

تاریخ: ۱۴۰۳/۳/۳
شماره: ۱۴۰۳/۰۷/۰۷
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 منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
فرانسوز یزد	۹,۵۹۵,۱۲۱	۷۷,۳۲۵,۵۰۰,۹۵۲	۱۰۱,۳۴۳,۳۴۹,۴۴۴	۱۰,۸۶۴,۵۵۰	۱۲۸,۶۴۵,۵۱۳,۴۱۸	-۱,۵۰۰,۰۹۷	۱۷,۸۹۱,۴۱۶,۰۲۰	۱۸,۹۵۹,۵۷۴	۱۳,۰۲۰	۱۹۱,۹۱۰,۲۴۶,۵۶۹	۲۴۶,۶۶۶,۰۴۴,۷۰۳	۲,۳۱		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۲۰۴,۶۰۸,۳۳۱,۱۲۸	۷۸,۰۴۴,۸۷۳,۱۴۳	.	.	.	.	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۷,۳۶۰	۲۰۴,۶۰۸,۳۳۱,۱۲۸	۸۲,۸۸۷,۴۸۴,۳۲۰	۰,۷۸		
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۴۶,۲۳۰,۷۹۲	۶۲۶,۸۵۷,۹۲۶,۸۲۶	۵۶۸,۱۹۴,۰۹۸,۵۱۹	۳,۴۶۱,۱۰۹,۷۴۷	-۱,۶۸۵,۵۷۲	۱,۸۱۹,۵۴۶,۵۶۳	۵۴۸,۰۳۰,۳۲۹	۶۲۸,۵۸۵,۳۱۸,۹۷۵	۱,۰۷۴	۶۲۸,۵۸۵,۳۱۸,۹۷۵	۵۸۸,۱۳۷,۲۴۹,۰۷۰	۵,۵۰		
کشت و صنعت پیاذر	۴,۳۳۵,۴۹۱	۶۹,۹۷۸,۵۳۹,۷۰۷	۶۱,۰۴۰,۶۴۲,۰۱۸	۶۱۸,۹۰۹	۱۰,۲۸۰,۵۴۶,۷۵۸	-۷۰۲,۰۹۱	۱۰,۹۳۶,۹۵۹,۱۶۰	۴,۲۵۲,۳۰۹	۱۶,۷۴۰	۶۸,۹۳۱,۶۴۲,۹۲۴	۷۱,۱۲۹,۵۵۳,۰۸۴	۰,۶۷		
داروسازی کوثر	۸,۶۷۸,۳۸۱	۹۲,۹۳۱,۰۸۷,۲۳۳	۱۲۵,۳۰۷,۲۹۹,۴۷۰	۳۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۰۵,۲۶۵	-۱,۳۷۳,۳۸۱	۱۹,۸۶۲,۶۳۶,۰۹۷	۷,۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۴۶۰	۷۸,۶۲۲,۲۷۴,۱۰۳	۱۱۳,۳۱۲,۹۱۶,۶۸۴	۱,۰۶		
ملی شیمی کشاورز	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۰	۷۵۵,۲۶۴,۳۰۹,۵۲۹	۴۶۸,۸۸۴,۰۹۶,۷۱۹	.	.	.	.	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۰	۵,۲۳۱	۷۵۵,۲۶۴,۳۰۹,۵۲۹	۵۴۷,۴۸۴,۹۷۹,۸۹۷	۵,۱۲		
داروسازی امین	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۱,۴۶۳,۲۰۷,۶۹۲,۶۱۲	۱,۹۱۱,۵۶۹,۵۲۴,۸۵۹	.	.	-۲,۴۶۷,۵۰۰	۱۹,۶۳۸,۶۱۳,۴۴۵	۲۳۹,۳۸۱,۲۲۶	۸,۲۴۰	۱,۴۴۸,۲۷۹,۰۸۳,۹۷۰	۱,۹۷۱,۰۰۲,۲۰۱,۲۵۰	۱۸,۴۳		
پلی اکریل ایران	۱۸۴,۳۷۹,۰۷۹	۲۱۸,۸۵۵,۸۰۸,۶۶۵	۱۷۳,۷۷۳,۳۳۰,۶۹۹	.	.	-۱	۱	۱۸۴,۳۷۹,۰۷۸	۱۰,۰۱۰	۲۱۸,۸۵۵,۸۰۷,۴۷۸	۱۸۶,۰۸۱,۳۳۹,۴۰۰	۱,۷۴		
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۵۶,۱۶۲,۴۲۲	۱۳۴,۴۲۰,۹۵۲,۳۲۶	۹۱,۰۸۶,۹۷۹,۸۰۹	۱۱,۷۳۴,۸۹۵	۲۰,۷۴۸,۴۲۰,۴۰۱	-۸,۴۱۱,۵۹۰	۱۶,۰۳۶,۸۵۴,۵۸۴	۵۹,۴۸۵,۷۲۷	۱,۹۹۳	۱۳۵,۸۷۶,۰۲۴,۹۱۶	۱۱۸,۱۰۴,۵۴۴,۷۰۶	۱,۱۰		
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۵۴,۰۰۹,۰۵۶	۳,۴۳۳,۱۸۸,۵۱۲,۳۴۲	۲,۸۹۷,۳۵۱,۷۵۷,۱۷۳	۴۲۷,۴۴۵	۵,۳۵۸,۳۱۱,۹۱۱	-۲,۶۳۳,۰۷۰	۳۲,۶۴۷,۶۳۹,۸۷۲	۲۵۱,۸۰۳,۴۳۱	۱۳,۶۴۰	۳,۴۰۲,۹۵۹,۸۴۰,۲۹۳	۳,۴۲۱,۵۴۷,۲۲۳,۴۰۴	۳۲,۰۰		
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۰,۰۴۰,۵۱۳	۲۷۰,۲۶۷,۶۲۷,۴۹۸	۳۲۹,۲۹۳,۹۷۳,۸۴۵	۱۲,۷۷۴,۴۹۷	۱۵۳,۳۴۱,۸۵۳,۸۶۱	-۱۱,۰۲۹,۲۴۰	۱۳۴,۱۵۶,۹۲۳,۱۶۶	۳۱,۷۸۵,۷۷۰	۱۱,۴۳۰	۳۲۳,۵۵۷,۳۷۳,۴۳۹	۳۶۳,۰۳۵,۲۳۴,۴۷۳	۳,۴۰		
تکادو	۱۷,۵۶۰,۴۵۷	۶۶,۴۶۲,۴۸۳,۸۵۴	۵۸,۰۶۱,۶۸۰,۷۸۷	.	.	-۱۳,۶۲۱,۱۰۷	۴۹,۶۸۳,۱۱۳,۷۴۶	۳,۹۳۹,۳۵۰	۴۰,۰۱۴	۱۴,۹۰۹,۵۷۷,۰۰۹	۱۵,۷۵۲,۴۶۳,۲۰۷	۰,۱۵		
جمع	۱,۴۶۹,۱۷۱,۳۵۰	۷,۴۱۳,۳۶۸,۷۷۲,۶۷۲	۶,۸۶۳,۹۱۳,۶۰۶,۴۸۵	۳۹,۹۳۵,۴۰۵	۳۲۲,۴۴۷,۲۶۱,۳۶۱	-۴۳,۴۲۳,۶۴۹	۳۰۲,۶۷۳,۷۰۲,۶۵۴	۱,۴۶۵,۶۸۳,۱۰۶	۷۲,۲۶	۷,۴۷۲,۳۵۹,۸۳۰,۳۳۳	۷,۷۲۵,۱۴۱,۳۳۴,۱۹۹			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. ارزش یاداش-د	۴۲,۶۷۱,۳۶۶	۶۵۱,۶۰۷,۹۶۶,۷۵۸	۶۵۳,۵۶۰,۰۹۰,۲۵۶	۵,۶۸۸,۶۱۷	۸۷,۹۹۹,۹۳۸,۹۹۳	-۴۸,۳۵۹,۹۸۳	۷۴۸,۲۶۹,۵۳۷,۰۶۳	.	.	.	۰.۰۰
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲,۶۱۶,۷۳۷	۳۳,۵۹۹,۹۶۸,۴۰۴	۳۳,۹۶۱,۴۹۴,۰۲۳	.	.	-۲,۶۱۶,۷۳۷	۳۴,۴۰۴,۱۴۴,۹۵۷	.	.	.	۰.۰۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۳۰,۶۳۹,۳۲۹	.	.	.	.	۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۳۱,۳۱۴,۳۶۷	۰.۰۰
صندوق س. کارا -د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۲,۶۳۵,۴۳۳	۱۹,۴۵۵,۳۵۱,۴۳۸	.	.	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۳,۳۰۳,۳۵۸	.	.	.	۰.۰۰
