

تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۰۵

شماره: ۱۴۰۳/۰۸/۰۲

پیوست: دارد

صندوق اختصاصی بازارگردانی

پویا

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳۰



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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری

بازارگردانی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.

پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

مسعود شرفی

مدیر عامل

سدگردان
ثروت پویا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۳/۰۷/۳۰							۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
فرانسوز یزد	۱۸,۹۵۹,۵۷۴	۱۹۱,۹۱۰,۲۴۶,۵۶۹	۲۴۶,۶۶۶,۰۴۴,۷۰۳	۳/۰۴	۱۸,۴۰۲,۵۶۱	۶۸۹,۴۱۴,۵۶۷	۴۷۹,۰۵۰	۱۴,۹۲۴,۷۷۱,۰۱۳	۱۸,۴۰۲,۵۶۱	۶۸۹,۴۱۴,۵۶۷	۴۷۹,۰۵۰	۱۴,۹۲۴,۷۷۱,۰۱۳	۳/۰۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۲۰۴,۶۰۸,۳۳۱,۱۳۸	۸۲,۸۸۷,۴۸۴,۳۲۰	۰/۷۳	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۰/۷۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۴۸,۰۳۰,۳۲۹	۶۲۸,۵۸۵,۳۱۸,۹۷۵	۵۸۸,۱۳۷,۲۴۹,۰۷۰	۵/۳۸	۵۶۴,۰۹۷,۸۹۷	۲۳,۳۸۲,۲۰۷,۰۳۸	۲۲,۳۶۴,۸۱۸	۷,۰۱۳,۷۷۶,۷۷۴	۵۶۴,۰۹۷,۸۹۷	۲۳,۳۸۲,۲۰۷,۰۳۸	۲۲,۳۶۴,۸۱۸	۷,۰۱۳,۷۷۶,۷۷۴	۵/۳۸
کشت و صنعت پیاذر	۴,۲۵۲,۳۰۹	۶۸,۹۳۱,۶۴۲,۹۲۴	۷۱,۱۲۹,۵۵۳,۰۸۴	۰/۶۶	۴,۸۶۵,۵۰۹	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۰	۹,۹۱۵,۱۳۴,۴۱۱	۶۱۳,۲۰۰	۰	۰/۶۶
داروسازی کوثر	۷,۲۳۵,۰۰۰	۷۸,۶۲۲,۲۷۴,۱۰۳	۱۱۳,۳۱۲,۹۱۶,۶۸۴	۱/۰۹	۷,۶۵۷,۳۷۸	۱۰,۵۵۵,۸۹۶,۳۳۰	۶۹۴,۳۷۸	۵,۹۴۶,۸۵۶,۹۹۷	۱۴,۱۸۰	۷,۶۵۷,۳۷۸	۶۹۴,۳۷۸	۵,۹۴۶,۸۵۶,۹۹۷	۱/۰۹
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۵۰۶,۰۸۶۰	۷۵۵,۲۶۴,۳۰۹,۵۲۹	۵۴۷,۴۸۴,۹۷۹,۸۹۷	۵/۳۵	۱۰,۵۰۶,۰۸۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۰	۷,۵۵,۲۶۴,۳۰۹,۵۲۹	۵,۰۷۰	۰	۵/۳۵
داروسازی امین	۲۳۹,۳۸۱,۲۲۶	۱,۴۴۸,۲۷۹,۰۸۳,۹۷۰	۱,۹۷۱,۰۰۲,۲۰۱,۲۵۰	۱۶/۵۲	۲۳۹,۴۳۳,۷۲۶	۴۱۱,۹۰۵,۵۶۸	۵۲,۵۰۰	۰	۶,۸۷۰	۱,۴۴۸,۲۷۹,۰۸۳,۹۷۰	۲۳۹,۴۳۳,۷۲۶	۵,۲۵۰	۱۶/۵۲
پلی اکریل ایران	۱۸۴,۳۷۹,۰۷۸	۲۱۸,۸۵۵,۸۰۷,۴۷۸	۱۸۶,۰۸۱,۳۳۹,۴۰۰	۲/۰۲	۱۸۴,۳۷۹,۰۷۸	۰	۰	۰	۱,۰۹۲	۲۱۸,۸۵۵,۸۰۷,۴۷۸	۱۸۴,۳۷۹,۰۷۸	۰	۲/۰۲
