کوثر	۹,۲۲۰,۳۸۱	۹۸,۵۷۸,۵۳۸,۲۳۶	۱۴۲,۳۴۶,۶۲۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۰,۳۸۱	۱۷,۰۴۰	۹۸,۵۷۸,۵۳۸,۲۳۶	۱۵۶,۹۹۵,۸۸۴,۶۱۸	۱/۴۷
ملی شیمی کشاورز	۱۰۴,۹۶۶,۴۱۱	۷۵۴,۷۴۱,۶۲۸,۸۱۶	۵۸۹,۷۶۰,۹۱۷,۹۱۹	۹۴,۴۵۰	۵۲۲,۶۸۷,۹۰۲	۰	۰	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۱	۵,۲۲۰	۷۵۵,۲۶۴,۳۱۶,۷۱۸	۵۴۶,۳۳۳,۷۰۷,۱۸۱	۵/۱۰
داروسازی امین	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۴,۴۶۳,۲۰۷,۶۹۲,۶۱۲	۳,۲۴۹,۹۰۰,۴۱۴,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۸,۴۲۰	۱,۴۶۳,۲۰۷,۶۹۲,۶۱۲	۲,۰۳۴,۸۱۸,۶۳۴,۵۵۳	۱۸/۹۹
بهار رز عالیس چناران	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۴,۷۵۳,۸۵۴,۱۸۰,۶۰۹	۴,۸۱۳,۱۰۶,۲۲۲,۸۴۷	۰	۰	-۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۵,۷۴۶,۷۱۶,۱۴۳,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
توسعه شهری توس گستر	۵۳,۹۹۸,۳۳۷	۸۷۸,۱۳۵,۸۶۵,۳۷۴	۱,۳۱۹,۷۹۳,۰۷۱,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۹۸,۳۳۷	۲۲,۰۱۰	۸۷۸,۱۳۵,۸۶۵,۳۷۴	۱,۱۸۷,۵۹۷,۹۳۵,۴۶۱	۱۱/۰۹
پلی اکریل ایران	۱۹۶,۳۱۶,۱۰۱	۲۳۶,۳۳۳,۹۲۳,۳۲۳	۱۵۴,۹۷۱,۸۵۱,۶۰۳	۶,۶۵۵,۳۳۶	۶۰,۳۶۸,۱۲۲,۳۳۶	-۱۳,۸۲۲,۹۴۷	۱۳,۵۹۶,۹۴۷,۰۷۳	۱۸۹,۱۴۸,۴۸۰	۸۷۶	۲۲۵,۸۶۲,۰۰۲,۷۱۹	۱۶۵,۵۶۸,۱۴۰,۹۸۸	۱/۵۵
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۴۷,۴۷۴,۴۵۳	۱۲۰,۰۱۶,۱۰۱,۶۶۴	۸۰,۴۹۴,۴۷۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۷۴,۴۵۳	۱,۷۴۶	۱۲۰,۰۱۶,۱۰۱,۶۶۴	۸۲,۵۷۵,۴۱۱,۴۳۷	۰/۷۷
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۴۹,۳۷۰,۹۶۱	۳,۳۷۷,۸۲۰,۷۶۵,۱۸۴	۲,۷۱۰,۲۹۸,۷۶۳,۲۰۹	۳,۰۷۰,۳۷۷	۳۸,۷۱۰,۶۳۴,۲۶۲	۰	۰	۲۵۲,۴۴۱,۳۳۸	۱۱,۳۴۰	۳,۴۱۶,۵۳۱,۳۹۹,۴۴۶	۲,۸۵۱,۸۰۶,۵۷۰,۷۸۳	۲۶/۶۲
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۷۵,۰۹۸,۳۰۴	۶۳۷,۳۵۹,۳۰۶,۰۴۸	۶۳۴,۰۹۸,۳۸۷,۴۹۲	۹,۱۹۱,۲۶۴	۷۷,۴۴۳,۳۴۵,۸۸۴	-۴۷,۵۸۸,۱۷۴	۵۰۱,۲۷۰,۲۶۰,۱۱۶	۳۶,۷۰۱,۳۹۴	۱۱,۹۷۰	۳۱۱,۹۵۶,۹۹۰,۶۳۶	۴۳۸,۹۸۱,۸۰۶,۲۵۹	۴/۱۰
تکادو	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۴,۰۳۲	۴۰,۸۱۲,۰۲۴,۰۳۴	۰	۰	۱۰,۵۴۴,۰۳۲	۳,۹۱۳	۴۰,۸۱۲,۰۲۴,۰۳۴	۴۱,۱۰۲,۰۱۳,۷۸۷	۰/۳۸
جمع	۲,۴۴۰,۲۳۵,۵۷۲	۱۳,۳۴۲,۱۱۴,۳۳۶,۸۹۲	۱۳,۶۴۰,۵۵۰,۵۰۶,۸۰۷	۳۱,۲۵۷,۵۹۴	۱۸۸,۶۹۲,۹۰۹,۵۴۵	-۹۴۳,۴۵۹,۵۳۵	۶,۲۸۹,۳۶۱,۴۶۲,۶۰۹	۱,۵۲۸,۰۲۳,۶۳۱		۸,۳۷۲,۶۲۴,۳۳۸,۱۵۲	۸,۵۰۰,۶۹۳,۰۹۲,۶۸۶	۷۹/۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲,۲۶۸,۲۶۱	۳۱,۴۰۵,۴۸۸,۳۶۵	۳۳,۱۹۸,۸۴۶,۸۲۸	۰/۷۸	۶,۶۹۳,۵۲۶	۱۰۰,۰۶۰,۱۹۷,۳۳۴	۳,۳۴۶,۷۶۳	۵۰,۰۳۴,۷۶۳,۸۸۶	۵۶۱۵,۰۲۴	۱۴,۹۶۶	۸۴,۰۱۸,۶۹۲,۷۲۵	۰/۷۸
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۳,۰۰۲,۸۶۷	۳۶,۲۳۳,۳۷۹,۹۵۸	۳۷,۲۱۰,۵۵۵,۳۱۰	۰/۳۶	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۲,۸۶۷	۱۲,۶۸۴	۳۸,۰۸۱,۲۲۳,۴۶۰	۰/۳۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۲۹,۲۳۵,۱۸۷	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۵	۱۹,۳۶۳	۲۹,۹۱۰,۲۲۶	۰/۰۰
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۸۶۰,۶۲۵	۸,۹۱۰,۸۶۰,۴۶۵	۹,۱۰۲,۸۴۴,۷۷۲	۰/۰۹	۰	۰	۲۵,۳۲۸	۲۷۰,۵۷۸,۹۴۵	۸۳۵,۳۹۷	۱۰,۹۹۱	۹,۱۷۹,۰۲۷,۹۳۷	۰/۰۹
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۹,۵۸۲,۰۵۶	۱۳۷,۷۴۳,۹۷۱,۱۶۴	۱۳۷,۷۹۴,۳۷۹,۸۵۳	۱/۰۱	۶۰۹,۶۱۵,۳۹۰	۸,۸۷۲,۵۸۳,۶۴۸,۷۱۰	۶۱۱,۸۷۰,۸۰۸	۸,۹۰۶,۱۵۹,۳۱۵,۵۸۵	۷,۳۲۶,۶۳۸	۱۴,۷۱۵	۱۰۷,۸۰۷,۴۳۵,۳۴۰	۱/۰۱
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۴,۹۲۴,۲۴۰	۵۲,۹۳۲,۴۳۷,۱۹۵	۵۳,۳۱۶,۸۵۳,۴۳۹	۱/۰۳	۴۳,۴۱۵,۰۵۶	۵۰۰,۹۰۴,۹۹۰,۲۷۳	۳۸,۹۳۲,۴۶۷	۴۵۱,۹۲۵,۵۷۱,۹۴۸	۹,۴۰۶,۸۲۹	۱۱,۷۷۰	۱۱۰,۶۹۲,۰۸۱,۷۱۵	۱/۰۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۵,۱۰۴,۲۱۹	۱۷۳,۲۱۴,۷۷۸,۷۸۴	۱۸۸,۱۹۲,۹۹۱,۲۶۰	۱/۶۳	۰	۰	۴۸۰,۴۷۲	۱۷,۹۴۳,۲۲۵,۱۶۴	۴,۶۲۳,۷۴۷	۳۷,۶۹۷	۱۷۴,۲۶۸,۷۰۹,۱۴۸	۱/۶۳