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۸,۷۲۸,۳۹۸	۱۳۱,۴۶۳,۱۸۳,۴۲۶	۱۳۱,۵۱۴,۵۶۹,۰۸۳	۵۲۹,۴۲۳,۴۴۱	۸,۰۷۷,۹۶۶,۰۰۹,۰۸۲	-۴۸۳,۶۹۵,۶۵۲	۷,۳۷۴,۴۰۹,۹۵۰,۲۵۳	۵۴,۴۵۶,۱۸۷	۸۳۶,۸۱۰,۳۸۵,۷۶۳	۸۳۷,۷۷۷,۰۱۹,۱۷۹	۷.۸۴
صندوق س نگین سامان- ثابت	۱,۲۵۲,۹۳۵	۱۲,۹۹۹,۱۳۱,۶۲۴	۱۳,۰۶۹,۴۱۹,۸۷۹	.	.	.	.	۱,۲۵۲,۹۳۵	۱۲,۹۹۹,۱۳۱,۶۲۴	۱۳,۳۲۷,۴۷۶,۰۹۵	۰.۱۲
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۸,۹۱۶,۰۲۶	۱۰۱,۸۶۳,۸۵۵,۰۴۸	۱۰۱,۷۹۶,۸۳۴,۴۲۸	۶۱,۳۳۵,۲۹۰	۷۴۲,۰۹۸,۹۲۰,۳۰۱	-۶۱,۱۲۵,۲۶۹	۷۳۴,۲۷۸,۸۵۴,۲۵۴	۹,۱۲۶,۰۴۷	۱۱۰,۴۳۹,۶۷۳,۴۵۴	۱۱۱,۴۰۲,۵۶۹,۴۷۴	۱۰.۰۴
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲,۸۳۴,۶۳۹	۹۶,۱۹۴,۸۶۰,۵۹۸	۱۰۹,۳۴۲,۳۱۵,۹۲۰	۶۳۳,۰۷۷	۲۴,۵۸۹,۹۱۰,۰۰۸	.	.	۳,۴۶۷,۷۰۶	۱۲۰,۷۸۴,۷۷۰,۶۰۶	۱۳۶,۵۱۸,۷۸۹,۳۸۳	۱.۳۸
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۸,۰۸۰,۳۳۱	۸۲,۲۱۹,۳۸۱,۵۶۷	۸۲,۸۱۴,۹۱۷,۲۷۲	.	.	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۱۹۳,۰۱۰	۶,۰۸۰,۳۳۱	۶۱,۸۶۸,۶۳۱,۳۰۷	۶۲,۳۸۶,۳۶۵,۹۴۲	۰.۵۸
صندوق س. توسعه افق رایبن-د	۱,۷۲۱,۰۲۲	۲۵,۳۸۴,۶۷۰,۱۶۰	۲۵,۸۸۱,۰۳۸,۲۹۷	۱,۱۳۵,۴۰۴	۱۷,۲۴۹,۹۶۴,۸۱۷	-۲,۸۵۶,۴۲۶	۱۳,۵۱۲,۶۹۴,۸۳۹	.	.	.	۰.۰۰
صندوق س. نهال ایرانیان- ثابت	.	.	.	۱۷,۰۴۶,۸۳۲	۲۳۸,۳۷۹,۷۰۹,۷۸۸	-۲,۰۶۶,۶۰۵	۲۸,۹۳۲,۶۷۴,۴۱۴	۱۴,۹۸۰,۳۲۷	۲۰۹,۴۰۹,۸۸۶,۳۹۴	۲۱۰,۳۹۷,۰۶۵,۸۱۵	۱.۹۷
صندوق س. سپهر سودمند سینا-د	.	.	.	۳۱,۷۲۴,۱۳۵	۴۶۹,۸۱۸,۹۰۹,۲۹۹	-۳۱,۷۲۴,۱۳۵	۴۷۶,۹۲۲,۸۴۸,۸۸۵	.	.	.	۰.۰۰
صندوق س. اعتماد داریک-د	.	.	.	۱۳۳,۶۳۴	۲,۹۴۳,۷۰۷,۰۵۲	-۱۳۳,۶۳۴	۲,۹۶۰,۲۳۹,۷۶۰	.	.	.	۰.۰۰
جمع	۷۷,۸۲۲,۸۸۹	۱,۱۵۴,۷۴۹,۳۴۰,۸۷۱	۱,۱۷۱,۴۲۶,۶۶۹,۹۲۵	۶۴۷,۱۲۰,۴۳۰	۹,۶۶۰,۹۴۷,۰۶۹,۳۴۰	-۶۳۵,۵۷۸,۴۴۱	۹,۴۸۳,۷۰۳,۴۴۰,۶۹۳	۸۹,۳۶۴,۸۷۸	۱,۲۵۲,۳۳۶,۰۶۷,۰۰۱	۱,۳۷۱,۶۴۰,۶۰۰,۲۵۵	۱۲.۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۶/۳۱						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره		
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مرایحه انتخاب الکتریک ۰۶-۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	-	-	-	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۶۱.۲۵۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	۸۹.۹۴۴.۷۵۰.۰۰۰	-	-
جمع							-	-	-	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۶۱.۲۵۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	۸۹.۹۴۴.۷۵۰.۰۰۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها					
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۷۹۰۶۷۷۶۸		۶۰۰,۱۳۱	۰	۵۰۰,۱۳۱	۱۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شیلی ۷۹۰۶۷۵۶۳		۵۹۵,۹۳۳	۰	۴۹۵,۹۳۳	۱۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲		۹۳۶,۷۵۷	۴۳۲,۶۶۰,۱۰۲,۷۲۰	۴۳۲,۶۶۰,۹۳۹,۴۷۷	۱۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۷۹۰۶۷۷۸۴		۱,۱۳۳,۶۰۰	۳,۷۰۲,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۲,۳۰۸,۷۶۳,۹۶۰	۱۹,۸۶۹,۶۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۷۹۰۶۷۸۶۵		۱,۰۴۳,۶۹۷	۰	۹۴۲,۴۰۰	۱۰۱,۲۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- گروه کلی ۷۹۰۶۷۸۷۳		۰	۲,۰۲۰,۰۵۷,۷۵۰	۲,۰۱۹,۹۵۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۶۱۵۸		۸۰۲,۵۴۳,۸۵۴	۱۰۴,۸۳۱,۶۱۶,۷۲۵	۱۰۵,۶۳۴,۱۶۰,۵۷۹	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کابزد ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۶۲۱۱		۰	۱۴۱,۱۱۸,۱۴۷,۶۱۸	۱۴۰,۷۵۵,۷۹۰,۳۷۴	۳۶۲,۳۵۷,۲۴۴
حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری ۱۰۰۳-۱۱-۴۰-۷۰۷۰۶۲۲۶۲		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کراز ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۶۲۰۴		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷۰۶۲۰۷		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۶۲۰۹		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شمالی ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۶۲۱۰		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۶۲۰۰		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۶۲۰۱		۰	۱۹۸,۲۰۸,۹۱۴,۲۱۸	۱۹۷,۷۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۶۱۴,۲۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شیلی ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۶۶۱۹۳		۰	۶۵,۸۹۷,۴۲۰	۰	۶۵,۸۹۷,۴۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۶۶۱۹۵		۰	۱۲۸,۰۶۰,۲۳۰,۴۱۶	۱۲۰,۷۴۵,۷۷۲,۲۶۴	۷۳۱,۴۵۱,۱۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۶۶۱۹۹		۰	۱۰۴,۶۷۰,۶۰۶	۰	۱۰۴,۶۷۰,۶۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه آردینه ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۶۶۲۰۳		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۶۶۲۰۵		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شقام ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۶۶۲۰۸		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۶۶۱۹۲		۰	۱۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۹۴۰,۰۰۰
جمع		۸۵۶,۸۵۳,۹۷۲	۴,۵۹۵,۱۴۲,۸۷۰,۴۷۳	۴,۵۹۳,۲۱۰,۴۲۲,۸۶۸	۲,۷۸۹,۳۰۱,۵۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۷۷۱,۸۵۵,۷۱۰,۷۰۹	۸۷.۰۷	۷.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴,۸۸۹,۲۷۲,۱۲۰	۲.۸۱	۰.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۲۴۶,۰۱۹,۴۰۴	۰.۱۴	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۵۶۴,۳۰۲,۲۰۷	۰.۸۵	۰.۰۷
جمع		۸۰۵,۵۵۵,۳۰۴,۴۴۰	۹۰.۸۷	۷.۵۳

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
۱۰۷.۸۷	۵۸۷,۹۸۷,۹۵۸,۸۴۸	۵,۰۸۶,۰۴۳,۲۵۳	۵۵۹,۲۰۳,۹۸۶,۷۳۹	۲۳,۶۹۷,۹۲۸,۸۵۶	۸.۹۲	۷۹,۰۷۱,۲۸۹,۸۳۷	۵,۰۸۶,۰۴۳,۲۵۳	۷۳,۹۸۵,۲۴۶,۵۸۴	۰	داروسازی امین
۰.۵۷	۳,۱۳۱,۶۰۰,۳۵۹	-۱,۸۶۹,۷۹۳,۰۹۹	۸۴۲,۸۸۶,۱۹۷	۴,۱۵۸,۵۰۷,۲۶۱	۰.۸۳	۷,۳۷۳,۸۹۶,۱۶۵	-۱,۸۶۹,۷۹۳,۰۹۹	۹,۲۴۳,۶۸۹,۲۶۴	۰	تکادو
-۲۶.۷۳	-۱۴۵,۷۲۲,۳۶۷,۵۸۹	-۸۷۲,۲۱۴,۱۴۱	-۱۶۵,۹۹۳,۳۴۸,۵۸۵	۲۱,۱۴۳,۱۹۵,۱۳۷	۳.۰۴	۱۸,۱۰۱,۵۸۷,۳۶۸	-۵۰۱,۲۲۷,۲۸۵	۱۸,۶۰۲,۸۱۴,۶۵۳	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-۲.۲۷	-۱۲,۳۵۹,۵۸۰,۷۰۷	-۲,۱۶۳,۷۰۳,۲۵۹	-۱۰,۱۹۵,۸۷۷,۴۴۸	۰	۲.۵۲	۲۲,۳۰۷,۹۹۹,۰۸۱	-۲,۱۶۳,۷۰۳,۲۵۹	۲۴,۴۷۱,۷۰۲,۳۴۰	۰	تولید تجهیزات سنگین هیکو
-۴.۶۱	-۲۵,۱۲۷,۲۸۱,۰۳۱	-۴۳,۶۷۰,۹۳۳,۱۰۳	۱۶,۸۴۱,۶۳۳,۳۵۰	۱,۷۰۲,۰۲۷,۷۲۲	۳.۹۰	۳۴,۵۶۸,۵۹۷,۸۶۲	-۴۴۳,۹۲۱,۲۸۳	۳۵,۰۱۲,۵۱۹,۲۴۵	۰	افرانسوز یزد
-۰.۸۳	-۴,۵۲۶,۵۵۱,۰۸۳	-۱,۸۱۶,۰۶۸,۳۳۲	-۲,۷۱۰,۴۸۲,۷۵۱	۰	۱.۳۹	۱۲,۳۴۴,۰۰۸,۷۰۲	-۱۰.۲۳	۱۲,۳۴۴,۰۰۹,۷۲۵	۰	پلی اکریل ایران
۸۴.۰۴	۴۵۸,۱۰۲,۲۹۶,۹۱۹	۱۲۵,۸۶۷,۷۶۲,۸۸۵	۳۹,۴۷۷,۸۶۱,۰۳۴	۳۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۱.۶۴	۱۴,۵۵۶,۳۲۹,۹۳۴	۳۴,۱۰۴,۸۱۵,۲۴۶	-۱۹,۵۴۸,۴۸۵,۳۱۲	۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰.۷۷	۴,۱۸۳,۱۷۴,۷۳۰	-۱,۸۰۲,۹۰۰,۳۵۴	۵,۹۸۶,۰۷۵,۰۸۴	۰	۱.۲۱	۱۰,۷۴۵,۳۲۳,۴۶۷	۳۳۶,۲۱۱,۳۹۹	۱۰,۴۰۹,۱۱۲,۰۶۸	۰	کشت و صنعت پیاذر
۹.۳۶	۵۱۰,۰۰۴,۳۴۱,۳۶۲	۹,۰۲۵,۵۷۰,۳۳۲	۴۰,۹۶۹,۱۳۹,۳۱۰	۱,۰۰۹,۶۳۱,۷۲۰	۰.۸۴	۷,۴۵۶,۷۴۸,۰۴۷	۶,۳۱۸,۰۸۱,۸۷۳	۱,۱۳۸,۶۶۶,۱۷۴	۰	داروسازی کوثر
۱۱.۲۶	۶۱,۳۷۷,۰۰۳,۵۱۲	-۷,۶۴۵,۳۷۰,۶۶۲	-۲۶۳,۲۳۷,۷۸۰,۸۳۸	۳۳۲,۳۶۰,۱۵۵,۰۱۲	۶۲.۲۱	۵۵۱,۴۸۴,۸۹۴,۱۹۲	-۵,۸۸۹,۶۰۷,۸۷۶	۵۵۷,۳۷۴,۵۰۲,۰۶۸	۰	شناخته و گلوزک آردینه
۱.۵۳	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۱۰۱.۹۷	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۲۷.۹۷	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه شهری توس گستر
-۴۶.۵۱	-۲۵۳,۵۱۵,۸۷۳,۱۲۵	-۷,۶۲۳	-۲۵۳,۵۱۵,۸۶۵,۵۰۲	۰	۸.۸۷	۷۸,۶۰۰,۸۸۳,۱۷۸	۰	۷۸,۶۰۰,۸۸۳,۱۷۸	۰	ملی شیمی کشاورز
