

تاریخ: ۱۴۰۳/۳/۳۰

شماره: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

پوست: دارد

صندوق تخصصی بازار گران

شپوت

شماره ثبت: SPVTP



Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق

بهادار تهران

موضوع: ارائه صورت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری

بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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 مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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				
۱.۱۲	۱۰۰,۳۴۳,۳۴۹,۴۴۴	۷۷,۳۲۵,۵۰۰,۹۵۲	۱۰,۵۷۰	۹,۵۹۵,۱۲۱	۱۳۴,۵۹۸,۸۷۳,۱۵۷	-۱۳,۳۴۷,۳۰۲	۱۷,۳۴۲,۲۹۲,۹۶۲	۱,۷۷۳,۷۰۲	۳۳۳,۴۰۸,۸۹۱,۸۶۲	۱۶۷,۵۲۶,۹۱۸,۰۵۲	۲۱,۱۶۸,۷۲۱	فرانسوز یزد
۰.۸۶	۷۸,۰۴۴,۸۷۳,۱۴۳	۲۰,۴۶۰,۸,۳۳۱,۱۲۸	۶,۹۳۰	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	.	.	.	.	۹۲,۳۳۴,۸۵۰,۰۷۹	۲۰,۴۶۰,۸,۳۳۱,۱۲۸	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶.۳۷	۵۶۸,۱۹۴,۰۹۸,۵۱۹	۶۲۶,۸۵۷,۹۲۶,۸۲۶	۱,۰۴۱	۵۴۶,۲۳۰,۷۹۲	۸۶۴,۸۸۵,۳۲۹	-۸۹۶,۷۵۹	۱,۷۹۲,۸۵۱,۵۳۲	۱,۸۹۳,۷۸۶	۶۱۰,۱۹۷,۷۱۳,۸۱۹	۶۲۶,۰۹۴,۳۰۱,۶۱۸	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۶۷	۶۱,۰۴۰,۶۴۲,۰۱۸	۶۹,۹۷۸,۵۳۹,۷۰۷	۱۴,۰۹۰	۴,۳۳۵,۴۹۱	۱	-۱	۵,۹۴۸,۶۱۰,۱۱۵	۴۱۳,۷۰۱	۵۹,۰۷۱,۵۳۱,۸۶۰	۶۴,۰۲۹,۹۴۵,۹۱۵	۳,۹۲۳,۷۹۱	کشت و صنعت پیادر
۱.۳۸	۱۲۵,۳۰۷,۲۹۹,۴۷۰	۹۲,۹۳۱,۰۸۷,۲۳۳	۱۴,۴۵۰	۸,۶۷۸,۳۸۱	۸,۴۳۰,۰۶۸,۳۳۶	-۵۸۲,۰۰۰	۵۷۶,۸۲۷,۹۱۰	۴۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۹۵,۸۸۴,۶۱۸	۹۸,۵۷۸,۵۳۸,۲۳۶	۹,۲۲۰,۳۸۱	داروسازی کوثر
۵.۱۷	۴۶۸,۸۸۴,۰۹۶,۷۱۹	۷۵۵,۲۶۴,۳۰۹,۵۲۹	۴,۴۸۰	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۰	۱	-۱	.	.	۵۴۶,۳۳۳,۷۰۷,۱۸۱	۷۵۵,۲۶۴,۳۱۶,۷۱۸	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۱	ملی شیمی کشاورز
۲۱.۰۹	۱,۹۱۱,۵۶۹,۵۲۴,۸۵۹	۱,۴۶۳,۲۰۷,۶۹۲,۶۱۲	۷,۹۱۰	۲۴۱,۸۴۸,۷۳۶	.	.	.	.	۲۰,۳۴۸,۱۸,۶۳۴,۵۵۳	۱,۴۶۳,۲۰۷,۶۹۲,۶۱۲	۲۴۱,۸۴۸,۷۳۶	داروسازی امین
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۱۲۰,۴۶۳,۴۱۷,۷۵۰	-۵۳,۹۹۸,۳۳۷	.	.	۱,۱۸۷,۵۹۷,۹۳۵,۴۶۱	۸۷۸,۱۲۵,۸۶۵,۳۷۴	۵۳,۹۹۸,۳۳۷	توسعه شهری توس گستر
۱.۹۲	۱۷۳,۷۳۷,۳۳۰,۶۹۹	۲۱۸,۸۵۵,۸۰۸,۶۶۵	۹۴۳	۱۸۴,۲۷۹,۰۷۹	۱۰,۳۹۶,۴۸۷,۰۰۱	-۱۰,۳۲۲,۰۰۲	۵,۳۱۳,۳۱۹,۶۴۰	۵,۵۵۲,۶۰۱	۱۶۵,۵۶۸,۱۴۰,۹۸۸	۲۲۵,۸۶۲,۰۰۲,۷۱۹	۱۸۹,۱۴۸,۴۸۰	پلی اکریل ایران
۱.۰۰	۹۱,۰۸۴,۹۷۹,۸۰۹	۱۳۴,۴۲۰,۹۵۲,۳۲۶	۱,۶۲۸	۵۶,۱۶۲,۴۲۲	.	.	۱۴,۴۰۴,۸۵۰,۶۶۲	۸,۶۸۷,۹۶۹	۸۲,۵۷۵,۴۱۱,۴۳۷	۱۲۰,۰۱۶,۱۰۱,۶۶۴	۴۷,۴۷۴,۴۵۳	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۳۱.۹۶	۲,۸۹۷,۲۵۱,۷۵۷,۱۷۳	۳,۴۳۳,۱۸۸,۵۱۲,۳۴۲	۱۱,۴۵۰	۳۵۴,۰۰۹,۰۵۶	۶,۴۰۵,۴۷۷,۴۴۹	-۵۵۷,۵۷۱	۲۴,۱۹۳,۲۴۷,۱۶۸	۲,۱۲۵,۲۸۹	۲,۸۵۱,۸۰۶,۵۷۰,۷۸۳	۳,۴۱۶,۵۳۱,۳۹۹,۴۴۶	۲۵۲,۴۴۱,۳۳۸	نشاسته و گلوکز آردینه
۳.۶۳	۳۲۹,۲۹۳,۹۷۳,۸۴۵	۲۷۰,۲۶۷,۶۲۷,۴۹۸	۱۰,۹۷۰	۳۰,۰۴۰,۵۱۳	۱۹۵,۵۵۳,۳۰۲,۱۱۵	-۱۹,۸۱۸,۵۸۰	۱۳۶,۶۱۳,۸۷۰,۱۲۷	۱۳,۱۵۷,۶۹۹	۴۳۸,۹۸۱,۸۰۶,۳۵۹	۳۱۱,۹۵۶,۹۹۰,۶۳۶	۳۶,۷۰۱,۳۹۴	تولیدی و صنعتی گوهر فرام
۰.۶۴	۵۸,۰۶۱,۶۸۰,۷۸۷	۶۶,۴۶۲,۴۸۳,۸۵۴	۳,۳۱۹	۱۷,۵۶۰,۴۵۷	.	.	۲۵,۶۵۰,۴۵۹,۸۲۰	۷,۰۱۶,۴۲۵	۴۱,۱۰۲,۰۱۳,۷۸۷	۴۰,۸۱۲,۰۲۴,۰۳۴	۱۰,۵۴۴,۰۳۲	تکادو
۷۵.۷۱	۶,۸۶۳,۹۱۳,۶۰۶,۴۸۵	۷,۴۱۳,۳۶۸,۷۷۲,۶۷۲		۱,۴۶۹,۱۷۱,۳۵۰	۱,۴۷۶,۷۱۳,۵۱۱,۱۲۹	-۹۹,۵۲۲,۴۵۳	۲۳۱,۸۵۶,۳۲۹,۹۳۶	۴۰,۶۶۰,۱۷۲	۸,۵۰۰,۶۹۳,۰۹۲,۳۸۶	۸,۳۷۲,۶۲۴,۳۲۸,۱۵۲	۱,۵۲۸,۰۳۳,۶۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س. ارزش پاداش-د	۵,۶۱۵,۰۲۴	۸۲,۹۴۳,۰۱۰,۴۲۴	۸۴,۰۱۸,۶۹۲,۷۲۵	۸۴,۰۱۸,۶۹۲,۷۲۵	۳۹,۱۸۵,۴۱۰	۵۹۹,۵۳۳,۰۱۴,۵۶۵	-۲,۱۲۹,۰۶۸	۳۲,۰۴۲,۶۸۰,۱۸۴	۴۲,۶۷۱,۳۶۶	۱۵,۳۱۹	۶۵۱,۶۰۷,۹۶۶,۷۵۸	۶۵۳,۵۶۰,۰۹۰,۲۵۶	۷,۲۱