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۵۹,۴۸۵,۷۲۷	۱۳۵,۸۷۶,۰۲۴,۹۱۶	۱۱۸,۱۰۴,۵۴۴,۷۰۶	۱/۴۶	۷۱,۵۹۶,۸۲۶	۸۲,۳۷۲,۶۹۲,۹۷۲	۳۹,۶۳۱,۵۴۹	۵۷,۳۸۹,۰۹۷,۳۴۷	۲۰,۳۲	۱۳۵,۸۷۶,۰۲۴,۹۱۶	۳۹,۶۳۱,۵۴۹	۵۷,۳۸۹,۰۹۷,۳۴۷	۱/۴۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۵۱,۸۰۳,۴۳۱	۳,۴۰۲,۹۵۹,۸۴۰,۲۹۳	۳,۴۲۱,۵۴۷,۳۲۳,۴۰۴	۳۷/۲۳	۲۵۰,۰۵۶,۱۶۵	۱۰,۹۷۰,۰۱۹,۳۳۵	۷۹۴,۷۶۵	۳۵,۷۴۲,۶۷۲,۶۰۹	۱۴,۸۲۰	۳,۴۰۲,۹۵۹,۸۴۰,۲۹۳	۷۹۴,۷۶۵	۳۵,۷۴۲,۶۷۲,۶۰۹	۳۷/۲۳
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۱,۷۸۵,۷۷۰	۳۲۳,۵۵۷,۳۷۳,۴۳۹	۳۶۳,۰۳۵,۲۳۴,۴۷۳	۶/۱۱	۶۴,۴۱۹,۳۱۷	۳۹۴,۸۶۹,۴۶۲,۶۱۹	۳۶,۰۷۷,۴۴۷	۴۰,۱۲۰,۵۹۳,۲۷۸	۹,۴۴۰	۳۲۳,۵۵۷,۳۷۳,۴۳۹	۳۶,۰۷۷,۴۴۷	۴۰,۱۲۰,۵۹۳,۲۷۸	۶/۱۱
تکادو	۳,۹۳۹,۳۵۰	۱۴,۹۰۹,۵۷۷,۰۰۹	۱۵,۷۵۲,۴۶۳,۲۰۷	۰/۳۹	۳,۸۸۲	۲۸,۰۶۶,۵۷۲,۴۶۸	۷,۰۱۱,۱۱۰	۴۰,۵۴۶,۸۸۱,۱۵۴	۳,۸۸۲	۱۴,۹۰۹,۵۷۷,۰۰۹	۷,۰۱۱,۱۱۰	۴۰,۵۴۶,۸۸۱,۱۵۴	۰/۳۹
جمع	۱,۴۶۵,۶۸۳,۱۰۶	۷,۴۷۲,۳۵۹,۸۳۰,۳۳۳	۷,۷۲۵,۱۴۱,۳۳۴,۱۹۹	۷۹/۹۸	۱,۵۳۱,۱۹۸,۲۶۱	۵۶۷,۴۳۸,۵۰۵,۳۰۸	۱۰۷,۷۱۸,۸۱۷	۱,۶۵۱,۱۹۲,۴۵۶,۲۷۲	۱,۵۳۱,۱۹۸,۲۶۱	۵۶۷,۴۳۸,۵۰۵,۳۰۸	۱۰۷,۷۱۸,۸۱۷	۱,۶۵۱,۱۹۲,۴۵۶,۲۷۲	۷۹/۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				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	صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۱۴,۹۸۰,۳۲۷	۲۰۹,۴۰۹,۸۸۶,۳۹۴	۲۱۰,۵۰۷,۶۱۲,۹۰۶	۶,۱۰۱,۵۳۳	۸۶,۵۰۹,۶۹۴,۳۹۳	-۶,۷۴۲,۰۴۱	۹۶,۱۲۲,۴۰۱,۳۳۵	۱۴,۳۳۹,۷۱۹	۱۴,۳۹۴	۲۰۶,۳۶۷,۳۱۴,۱۷۷	۲/۰۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۳۱,۳۱۴,۳۶۷	.	.	.	.	۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۳۲,۰۳۵,۷۴۷	-/۰۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵۴,۴۵۶,۱۸۷	۸۳۶,۸۱۰,۳۸۵,۷۶۳	۸۳۷,۷۷۷,۰۱۹,۱۷۹	۶۶۹,۷۵۸,۱۶۰	۱۰,۳۶۰,۳۲۲,۹۴۹,۹۸۵	-۷۱۴,۹۰۶,۸۸۱	۱۱,۱۱۴,۳۰۹,۷۲۵,۳۶۹	۹,۳۰۷,۴۶۶	۱۵,۷۵۵	۱۴۶,۶۳۳,۶۲۷,۸۶۳	۱/۴۷
صندوق س. نگین سامان-ثابت	۱,۲۵۲,۹۳۵	۱۲,۹۹۹,۱۳۱,۶۲۴	۱۳,۳۲۷,۴۷۶,۰۹۵	.	.	-۱,۲۵۲,۹۳۵	۱۳,۶۱۰,۷۳۷,۸۲۶	.	.	.	-/۰۰
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	۹,۱۲۶,۰۴۷	۱۱۰,۴۳۹,۶۷۳,۴۵۴	۱۱۱,۴۰۳,۵۶۹,۴۷۴	۳۳,۷۲۱,۳۶۴	۴۱۷,۸۹۸,۱۷۳,۸۲۱	-۳۴,۲۱۹,۳۸۵	۴۲۰,۹۸۸,۰۶۰,۲۸۲	۸,۶۲۷,۹۲۶	۱۱,۸۷۰	۱۰۲,۳۸۹,۱۵۸,۴۱۸	۱/۰۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۳,۴۶۷,۷۰۶	۱۲۰,۷۸۴,۷۷۰,۶۰۶	۱۳۶,۵۱۸,۷۸۹,۳۸۳	۶,۳۲۳,۹۰۱	۲۵۰,۹۶۰,۴۲۲,۴۷۴	-۲۰,۵۷۷,۹۹۲	۸۲,۳۲۰,۵۲۶,۸۰۴	۷,۷۳۳,۶۱۵	۴۰,۳۵۱	۳۱۱,۳۲۷,۳۷۱,۳۸۹	۳/۱۳