-۱۲.۲۷	-۶۶,۸۹۱,۳۲۲,۷۷۹	۰	-۷۲,۵۲۶,۵۴۸,۷۷۹	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰	-۷.۳۰	-۶۴,۷۵۵,۸۴۷,۱۲۴	۰	-۶۴,۷۵۵,۸۴۷,۱۲۴	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۸.۱۸	۲۶۲,۶۱۰,۵۶۸,۵۱۲	-۳۱۴,۸۹۴,۵۴۴,۰۰۷	-۱۰۴,۸۵۸,۳۳۲,۱۸۹	۶۸۲,۳۶۳,۴۴۴,۷۰۸	۸۷.۰۷	۷۷۱,۸۵۵,۷۱۰,۷۰۹	۳۴,۹۷۶,۸۹۷,۸۴۶	۷۳۶,۸۷۸,۸۱۲,۸۶۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۰.۱۰	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱	.	.	۰.۰۴	۳۱۹,۶۶۷,۸۲۵	۳۱۹,۶۶۷,۸۲۵	.	.	صندوق س. کارا د-	
۰.۰۸	۴۳۴,۰۳۱,۳۸۷	۱۶,۲۹۶,۷۵۲	۴۱۷,۷۳۴,۶۳۵	.	۰.۰۳	-۲۲۸,۳۵۸,۳۱۹	-۵۰,۵۵۷,۲۵۰	-۱۷۷,۸۰۱,۰۶۹	.	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	
۰.۰۰	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	.	.	۰.۰۰	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	.	.	صندوق س.اعتماد داریک-د	
۲.۸۲	۱۵,۳۵۷,۴۸۰,۹۳۷	۱۴,۳۹۰,۷۴۷,۵۲۲	۹۶۶,۷۳۳,۴۱۵	.	۰.۳۱	۲,۷۰۶,۳۹۱,۲۶۷	۱,۷۹۱,۰۴۳,۵۰۸	۹۱۵,۳۴۷,۷۵۹	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
۰.۱۸	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱	.	.	۰.۱۰	۸۷۸,۰۵۹,۸۶۲	۸۷۸,۰۵۹,۸۶۲	.	.	صندوق س. توسعه افق رایین-د	
۰.۸۶	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸	.	.	۰.۰۹	۸۰۴,۱۷۶,۵۵۳	۸۰۴,۱۷۶,۵۵۳	.	.	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	
۳.۶۷	۲۰,۰۲۲,۶۸۱,۴۴۲	۲۰,۰۲۲,۶۸۱,۴۴۲	.	.	۰.۸۰	۷,۱۰۳,۹۳۹,۵۸۶	۷,۱۰۳,۹۳۹,۵۸۶	.	.	صندوق س.سپهر سودمند سینا-د	
۰.۵۷	۳,۰۸۱,۸۱۶,۰۷۳	۲,۱۱۸,۹۲۰,۰۵۳	۹۶۲,۸۹۶,۰۲۰	.	۰.۲۰	۱,۷۸۵,۶۶۸,۹۹۹	۷۵۵,۷۵۲,۳۴۴	۱,۰۲۹,۹۱۶,۶۵۵	.	صندوق س. ثروت پویا-بخشی	
۲.۲۹	۱۲,۴۷۰,۹۹۳,۶۹۵	۱۲,۴۷۰,۹۹۳,۶۹۵	.	.	۰.۹۸	۸,۶۵۷,۸۹۸,۹۳۱	۸,۶۵۷,۸۹۸,۹۳۱	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۰.۱۰	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کامیاب آشنا-د	
-۰.۴۲	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سهامی اکسیژن-س	
۰.۰۶	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	
۰.۰۸	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۰.۸۶	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۰.۰۸	۴۴۶,۳۷۵,۰۱۵	۱۱۸,۰۳۰,۵۴۵	۳۲۸,۳۴۴,۴۷۰	.	۰.۰۳	۲۵۸,۰۵۶,۲۱۵	.	۲۵۸,۰۵۶,۲۱۵	.	صندوق س. نگین سامان-ثابت	
۰.۱۲	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	
۴.۰۸	۲۲,۲۴۵,۶۹۴,۳۱۲	۸,۲۸۸,۲۲۱,۲۵۴	۱۳,۹۵۷,۴۷۳,۰۵۸	.	۰.۲۹	۲,۵۸۶,۵۶۳,۴۵۵	.	۲,۵۸۶,۵۶۳,۴۵۵	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	
۰.۰۰	۳,۹۶۹,۹۰۶	.	۳,۹۶۹,۹۰۶	.	۰.۰۰	۶۷۵,۰۳۸	.	۶۷۵,۰۳۸	.	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۱۵.۵۳	۸۴,۶۴۳,۸۶۵,۶۷۱	۶۸,۰۰۶,۷۱۴,۱۶۷	۱۶,۶۳۷,۱۵۱,۵۰۴	.	۲.۸۱	۲۴,۸۸۹,۲۷۲,۱۲۰	۲۰,۲۷۶,۵۱۴,۰۶۷	۴,۶۱۲,۷۵۸,۰۵۳	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۶۳,۱۷۴,۶۵۱	-۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۲۶۳,۱۷۴,۶۵۱	-۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۹۸۲,۸۴۴,۷۵۳	۶۲,۸۵۱,۰۲۰	۹۱۹,۹۹۳,۷۳۳	۰	۹۸۲,۸۴۴,۷۵۳	۶۲,۸۵۱,۰۲۰	۹۱۹,۹۹۳,۷۳۳	۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۱,۲۴۶,۰۱۹,۴۰۴	-۶۳,۶۴۸,۹۸۰	۹۱۹,۹۹۳,۷۳۳	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۱,۲۴۶,۰۱۹,۴۰۴	-۶۳,۶۴۸,۹۸۰	۹۱۹,۹۹۳,۷۳۳	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲- در آمد 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	
	۳,۱۲۴,۶۲۵		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 غاذر 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
	۱۹,۴۰۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۷۹۰۶۷۷۶۸
	۱,۸۸۹,۰۲۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲