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۳,۰۰۲,۸۶۷	۳۶,۲۳۳,۳۷۹,۹۵۸	۳۸,۰۸۱,۲۲۳,۴۶۰	۳۸,۰۸۱,۲۲۳,۴۶۰	۲,۶۱۶,۷۳۷	۳۳,۵۹۹,۹۶۸,۴۰۴	-۳,۰۰۲,۸۶۷	۳۸,۴۳۵,۴۹۵,۳۴۳	۲,۶۱۶,۷۳۷	۱۲,۹۸۱	۳۳,۵۹۹,۹۶۸,۴۰۴	۳۳,۹۶۱,۴۹۴,۰۲۳	۰,۳۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۲۹,۹۱۰,۲۲۶	.	.	.	.	.	۱,۵۴۵	۱۹,۸۳۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۳۰,۶۳۹,۳۲۹	۰,۰۰
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۸۳۵,۲۹۷	۸,۶۴۸,۶۱۵,۸۴۸	۹,۱۷۹,۰۰۲۷,۹۳۷	۹,۱۷۹,۰۰۲۷,۹۳۷	۳۶۲,۳۱۶	۳,۹۹۹,۹۹۳,۸۶۳	-۱,۱۹۷,۶۱۳	۱۳,۲۷۵,۷۹۰,۲۰۲	.	.	.	.	۰,۰۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۷,۳۲۶,۶۳۸	۱۰۷,۷۵۷,۱۸۶,۴۶۴	۱۰۷,۸۰۷,۴۳۵,۲۴۰	۱۰۷,۸۰۷,۴۳۵,۲۴۰	۹۷۴,۰۰۱,۲۵۰	۱۴,۵۰۲,۵۳۴,۷۹۹,۶۱۷	-۹۷۲,۵۹۹,۴۹۰	۱۴,۴۸۳,۴۸۴,۷۵۲,۶۷۰	۸,۷۲۸,۳۹۸	۱۵,۰۶۸	۱۳۱,۴۶۳,۱۸۳,۴۲۶	۱۳۱,۵۱۴,۵۶۹,۰۸۳	۱,۴۵
صندوق س نگین سامان-ثابت	۱	۱	۱۰,۲۱۰	۱۰,۲۱۰	۳,۲۳۵,۶۱۱	۳۳,۲۹۵,۸۹۹,۱۷۴	-۱,۹۷۲,۶۷۷	۲۰,۴۰۵,۹۷۸,۶۸۶	۱,۳۵۲,۹۳۵	۱۰,۴۳۳	۱۲,۹۹۹,۱۳۱,۶۲۴	۱۳,۰۶۹,۴۱۹,۸۷۹	۰,۱۴
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۹,۴۰۶,۸۲۹	۱۱۰,۷۶۲,۴۳۳,۶۸۹	۱۱۰,۶۹۲,۰۰۸۱,۷۱۵	۱۱۰,۶۹۲,۰۰۸۱,۷۱۵	۱۴,۷۰۹,۷۴۷	۱۶۶,۶۸۸,۷۳۲,۷۱۶	-۱۵,۲۰۰,۵۵۰	۱۷۳,۶۷۱,۳۳۴,۰۸۹	۸,۹۱۶,۰۲۶	۱۱,۴۲۰	۱۰۱,۸۶۳,۸۵۵,۰۴۸	۱۰۱,۷۹۶,۸۳۴,۴۲۸	۱,۱۲
صندوق اندیشه ورزان صیاتامین -د	۴,۶۲۳,۷۴۷	۱۵۶,۹۰۹,۶۶۸,۹۹۳	۱۷۴,۲۶۸,۷۰۹,۱۴۸	۱۷۴,۲۶۸,۷۰۹,۱۴۸	.	.	-۱,۷۸۹,۱۱۸	۶۷,۸۰۰,۲۶۱,۸۲۲	۲,۸۳۴,۶۲۹	۳۸,۵۸۱	۹۶,۱۹۴,۸۶۰,۵۹۸	۱۰۹,۳۴۲,۳۱۵,۹۲۰	۱,۲۱
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۸,۰۸۰,۳۳۱	۸۲,۲۱۹,۳۸۱,۵۶۷	۸۲,۸۳۱,۰۷۴,۷۰۴	۸۲,۸۳۱,۰۷۴,۷۰۴	.	.	.	.	۸,۰۸۰,۳۳۱	۱۰,۳۵۱	۸۲,۲۱۹,۳۸۱,۵۶۷	۸۲,۸۱۴,۹۱۷,۲۷۲	۰,۹۱
صندوق س.سپهرسودمند سینا-د	۳۴,۸۰۵,۷۵۵	۴۹۹,۸۳۳,۸۵۸,۰۳۱	۵۰۲,۱۱۸,۰۷۴,۱۰۰	۵۰۲,۱۱۸,۰۷۴,۱۰۰	۱۱,۸۱۴,۸۳۶	۱۷۲,۱۸۵,۰۷۲,۱۸۴	-۴۶,۶۲۰,۵۹۱	۶۸۴,۹۰۱,۴۷۹,۸۴۷	.	.	.	.	۰,۰۰
صندوق س. کارا -د	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۲,۶۳۵,۴۳۳	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹	۱۹,۳۹۲,۶۳۵,۴۳۳	۱۹,۴۵۵,۳۵۱,۴۳۸	۰,۲۱
صندوق س. لیخند فارابی-د	.	.	.	.	۱۰۰,۱۶,۴۵۹	۱۵۹,۶۳۹,۷۸۵,۹۷۱	-۱۰۰,۱۶,۴۵۹	۱۵۹,۸۰۲,۹۵۴,۰۸۰	.	.	.	.	۰,۰۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	.	.	.	.	۳,۱۰۱,۷۸۸	۴۵,۷۵۰,۶۴۴,۲۶۱	-۱,۳۸۰,۷۶۶	۲۰,۴۷۲,۲۸۱,۰۱۰	۱,۷۲۱,۰۲۲	۱۵,۰۴۱	۲۵,۳۸۴,۶۷۰,۱۶۰	۲۵,۸۸۱,۰۰۳۸,۲۹۷	۰,۲۹
جمع	۷۳,۶۹۷,۹۳۴	۱,۰۸۵,۳۳۱,۲۲۲,۸۳۸	۱,۱۰۹,۰۲۶,۲۳۹,۴۶۴	۱,۱۰۹,۰۲۶,۲۳۹,۴۶۴	۱۰,۰۶۰,۰۳۴,۱۵۴	۱۵,۷۳۶,۶۲۰,۵۴۶,۱۸۸	-۱,۰۵۵,۹۰۹,۱۹۹	۱۵,۶۹۴,۲۹۳,۰۰۷,۹۳۳	۷۷,۸۲۲,۸۸۹	۱,۱۵۴,۷۴۹,۳۴۰,۸۷۱	۱,۱۷۱,۴۲۶,۶۶۹,۹۲۵	۱,۱۷۱,۴۲۶,۶۶۹,۹۲۵	۱۲,۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۷۹۰۶۷۷۶۸	۴,۰۰۰,۶۱۸	۲,۵۳۱	۳,۴۰۳,۰۱۸	۶۰۰,۱۳۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۳۲۵,۵۸۴,۷۵۴	۱,۰۳۰,۰۰۱,۹۶۶	۱,۳۵۵,۵۸۶,۷۲۰	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۱۷,۹۴۸,۵۷۹	۷۶,۲۲۰	۱۸,۰۲۴,۷۹۹	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کراز ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۸۲۵,۷۹۳,۸۰۲	۳۸,۴۳۸,۳۶۸,۲۰۳	۳۹,۲۶۴,۱۶۲,۰۰۵	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غاذر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۷,۱۱۴,۲۵۱,۷۱۵	۲,۶۱۶,۹۱۲,۱۵۵	۹,۷۳۱,۱۶۳,۸۷۰	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۵۹۵,۴۶۹,۸۹۴	۲,۵۲۸,۷۰۸	۵۹۷,۹۹۸,۶۰۲	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوثر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۶,۸۳۵,۳۴۵	۱,۱۶۴,۶۵۵,۰۱۳	۱,۱۷۱,۴۹۰,۳۵۸	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۲,۰۰۱,۱۰۱,۸۷۰	۴,۶۷۹	۲,۰۰۱,۱۰۶,۵۴۹	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۶۴,۵۵۲,۶۰۰	۲۷۴,۱۲۷	۶۴,۸۲۶,۷۲۷	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۴۵,۶۰۱,۶۸۶	۳۲,۶۳۹,۱۰۳,۱۱۹	۳۲,۶۸۴,۷۰۴,۸۰۵	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۱,۰۱۷,۶۱۱	۴,۳۲۱	۱,۰۲۱,۹۳۲	