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۸,۰۸۰,۲۳۱	۸۲,۱۳۳,۲۳۵,۸۶۲	۸۲,۸۳۹,۱۵۳,۴۲۰	۰/۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۷,۶۴۶,۲۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۸,۳۵۴,۵۲۵	۸,۰۸۰,۲۳۱	۱۰,۲۵۳	۸۲,۸۳۱,۰۷۴,۷۰۴	۰/۷۷
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۲,۴۷۴,۵۴۴	۱۵۳,۵۰۲,۸۵۶,۲۴۳	۱۵۵,۸۷۹,۴۱۱,۸۴۹	۰/۰۰	۱,۱۶۰,۱۵۲	۷۳,۹۵۷,۲۹۳,۶۸۱	۳,۶۳۴,۶۹۶	۲۳۲,۱۴۱,۹۵۳,۴۸۷	۰	۰	۰	۰/۰۰
صندوق س نگین سامان-ثابت	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱۰,۲۱۲	۱۰,۲۱۰	۰/۰۰
صندوق س.سپهرسودمند سینا-د	۰	۰	۰	۴/۶۹	۳۵,۴۰۳,۰۵۷	۵۰۸,۴۰۶,۷۵۶,۹۳۶	۵۹۷,۳۰۲	۸,۶۰۹,۰۹۱,۱۲۹	۳۴,۸۰۵,۷۵۵	۱۴,۴۲۹	۴۹۹,۸۳۳,۸۵۸,۰۳۱	۴/۶۹
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۲,۷۳۰,۷۸۲	۲۰۰,۲۶۸,۵۶۶,۶۱۴	۰	۰	۰	۰/۰۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۹۳,۹۷۹,۵۲۹,۸۲۹	۹۴,۵۱۳,۴۳۹,۴۱۹	۰	۰	۰	۰/۰۰
جمع	۳۶,۳۹۸,۵۸۸	۶۷۶,۱۰۰,۶۹۵,۸۶۹	۶۹۷,۵۶۴,۲۷۱,۹۱۸	۱۰/۳۶	۷۱۷,۷۴۹,۹۶۴	۱۰,۳۹۰,۶۷۹,۹۴۸,۷۷۷	۶۸۰,۳۵۰,۶۱۸	۱۰,۰۰۲,۶۳۴,۷۶۰,۷۰۲	۷۳,۶۹۷,۹۳۴	۱۰,۰۸۵,۳۳۱,۲۲۲,۸۲۸	۱,۱۰۹,۰۲۶,۲۳۹,۴۶۴	۱۰/۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴,۰۰۰,۶۱۸	۵۰۴,۰۰۰	۱۶,۸۷۱	۴,۴۸۷,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۷۹۰۶۷۷۶۸
۰.۰۰٪	۰	۸,۴۳۴,۹۰۴,۶۰۲	۲,۰۵۴,۹۱۷,۰۹۱	۶,۳۷۹,۹۸۷,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی گروه کلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱
۰.۰۰٪	۳۲۵,۵۸۴,۷۵۴	۵,۸۹۸,۵۰۹,۲۳۹	۶,۰۰۰,۹۶۴,۵۸۳	۲۲۳,۱۲۹,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کاپرد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲
۰.۰۰٪	۱۷,۹۴۸,۵۷۹	۱۰۸,۳۸۶,۵۱۲	۱۰۱,۱۲۳,۲۹۱	۲۵,۲۱۱,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
۰.۰۱٪	۸۲۵,۷۹۳,۸۰۲	۳,۷۵۰,۹۷۶,۸۵۱	۳,۴۰۴,۹۳۱,۲۲۲	۱,۱۷۱,۸۳۹,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کرازی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴
۰.۰۷٪	۷,۱۱۴,۲۵۱,۷۱۵	۷,۰۳۰,۵۷۲,۸۹۵	۱۲,۸۱۳,۳۱۱,۲۹۵	۱,۳۳۱,۵۱۳,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غادر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵
۰.۰۱٪	۵۹۵,۴۶۹,۸۹۴	۱,۲۵۴,۸۸۳,۴۰۸	۱۰,۶۳۴,۴۴۰	۱,۸۳۹,۷۱۸,۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶
۰.۰۰٪	۶,۸۳۵,۳۴۵	۷,۷۹۸,۱۰۴,۶۷۹	۷,۴۱۸,۲۸۷,۷۹۱	۳۸۶,۶۵۲,۲۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوثر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷
۰.۰۳٪	۲,۰۰۱,۱۰۱,۸۷۰	۳,۱۹۲,۵۶۲,۸۹۹	۵,۱۸۲,۶۱۰,۴۹۰	۱۱,۰۵۴,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شمالی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
۰.۰۰٪	۶۴,۵۵۲,۶۰۰	۸۹۲,۴۶۲,۸۷۰	۱,۳۴۴,۷۶۶	۹۵۵,۶۷۰,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
۰.۰۰٪	۴۵,۶۰۱,۶۸۶	۴,۵۱۰,۶۸۲,۹۱۶	۴,۵۴۲,۱۹۹,۸۱۸	۱۴,۰۸۴,۷۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰
۰.۰۰٪	۱,۰۱۷,۶۱۱	۴,۱۰۶,۳۰۲,۱۴۸	۱۷,۲۹۳,۶۹۹	۴,۰۹۰,۰۲۶,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱
۰.۰۰۳٪	۳,۰۹۸,۰۶۹,۴۱۲	۴۰,۸۷۹,۱۰۲,۰۷۷	۴۰,۴۴۴,۰۲۵,۵۷۱	۳,۵۳۳,۱۴۵,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲
۰.۰۱٪	۸۲۱,۹۶۷,۲۷۸	۵,۷۳۸,۳۳۱,۳۸۸,۸۳۱	۵,۷۳۷,۹۴۵,۱۷۵,۹۸۹	۱,۲۰۸,۱۸۰,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳
۰.۰۱٪	۱,۳۲۴,۹۹۴,۷۵۱	۶۴۴,۲۲۸,۱۰۵	۸,۲۹۲,۰۲۸	۱,۹۶۰,۹۳۰,۸۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شیلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴
۰.۱۳٪	۱۴,۰۹۸,۰۲۷,۹۵۱	۳۲۱,۵۵۵,۶۵۰,۷۴۸	۳۳۳,۱۸۴,۵۲۱,۵۰۴	۲,۴۶۹,۱۵۷,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵
۰.۰۱٪	۶۹۹,۴۶۶,۹۶۹	۴,۰۶۳,۷۹۶,۳۶۵	۳۲,۴۹۹	۴,۷۶۳,۲۳۰,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶
۰.۰۰٪	۱۰۱,۵۴۹,۵۰۰	۴,۹۰۷,۲۳۲,۴۵۸	۵,۰۰۰,۰۳۶,۹۷۹	۸,۷۴۴,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۷
۰.۰۰۳٪	۲,۰۴۴,۲۹۸,۴۴۳	۰	۲,۰۴۴,۲۹۸,۴۴۳	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سیرنگ ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۸
۰.۰۰٪	۶۶,۴۹۷,۴۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۶,۴۹۷,۴۲۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شپلی ۷۹۰۶۷۵۶۳
۰.۳۴٪	۳۵,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۷۹۰۶۷۷۸۴
۰.۴۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۷۹۰۶۷۸۶۵
۰/۰۰	۱۱۹,۱۵۸,۵۳۰,۱۹۸	۶,۸۴۰,۷۴۴,۲۵۱,۶۰۳	۶,۹۲۹,۵۲۶,۰۱۵,۷۹۰	۳۰,۳۷۶,۷۶۶,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۵۶۲,۷۰۹,۱۶۷,۴۳۰-	۱۰۹/۸۰	۵/۲۵-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۵,۷۹۳,۳۳۵,۰۸۱	۵/۰۳-	۰/۲۴
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	۶۶,۷۱۲,۸۱۲	۰/۰۱-	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۸۳۴,۴۹۷,۸۵۱	۱/۳۳-	۰/۰۶
جمع		۵۳۰,۰۱۴,۶۲۱,۶۸۶-	۱۰۳/۴۳	۴/۹۵-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۷۳۹/۸۲	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	.	.	۱۰۸/۴۶	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	.	.	بهار رز عالیس چناران
۴۰/۰۹	-۳۰,۱۲۲,۹۱۶,۸۵۷	-۱,۶۲۳,۱۸۱,۸۹۷	-۲۸,۴۹۹,۷۳۴,۹۶۰	.	-۳/۳۵	۱۷,۱۵۶,۴۱۴,۱۲۲	-۱,۵۸۶,۶۱۲,۰۴۱	۱۸,۷۴۳,۰۲۶,۱۶۳	.	پلی اکریل ایران
-۶۱۴/۲۹	۴۶۱,۵۲۸,۵۰۲,۵۵۰	۷۴,۵۱۲,۸۷۸,۷۸۹	۱۲۷,۰۲۴,۸۱۵,۶۲۲	۲۵۹,۹۹۰,۸۰۸,۱۳۹	-۴۴/۶۳	۲۲۸,۷۱۰,۳۳۲,۹۹۹	۹۸,۴۲۴,۵۹۸,۸۲۰	۱۳۰,۲۸۵,۷۳۴,۱۷۹	.	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۳/۴۴	-۲,۵۸۲,۶۴۸,۷۸۰	-۲,۱۳۹,۰۹۶,۵۸۲	-۴۴۳,۵۵۲,۱۹۸	.	-۱/۰۹	۵,۵۶۸,۱۷۷,۳۵۵	-۲,۱۳۹,۰۹۶,۵۸۲	۷,۷۰۷,۲۷۳,۹۳۷	.	کشت و صنعت پیاذر
-۱۱/۱۲	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۶۰/۰۰	-۴۵,۰۷۹,۹۲۰,۱۳۷	-۱۱,۵۷۵,۴۸۱,۶۶۳	-۳۴,۹۹۳,۴۶۲,۷۲۷	۱,۴۸۹,۰۲۴,۲۵۳	-۵/۰۵	۲۵,۸۹۴,۹۷۱,۸۲۹	.	۲۴,۴۰۵,۹۴۷,۵۷۶	۱,۴۸۹,۰۲۴,۲۵۳	فرانسوز یزد
-۸۹/۵۵	۶۷,۲۸۱,۹۱۵,۰۹۸	.	۶۶,۳۷۳,۳۰۶,۳۲۷	۹۰۸,۶۰۸,۷۷۱	-۳/۰۴	۱۵,۵۵۷,۸۷۲,۶۵۲	.	۱۴,۶۴۹,۲۶۳,۸۸۱	۹۰۸,۶۰۸,۷۷۱	داروسازی کوثر
۱۶۳/۹۸	-۱۲۳,۲۰۵,۴۹۶,۵۱۷	.	-۱۴۲,۰۳۵,۵۶۸,۵۹۰	۱۸,۸۳۰,۰۷۲,۰۷۳	-۸/۱۴	۴۱,۷۱۲,۴۸۶,۳۴۱	.	۲۲,۸۸۲,۴۱۴,۲۶۸	۱۸,۸۳۰,۰۷۲,۰۷۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-۸۳۸/۱۰	۶۲۹,۶۸۷,۷۵۰,۰۸۷	.	۶۰۸,۴۶۷,۸۴۹,۸۴۹	۲۱,۲۱۹,۹۰۰,۲۳۸	۴۱/۹۷	-۲۱۵,۰۸۱,۷۷۹,۶۶۱	.	-۲۱۵,۰۸۱,۷۷۹,۶۶۱	.	داروسازی امین
۷۷/۶۱	-۵۸,۳۰۷,۹۹۸,۹۱۱	.	-۶۳,۱۷۹,۱۸۳,۰۲۰	۴,۸۷۱,۱۸۴,۱۰۹	۱۰/۸۱	-۵۵,۴۰۸,۴۸۱,۳۶۵	.	-۵۵,۴۰۸,۴۸۱,۳۶۵	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۷۳۸/۲۶	-۵۵۴,۶۷۱,۳۶۵,۶۸۵	.	-۸۵۰,۱۲۵,۴۶۲,۳۶۴	۲۹۵,۴۵۴,۰۹۶,۶۷۹	-۲۰/۰۶	۱۰۲,۷۹۷,۱۷۳,۳۱۲	.	۱۰۲,۷۹۷,۱۷۳,۳۱۲	.	نشاسته و گلوکز آردینه
-۰/۳۹	۲۸۹,۹۸۹,۷۵۲	.	۲۸۹,۹۸۹,۷۵۲	.	-۰/۰۶	۲۸۹,۹۸۹,۷۵۲	.	۲۸۹,۹۸۹,۷۵۲	.	تکادو
۳۸/۳۰	-۲۸,۷۷۲,۲۹۷,۴۹۷	.	-۲۸,۷۷۲,۲۹۷,۴۹۷	.	-۰/۴۱	۲,۰۸۰,۹۳۸,۲۰۴	.	۲,۰۸۰,۹۳۸,۲۰۴	.	تولید تجهیزات سنگین هیکو
-۲۹۲/۲۷	۲۱۹,۵۸۶,۳۸۷,۱۵۳	.	۲۱۹,۵۸۶,۳۸۷,۱۵۳	.	۲۵/۸۰	-۱۳۲,۱۹۵,۱۳۵,۹۳۲	.	-۱۳۲,۱۹۵,۱۳۵,۹۳۲	.	توسعه شهری توس گستر
۳۳۸/۹۶	-۲۵۴,۶۶۷,۱۴۵,۸۴۲	.	-۲۵۴,۶۶۷,۱۴۵,۸۴۲	.	۸/۵۸	-۴۳,۹۴۹,۸۹۸,۶۳۹	.	-۴۳,۹۴۹,۸۹۸,۶۳۹	.	ملی شیمی کشاورز