	۲۸۹,۴۴۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
	۱۳,۳۹۳,۲۷۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کرازی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴
	۱۵,۹۹۲,۶۷۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غاذر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵
	۲,۵۶۱,۶۷۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶
	۳,۲۹۹,۰۳۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوثر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷
	۹۸,۱۶۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
	۵,۶۶۰,۰۶۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
	۳۱۲,۷۶۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰
	۳۴,۵۹۱,۷۱۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱
	۴۰,۷۰۶,۵۹۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲
	۴,۵۰۱,۰۶۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳
	۲۲,۲۱۰,۷۴۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شپلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴
	۱۱,۱۴۸,۴۸۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵
	۳۰۳۵,۳۳۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶
	۱۱۱,۰۹۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۷
	۲,۵۱۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شپلی ۷۹۰۶۷۵۶۳
	۳,۵۱۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲
	۲,۱۱۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۷۹۰۶۷۸۶۵
	۱۷۱,۴۹۱,۱۳۲		۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷,۵۶۴,۳۰۲,۲۰۷	-۱۷۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۵۶۴,۳۰۲,۲۰۷	-۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
داروسازی کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹,۲۲۰,۳۸۱	۱۱۴	.	.	.	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴	۴۱,۴۹۱,۷۱۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	۴۰	.	.	.	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰	۶۶۶,۱۵۵,۴۶۳
داروسازی امین	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۱۰۰	.	.	.	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	۴۸۶,۹۴۳,۷۴۴
تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۶,۶۵۱,۵۵۷	۲۶۰	.	.	.	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	۱۷۰,۸۹۷,۵۵۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۵۰۰	.	.	.	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰	.
فرانسوز یزد	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۱	۸۲	.	.	.	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲	۳۳,۸۰۷,۴۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۴۷,۶۳۵,۸۰۳	۱,۳۵۰	.	.	.	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	۲,۰۴۸,۱۷۹,۰۳۸
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹۷,۵۸۵,۵۹۱	۳,۰۰۰	.	.	.	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	.
جمع				.	.	.	۶۸۵,۸۱۰,۹۱۹,۶۲۶	۳,۴۴۷,۴۷۴,۹۱۸
				.	.	.	۶۸۵,۸۱۰,۹۱۹,۶۲۶	۳,۴۴۷,۴۷۴,۹۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۰	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۰	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶		۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰			
۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۰	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۰	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	جمع						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 کرازى 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 دکوتر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