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۳,۰۹۸,۰۶۹,۴۱۲	۱۱,۶۵۶,۶۳۶	۳,۱۰۹,۷۲۶,۰۴۸	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۸۲۱,۹۶۷,۲۷۸	۲,۶۴۳,۰۴۹,۴۶۱,۹۷۹	۲,۶۴۳,۸۷۱,۴۲۹,۲۵۷	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شپلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۱,۳۲۴,۹۹۴,۷۵۱	۱۶,۸۰۵,۶۲۶,۶۹۰	۱۸,۱۳۰,۶۲۱,۴۴۱	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۱۴,۰۹۸,۰۲۷,۹۵۱	۱,۲۹۷,۴۱۶,۲۸۳	۱۵,۳۹۵,۴۴۴,۲۳۴	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۶۹۹,۴۶۶,۹۶۹	۲,۹۷۰,۳۳۹	۷۰۲,۴۳۷,۳۰۸	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۱۰۱,۵۴۹,۵۰۰	۳۷,۱۳۶	۱۰۱,۵۸۶,۶۳۶	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سیزنگ ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۲,۰۴۴,۲۹۸,۴۴۳	۲,۰۴۴,۲۹۸,۴۴۳	۴,۰۸۸,۵۹۶,۸۸۶	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شپلی ۷۹۰۶۷۵۶۳	۶۶,۴۹۷,۴۲۰	۲,۵۱۳	۶۵,۹۰۴,۰۰۰	۵۹۵,۹۳۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲	۳۵,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۰,۱۰۶,۳۳۷	۶۷,۲۷۰,۱۶۹,۴۸۰	۹۳۶,۷۵۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۷۹۰۶۷۷۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۴,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۴,۶۸۱,۳۶۶,۴۰۰	۱,۱۳۳,۶۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۷۹۰۶۷۸۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۲,۱۱۷	۵۰,۰۹۹,۴۵۸,۴۲۰	۱,۰۴۳,۶۹۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۵۸	.	۱۰,۷۰۰,۵۹۸,۰۳۸	۲۶۸,۰۵۴,۱۸۴	۸۰۲,۵۴۳,۸۵۴	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی ۱۰۰۳-۱۱-۷۰۷۰۷۶۲۶۲	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۱۹,۱۵۸,۵۳۰,۱۹۸	۷,۶۷۶,۳۷۶,۶۰۷,۴۵۳	۷,۷۹۴,۶۷۸,۲۸۳,۶۷۹	۸۵۶,۸۵۳,۹۷۲	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	-۲۲۳,۶۷۰,۰۰۸,۴۷۱	۵۷.۸۹	-۲.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۲,۸۸۷,۵۲۰,۳۶۷	-۵.۹۲	۰.۲۵
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	۳۵,۵۵۵,۹۹۰	-۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۵۶۴,۳۰۲,۷۷۸	-۱.۹۶	۰.۰۸
جمع		-۱۹۳,۱۸۲,۶۲۹,۳۳۶	۵۰.۰۰	-۲.۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	درصد از کل درآمدها
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۴۲,۵۶۰,۵۹۴,۶۴۷	۳۷۰,۹۸۶,۸۵۶	۴۲,۹۳۱,۵۸۱,۵۰۳	۱۱.۱۱	۲۰,۷۱۶,۷۵۴,۶۳۶	۱۸۴,۵۹۶,۱۶۳,۲۳۸	۳۷۰,۹۸۶,۸۵۶	۱۶۴,۲۵۰,۳۹۵,۴۵۸	۴۲.۹۱
توسعه شهری توس گستر	۰	۰	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۳۹.۴۶	۰	۰	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۳۹.۸۳
فرانسوز یزد	۰	۱۶,۸۲۲,۵۶۶,۸۳۳	۳۱,۶۵۱,۵۲۹,۰۵۷	۱۴,۸۲۸,۹۶۲,۲۲۴	۳.۸۴	۱,۶۶۷,۳۱۵,۳۱۵	۱۸,۱۷۰,۸۹۵,۸۹۴	۴۳,۲۲۷,۰۱۰,۷۲۰	۵۹,۷۳۰,۵۹۱,۲۹۹	۱۵.۶۱
پلی اکریل ایران	۰	۱۳,۴۴۵,۲۴۲,۴۸۴	۱۹۲,۸۸۵,۴۱۲	۱۳,۲۵۲,۳۵۷,۰۷۲	۳.۴۳	۰	۱۵,۰۵۴,۴۹۲,۴۷۶	۱,۸۱۶,۰۶۷,۳۰۹	۱۶,۸۷۰,۵۵۹,۷۸۵	۴.۴۱
پلی شیمی کشاورز	۰	۷۷,۴۴۹,۶۰۲,۸۳۷	۷,۶۲۳	۷۷,۴۴۹,۶۱۰,۴۶۰	۲۰.۰۵	۰	۳۳۲,۱۱۶,۷۴۸,۶۸۰	۷,۶۲۳	۳۳۲,۱۱۶,۷۵۶,۳۰۳	۸۶.۷۷
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۶۷,۹۹۸,۴۶۹,۲۷۴	۱۷,۲۵۰,۰۶۸,۸۵۰	۵۰,۷۴۸,۴۰۰,۴۲۴	۱۳.۱۴	۲۸۷,۸۲۸,۲۰۷,۷۹۸	۵۹,۰۲۶,۳۴۶,۳۴۷	۹۱,۷۶۲,۹۴۷,۶۳۹	۴۳۸,۶۱۷,۵۰۱,۷۸۴	۱۱۴.۵۹
کشت و صنعت پیادر	۰	۳,۹۷۹,۴۸۴,۷۸۴	۱۵,۱۷۱	۳,۹۷۹,۴۹۹,۹۵۵	۱.۰۳	۰	۴,۴۲۳,۰۳۶,۹۸۳	۲,۱۳۹,۱۱۱,۷۵۳	۶,۵۶۲,۱۴۸,۷۳۶	۱.۷۱
داروسازی کوثر	۰	۲۶,۵۴۲,۸۳۳,۱۹۰	۲,۷۰۷,۴۸۸,۴۵۹	۲۳,۸۳۵,۳۴۴,۷۳۱	۶.۱۷	۹۸۹,۴۵۲,۱۰۴	۳۹,۸۳۰,۴۷۳,۱۳۶	۲,۷۰۷,۴۸۸,۴۵۹	۴۳,۵۲۷,۴۱۳,۶۹۹	۱۱.۳۷
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۲۹,۵۱۳,۱۷۹,۴۵۸	۱,۷۵۵,۷۶۲,۷۸۶	۲۷,۷۵۷,۴۱۶,۶۷۲	۷.۱۸	۳۰۱,۱۰۴,۳۶۰,۰۹۴	۸۲۰,۶۱۲,۲۸۲,۹۰۶	۱,۷۵۵,۷۶۲,۷۸۶	۵۲۱,۲۶۳,۶۸۵,۵۹۸	۱۳۶.۱۹