صندوق س. نوع دوم افق آتی -ژ	۶,۰۸۰,۳۳۱	۶۱,۸۶۸,۶۳۱,۳۰۷	۶۲,۳۸۶,۳۶۵,۹۴۲	.	.	.	.	۶,۰۸۰,۳۳۱	۱۰,۲۴۲	۶۲,۳۶۳,۰۴۹,۵۷۸	-/۶۳
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	.	.	۲۴,۳۵۷,۱۴۷	۳۸۱,۰۷۴,۳۳۶,۴۸۲	-۱۱,۷۲۳,۶۹۳	۱۸۵,۸۶۶,۲۸۵,۷۵۲	۱۳,۵۳۴,۴۵۴	۱۵,۹۸۴	۲۰۰,۳۱۳,۱۴۶,۹۷۷	۲/۰۱
صندوق س.سپهرسودمند سینا-	.	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۴۹۱,۵۷۸,۳۲۰	-۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۸۶,۹۰۳,۵۴۲	.	.	.	-/۰۰
جمع	۸۹,۳۶۴,۸۷۸	۱,۳۵۲,۳۳۶,۰۶۷,۰۰۱	۱,۳۷۱,۸۵۱,۱۴۷,۳۴۵	۷۶۶,۱۶۲,۰۰۵	۱۱,۸۸۹,۲۵۷,۱۵۵,۴۷۵	-۷۹۶,۹۰۱,۹۳۷	۱۲,۳۰۰,۰۴۶,۴۰۸۱۰	۵۸,۶۲۴,۹۵۶	۱۰۰۳,۷۸۲,۴۰۵۵۱۰	۱,۰۲۹,۲۲۴,۶۰۴,۰۵۰	۱۰/۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اخته	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شیلی	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۳۰۰,۰۰۳,۹۶۰	۵۹۶,۰۴۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۱۴	۱۹,۸۶۹,۶۴۰	۳,۴۹۰,۰۲۲,۴۷۶,۴۶۱	۳,۴۹۰,۰۲۳,۶۱۳,۰۴۰	۱۸,۷۳۳,۰۶۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۱	۱۰۱,۲۹۷	.	.	۱۰۱,۲۹۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- گروه کلی ۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی ۱۰۰۳	۵,۶۳۵,۲۲۵,۵۰۰	۳۷۸,۴۳۸,۰۴۵,۳۰۸	۳۸۴,۰۷۳,۲۷۰,۸۰۸	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد ۱۰۰۳	۳۶۲,۳۵۷,۲۴۴	۱,۷۳۷,۳۲۰,۰۲۸	.	۲,۰۹۹,۶۷۷,۲۷۲	۰.۰۲٪
حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری ۱۰۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۸,۰۰۰	۱۱,۳۶۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کراز ۱۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۳۶	.	۱۰۰,۴۰۹,۸۳۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر ۱۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۳۶	.	۱۰۰,۴۰۹,۸۳۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر ۱۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۳۶	.	۱۰۰,۴۰۹,۸۳۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شملی ۱۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۳,۸۲۸,۳۵۰	۲۰,۴۴۳,۴۰۱,۰۶۰	۴۲۷,۲۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۱۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۳۲,۰۳۶	.	