۲۰,۲۲۰	.	۲۰,۲۲۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تیکو ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
۱۹,۴۰۲	.	۱۹,۴۰۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۷۹۰۶۷۷۶۸
۱,۸۸۹,۰۲۴	.	۱,۸۸۹,۰۲۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲
۲۸۹,۴۴۲	.	۲۸۹,۴۴۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
۱۳,۳۹۳,۲۷۰	.	۱۳,۳۹۳,۲۷۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کرازى ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴
۱۵,۹۹۲,۶۷۶	.	۱۵,۹۹۲,۶۷۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غاذر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵
۲,۵۶۱,۶۷۴	.	۲,۵۶۱,۶۷۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶
۳,۲۹۹,۰۳۷	.	۳,۲۹۹,۰۳۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوتر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷
۹۸,۱۶۷	.	۹۸,۱۶۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
۵,۶۶۰,۰۶۰	.	۵,۶۶۰,۰۶۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
۳۱۲,۷۶۹	.	۳۱۲,۷۶۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰
۳۴,۵۹۱,۷۱۹	.	۳۴,۵۹۱,۷۱۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱
۴۰,۷۰۶,۵۹۸	.	۴۰,۷۰۶,۵۹۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲
۴,۵۰۱,۰۶۲	.	۴,۵۰۱,۰۶۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳
۲۲,۲۱۰,۷۴۶	.	۲۲,۲۱۰,۷۴۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شپلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴
۱۱,۱۴۸,۴۸۴	.	۱۱,۱۴۸,۴۸۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵
۳,۰۳۵,۳۳۷	.	۳,۰۳۵,۳۳۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تیکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶
۱۱۱,۰۹۴	.	۱۱۱,۰۹۴	.	.	.	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	.	۱۷۱,۴۹۱,۱۳۲	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی امین	۲,۴۶۷,۵۰۰	۱۹,۶۳۸,۶۱۳,۴۴۵	۱۴,۵۵۲,۵۷۰,۱۹۲	۵,۰۸۶,۰۴۳,۲۵۳	۲,۴۶۷,۵۰۰	۱۹,۶۳۸,۶۱۳,۴۴۵	۱۴,۵۵۲,۵۷۰,۱۹۲	۵,۰۸۶,۰۴۳,۲۵۳
صندوق س. کارا -د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۲,۳۰۳,۲۵۸	۱۹,۳۹۲,۶۳۵,۴۳۳	۳۱۹,۶۶۷,۸۲۵	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۷۱,۲۶۷,۷۹۶	۳۶۳,۸۴۹,۳۰۸,۹۰۵	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱
تکادو	۱۳,۶۲۱,۱۰۷	۴۹,۶۸۳,۱۱۳,۷۴۶	۵۱,۵۵۲,۹۰۶,۸۴۵	-۱,۸۶۹,۷۹۳,۰۹۹	۱۳,۶۲۱,۱۰۷	۴۹,۶۸۳,۱۱۳,۷۴۶	۵۱,۵۵۲,۹۰۶,۸۴۵	-۱,۸۶۹,۷۹۳,۰۹۹
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱,۶۸۵,۵۷۲	۱,۸۱۹,۵۴۶,۵۶۳	۲,۳۲۰,۷۷۳,۸۴۸	-۵۰۱,۲۲۷,۲۸۵	۲,۵۸۲,۳۳۱	۲,۶۸۴,۴۳۱,۸۹۲	۳,۵۵۶,۶۴۶,۰۳۳	-۸۷۲,۳۱۴,۱۴۱
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۱۹۳,۰۱۰	۲۰,۳۵۰,۷۵۰,۲۶۰	-۵۰,۵۵۷,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۶۸,۵۴۷,۵۳۵	۶۱,۰۵۲,۲۵۰,۷۸۳	۱۶,۲۹۶,۷۵۲
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۸,۴۱۱,۵۹۰	۱۶,۰۳۶,۸۵۴,۵۸۴	۱۸,۲۰۰,۵۵۷,۸۴۳	-۲,۱۶۳,۷۰۳,۲۵۹	۸,۴۱۱,۵۹۰	۱۶,۰۳۶,۸۵۴,۵۸۴	۱۸,۲۰۰,۵۵۷,۸۴۳	-۲,۱۶۳,۷۰۳,۲۵۹
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۳۳,۶۳۴	۲,۹۶۰,۲۳۹,۷۶۰	۲,۹۴۳,۷۰۷,۰۵۲	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	۱۳۳,۶۳۴	۲,۹۶۰,۲۳۹,۷۶۰	۲,۹۴۳,۷۰۷,۰۵۲	۱۶,۵۳۲,۷۰۸
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۴۸۳,۶۹۵,۶۵۲	۷,۳۷۴,۴۰۹,۹۵۰,۲۵۳	۷,۳۷۲,۶۱۸,۹۰۶,۷۴۵	۱,۷۹۱,۰۴۳,۵۰۸	۳,۶۴۹,۳۱۹,۵۴۸	۵۲,۸۰۱,۶۰۸,۵۴۱,۴۸۷	۵۲,۷۸۷,۲۱۷,۷۹۳,۹۶۵	۱۴,۳۹۰,۷۴۷,۵۲۲