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۲.۱۸
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	۱۴۵.۲۲
داروسازی امین	۰	۱۲۳,۲۴۹,۱۰۹,۶۹۳	۰	۱۲۳,۲۴۹,۱۰۹,۶۹۳	۳۱.۹۰	۲۳,۲۱۴,۹۳۳,۵۹۴	۴۸۵,۲۱۸,۷۴۰,۱۵۵	۰	۵۰۸,۴۳۳,۶۷۳,۷۴۹	۱۳۲.۸۳
تکادو	۴,۰۷۵,۳۹۰,۷۴۰	۸,۶۹۰,۷۹۲,۸۱۸	۰	۴,۶۱۵,۴۰۲,۰۷۸	۱.۱۹	۴,۰۷۵,۳۹۰,۷۴۰	۸,۴۰۰,۸۰۳,۰۶۶	۰	۴,۳۲۵,۴۱۲,۳۲۶	۱.۱۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۶۹,۵۹۸,۴۵۸,۳۰۰	۰	۶۹,۵۹۸,۴۵۸,۳۰۰	۱۸.۰۱	۴,۸۷۱,۱۸۴,۱۰۹	۷۷,۳۶۹,۱۵۹,۹۵۵	۰	۷۲,۴۹۷,۹۷۵,۸۴۶	۱۸.۹۴
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۰	۵,۸۹۵,۲۸۲,۲۹۰	۰	۵,۸۹۵,۲۸۲,۲۹۰	۱.۵۳	۰	۳۴,۶۶۷,۵۷۹,۷۸۸	۰	۳۴,۶۶۷,۵۷۹,۷۸۸	۹.۰۶
جمع	۴,۰۷۵,۳۹۰,۷۴۰	۳۶۶,۱۸۳,۶۳۹,۰۵۸	۱۳۸,۴۳۸,۲۳۹,۸۴۷	۲۲۳,۶۷۰,۰۰۸,۴۷۱	۵۷.۹۰	۶۴۴,۴۶۷,۵۹۸,۳۹۰	۹۱۱,۳۳۵,۶۰۳,۳۴۸	۳۴۹,۸۷۱,۴۴۱,۸۵۳	۶۱۶,۷۳۹,۴۴۶,۸۱۱	۱۶۱.۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۱,۱۳۶,۸۸۱	۴,۶۵۵,۹۵۰,۰۱۵	۴,۶۵۷,۰۸۶,۸۹۶	-۱.۲۱	۰	۵۱,۳۸۵,۶۵۶	۱۲,۵۹۹,۷۰۴,۰۱۴	۱۲,۶۵۱,۰۸۹,۶۷۰	-۳.۳۱
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۴۹۶,۳۶۸,۱۳۷	۱۰۶,۳۰۶,۹۰۹	۶۰۲,۶۷۵,۰۴۶	-۰.۱۶	۰	۴۹۶,۳۶۸,۱۳۷	۱۰۶,۳۰۶,۹۰۹	۶۰۲,۶۷۵,۰۴۶	-۰.۱۶
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۰	-۱,۴۸۶,۳۱۷,۸۸۲	۲,۲۰۲,۱۱۵,۳۸۵	۷۱۵,۷۹۷,۵۰۳	-۰.۱۹	۰	۳۶۱,۵۲۵,۶۱۸	۳,۸۸۱,۰۷۰,۱۱۵	۴,۲۴۲,۵۹۵,۷۳۳	-۱.۱۱
صندوق س.سپهرسودمند سینا-د	۰	۰	۱۲,۸۸۲,۵۴۹,۶۳۲	۱۲,۸۸۲,۵۴۹,۶۳۲	-۳.۳۳	۰	۰	۱۲,۹۱۸,۷۴۱,۸۵۶	۱۲,۹۱۸,۷۴۱,۸۵۶	-۳.۳۸
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	۰	۳,۳۳۱,۳۹۰	-۱,۹۱۵,۹۷۷,۳۰۴	-۱,۹۱۲,۶۴۵,۹۱۴	۰.۵۰	۰	-۶۷,۰۲۰,۶۳۴	۱,۳۶۳,۱۶۷,۷۰۹	۱,۲۹۶,۱۴۷,۰۷۵	-۰.۳۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۱۶۳,۱۶۸,۱۰۹	۱۶۳,۱۶۸,۱۰۹	-۰.۰۴	۰	۰	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	-۰.۱۲
صندوق س. نگین سامان-ثابت	۰	۷۰,۲۷۸,۰۴۶	۱۰۹,۲۱۱,۱۳۵	۱۷۹,۴۸۹,۱۸۱	-۰.۰۵	۰	۷۰,۲۸۸,۲۵۵	۱۱۸,۰۳۰,۵۴۵	۱۸۸,۳۱۸,۸۰۰	-۰.۰۵
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۶۲۷,۱۸۰,۴۹۱	۶۲۷,۱۸۰,۴۹۱	-۰.۱۶	۰	۰	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	-۰.۱۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	-۳,۰۹۰,۲۹۱,۷۴۱	۵,۹۶۴,۱۶۰,۳۳۵	۲,۸۷۳,۸۶۸,۵۹۴	-۰.۷۴	۰	۱۱,۳۷۰,۹۰۹,۶۰۳	۸,۲۸۸,۲۲۱,۲۵۴	۱۹,۶۵۹,۱۳۰,۸۵۷	-۵.۱۴
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۹۳۳,۵۳۰,۹۳۹	۱,۱۱۷,۵۳۲,۲۱۲	۲,۰۵۱,۰۶۳,۱۵۱	-۰.۵۳	۰	۱,۹۴۸,۳۹۱,۱۱۷	۳,۸۱۳,۰۹۴,۷۶۴	۵,۷۶۱,۴۸۵,۸۸۱	-۱.۵۱
صندوق س. کارا -د	۰	۶۲,۷۱۶,۰۰۴	۰	۶۲,۷۱۶,۰۰۴	-۰.۰۲	۰	۶۲,۷۱۶,۰۰۴	۲۰۲,۲۹۱,۰۶۶	۲۶۵,۰۰۷,۰۷۰	-۰.۰۷
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	-۰.۱۴
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	-۱۶,۱۵۷,۴۳۰	۰	-۱۶,۱۵۷,۴۳۰	۰.۰۰	۰	۵۹۵,۵۳۵,۷۰۵	۶۶,۸۵۴,۰۰۲	۶۶۲,۳۸۹,۷۰۷	-۰.۱۷
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	۰.۶۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	-۰.۰۹
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	-۱.۲۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۷۲۹,۱۰۴	۰	۷۲۹,۱۰۴	۰.۰۰	۰	۳,۲۹۴,۸۶۸	۰	۳,۲۹۴,۸۶۸	۰.۰۰
جمع	۰	-۳,۰۲۴,۶۷۶,۵۵۲	۲۵,۹۱۲,۱۹۶,۹۱۹	۲۲,۸۸۷,۵۲۰,۳۶۷	-۵.۹۳	۰	۱۴,۸۹۳,۳۹۴,۳۲۹	۴۷,۷۳۰,۲۰۰,۱۰۰	۶۲,۶۲۳,۵۹۴,۴۲۹	-۱۶.۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		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	
	۲,۱۲۴,۶۲۵	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲
	۵۵,۳۱۵	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
	۱۳۹,۸۰۵	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴
	۴,۶۵۱,۲۶۰	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کراز ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶
	۳,۷۵۱,۵۴۰	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷
	۹۱۱,۵۳۴	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰
	۸,۱۲۵	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
	۲۰,۲۲۰	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تیکو ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
	۱۹,۴۰۲	۲,۵۳۱	۷۹۰۶۷۷۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۷۹۰۶۷۷۶۸
	۱,۸۸۹,۰۲۴	۱,۹۶۶	۲-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲
	۲۸۹,۴۴۲	۷۶,۲۲۰	۳-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
	۱۳,۳۹۳,۲۷۰	۳,۵۰۶,۷۹۶	۴-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کراز ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴
	۱۵,۹۹۲,۶۷۶	۴,۷۳۱,۷۵۴	۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غاذر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵
	۲,۵۶۱,۶۷۴	۲,۵۲۸,۷۰۸	۶-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶

۳,۲۹۹,۰۳۷	۲۹,۰۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوثر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷
۹۸,۱۶۷	۴,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
۵,۶۶۰,۰۶۰	۲۷۴,۱۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
۳۱۲,۷۶۹	۱۹۳,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰
۳۴,۵۹۱,۷۱۹	۴,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱
۴۰,۷۰۶,۵۹۸	۱۱,۶۵۶,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲
۴,۵۰۱,۰۶۲	۳,۴۸۶,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳
۲۲,۲۱۰,۷۴۶	۵,۶۲۶,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شپلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴
۱۱,۱۴۸,۴۸۴	۴۱۶,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵
۳,۰۳۵,۳۳۷	۲,۹۷۰,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶
۱۱۱,۰۹۴	۳۷,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۷
۲,۵۱۳	۲,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شپلی ۷۹۰۶۷۵۶۳
۳,۵۱۷	۳,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲
۲,۱۱۷	۲,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۷۹۰۶۷۸۶۵
۱۷۱,۴۹۱,۱۳۲	۳۵,۵۵۵,۹۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷,۵۶۴,۳۰۲,۷۷۸	۷۲۹,۸۰۴,۹۲۷	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۵۶۴,۳۰۲,۷۷۸	۷۲۹,۸۰۴,۹۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۹,۲۲۰,۳۸۱	۱۱۴	.	.	.	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴	۶۱,۶۷۱,۳۳۰	۹۸۹,۴۵۲,۱۰۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	۴۰	.	.	.	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰	۱,۰۹۲,۵۹۵,۹۶۴	۲۰,۷۱۶,۷۵۴,۶۳۶
داروسازی امین	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۱۰۰	.	.	.	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	۹۶۹,۹۳۹,۰۰۶	۲۳,۲۱۴,۹۳۳,۵۹۴
تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۶,۶۵۱,۵۵۷	۲۶۰	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	۲۵۴,۰۱۴,۰۸۰	۴,۰۷۵,۳۹۰,۷۴۰	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	۲۵۴,۰۱۴,۰۸۰	۴,۰۷۵,۳۹۰,۷۴۰
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	۶۸,۵۱۹,۸۰۷	۱,۶۶۷,۳۱۵,۳۱۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۴۷,۶۳۵,۸۰۳	۱,۳۵۰	.	.	.	۳۳۴,۳۰۸,۲۳۴,۰۵۰	۳۳,۲۰۳,۹۷۳,۹۵۶	۳۰۱,۱۰۴,۳۶۰,۰۹۴
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹۷,۵۸۵,۵۹۱	۳,۰۰۰	.	.	.	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۴,۹۲۸,۵۶۵,۲۰۲	۲۸۷,۸۲۸,۲۰۷,۷۹۸