۲۷۳,۶۳۲,۰۳۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۱۰-۱۰۰۳	۴۵۴,۶۱۴,۲۱۸	۲,۳۷۳,۸۰۵,۴۸۹,۶۸۵	۲,۳۷۴,۲۳۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۳,۹۰۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شیلی ۱۰۰۳	۶۵,۸۹۷,۴۲۰	۲۷۰,۰۷۱	.	۶۶,۱۶۷,۴۹۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۱۰۰۳	۷۳۱,۴۵۱,۱۵۲	۴,۲۲۸,۸۹۱,۶۷۹	۴,۹۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۲,۸۳۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو ۱۰۰۳	۱۰۴,۶۷۰,۶۰۶	۴۲۸,۹۷۷	.	۱۰۵,۰۹۹,۵۸۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه آردینه ۱۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۳۶	.	۱۰۰,۴۰۹,۸۳۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۳۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۱۳۸,۸۰۶	۱,۶۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۸,۸۰۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام ۱۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۳۶	.	۱۰۰,۴۰۹,۸۳۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو ۱۰۰۳	۱۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۴۲۶	.	۲۰۰,۷۵۹,۴۲۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه توسن. ۱۰۰۳	.	۵,۶۳۵,۲۲۵,۵۰۰	۸۲۹,۷۸۴,۹۰۸	۴,۸۰۵,۴۴۰,۵۹۲	۰.۰۵٪
جمع	۸,۴۲۴,۵۲۷,۰۷۷	۶,۹۵۲,۲۲۰,۴۸۳,۵۰۷	۶,۹۵۲,۴۱۳,۶۶۱,۷۷۶	۸,۲۳۱,۳۴۸,۸۰۸	۰/۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۲۳۶,۶۶۹,۳۵۴,۷۷۰-	۵۱۲/۰۹	۲/۳۸-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۷,۶۵۹,۸۳۳,۶۰۶	۱۶۸/۰۴-	۰/۷۸
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	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۷	۱۶/۳۷-	۰/۰۸
جمع		۱۵۱,۴۴۳,۹۱۸,۵۵۷-	۳۲۷/۶۸	۱/۵۲-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۰/۴۱	۲,۰۸۰,۴۶۶,۳۷۹	-۱,۶۴۳,۹۶۷,۵۳۹	-۵۱۷,۸۰۱,۶۷۷	۴,۲۴۲,۲۳۵,۵۹۵	۲/۴۶	-۱,۱۳۴,۸۶۲,۳۱۴	۲۳۵,۸۲۵,۵۶۰	-۱,۳۶۰,۶۸۷,۸۷۴	.	تکادو
-۴۲/۷۸	-۲۱۴,۸۷۶,۲۵۲,۹۰۰	-۲,۵۱۹,۶۰۷,۱۵۹	-۲۳۳,۹۲۹,۵۸۰,۶۱۶	۲۱,۵۷۲,۹۳۴,۸۷۵	۱۵۰/۵۶	-۶۹,۵۸۳,۶۲۵,۰۴۸	-۱,۶۴۷,۲۹۳,۰۱۸	-۶۷,۹۳۶,۳۳۲,۰۳۰	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-۲/۱	-۱۰۰,۷۳۰,۵۳۹,۰۱۷	-۳,۴۹۹,۴۷۵,۹۴۶	-۶,۵۷۴,۰۶۳,۰۷۱	.	-۴/۹۵	۲,۲۸۶,۰۴۱,۶۹۰	-۱,۲۳۵,۷۷۲,۶۸۷	۳,۶۲۱,۸۱۴,۳۷۷	.	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۷/۶۸	۳۸,۵۷۸,۸۱۱,۹۹۳	-۴۱,۳۲۱,۳۷۶,۷۲۵	۷۸,۱۶۴,۳۵۳,۵۹۶	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲	-۱۳۷/۷۷	۶۳,۶۷۲,۲۸۵,۶۲۴	۲,۳۴۹,۵۵۵,۳۷۸	۶۱,۳۲۲,۷۳۰,۲۴۶	.	فرانسوز یزد