۳۵۴/۷۴	-۲۶۶,۵۲۰,۰۴۵,۹۳۳	-۴۸۸,۳۰۹,۶۸۱,۷۰۰	-۳۸۰,۹۷۴,۰۵۸,۴۹۵	۶۰۲,۷۶۳,۶۹۴,۲۶۲	۱۰۹/۷۹	-۵۶۲,۷۰۹,۱۶۷,۴۳۰	-۴۶۱,۱۴۳,۳۳۸,۲۰۲	-۱۲۲,۷۹۳,۵۳۴,۳۲۵	۲۱,۲۲۷,۷۰۵,۰۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
-۰/۷۱	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	.	.	-۰/۱۰	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	.	.	صندوق س. کامیاب آشنا-د	
-۰/۹۰	۶۷۸,۵۴۷,۱۳۸	۶۶,۸۵۴,۰۰۲	۶۱۱,۶۹۳,۱۳۶	.	۰/۰۱	۲۷,۳۷۰,۴۱۸	۶۶,۸۵۴,۰۰۲	-۹۴,۲۲۴,۴۲۰	.	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	
-۱۰/۶۴	۷,۹۹۴,۰۰۲,۷۷۴	۷,۹۴۳,۷۵۳,۹۹۹	۵۰,۲۴۸,۷۷۵	.	-۰/۷۰	۳,۵۸۸,۶۲۲,۲۶۳	۳,۵۸۸,۷۸۲,۱۷۵	-۱۵۹,۹۱۲	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د	
-۳/۰۹	۲,۳۲۰,۴۰۸,۲۹۳	۳۶,۱۹۲,۲۲۴	۲,۲۸۴,۲۱۶,۰۶۹	.	-۰/۴۵	۲,۳۲۰,۴۰۸,۲۹۳	۳۶,۱۹۲,۲۲۴	۲,۲۸۴,۲۱۶,۰۶۹	.	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د	
-۴/۲۷	۳,۲۰۸,۷۹۲,۹۸۹	۳,۲۷۹,۱۴۵,۰۱۳	-۷۰,۳۵۲,۰۲۴	.	-۱/۶۴	۸,۳۹۵,۸۰۹,۹۵۲	۸,۸۵۰,۵۷۵,۷۲۱	-۴۵۴,۷۶۵,۷۶۹	.	صندوق س. ثروت پویا-بخشی	
-۰/۳۹	۲۸۹,۶۰۵,۶۳۹	۲۸۹,۶۰۵,۶۳۹	.	.	-۰/۰۵	۲۶۸,۶۸۰,۸۲۹	۲۶۸,۶۸۰,۸۲۹	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د	
-۶/۲۳	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	.	.	-۰/۹۱	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
-۰/۷۳	۵۴۵,۶۰۶,۵۵۶	۱۵,۱۹۴,۴۶۸	۵۳۰,۴۱۲,۰۸۸	.	-۰/۰۷	۳۴۶,۷۶۲,۱۱۰	۸,۳۳۴,۳۲۸	۳۳۸,۴۲۷,۷۸۲	.	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	
-۲۲/۳۴	۱۶,۷۸۵,۲۶۲,۲۶۴	۲,۳۲۴,۰۶۰,۹۱۹	۱۴,۴۶۱,۲۰۱,۳۴۵	.	-۰/۷۸	۴,۰۱۸,۹۴۳,۰۵۳	۱,۳۳۶,۹۸۹,۳۷۸	۲,۶۸۱,۹۵۳,۶۷۵	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	
-۴/۹۴	۳,۷۱۰,۴۲۲,۷۳۰	۲,۶۹۵,۵۶۲,۵۵۲	۱,۰۱۴,۸۶۰,۱۷۸	.	-۰/۱۶	۷۹۴,۴۱۲,۴۵۰	۱,۴۲۲,۳۴۷,۰۹۸	-۶۲۷,۹۳۴,۶۴۸	.	صندوق س. ارزش پاداش-د	
-۰/۲۷	۲۰۲,۲۹۱,۰۶۶	۲۰۲,۲۹۱,۰۶۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د	
-۴/۶۹	۳,۵۲۶,۷۹۸,۲۳۱	۱,۶۷۸,۹۵۴,۷۳۰	۱,۸۴۷,۸۴۳,۵۰۱	.	-۰/۱۷	۸۷۰,۶۶۸,۱۴۹	.	۸۷۰,۶۶۸,۱۴۹	.	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	
۳/۰۴	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سهامی اکسیژن-س	
-۰/۴۶	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	
-۰/۰۱	۸,۸۲۹,۶۱۹	۸,۸۱۹,۴۱۰	۱۰,۲۰۹	.	۰/۰۰	۱۰,۲۰۹	.	۱۰,۲۰۹	.	صندوق س. نگین سامان-ثابت	
۰/۰۰	۲,۵۶۵,۷۶۴	.	۲,۵۶۵,۷۶۴	.	۰/۰۰	۶۷۵,۰۳۸	.	۶۷۵,۰۳۸	.	صندوق س. ثبات ویستا -د	
-۵۶/۶۳	۴۲,۵۵۰,۷۰۲,۲۲۲	۲۱,۸۱۸,۰۰۳,۱۸۱	۲۰,۷۳۲,۶۹۹,۰۴۱	.	-۵/۰۲	۲۵,۷۹۳,۳۳۵,۰۸۱	۲۰,۷۹۴,۴۶۸,۹۰۸	۴,۹۹۸,۸۶۶,۱۷۳	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
۲,۱۲۴,۶۲۵	۰			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲
۵۵,۳۱۵	۰			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
۱۳۹,۸۰۵	۰			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴
۴,۶۵۱,۲۶۰	۰			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶
۳,۷۵۱,۵۴۰	۰			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غادر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷
۹۱۱,۵۳۴	۰			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰
۸,۱۲۵	۰			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
۲۰,۲۲۰	۰			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپکو ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
۱۶,۸۷۱	۱۶,۸۷۱			سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۷۹۰۶۷۷۶۸
۱,۴۸۷,۰۵۸	۹۴۳,۵۲۹			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲
۲۱۳,۲۲۲	۱۰۶,۶۱۱			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