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲,۸۵۶,۴۲۶	۴۳,۵۱۲,۶۹۴,۸۳۹	۴۲,۶۳۴,۶۳۴,۹۷۷	۸۷۸,۰۵۹,۸۶۲	۴,۳۲۷,۱۹۲	۶۲,۹۸۴,۹۷۵,۸۴۹	۶۳,۰۰۰,۶۰۹,۰۷۸	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۲,۶۱۶,۷۳۷	۳۴,۴۰۴,۱۴۴,۹۵۷	۳۳,۵۹۹,۹۶۸,۴۰۴	۸۰۴,۱۷۶,۵۵۳	۹,۷۲۹,۸۵۵	۱۲۲,۵۰۱,۱۶۲,۸۱۶	۱۱۷,۸۱۹,۹۱۶,۱۴۸	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸
صندوق س.سپهر سودمند سینا-د	۳۱,۷۲۴,۱۳۵	۴۷۶,۹۲۲,۸۴۸,۸۸۵	۴۶۹,۸۱۸,۹۰۹,۲۹۹	۷,۱۰۳,۹۳۹,۵۸۶	۷۸,۹۴۲,۰۲۸	۱,۱۷۰,۴۳۳,۴۱۹,۸۶۱	۱,۱۵۰,۴۱۰,۷۳۸,۴۱۹	۲۰,۰۲۲,۶۸۱,۴۴۲
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	۶۱,۱۲۵,۲۶۹	۷۳۴,۲۷۸,۸۵۴,۲۵۴	۷۳۳,۵۲۳,۱۰۱,۹۱۰	۷۵۵,۷۵۲,۳۴۴	۲۴۲,۲۰۵,۲۰۹	۲,۸۳۵,۳۶۴,۹۲۵,۲۳۸	۲,۸۳۳,۲۴۶,۰۰۵,۱۸۵	۲,۱۱۸,۹۲۰,۰۵۳
فرانسوز یزد	۱,۵۰۰,۰۹۷	۱۷,۸۹۱,۴۱۶,۰۲۰	۱۸,۳۳۵,۳۳۷,۴۰۳	-۴۴۲,۹۲۱,۳۸۳	۳۳,۳۴۷,۳۹۹	۳۷۸,۴۲۵,۷۱۱,۱۷۷	۴۲۲,۰۹۶,۶۴۳,۲۸۰	-۴۳,۶۷۰,۹۳۲,۱۰۳
پلی اکریل ایران	۱	۱	۱,۰۲۴	-۱,۰۲۳	۲۴,۶۲۱,۳۰۰	۲۳,۴۴۷,۵۲۶,۶۲۳	۲۵,۲۶۳,۵۹۴,۹۵۵	-۱,۸۱۶,۰۶۸,۳۳۲
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۱,۰۲۹,۲۴۰	۱۳۴,۱۵۶,۹۲۳,۱۶۶	۱۰۰,۰۵۲,۱۰۷,۹۲۰	۳۴,۱۰۴,۸۱۵,۲۴۶	۱۰۳,۳۲۷,۶۹۰	۱,۰۱۸,۴۰۹,۴۵۹,۳۱۸	۸۹۲,۵۴۱,۶۹۶,۴۳۳	۱۲۵,۸۶۷,۷۶۲,۸۸۵
کشت و صنعت پیادر	۷۰۲,۰۹۱	۱۰,۹۳۶,۹۵۹,۱۶۰	۱۰,۶۰۰,۷۴۷,۷۶۱	۳۳۶,۲۱۱,۳۹۹	۲,۷۰۲,۰۹۲	۳۹,۷۱۵,۰۷۱,۱۶۱	۴۱,۵۱۷,۹۷۱,۵۱۵	-۱,۸۰۲,۹۰۰,۳۵۴
داروسازی کوثر	۱,۳۲۳,۳۸۱	۱۹,۸۶۲,۶۳۶,۰۹۷	۱۳,۵۴۴,۵۵۴,۲۴۴	۶,۳۱۸,۰۸۱,۸۷۳	۱,۹۵۵,۳۸۱	۲۸,۲۹۲,۷۰۴,۴۲۳	۱۹,۲۶۷,۱۳۴,۰۹۱	۹,۰۲۵,۵۷۰,۳۳۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۶۳۳,۰۷۰	۳۲,۶۴۷,۶۳۹,۸۷۲	۳۸,۵۳۷,۲۴۷,۷۴۸	-۵,۸۸۹,۶۰۷,۸۷۶	۳,۱۹۰,۶۴۱	۳۹,۰۵۳,۱۱۷,۳۲۱	۴۶,۶۹۸,۴۸۷,۹۸۳	-۷,۶۴۵,۳۷۰,۶۶۲
صندوق س. ارزش پاداش-د	۴۸,۳۵۹,۹۸۳	۷۴۸,۲۶۹,۵۳۷,۰۶۳	۷۳۹,۶۱۱,۶۳۸,۱۳۲	۸,۶۵۷,۸۹۸,۹۳۱	۶۳,۴۰۸,۴۳۳	۹۶۴,۵۵۰,۶۵۰,۰۳۶	۹۵۲,۰۷۹,۶۵۶,۳۴۱	۱۲,۴۷۰,۹۹۳,۶۹۵
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	.	.	.	.	۹,۶۹۳,۴۲۲	۱۶۳,۵۲۸,۰۲۹,۱۴۰	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲
صندوق س. کامیاب آشنا-د	.	.	.	.	۴,۷۳۲,۰۰۰	۹۴,۵۱۳,۴۳۹,۴۱۹	۹۳,۹۷۹,۵۲۹,۸۲۹	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۵,۷۴۶,۷۱۶,۱۴۳,۴۲۰	۶,۳۰۲,۵۵۸,۳۷۱,۸۱۹	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹
توسعه شهری توس گستر	.	.	.	.	۵۳,۹۹۸,۳۳۷	۱,۱۲۰,۴۶۳,۴۱۷,۷۵۰	۹۶۸,۰۱۱,۵۴۸,۳۰۷	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	.	.	.	.	۲۰,۴۲۸,۴۲۲	۲۸۹,۹۶۹,۵۷۸,۳۶۱	۲۹۲,۲۵۵,۴۶۷,۸۱۲	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	.	.	.	.	۴,۶۴۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۲,۳۳۸,۱۷۳	۵۲,۶۶۴,۵۹۳,۷۱۶	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷
صندوق س. لیخند فارابی-د	.	.	.	.	۲۵,۵۸۶,۴۴۸	۴۰۲,۷۰۸,۴۱۳,۹۳۴	۴۰۲,۲۵۵,۶۴۰,۱۸۶	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۳,۶۳۴,۶۹۶	۲۳۲,۱۴۱,۹۵۳,۴۸۷	۲۲۷,۴۶۰,۱۴۹,۹۲۴	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۱	۱	۷,۶۲۴	-۷,۶۲۳
صندوق س. نگین سامان-ثابت	.	.	.	.	۲,۰۵۱,۳۵۸	۲۱,۲۰۳,۸۲۰,۵۵۶	۲۱,۰۸۵,۷۹۰,۰۱۱	۱۱۸,۰۳۰,۵۴۵
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	.	.	.	.	۱,۲۷۰,۵۵۱	۱۴,۰۴۶,۱۸۰,۴۱۸	۱۳,۴۰۳,۸۰۵,۴۵۹	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹
صندوق اندیشه ورزان صیاتامین -د	.	.	.	.	۲,۸۶۱,۲۶۸	۱۰۷,۱۸۰,۳۳۳,۶۹۸	۹۸,۸۹۲,۱۱۲,۴۴۴	۸,۲۸۸,۲۲۱,۲۵۴
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۲,۰۶۶,۰۰۵	۲۸,۸۶۹,۸۲۳,۳۹۴	۲۸,۸۶۹,۸۲۳,۳۹۴	۶۲,۸۵۱,۰۲۰	۲,۰۶۶,۰۰۵	۲۸,۸۶۹,۸۲۳,۳۹۴	۲۸,۸۶۹,۸۲۳,۳۹۴	۶۲,۸۵۱,۰۲۰