۶۹/۲۷	۳۴۷,۹۷۴,۴۷۵,۷۳۸	۱۳۰,۵۳۵,۷۹۸,۱۴۴	-۷۵,۳۲۸,۰۹۵,۴۰۶	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۲۳۸/۲۹	-۱۱۰,۱۲۷,۹۲۱,۱۸۱	۴,۶۶۸,۰۳۵,۲۵۹	-۱۱۴,۷۹۵,۹۵۶,۴۴۰	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۸/۲۸	۴۱,۶۰۱,۸۱۱,۵۰۸	۱۱,۳۰۳,۴۵۸,۶۶۱	۲۹,۲۶۸,۳۹۲,۹۷۲	۱,۰۲۹,۹۵۹,۸۷۵	۲۰/۳۹	-۹,۴۲۲,۸۵۸,۰۰۸	۲,۲۷۷,۸۸۸,۳۲۹	-۱۱,۷۰۰,۷۴۶,۳۳۷	.	داروسازی کوثر
۷۳/۵۹	۳۶۹,۶۶۶,۴۴۵,۱۲۱	-۹,۰۹۷,۲۴۶,۲۹۳	۴۴,۴۵۵,۳۵۷,۳۶۴	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	-۶۶۲/۶۳	۳۰۶,۳۴۱,۲۶۲,۵۷۲	-۱,۴۵۱,۸۷۵,۶۳۱	۳۰۷,۶۹۳,۱۲۸,۲۰۳	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۵۱/۹۰	۲۶۰,۷۲۰,۳۶۲,۰۲۳	۵۰,۸۶۰,۴۳,۲۵۳	۲۳۱,۴۴۹,۴۴۶,۱۷۰	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	۷۰/۹۱۷	-۳۲۷,۷۵۴,۵۴۰,۵۶۸	.	-۳۲۷,۷۵۴,۵۴۰,۵۶۸	.	داروسازی امین
۱/۶۶	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۱۱۰/۶۵	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	بهار رز گالیس چناران
۳۰/۳۵	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	توسعه شهری توس گستر
۲/۱۱	۱۰,۵۸۱,۰۴۲,۸۰۸	-۱,۸۱۶,۰۶۸,۳۳۲	۱۲,۳۹۷,۱۱۱,۱۴۰	.	-۳۲/۶۹	۱۵,۱۰۷,۵۹۳,۸۹۳	.	۱۵,۱۰۷,۵۹۳,۸۹۳	.	پلی اکریل ایران
-۵۳/۵۰	-۲۶۸,۷۴۷,۱۱۳,۳۲۸	-۷,۶۲۳	-۲۶۸,۷۴۷,۱۰۵,۷۰۵	.	۳۲/۹۶	-۱۵,۲۳۱,۲۴۰,۲۰۲	.	-۱۵,۲۳۱,۲۴۰,۲۰۲	.	ملی شیمی کشاورز
-۲/۲۷	-۱۱,۴۲۱,۵۳۳,۸۳۴	-۱,۸۰۲,۹۰۰,۳۵۴	-۹,۶۱۸,۶۳۳,۴۸۰	.	۳۳/۷۶	-۱۵۶,۰۴۷,۰۸,۵۶۴	.	-۱۵۶,۰۴۷,۰۸,۵۶۴	.	گشت و صنعت پیادر
-۱۵/۳۸	-۷۷,۲۵۲,۲۵۸,۳۱۹	.	-۸۲,۸۸۷,۴۸۴,۳۱۹	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰	۱۶۲/۵۳	-۷۵,۱۱۶,۷۸۲,۶۶۴	.	-۷۵,۱۱۶,۷۸۲,۶۶۴	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۸/۶۶	۹۳,۷۹۹,۷۸۷,۲۶۸	-۳۰۹,۸۰۸,۲۸۰,۸۱۷	-۲۸۱,۸۵۸,۱۰۳,۰۲۲	۶۸۵,۴۶۶,۱۷۱,۱۱۷	۵۱۲/۰۸	-۲۳۶,۶۶۹,۳۵۴,۷۷۰	۵۰,۸۶۳,۲۶۳,۱۹۰	-۲۴۱,۷۵۵,۶۱۷,۹۶۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۱/۳۲	۶,۶۳۲,۸۸۵,۶۴۴	۱,۷۲۹,۸۰۷,۰۶۷	۴,۹۰۳,۰۷۸,۵۷۷	.	-۱۲/۳۰	۵,۶۸۲,۸۵۵,۲۰۶	۱,۶۶۶,۹۵۶,۰۴۷	۴,۰۱۵,۸۹۹,۱۵۹	.