۹,۸۸۶,۴۷۴	۴,۹۳۱,۲۱۲			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کرازی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴
۱۱,۲۶۰,۹۲۲	۵,۶۳۰,۴۶۱			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غادر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵
۳۲,۹۶۶	۱۵,۷۹۲			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶
۳,۲۷۰,۰۱۰	۱,۶۳۵,۰۰۵			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوثر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷
۹۳,۴۸۸	۴۶,۷۴۴			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
۵,۴۸۵,۹۳۳	۱,۳۴۴,۷۶۶			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
۱۱۹,۱۱۸	۵۹,۵۵۹			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰
۳۴,۵۸۷,۳۹۸	۱۷,۲۹۳,۶۹۹			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱
۲۹,۰۴۹,۹۶۲	۱۴,۹۴۳,۸۶۸			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲
۱,۰۱۴,۰۸۳	۸۹۷,۷۲۷			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳
۱۶,۵۸۴,۰۵۶	۸,۲۹۲,۰۲۸			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شپلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴
۱۰,۴۳۲,۲۰۱	۱۰,۴۸۵,۴۶۲			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵
۶۴,۹۹۸	۳۲,۴۹۹			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶
۷۳,۹۵۸	۳۶,۹۷۹			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۷
۱۳۵,۹۳۵,۱۴۲	۶۶,۷۱۲,۸۱۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۸۳۴,۴۹۷,۸۵۱	۴,۸۲۰,۸۶۳,۰۲۴	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۸۳۴,۴۹۷,۸۵۱	۴,۸۲۰,۸۶۳,۰۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
داروسازی کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹,۲۳۰,۳۸۱	۱۱۴	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴	۱۴۲,۵۱۴,۶۶۳	۹۰۸,۶۰۸,۷۷۱	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴	۱۴۲,۵۱۴,۶۶۳	۹۰۸,۶۰۸,۷۷۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	۴۰	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰	۲,۹۷۹,۲۷۸,۵۲۷	۱۸,۸۳۰,۰۷۲,۰۷۳	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰	۲,۹۷۹,۲۷۸,۵۲۷	۱۸,۸۳۰,۰۷۲,۰۷۳
داروسازی امین	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۱۰۰	.	.	.	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	۲,۹۶۴,۹۷۲,۳۶۲	۲۱,۲۱۹,۹۰۰,۲۳۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۵۰۰	.	.	.	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰	۷۶۴,۰۴۱,۸۹۱	۴,۸۷۱,۱۸۴,۱۰۹
فرانسوز یزد	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۱	۸۲	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲	۲۴۶,۸۱۰,۸۶۹	۱,۴۸۹,۰۲۴,۲۵۳	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲	۲۴۶,۸۱۰,۸۶۹	۱,۴۸۹,۰۲۴,۲۵۳
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۴۷,۶۳۵,۸۰۳	۱,۳۵۰	.	.	.	۳۳۴,۳۰۸,۲۳۴,۰۵۰	۳۸,۸۵۴,۲۳۷,۳۷۱	۲۹۵,۴۵۴,۰۹۶,۶۷۹
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹۷,۵۸۵,۵۹۱	۳,۰۰۰	.	.	.	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۳۲,۷۶۵,۹۶۴,۸۶۱	۲۵۹,۹۹۰,۸۰۸,۱۳۹
جمع				۲۴,۵۹۶,۳۰۹,۱۵۶	۳,۲۶۸,۶۰۴,۰۵۹	۲۱,۳۲۷,۷۰۵,۰۹۷	۶۸۱,۴۸۱,۵۱۴,۸۰۶	۷۸,۷۱۷,۸۲۰,۵۴۴	۶۰۲,۷۶۳,۶۹۴,۲۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	.	۲,۱۲۴,۶۲۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲
۵۵,۳۱۵	.	۵۵,۳۱۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
۱۳۹,۸۰۵	.	۱۳۹,۸۰۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴
۴,۶۵۱,۲۶۰	.	۴,۶۵۱,۲۶۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶
۳,۷۵۱,۵۴۰	.	۳,۷۵۱,۵۴۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷
۹۱۱,۵۳۴	.	۹۱۱,۵۳۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰
۸,۱۲۵	.	۸,۱۲۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
۲۰,۲۲۰	.	۲۰,۲۲۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپکو ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
۱۶,۸۷۱	.	۱۶,۸۷۱	۱۶,۸۷۱	.	۱۶,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۷۹۰۶۷۷۶۸
۱,۸۸۷,۰۵۸	.	۱,۸۸۷,۰۵۸	۹۴۳,۵۲۹	.	۹۴۳,۵۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲
۲۱۳,۲۲۲	.	۲۱۳,۲۲۲	۱۰۶,۶۱۱	.	۱۰۶,۶۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
۹,۸۸۶,۴۷۴	.	۹,۸۸۶,۴۷۴	۴,۹۳۱,۲۱۲	.	۴,۹۳۱,۲۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کرازی ۸۱۵-۸۱۰-۴۰۳۵۳۵۶۵۶۵-۴
۱۱,۲۶۰,۹۲۲	.	۱۱,۲۶۰,۹۲۲	۵,۶۳۰,۴۶۱	.	۵,۶۳۰,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غاذر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵
۳۲,۹۶۶	.	۳۲,۹۶۶	۱۵,۷۹۲	.	۱۵,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶
۳,۲۷۰,۰۱۰	.	۳,۲۷۰,۰۱۰	۱,۶۳۵,۰۰۵	.	۱,۶۳۵,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوثر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷
۹۳,۴۸۸	.	۹۳,۴۸۸	۴۶,۷۴۴	.	۴۶,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
۵,۳۸۵,۹۳۳	.	۵,۳۸۵,۹۳۳	۱,۳۴۴,۷۶۶	.	۱,۳۴۴,۷۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
۱۱۹,۱۱۸	.	۱۱۹,۱۱۸	۵۹,۵۵۹	.	۵۹,۵۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰
۳۴,۵۸۷,۳۹۸	.	۳۴,۵۸۷,۳۹۸	۱۷,۲۹۳,۶۹۹	.	۱۷,۲۹۳,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱
۲۹,۰۴۹,۹۶۲	.	۲۹,۰۴۹,۹۶۲	۱۴,۹۴۳,۸۶۸	.	۱۴,۹۴۳,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲
۱,۰۱۴,۰۸۳	.	۱,۰۱۴,۰۸۳	۸۹۷,۷۲۷	.	۸۹۷,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳
۱۶,۵۸۴,۰۵۶	.	۱۶,۵۸۴,۰۵۶	۸,۲۹۲,۰۲۸	.	۸,۲۹۲,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شپلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴
۱۰,۷۳۲,۲۰۱	.	۱۰,۷۳۲,۲۰۱	۱۰,۴۸۵,۴۶۲	.	۱۰,۴۸۵,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵
۶۴,۹۹۸	.	۶۴,۹۹۸	۳۲,۴۹۹	.	۳۲,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶
۷۳,۹۵۸	.	۷۳,۹۵۸	۳۶,۹۷۹	.	۳۶,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۷
۱۳۵,۹۳۵,۱۴۲	.	۱۳۵,۹۳۵,۱۴۲	۶۶,۷۱۲,۸۱۲	.	۶۶,۷۱۲,۸۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۴,۷۳۲,۰۰۰	۹۴,۵۱۳,۴۳۹,۴۱۹	۹۳,۹۷۹,۵۲۹,۸۲۹	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	۴,۷۳۲,۰۰۰	۹۴,۵۱۳,۴۳۹,۴۱۹	۹۳,۹۷۹,۵۲۹,۸۲۹	سود و زیان ناشی از فروش
بهار رز عالیس چناران	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۵,۷۴۶,۷۱۶,۱۴۳,۴۲۰	۶,۳۰۲,۵۵۸,۳۷۱,۸۱۹	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۵,۷۴۶,۷۱۶,۱۴۳,۴۲۰	۶,۳۰۲,۵۵۸,۳۷۱,۸۱۹	ارزش دفتری
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۸,۳۵۴,۵۲۵	۴۰,۷۰۱,۵۰۰,۵۲۳	۶۶,۸۵۴,۰۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۸,۳۵۴,۵۲۵	۴۰,۷۰۱,۵۰۰,۵۲۳	خالص بهای فروش
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۶۱۱,۸۷۰,۸۰۸	۸,۹۰۶,۱۵۹,۲۱۵,۵۸۵	۸,۹۰۲,۵۷۰,۴۳۳,۴۱۰	۳,۵۸۸,۷۸۲,۱۷۵	۲,۱۹۳,۰۲۴,۴۰۶	۳۰,۹۴۳,۷۱۳,۸۳۸,۵۶۴	۳۰,۹۳۵,۷۷۰,۰۸۴,۵۶۵	تعداد
صندوق س.سپهرسودمند سینا-د	۵۹۷,۳۰۲	۸,۶۰۹,۰۹۱,۱۲۹	۸,۵۷۲,۸۹۸,۹۰۵	۳۶,۱۹۲,۲۳۴	۵۹۷,۳۰۲	۸,۶۰۹,۰۹۱,۱۲۹	۸,۵۷۲,۸۹۸,۹۰۵	ارزش دفتری