جمع				۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	۲۵۴,۰۱۴,۰۸۰	۴,۰۷۵,۳۹۰,۷۴۰	۶۸۵,۸۱۰,۹۱۹,۶۳۶	۴۱,۳۴۳,۳۲۱,۲۳۶	۶۴۴,۴۶۷,۵۹۸,۳۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 کاپزد 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 غادر 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
۱۹,۴۰۲	.	۱۹,۴۰۲	۲,۵۳۱	.	۲,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار-حساب اختصاصی پایا ۷۹۰۶۷۷۶۸
۱,۸۸۹,۰۲۴	.	۱,۸۸۹,۰۲۴	۱,۹۶۶	.	۱,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کاپزد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲
۲۸۹,۴۴۲	.	۲۸۹,۴۴۲	۷۶,۲۲۰	.	۷۶,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
۱۳,۳۹۳,۲۷۰	.	۱۳,۳۹۳,۲۷۰	۳,۵۰۶,۷۹۶	.	۳,۵۰۶,۷۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کرازی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴
۱۵,۹۹۲,۶۷۶	.	۱۵,۹۹۲,۶۷۶	۴,۷۳۱,۷۵۴	.	۴,۷۳۱,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غادر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵
۲,۵۶۱,۶۷۴	.	۲,۵۶۱,۶۷۴	۲,۵۲۸,۷۰۸	.	۲,۵۲۸,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶
۳,۲۹۹,۰۳۷	.	۳,۲۹۹,۰۳۷	۲۹,۰۲۷	.	۲۹,۰۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوثر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷
۹۸,۱۶۷	.	۹۸,۱۶۷	۴,۶۷۹	.	۴,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
۵,۶۶۰,۰۶۰	.	۵,۶۶۰,۰۶۰	۲۷۴,۱۲۷	.	۲۷۴,۱۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
۳۱۲,۷۶۹	.	۳۱۲,۷۶۹	۱۹۳,۶۵۱	.	۱۹۳,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰
۳۴,۵۹۱,۷۱۹	.	۳۴,۵۹۱,۷۱۹	۴,۳۲۱	.	۴,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱
۴۰,۷۰۶,۵۹۸	.	۴۰,۷۰۶,۵۹۸	۱۱,۶۵۶,۶۳۶	.	۱۱,۶۵۶,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲
۴,۵۰۱,۰۶۲	.	۴,۵۰۱,۰۶۲	۳,۴۸۶,۹۷۹	.	۳,۴۸۶,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳
۲۲,۲۱۰,۷۴۶	.	۲۲,۲۱۰,۷۴۶	۵,۶۲۶,۶۹۰	.	۵,۶۲۶,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شیلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴
۱۱,۱۴۸,۴۸۴	.	۱۱,۱۴۸,۴۸۴	۴۱۶,۲۸۳	.	۴۱۶,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵
۳,۰۳۵,۳۳۷	.	۳,۰۳۵,۳۳۷	۲,۹۷۰,۳۳۹	.	۲,۹۷۰,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶
۱۱۱,۰۹۴	.	۱۱۱,۰۹۴	۳۷,۱۳۶	.	۳۷,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۷
۲,۵۱۳	.	۲,۵۱۳	۲,۵۱۳	.	۲,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شیلی ۷۹۰۶۷۵۶۳
۳,۵۱۷	.	۳,۵۱۷	۳,۵۱۷	.	۳,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲
۲,۱۱۷	.	۲,۱۱۷	۲,۱۱۷	.	۲,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۷۹۰۶۷۸۶۵
۱۷۱,۴۹۱,۱۳۲	.	۱۷۱,۴۹۱,۱۳۲	۳۵,۵۵۵,۹۹۰	.	۳۵,۵۵۵,۹۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۳۷۰,۹۸۶,۸۵۶	۱,۲۳۵,۸۷۲,۱۸۵	۸۶۴,۸۸۵,۳۲۹	۸۹۶,۷۵۹	-۳۷۰,۹۸۶,۸۵۶	۱,۲۳۵,۸۷۲,۱۸۵	۸۶۴,۸۸۵,۳۲۹	۸۹۶,۷۵۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۲,۵۹۹,۷۰۴,۰۱۴	۴۵,۴۱۴,۵۹۸,۸۸۷,۲۲۰	۴۵,۴۲۷,۱۹۸,۵۹۱,۲۳۴	۳,۱۶۵,۶۲۳,۸۹۶	۴,۶۵۵,۹۵۰,۰۱۵	۱۴,۴۷۸,۸۲۸,۸۰۲,۶۵۵	۱۴,۴۸۳,۴۸۴,۷۵۲,۶۷۰	۹۷۲,۵۹۹,۴۹۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۱۰۶,۳۰۶,۹۰۹	۲۰,۳۶۵,۹۷۴,۱۰۱	۲۰,۴۷۲,۲۸۱,۰۱۰	۱,۳۸۰,۷۶۶	۱۰۶,۳۰۶,۹۰۹	۲۰,۳۶۵,۹۷۴,۱۰۱	۲۰,۴۷۲,۲۸۱,۰۱۰	۱,۳۸۰,۷۶۶	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۳,۸۸۱,۰۷۰,۱۱۵	۸۴,۲۱۹,۹۴۷,۷۴۴	۸۸,۱۰۱,۰۱۷,۸۵۹	۷,۱۱۳,۱۱۸	۲,۲۰۲,۱۱۵,۳۸۵	۳۶,۲۳۳,۳۷۹,۹۵۸	۳۸,۴۳۵,۴۹۵,۳۴۳	۳,۰۰۲,۸۶۷	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۹۶۸,۰۱۱,۵۴۸,۳۰۷	۱,۱۲۰,۴۶۳,۴۱۷,۷۵۰	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۹۶۸,۰۱۱,۵۴۸,۳۰۷	۱,۱۲۰,۴۶۳,۴۱۷,۷۵۰	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	توسعه شهری توس گستر