۱۵/۵۷	۷۸,۲۰۰,۸۶۵,۰۰۵	۷۸,۱۵۲,۶۷۴,۱۴۷	۴۸,۱۹۰,۸۵۸	.	-۱۳۵/۹۸	۶۲,۸۴۳,۳۸۴,۰۶۹	۶۳,۷۶۱,۹۲۶,۶۲۵	-۹۱۸,۵۴۲,۵۵۶	.
۴/۶۴	۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴	۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴	.	.	-۷/۱۳	۳,۲۹۵,۳۲۵,۲۲۲	۳,۲۹۵,۳۲۵,۲۲۲	.	.
-۰/۵۷	-۲,۸۴۱,۷۰۸,۵۲۱	۱,۲۷۶,۳۷۰,۹۸۸	-۴,۱۱۸,۰۷۹,۵۰۹	.	۱۲/۸۲	-۵,۹۲۳,۵۲۴,۵۹۴	-۸۴۲,۵۴۹,۰۶۵	-۵,۰۸۰,۹۷۵,۵۲۹	.
۰/۱۵	۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷	۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷	.	.	-۱/۳۲	۶۱۱,۶۰۶,۲۰۲	۶۱۱,۶۰۶,۲۰۲	.	.
۵/۶۴	۲۸,۳۱۴,۳۸۰,۵۴۹	۹,۰۰۶,۱۲۲,۷۴۱	۱۹,۳۰۸,۲۵۷,۸۰۸	.	-۱۳/۱۳	۶,۰۶۸,۶۸۶,۲۳۷	۷۱۷,۹۰۱,۴۸۷	۵,۳۵۰,۷۸۴,۷۵۰	.
۳/۵۰	۱۷,۵۷۶,۰۸۹,۹۴۲	۱۴,۴۵۰,۵۲۰,۰۷۴	۳,۱۲۵,۵۶۹,۸۶۸	.	-۱۱/۰۵	۵,۱۰۵,۰۹۶,۲۴۷	۱,۹۷۹,۵۲۶,۳۷۹	۳,۱۲۵,۵۶۹,۸۶۸	.
۰/۱۰	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۱۱	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۸	۴۰۹,۷۱۵,۰۲۳	۱۶,۲۹۶,۷۵۲	۳۹۳,۴۱۸,۲۷۱	.	۰/۰۵	-۲۴,۳۱۶,۳۶۳	.	-۲۴,۳۱۶,۳۶۳	.
۰/۰۰	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۲۰	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۹۳	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۴۶	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۷	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۹	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۹۳	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۱۳	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۰	۴,۶۹۱,۲۸۶	.	۴,۶۹۱,۲۸۶	.	۰/۰۰	۷۲۱,۳۸۰	.	۷۲۱,۳۸۰	.