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۳۸,۹۳۲,۴۶۷	۴۵۱,۹۲۵,۵۷۱,۹۴۸	۴۴۳,۰۷۴,۹۹۶,۲۲۷	۸,۸۵۰,۵۷۵,۷۲۱	۱۶۵,۸۷۹,۳۹۰	۱,۹۲۷,۴۱۴,۷۳۶,۸۹۵	۱,۹۲۴,۱۳۵,۵۹۱,۸۸۲	خالص بهای فروش
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۲,۷۳۰,۷۸۲	۲۰۰,۲۶۸,۵۶۶,۶۱۴	۱۹۹,۹۹۹,۸۸۵,۷۸۵	۲۶۸,۶۸۰,۸۲۹	۱۵,۵۶۹,۹۸۹	۲۴۲,۹۰۵,۴۵۹,۸۵۴	۲۴۲,۶۱۵,۸۵۴,۲۱۵	تعداد
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۶۳۴,۶۹۶	۲۳۲,۱۴۱,۹۵۳,۴۸۷	۲۲۷,۴۶۰,۱۴۹,۹۲۴	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۳,۶۳۴,۶۹۶	۲۳۲,۱۴۱,۹۵۳,۴۸۷	۲۲۷,۴۶۰,۱۴۹,۹۲۴	ارزش دفتری
پلی اکریل ایران	۱۳,۸۲۲,۹۴۷	۱۲,۵۹۶,۹۴۷,۰۷۳	۱۴,۱۸۳,۵۵۹,۱۱۴	-۱,۵۸۶,۶۱۲,۰۴۱	۱۴,۲۹۹,۲۹۷	۱۳,۰۵۱,۰۳۹,۶۲۱	۱۴,۶۷۴,۲۲۱,۵۱۸	خالص بهای فروش
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۴۷,۵۸۸,۱۷۴	۵۰۱,۲۷۰,۲۶۰,۱۱۶	۴۰۲,۸۴۵,۶۶۱,۲۹۶	۹۸,۴۲۴,۵۹۸,۸۲۰	۷۲,۴۸۹,۸۷۰	۶۸۸,۶۹۹,۲۳۴,۰۳۷	۶۱۴,۱۸۶,۳۵۵,۲۴۸	تعداد
کشت و صنعت پیاذر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۸,۱۱۲,۰۰۰	۳۰,۹۱۷,۲۰۸,۵۸۲	-۲,۱۳۹,۰۹۶,۵۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۸,۱۱۲,۰۰۰	۳۰,۹۱۷,۲۰۸,۵۸۲	ارزش دفتری
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۲۵,۳۲۸	۲۷۰,۵۸۸,۹۴۵	۲۶۲,۲۴۴,۶۱۷	۸,۳۳۴,۳۲۸	۷۲,۹۳۸	۷۷۰,۳۹۰,۲۱۶	۷۵۵,۱۹۵,۷۴۸	خالص بهای فروش
صندوق اندیشه ورزان صباتمین -د	۴۸۰,۴۷۲	۱۷,۹۴۳,۲۲۵,۱۶۴	۱۶,۶۰۶,۲۳۵,۷۸۶	۱,۳۳۶,۹۸۹,۳۷۸	۱۰,۷۲۲,۱۵۰	۳۹,۳۸۰,۰۷۱,۸۷۶	۳۷,۰۵۶,۰۱۰,۹۵۷	تعداد
صندوق س. ارزش پاداش-د	۳,۳۴۶,۷۶۳	۵۰,۰۳۴,۷۶۳,۸۸۶	۴۸,۶۱۲,۴۱۶,۷۸۸	۱,۴۲۲,۳۴۷,۰۹۸	۱۲,۹۱۹,۳۸۲	۱۸۴,۲۳۸,۴۳۲,۷۸۹	۱۸۱,۵۴۲,۸۷۰,۲۳۷	ارزش دفتری
صندوق س. کارا -د	.	.	.	.	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۵۸,۹۶۴,۵۳۸	۳۴۴,۴۵۶,۶۷۳,۴۷۲	خالص بهای فروش
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	.	.	.	.	۹,۶۹۳,۴۲۲	۱۶۳,۵۲۸,۰۲۹,۱۴۰	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	تعداد
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	.	.	.	.	۴,۱۱۰,۲۵۱	۴۹,۶۶۵,۵۲۲,۵۱۶	۴۷,۹۸۶,۵۶۷,۷۸۶	ارزش دفتری
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	.	.	.	.	۲۰,۴۲۸,۴۲۲	۲۸۹,۹۶۹,۵۷۸,۳۶۱	۲۹۲,۲۵۵,۴۶۷,۸۱۲	خالص بهای فروش
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	.	.	.	.	۴,۶۴۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۲,۳۳۸,۱۷۳	۵۲,۶۶۴,۵۹۲,۷۱۶	تعداد
فرانسوز یزد	.	.	.	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۳۵,۴۲۲,۰۰۰	۲۲۷,۵۱۰,۹۰۳,۶۶۳	ارزش دفتری
صندوق س نگین سامان-ثابت	.	.	.	.	۷۸,۶۸۱	۷۹۷,۸۴۱,۸۷۰	۷۸۹,۰۲۲,۴۶۰	خالص بهای فروش
جمع	۱,۶۲۳,۸۱۰,۱۵۳	۱۶,۲۹۱,۹۹۶,۲۲۳,۳۱۱	۱۶,۷۳۲,۳۴۵,۰۹۲,۶۰۵	-۴۴۰,۳۴۸,۸۶۹,۲۹۴	۳,۴۴۶,۸۹۰,۶۱۰	۴۱,۳۱۹,۲۶۷,۹۹۴,۴۳۰	۴۱,۷۸۵,۷۵۹,۶۷۲,۹۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
داروسازی امین	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۲,۰۳۴,۸۱۸,۶۳۴,۵۵۲	۲,۳۴۹,۹۰۰,۴۱۴,۲۱۴	-۲۱۵,۰۸۱,۷۷۹,۶۶۱	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۲,۰۳۴,۸۱۸,۶۳۴,۵۵۲	۱,۴۲۶,۳۵۰,۷۸۴,۷۰۳	۶۰۸,۴۶۷,۸۴۹,۸۴۹
تکادو	۱۰,۵۴۴,۰۳۲	۴۱,۱۰۲,۰۱۳,۷۸۶	۴۰,۸۱۲,۰۲۴,۰۳۴	۲۸۹,۹۸۹,۷۵۲	۱۰,۵۴۴,۰۳۲	۴۱,۱۰۲,۰۱۳,۷۸۶	۴۰,۸۱۲,۰۲۴,۰۳۴	۲۸۹,۹۸۹,۷۵۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	۶۱۰,۱۹۷,۷۱۳,۸۱۹	۵۸۷,۳۱۵,۲۹۹,۵۵۱	۲۲,۸۸۲,۴۱۴,۲۶۸	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	۶۱۰,۱۹۷,۷۱۳,۸۱۹	۷۵۲,۲۳۳,۲۸۲,۴۱۰	-۱۴۲,۰۳۵,۵۶۸,۵۹۰
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۸,۰۸۰,۲۳۱	۸۲,۹۳۱,۰۷۴,۷۰۳	۸۲,۹۲۵,۲۹۹,۱۲۴	-۹۴,۲۲۴,۴۲۰	۸,۰۸۰,۲۳۱	۸۲,۹۳۱,۰۷۴,۷۰۳	۸۲,۲۱۹,۳۸۱,۵۶۷	۶۱۱,۶۹۳,۱۳۶