۱۲,۹۱۸,۷۴۱,۸۵۶	۶۸۰,۵۹۱,۸۲۹,۱۲۰	۶۹۳,۵۱۰,۵۷۰,۹۷۶	۴۷,۲۱۷,۸۹۳	۱۲,۸۸۲,۵۴۹,۶۳۲	۶۷۲,۰۱۸,۹۳۰,۲۱۵	۶۸۴,۹۰۱,۴۷۹,۸۴۷	۴۶,۶۲۰,۵۹۱	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۱,۳۶۳,۱۶۷,۷۰۹	۲,۰۹۹,۷۲۲,۹۰۳,۲۷۵	۲,۱۰۱,۰۸۶,۰۷۰,۹۸۴	۱۸۱,۰۷۹,۹۴۰	-۱,۹۱۵,۹۷۷,۳۰۴	۱۷۵,۵۸۷,۳۱۱,۳۹۳	۱۷۳,۶۷۱,۳۳۴,۰۸۹	۱۵,۲۰۰,۵۵۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	۴۰۲,۲۵۵,۶۴۰,۱۸۶	۴۰۲,۷۰۸,۴۱۳,۹۳۴	۲۵,۵۸۶,۴۴۸	۱۶۳,۱۶۸,۱۰۹	۱۵۹,۶۳۹,۷۸۵,۹۷۱	۱۵۹,۸۰۲,۹۵۴,۰۸۰	۱۰,۰۱۶,۴۵۹	صندوق س. لبخند فارابی-د
-۴۳,۲۲۷,۰۱۰,۷۲۰	۴۰۳,۷۶۱,۳۰۵,۸۷۷	۳۶۰,۵۳۴,۲۹۵,۱۵۷	۳۱,۸۴۷,۳۰۲	-۳۱,۶۵۱,۵۲۹,۰۵۷	۱۶۶,۲۵۰,۴۰۲,۲۱۴	۱۳۴,۵۹۸,۸۷۳,۱۵۷	۱۳,۳۴۷,۳۰۲	فرانسوز یزد
-۱,۸۱۶,۰۶۷,۳۰۹	۲۵,۲۶۳,۵۹۳,۹۳۱	۲۳,۴۴۷,۵۲۶,۶۲۲	۲۴,۶۲۱,۲۹۹	-۱۹۲,۸۸۵,۴۱۲	۱۰,۵۸۹,۳۷۲,۴۱۳	۱۰,۳۹۶,۴۸۷,۰۰۱	۱۰,۳۲۲,۰۰۲	پلی اکریل ایران
-۷,۶۲۳	۷,۶۲۴	۱	۱	-۷,۶۲۳	۷,۶۲۴	۱	۱	ملی شیمی کشاورز
۹۱,۷۶۲,۹۴۷,۶۳۹	۷۹۲,۴۸۹,۵۸۸,۵۱۳	۸۸۴,۲۵۲,۵۳۶,۱۵۲	۹۲,۳۰۸,۴۵۰	۱۷,۲۵۰,۰۶۸,۸۵۰	۱۷۸,۳۰۳,۲۳۳,۲۶۵	۱۹۵,۵۵۳,۳۰۲,۱۱۵	۱۹,۸۱۸,۵۸۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۱۱۸,۰۳۰,۵۴۵	۲۱,۰۸۵,۷۹۰,۰۱۱	۲۱,۲۰۳,۸۲۰,۵۵۶	۲۰,۵۱۳,۳۵۸	۱۰۹,۲۱۱,۱۳۵	۲۰,۲۹۶,۷۶۷,۵۵۱	۲۰,۴۰۵,۹۷۸,۶۸۶	۱,۹۷۲,۶۷۷	صندوق س نگین سامان-ثابت
-۲,۱۳۹,۱۱۱,۷۵۳	۳۰,۹۱۷,۲۲۳,۷۵۴	۲۸,۷۷۸,۱۱۲,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۱	-۱۵,۱۷۱	۱۵,۱۷۲	۱	۱	کشت و صنعت پیاذر
۲,۷۰۷,۴۸۸,۴۵۹	۵,۷۲۲,۵۷۹,۸۶۷	۸,۴۳۰,۰۶۸,۳۲۶	۵۸۲,۰۰۰	۲,۷۰۷,۴۸۸,۴۵۹	۵,۷۲۲,۵۷۹,۸۶۷	۸,۴۳۰,۰۶۸,۳۲۶	۵۸۲,۰۰۰	داروسازی کوثر
۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	۱۳,۴۰۳,۸۰۵,۴۵۹	۱۴,۰۴۶,۱۸۰,۴۱۸	۱,۲۷۰,۵۵۱	۶۲۷,۱۸۰,۴۹۱	۱۲,۶۴۸,۶۰۹,۷۱۱	۱۳,۲۷۵,۷۹۰,۲۰۲	۱,۱۹۷,۶۱۳	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
-۱,۷۵۵,۷۶۲,۷۸۶	۸,۱۶۱,۲۴۰,۲۳۵	۶,۴۰۵,۴۷۷,۴۴۹	۵۵۷,۵۷۱	-۱,۷۵۵,۷۶۲,۷۸۶	۸,۱۶۱,۲۴۰,۲۳۵	۶,۴۰۵,۴۷۷,۴۴۹	۵۵۷,۵۷۱	نشاسته و گلوکز آردینه
۸,۲۸۸,۲۲۱,۲۵۴	۹۸,۸۹۲,۱۱۲,۴۴۴	۱۰۷,۱۸۰,۳۳۳,۶۹۸	۲,۸۶۱,۲۶۸	۵,۹۶۴,۱۶۰,۳۳۵	۶۱,۸۳۶,۱۰۱,۴۸۷	۶۷,۸۰۰,۳۶۱,۸۲۲	۱,۷۸۹,۱۱۸	صندوق اندیشه ورزش صباتامین-د
۳,۸۱۳,۰۹۴,۷۶۴	۲۱۲,۴۶۸,۰۱۸,۲۰۹	۲۱۶,۲۸۱,۱۱۲,۹۷۳	۱۵,۰۴۸,۴۵۰	۱,۱۱۷,۵۳۲,۲۱۲	۳۰,۹۲۵,۱۴۷,۹۷۲	۳۲,۰۴۲,۶۸۰,۱۸۴	۲,۱۲۹,۰۶۸	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
۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	۹۳,۹۷۹,۵۲۹,۸۲۹	۹۴,۵۱۳,۴۳۹,۴۱۹	۴,۷۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کامیاب آشنا-د
-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	۶,۳۰۲,۵۵۸,۳۷۱,۸۱۹	۵,۷۴۶,۷۱۶,۱۴۳,۴۲۰	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
۶۶,۸۵۴,۰۰۲	۴۰,۷۰۱,۵۰۰,۵۲۳	۴۰,۷۶۸,۳۵۴,۵۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	۲۹۲,۲۵۵,۴۶۷,۸۱۲	۲۸۹,۹۶۹,۵۷۸,۳۶۱	۲۰,۴۲۸,۴۲۲	.	.	.	.	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	۵۲,۶۶۴,۵۹۲,۷۱۶	۵۳,۰۱۲,۳۳۸,۱۷۳	۴,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۲۲۷,۴۶۰,۱۴۹,۹۲۴	۲۳۲,۱۴۱,۹۵۳,۴۸۷	۳,۶۳۴,۶۹۶	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۳۰۲,۱۴۱,۲۴۱,۷۵۳	۵۸,۷۹۲,۴۱۴,۷۵۵,۲۴۵	۵۸,۴۹۰,۲۷۳,۵۱۳,۴۹۲	۴,۶۰۲,۳۲۲,۲۶۲	۱۶۴,۳۵۰,۴۳۶,۷۶۶	۱۷,۰۰۶,۶۵۵,۰۸۲,۲۹۶	۱۷,۱۷۱,۰۰۵,۵۱۹,۰۶۲	۱,۱۵۵,۴۳۱,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۴۸۵,۳۱۸,۷۴۰,۱۵۵	۱,۴۲۶,۳۵۰,۷۸۴,۷۰۳	۱,۹۱۱,۵۶۹,۵۲۴,۸۵۸	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	-۱۲۳,۲۴۹,۱۰۹,۶۹۳	۲,۰۳۴,۸۱۸,۶۳۴,۵۵۲	۱,۹۱۱,۵۶۹,۵۲۴,۸۵۸	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	داروسازی امین
۶۲,۷۱۶,۰۰۴	۱۹,۳۹۲,۶۳۵,۴۳۳	۱۹,۴۵۵,۳۵۱,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۱۶,۰۰۴	۱۹,۳۹۲,۶۳۵,۴۳۳	۱۹,۴۵۵,۳۵۱,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کارا د-