جمع	۶۷۹,۰۹۲,۰۹۰	۹,۸۷۶,۳۱۱,۸۹۳,۳۴۷	۹,۸۲۱,۱۲۲,۱۳۰,۴۱۴	۵۵,۱۸۹,۷۶۲,۹۳۳	۵,۲۸۱,۴۱۴,۳۵۲	۶۸,۴۶۶,۵۸۵,۴۰۶,۸۳۹	۶۸,۶۱۳,۵۳۶,۸۸۵,۶۵۹	-۲۴۶,۹۵۱,۴۷۸,۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۵۵۹,۳۰۳,۹۸۶,۷۳۹	۱,۴۱۱,۷۹۸,۲۱۴,۵۱۱	۱,۹۷۱,۰۰۲,۲۰۱,۲۵۰	۲۳۹,۳۸۱,۲۲۶	۷۳,۹۸۵,۲۴۶,۵۸۴	۱,۸۹۷,۰۰۱۶,۹۵۴,۶۶۶	۱,۹۷۱,۰۰۲,۲۰۱,۲۵۰	۲۳۹,۳۸۱,۲۲۶	داروسازی امین
۸۴۲,۸۸۶,۱۹۷	۱۴,۹۰۹,۵۷۷,۰۰۹	۱۵,۷۵۲,۴۶۳,۲۰۶	۳,۹۳۹,۳۵۰	۹,۲۴۳,۶۸۹,۲۶۴	۶,۵۰۸,۷۷۳,۹۴۲	۱۵,۷۵۲,۴۶۳,۲۰۶	۳,۹۳۹,۳۵۰	تکادو
-۱۶۵,۹۹۳,۳۴۸,۵۸۵	۷۵۴,۱۳۰,۵۹۷,۶۵۶	۵۸۸,۱۳۷,۲۴۹,۰۷۰	۵۴۸,۰۳۰,۳۲۹	۱۸,۶۰۲,۸۱۴,۶۵۳	۵۶۹,۵۳۴,۴۳۴,۴۱۷	۵۸۸,۱۳۷,۲۴۹,۰۷۰	۵۴۸,۰۳۰,۳۲۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۴۱۷,۷۳۴,۶۳۵	۶۱,۸۶۸,۶۳۱,۳۰۷	۶۲,۲۸۶,۳۶۵,۹۴۲	۶,۰۸۰,۲۳۱	-۱۷۷,۸۰۱,۰۶۹	۶۲,۴۶۴,۱۶۷,۰۱۲	۶۲,۲۸۶,۳۶۵,۹۴۲	۶,۰۸۰,۲۳۱	صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت
-۱۰,۱۹۵,۸۷۷,۴۴۸	۱۲۸,۳۰۰,۴۲۲,۱۵۵	۱۱۸,۱۰۴,۵۴۴,۷۰۶	۵۹,۴۸۵,۷۲۷	۲۴,۴۷۱,۷۰۲,۳۴۰	۹۳,۶۳۲,۸۴۲,۳۶۶	۱۱۸,۱۰۴,۵۴۴,۷۰۶	۵۹,۴۸۵,۷۲۷	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۹۶۶,۷۳۳,۴۱۵	۸۳۶,۸۱۰,۲۸۵,۷۶۳	۸۳۷,۷۷۷,۰۱۹,۱۷۸	۵۴,۴۵۶,۱۸۷	۹۱۵,۳۴۷,۷۵۹	۸۳۶,۸۶۱,۶۷۱,۴۱۹	۸۳۷,۷۷۷,۰۱۹,۱۷۸	۵۴,۴۵۶,۱۸۷	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۹۶۲,۸۹۶,۰۲۰	۱۱۰,۴۳۹,۶۷۳,۴۵۴	۱۱۱,۴۰۲,۵۶۹,۴۷۴	۹,۱۲۶,۰۴۷	۱۰,۲۹۹,۹۱۶,۶۵۵	۱۱۰,۳۷۲,۶۵۲,۸۱۹	۱۱۱,۴۰۲,۵۶۹,۴۷۴	۹,۱۲۶,۰۴۷	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۶,۸۴۱,۶۲۳,۳۵۰	۲۲۹,۸۲۴,۴۲۱,۳۵۳	۲۴۶,۶۶۶,۰۴۴,۷۰۳	۱۸,۹۵۹,۵۷۴	۳۵,۰۱۲,۵۱۹,۲۴۵	۲۱۱,۶۵۳,۵۲۵,۴۵۸	۲۴۶,۶۶۶,۰۴۴,۷۰۳	۱۸,۹۵۹,۵۷۴	فرانسوز یزد
-۲,۷۱۰,۴۸۲,۷۵۱	۱۸۸,۷۹۱,۸۲۲,۱۵۱	۱۸۶,۰۸۱,۳۳۹,۳۹۹	۱۸۴,۳۷۹,۰۷۸	۱۲,۳۴۴,۰۰۹,۷۲۵	۱۷۳,۷۳۷,۳۲۹,۶۷۴	۱۸۶,۰۸۱,۳۳۹,۳۹۹	۱۸۴,۳۷۹,۰۷۸	پلی اکریل ایران
-۲۵۳,۵۱۳,۸۶۵,۵۰۲	۸۰۱,۰۰۰,۸۴۵,۴۰۰	۵۴۷,۴۸۴,۹۷۹,۸۹۷	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۰	۷۸,۶۰۰,۸۸۳,۱۷۸	۴۶۸,۸۸۴,۰۹۶,۷۱۹	۵۴۷,۴۸۴,۹۷۹,۸۹۷	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۰	ملی شیمی کشاورز
۳۹,۴۷۷,۸۶۱,۰۳۴	۳۲۳,۵۵۷,۲۷۳,۴۳۹	۳۶۳,۰۳۵,۲۳۴,۴۷۳	۳۱,۷۸۵,۷۷۰	-۱۹,۵۴۸,۴۸۵,۳۱۲	۳۸۲,۵۸۳,۷۱۹,۷۸۶	۳۶۳,۰۳۵,۲۳۴,۴۷۳	۳۱,۷۸۵,۷۷۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۳۲۸,۳۴۴,۴۷۰	۱۲,۹۹۹,۱۳۱,۶۲۴	۱۳,۳۲۷,۴۷۶,۰۹۴	۱,۲۵۲,۹۳۵	۲۵۸,۰۵۶,۲۱۵	۱۳,۰۶۹,۴۱۹,۸۷۹	۱۳,۳۲۷,۴۷۶,۰۹۴	۱,۲۵۲,۹۳۵	صندوق س نگین سامان-ثابت
۳,۹۶۹,۹۰۶	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۳۱,۳۱۴,۳۶۷	۱,۵۴۵	۶۷۵,۰۳۸	۳۰,۶۳۹,۳۲۹	۳۱,۳۱۴,۳۶۷	۱,۵۴۵	صندوق س. ثبات ویستا-د
۵,۹۸۶,۰۷۵,۰۸۴	۶۵,۱۴۳,۴۷۷,۹۹۹	۷۱,۱۲۹,۵۵۳,۰۸۳	۴,۲۵۲,۳۰۹	۱۰,۴۰۹,۱۱۲,۰۶۸	۶۰,۷۲۰,۴۴۱,۰۱۵	۷۱,۱۲۹,۵۵۳,۰۸۳	۴,۲۵۲,۳۰۹	کشت و صنعت پیاذر
۴۰,۹۶۹,۱۳۹,۳۱۰	۷۲,۳۴۳,۷۷۷,۳۷۴	۱۱۳,۳۱۲,۹۱۶,۶۸۴	۷,۳۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۸,۶۶۶,۱۷۴	۱۱۲,۱۷۴,۲۵۰,۵۱۰	۱۱۳,۳۱۲,۹۱۶,۶۸۴	۷,۳۳۵,۰۰۰	داروسازی کوثر
-۲۶۳,۲۳۷,۷۸۰,۸۳۸	۳,۶۸۴,۷۸۵,۱۰۴,۲۴۳	۳,۴۲۱,۵۴۷,۳۳۳,۴۰۴	۲۵۱,۸۰۳,۴۳۱	۵۵۷,۳۷۴,۵۰۲,۰۶۸	۲,۸۶۴,۱۷۲,۸۲۱,۳۳۶	۳,۴۲۱,۵۴۷,۳۳۳,۴۰۴	۲۵۱,۸۰۳,۴۳۱	نشاسته و گلوکز آردینه
-۷۲,۵۲۶,۵۴۸,۷۷۹	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹	۸۲,۸۸۷,۴۸۴,۳۱۹	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	-۶۴,۷۵۵,۸۴۷,۱۲۴	۱۴۷,۶۴۳,۳۳۱,۴۴۴	۸۲,۸۸۷,۴۸۴,۳۱۹	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۳,۹۵۷,۴۷۳,۰۵۸	۱۲۲,۵۶۱,۳۱۶,۳۲۴	۱۳۶,۵۱۸,۷۸۹,۳۸۲	۳,۴۶۷,۷۰۶	۲,۵۸۶,۵۶۳,۴۵۵	۱۳۳,۹۳۲,۲۲۵,۹۲۷	۱۳۶,۵۱۸,۷۸۹,۳۸۲	۳,۴۶۷,۷۰۶	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۹۱۹,۹۹۳,۷۳۳	۲۰۹,۳۷۷,۰۷۲,۰۸۲	۲۱۰,۲۹۷,۰۶۵,۸۱۵	۱۴,۹۸۰,۲۲۷	۹۱۹,۹۹۳,۷۳۳	۲۰۹,۳۷۷,۰۷۲,۰۸۲	۲۱۰,۲۹۷,۰۶۵,۸۱۵	۱۴,۹۸۰,۲۲۷	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
-۸۷,۳۰۱,۱۸۶,۹۵۲	۹,۱۸۴,۰۸۳,۱۲۱,۴۰۴	۹,۰۹۶,۷۸۱,۹۳۴,۴۴۶	۱,۵۵۵,۰۴۷,۹۸۴	۷۴۲,۴۱۱,۵۶۴,۶۴۹	۸,۳۵۴,۳۷۰,۳۶۹,۸۰۰	۹,۰۹۶,۷۸۱,۹۳۴,۴۴۶	۱,۵۵۵,۰۴۷,۹۸۴	جمع