تولیدتجهیزات سنگین هپکو	۴۷,۴۷۴,۴۵۳	۸۲,۵۷۵,۴۱۱,۴۳۷	۸۰,۴۹۴,۴۷۳,۲۳۳	۲,۰۸۰,۹۳۸,۲۰۴	۴۷,۴۷۴,۴۵۳	۸۲,۵۷۵,۴۱۱,۴۳۷	۸۲,۵۷۵,۴۱۱,۴۳۷	-۲۸,۷۷۲,۲۹۷,۴۹۷
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۷,۳۲۶,۶۳۸	۱۰۷,۸۰۷,۴۳۵,۲۳۹	۱۰۷,۸۰۷,۵۹۵,۱۵۲	-۱۵۹,۹۱۲	۷,۳۲۶,۶۳۸	۱۰۷,۸۰۷,۴۳۵,۲۳۹	۱۰۷,۷۵۷,۱۸۶,۴۶۴	۵۰,۲۴۸,۷۷۵
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۳,۰۰۲,۸۶۷	۳۸,۰۸۱,۲۲۳,۴۵۹	۳۷,۲۱۰,۵۵۵,۳۱۰	۸۷۰,۶۶۸,۱۴۹	۳,۰۰۲,۸۶۷	۳۸,۰۸۱,۲۲۳,۴۵۹	۳۶,۲۳۳,۳۷۹,۹۵۸	۱,۸۴۷,۸۴۳,۵۰۱
توسعه شهری توس گستر	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	۱,۱۸۷,۵۹۷,۹۳۵,۴۶۰	۱,۳۱۹,۷۹۳,۰۷۱,۳۹۳	-۱۳۲,۱۹۵,۱۳۵,۹۳۲	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	۱,۱۸۷,۵۹۷,۹۳۵,۴۶۰	۹۶۸,۰۱۱,۵۴۸,۳۰۷	۲۱۹,۵۸۶,۳۸۷,۱۵۳
صندوق س.سپهر سودمند سینا-د	۳۴,۸۰۵,۷۵۵	۵۰۲,۱۱۸,۰۷۴,۱۰۰	۴۹۹,۸۳۳,۸۵۸,۰۳۱	۲,۲۸۴,۲۱۶,۰۶۹	۳۴,۸۰۵,۷۵۵	۵۰۲,۱۱۸,۰۷۴,۱۰۰	۴۹۹,۸۳۳,۸۵۸,۰۳۱	۲,۲۸۴,۲۱۶,۰۶۹
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۹,۴۰۶,۸۲۹	۱۱۰,۶۹۲,۰۸۱,۷۱۵	۱۱۱,۱۴۶,۸۴۷,۴۸۵	-۴۵۴,۷۶۵,۷۶۹	۹,۴۰۶,۸۲۹	۱۱۰,۶۹۲,۰۸۱,۷۱۵	۱۱۰,۷۶۲,۴۳۳,۷۴۰	-۷۰,۳۵۲,۰۲۴
فرانسوز یزد	۲۱,۱۶۸,۷۲۱	۳۳۳,۴۰۸,۹۱۱,۸۶۲	۲۰۹,۰۰۲,۹۴۴,۲۸۶	۲۴,۴۰۵,۹۴۷,۵۷۶	۲۱,۱۶۸,۷۲۱	۳۳۳,۴۰۸,۹۱۱,۸۶۲	۲۶۸,۴۰۲,۳۵۴,۵۹۰	-۳۴,۹۹۳,۴۶۲,۷۲۷
پلی اکریل ایران	۱۸۹,۱۴۸,۴۸۰	۱۶۵,۵۶۸,۱۴۰,۹۸۷	۱۴۶,۸۲۵,۱۱۴,۸۲۴	۱۸,۷۴۳,۰۲۶,۱۶۳	۱۸۹,۱۴۸,۴۸۰	۱۶۵,۵۶۸,۱۴۰,۹۸۷	۱۹۴,۰۶۷,۸۷۵,۹۴۸	-۲۸,۴۹۹,۷۳۴,۹۶۰
ملی شیمی کشاورز	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۱	۵۴۶,۳۳۳,۷۰۷,۱۸۱	۵۹۰,۲۸۳,۶۰۵,۸۲۱	-۴۳,۹۴۹,۸۹۸,۶۳۹	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۱	۵۴۶,۳۳۳,۷۰۷,۱۸۱	۸۰۱,۰۰۰,۸۵۳,۰۲۴	-۲۵۴,۶۶۷,۱۴۵,۸۴۲
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۶,۷۰۱,۳۹۴	۴۳۸,۹۸۱,۸۰۶,۲۵۸	۳۰۸,۶۹۶,۰۷۲,۰۷۹	۱۳۰,۲۸۵,۷۳۴,۱۷۹	۳۶,۷۰۱,۳۹۴	۴۳۸,۹۸۱,۸۰۶,۲۵۸	۳۱۱,۹۵۶,۹۹۰,۶۳۶	۱۲۷,۰۲۴,۸۱۵,۶۲۲
صندوق س نگین سامان-ثابت	۱	۱۰,۲۱۰	۱	۱۰,۲۰۹	۱	۱۰,۲۱۰	۱	۱۰,۲۰۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۴۵	۲۹,۹۱۰,۲۲۵	۲۹,۲۳۵,۱۸۷	۶۷۵,۰۳۸	۱,۵۴۵	۲۹,۹۱۰,۲۲۵	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۲,۵۶۵,۷۶۴
کشت و صنعت پیادر	۳,۹۲۲,۷۹۱	۵۹,۰۷۱,۵۳۱,۸۶۰	۵۱,۳۶۴,۲۵۷,۹۲۳	۷,۷۰۷,۲۷۳,۹۳۷	۳,۹۲۲,۷۹۱	۵۹,۰۷۱,۵۳۱,۸۶۰	۵۹,۵۱۵,۰۸۴,۰۵۹	-۴۴۳,۵۵۲,۱۹۸
داروسازی کوثر	۹,۲۲۰,۳۸۱	۱۵۶,۹۹۵,۸۸۴,۶۱۷	۱۴۲,۳۴۶,۶۲۰,۷۳۶	۱۴,۶۴۹,۲۶۳,۸۸۱	۹,۲۲۰,۳۸۱	۱۵۶,۹۹۵,۸۸۴,۶۱۷	۹۰,۶۲۲,۵۷۸,۲۹۰	۶۶,۳۷۳,۳۰۶,۳۲۷
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۸۳۵,۲۹۷	۹,۱۷۹,۰۲۷,۹۳۶	۸,۸۴۰,۶۰۰,۱۵۴	۳۳۸,۴۲۷,۷۸۲	۸۳۵,۲۹۷	۹,۱۷۹,۰۲۷,۹۳۶	۸,۶۴۸,۶۱۵,۸۴۸	۵۳۰,۴۱۲,۰۸۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۵۲,۴۴۱,۳۳۸	۲,۸۵۱,۸۰۶,۵۷۰,۷۸۲	۲,۷۴۹,۰۰۹,۳۹۷,۴۷۰	۱۰۲,۷۹۷,۱۷۳,۳۱۲	۲۵۲,۴۴۱,۳۳۸	۲,۸۵۱,۸۰۶,۵۷۰,۷۸۲	۳,۷۰۱,۹۳۲,۰۳۳,۱۴۷	-۸۵۰,۱۲۵,۴۶۲,۳۶۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۹۲,۲۳۴,۸۵۰,۰۷۸	۱۴۷,۶۴۳,۳۳۱,۴۴۴	-۵۵,۴۰۸,۴۸۱,۳۶۵	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۹۲,۲۳۴,۸۵۰,۰۷۸	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹	-۶۳,۱۷۹,۱۸۳,۰۲۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۴,۶۲۳,۷۴۷	۱۷۴,۲۶۸,۷۰۹,۱۴۸	۱۷۱,۵۸۶,۷۵۵,۴۷۳	۲,۶۸۱,۹۵۳,۶۷۵	۴,۶۲۳,۷۴۷	۱۷۴,۲۶۸,۷۰۹,۱۴۸	۱۵۹,۸۰۷,۵۰۷,۸۰۳	۱۴,۴۶۱,۲۰۱,۳۴۵
صندوق س. ارزش پاداش-د	۵,۶۱۵,۰۲۴	۸۴,۰۱۸,۶۹۲,۷۲۴	۸۴,۶۴۶,۶۲۷,۳۷۳	-۶۲۷,۹۳۴,۶۴۸	۵,۶۱۵,۰۲۴	۸۴,۰۱۸,۶۹۲,۷۲۴	۸۳,۰۰۳,۸۳۲,۵۴۶	۱,۰۱۴,۸۶۰,۱۷۸
جمع	۱,۶۰۱,۷۳۱,۵۶۵	۹,۶۰۹,۷۱۹,۳۳۲,۱۳۸	۹,۷۲۷,۵۱۴,۰۰۰,۲۹۸	-۱۱۷,۷۹۴,۶۶۸,۱۵۲	۱,۶۰۱,۷۳۱,۵۶۵	۹,۶۰۹,۷۱۹,۳۳۲,۱۳۸	۹,۹۶۹,۹۶۰,۶۹۱,۶۰۱	-۳۶۰,۲۴۱,۳۵۹,۴۵۴