-۸,۴۰۰,۸۰۳,۰۶۶	۶۶,۴۶۲,۴۸۳,۸۵۴	۵۸,۰۶۱,۶۸۰,۷۸۷	۱۷,۵۶۰,۴۵۷	-۸,۶۹۰,۷۹۲,۸۱۸	۶۶,۷۵۲,۴۷۳,۶۰۶	۵۸,۰۶۱,۶۸۰,۷۸۷	۱۷,۵۶۰,۴۵۷	تکادو
-۱۸۴,۵۹۶,۱۶۳,۲۳۸	۷۵۲,۷۹۰,۲۶۱,۷۵۷	۵۶۸,۱۹۴,۰۹۸,۵۱۸	۵۴۶,۲۳۰,۷۹۲	-۴۲,۵۶۰,۵۹۴,۶۴۷	۶۱۰,۷۵۴,۶۹۳,۱۶۶	۵۶۸,۱۹۴,۰۹۸,۵۱۸	۵۴۶,۲۳۰,۷۹۲	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۵۹۵,۵۳۵,۷۰۵	۸۲,۲۱۹,۳۸۱,۵۶۷	۸۲,۸۱۴,۹۱۷,۲۷۲	۸,۰۸۰,۲۳۱	-۱۶,۱۵۷,۴۳۰	۸۲,۸۳۱,۰۷۴,۷۰۳	۸۲,۸۱۴,۹۱۷,۲۷۲	۸,۰۸۰,۲۳۱	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-۳۴,۶۶۷,۵۷۹,۷۸۸	۱۲۵,۷۵۲,۵۵۹,۵۹۷	۹۱,۰۸۴,۹۷۹,۸۰۸	۵۶,۱۶۲,۴۲۲	-۵,۸۹۵,۲۸۲,۲۹۰	۹۶,۹۸۰,۲۶۲,۰۹۹	۹۱,۰۸۴,۹۷۹,۸۰۸	۵۶,۱۶۲,۴۲۲	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۵۱,۳۸۵,۶۵۶	۱۳۱,۴۶۳,۱۸۳,۴۲۶	۱۳۱,۵۱۴,۵۶۹,۰۸۲	۸,۷۲۸,۳۹۸	۱,۱۳۶,۸۸۱	۱۳۱,۵۱۳,۴۳۲,۲۰۱	۱۳۱,۵۱۴,۵۶۹,۰۸۲	۸,۷۲۸,۳۹۸	صندوق س. پایا ثروت پویا د-
۴۹۶,۳۶۸,۱۳۷	۲۵,۳۸۴,۶۷۰,۱۶۰	۲۵,۸۸۱,۰۳۸,۲۹۷	۱,۷۲۱,۰۲۲	۴۹۶,۳۶۸,۱۳۷	۲۵,۳۸۴,۶۷۰,۱۶۰	۲۵,۸۸۱,۰۳۸,۲۹۷	۱,۷۲۱,۰۲۲	صندوق س. توسعه افق رابین د-
۳۶۱,۵۲۵,۶۱۸	۳۳,۵۹۹,۹۶۸,۴۰۴	۳۳,۹۶۱,۴۹۴,۰۲۲	۲,۶۱۶,۷۳۷	-۱,۴۸۶,۳۱۷,۸۸۲	۳۵,۴۴۷,۸۱۱,۹۰۵	۳۳,۹۶۱,۴۹۴,۰۲۲	۲,۶۱۶,۷۳۷	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
-۶۷,۰۲۰,۶۳۴	۱۰۱,۸۶۳,۸۵۵,۰۶۳	۱۰۱,۷۹۶,۸۳۴,۴۲۸	۸,۹۱۶,۰۲۶	۳,۳۳۱,۳۹۰	۱۰۱,۷۹۳,۵۰۳,۰۳۸	۱۰۱,۷۹۶,۸۳۴,۴۲۸	۸,۹۱۶,۰۲۶	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۱۸,۱۷۰,۸۹۵,۸۹۴	۱۱۹,۵۱۴,۲۴۵,۳۳۸	۱۰۱,۳۴۳,۳۴۹,۴۴۳	۹,۵۹۵,۱۲۱	۱۶,۸۲۲,۵۶۶,۸۳۳	۸۴,۵۲۰,۷۸۲,۶۱۰	۱۰۱,۳۴۳,۳۴۹,۴۴۳	۹,۵۹۵,۱۲۱	فرانسوز یزد
-۱۵,۰۵۴,۴۹۲,۴۷۶	۱۸۸,۷۹۱,۸۲۳,۱۷۵	۱۷۳,۷۳۷,۳۳۰,۶۹۸	۱۸۴,۳۷۹,۰۷۹	۱۳,۴۴۵,۲۴۲,۴۸۴	۱۶۰,۲۹۲,۰۸۸,۲۱۴	۱۷۳,۷۳۷,۳۳۰,۶۹۸	۱۸۴,۳۷۹,۰۷۹	پلی اکریل ایران
-۳۳۲,۱۱۶,۷۴۸,۶۸۰	۸۰۱,۰۰۰,۸۴۵,۴۰۰	۴۶۸,۸۸۴,۰۹۶,۷۱۹	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۰	-۷۷,۴۴۹,۶۰۲,۸۳۷	۵۴۶,۳۳۳,۶۹۹,۵۵۷	۴۶۸,۸۸۴,۰۹۶,۷۱۹	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۰	ملی شیمی کشاورز
۵۹,۰۲۶,۳۴۶,۳۴۷	۲۷۰,۲۶۷,۶۲۷,۴۹۸	۳۲۹,۲۹۳,۹۷۳,۸۴۵	۳۰,۰۴۰,۵۱۳	-۶۷,۹۹۸,۴۶۹,۲۷۴	۳۹۷,۲۹۲,۴۴۳,۱۲۰	۳۲۹,۲۹۳,۹۷۳,۸۴۵	۳۰,۰۴۰,۵۱۳	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۷۰,۲۸۸,۲۵۵	۱۲,۹۹۹,۱۳۱,۶۲۴	۱۳,۰۶۹,۴۱۹,۸۷۹	۱,۲۵۲,۹۳۵	۷۰,۲۷۸,۰۴۶	۱۲,۹۹۹,۱۴۱,۸۳۳	۱۳,۰۶۹,۴۱۹,۸۷۹	۱,۲۵۲,۹۳۵	صندوق س نگیں سامان-ثابت
۳,۲۹۴,۸۶۸	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۳۰,۶۳۹,۳۲۹	۱,۵۴۵	۷۲۹,۱۰۴	۲۹,۹۱۰,۲۲۵	۳۰,۶۳۹,۳۲۹	۱,۵۴۵	صندوق س. ثبات ویستا د-
-۴,۴۲۳,۰۳۶,۹۸۳	۶۵,۴۶۳,۶۷۹,۰۰۲	۶۱,۰۴۰,۶۴۲,۰۱۸	۴,۳۳۵,۴۹۱	-۳,۹۷۹,۴۸۴,۷۸۴	۶۵,۰۲۰,۱۲۶,۸۰۳	۶۱,۰۴۰,۶۴۲,۰۱۸	۴,۳۳۵,۴۹۱	کشت و صنعت پیاذر
۳۹,۸۳۰,۴۷۳,۱۳۶	۸۵,۴۷۶,۸۲۶,۳۳۳	۱۲۵,۳۰۷,۲۹۹,۴۶۹	۸,۶۷۸,۳۸۱	-۲۶,۵۴۲,۸۳۳,۱۹۰	۱۵۱,۸۵۰,۱۳۲,۶۶۰	۱۲۵,۳۰۷,۲۹۹,۴۶۹	۸,۶۷۸,۳۸۱	داروسازی کوثر
-۸۲۰,۶۱۲,۲۸۲,۹۰۶	۳,۷۱۷,۹۶۴,۰۴۰,۰۸۰	۲,۸۹۷,۳۵۱,۷۵۷,۱۷۳	۲۵۴,۰۰۹,۰۵۶	۲۹,۵۱۳,۱۷۹,۴۵۸	۲,۸۹۷,۸۳۸,۵۷۷,۷۱۵	۲,۸۹۷,۳۵۱,۷۵۷,۱۷۳	۲۵۴,۰۰۹,۰۵۶	نشاسته و گلوکز آردینه
-۷۷,۳۶۹,۱۵۹,۹۵۵	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹	۷۸,۰۴۴,۸۷۳,۱۴۳	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	-۶۹,۵۹۸,۴۵۸,۳۰۰	۱۴۷,۶۴۳,۳۳۱,۴۴۴	۷۸,۰۴۴,۸۷۳,۱۴۳	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگیں
۱۱,۳۷۰,۹۰۹,۶۰۳	۹۷,۹۷۱,۴۰۶,۳۱۶	۱۰۹,۳۴۲,۳۱۵,۹۱۹	۲,۸۳۴,۶۲۹	-۳,۰۹۰,۲۹۱,۷۴۱	۱۱۲,۴۳۲,۰۷۶,۶۶۱	۱۰۹,۳۴۲,۳۱۵,۹۱۹	۲,۸۳۴,۶۲۹	صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-
۱,۹۴۸,۳۹۱,۱۱۷	۶۵۱,۶۱۱,۶۹۹,۱۳۹	۶۵۳,۵۶۰,۰۹۰,۲۵۶	۴۲,۶۷۱,۳۶۶	۹۳۳,۵۳۰,۹۳۹	۶۵۲,۶۲۶,۵۵۹,۳۱۷	۶۵۳,۵۶۰,۰۹۰,۲۵۶	۴۲,۶۷۱,۳۶۶	صندوق س. ارزش پاداش د-
-۸۹۶,۴۴۲,۲۰۹,۰۱۹	۸,۹۳۱,۷۸۲,۴۸۵,۴۲۹	۸,۰۳۵,۳۴۰,۲۷۶,۴۰۰	۱,۵۴۶,۹۹۴,۲۳۹	-۳۶۹,۲۰۸,۳۱۵,۶۱۰	۸,۴۰۴,۵۴۸,۵۹۲,۰۲۲	۸,۰۳۵,۳۴۰,۲۷۶,۴۰۰	۱,۵۴۶,۹۹۴,۲۳۹	جمع