۳۲/۴۳	۱۶۲,۹۲۵,۳۸۵,۲۴۳	۱۳۹,۲۶۰,۳۵۸,۰۸۴	۲۳,۶۶۵,۱۲۷,۱۵۹	.	-۱۶۸/۰۴	۷۷,۶۵۹,۸۳۳,۶۰۶	۷۱,۱۹۰,۶۹۲,۸۹۷	۶,۴۶۹,۱۴۰,۷۰۹	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۲۶۳,۱۷۴,۶۵۱	-۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۲۶۳,۱۷۴,۶۵۱	-۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
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-
۵۵,۳۱۵			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن ۸۰۵-
۱۳۹,۸۰۵			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی ۸۰۵
۴,۶۵۱,۲۶۰			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی ۸۰۵
۳,۷۵۱,۵۴۰			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر ۸۰۵-
۹۱۱,۵۳۴			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن ۰۵
۸,۱۲۵			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر ۸۰۵-
۲۰,۲۲۰			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپکو ۸۰۵-
۱۹,۴۰۲			سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار-حساب اختصاصی پا
۱,۸۸۹,۰۲۴			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۱۵
۲۸۹,۴۴۲			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۱۵
۱۳,۳۹۳,۲۷۰			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کرازی ۱۵
۱۵,۹۹۲,۶۷۶			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غاذر ۸۱۵
۲,۵۶۱,۶۷۴			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۵
۳,۲۹۹,۰۳۷			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوثر ۱۵
۹۸,۱۶۷			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی ۱۵
۵,۶۶۰,۰۶۰			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۱۵
۳۱۲,۷۶۹			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۱۵
۳۴,۵۹۱,۷۱۹			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۱۵
۴۰,۷۰۶,۵۹۸			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۱۵
۴,۵۰۱,۰۶۲			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-
۲۲,۲۱۰,۷۴۶			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شیلی ۱۵
۱۱,۱۴۸,۴۸۴			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۱۵
۳,۰۳۵,۳۳۷			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو ۸۱۵
۱۱۱,۰۹۴			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۱۵
۲,۵۱۳			سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار-نماد شیلی ۶۷۵۶۳
۳,۵۱۷			سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار-نماد سمان ۶۷۷۹۲
۲,۱۱۷			سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار-نماد تکادو ۶۷۸۶۵
۱۷۱,۴۹۱,۱۳۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۷	۱,۳۰۰,۴۰۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۷	۱,۳۰۰,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۲۱,۱۶۳,۵۵۹	۱,۰۲۹,۹۵۹,۸۷۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	۴۰	.	.	.	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰	۲۳۶,۴۱۵,۷۲۵	۲۱,۵۷۲,۹۳۴,۸۷۵
داروسازی امین	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۱۰۰	.	.	.	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	.	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰
تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۶,۶۵۱,۵۵۷	۲۶۰	.	.	.	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	۸۷,۱۶۹,۲۲۵	۴,۲۴۲,۲۳۵,۵۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۱,۳۷۰,۴۵۲	۵۰۰	.	.	.	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰	.	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰
فرانسوز یزد	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۱	۸۲	.	.	.	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲	.	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۴۷,۶۳۵,۸۰۳	۱,۳۵۰	.	.	.	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	.	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹۷,۵۸۵,۵۹۱	۳,۰۰۰	.	.	.	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	.	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰
جمع				.	.	.	۶۸۵,۸۱۰,۹۱۹,۶۳۶	۳۴۴,۷۴۸,۵۰۹	۶۸۵,۴۶۶,۱۷۱,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۰	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۰	۰	۰	۲۶/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مربحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۰	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 کراز 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
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 کراز 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 دکوثر 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 شیلی 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 تپکو 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 شیلی 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱,۶۴۳,۹۶۷,۵۳۹	۵۵,۳۸۱,۷۶۹,۴۳۹	۵۳,۷۳۷,۸۰۱,۹۰۰	۱۴,۶۱۳,۰۷۵	۲۲۵,۸۲۵,۵۶۰	۳,۸۲۸,۸۶۳,۵۹۴	۴,۰۵۴,۶۸۸,۱۵۴	۹۹۱,۹۶۸	تکادو
-۲,۵۱۹,۶۰۷,۱۵۹	۱۲,۲۱۷,۸۱۵,۸۲۵	۹,۶۹۸,۲۰۸,۶۶۶	۸,۸۷۹,۵۸۱	-۱,۶۴۷,۳۹۳,۰۱۸	۸,۶۶۱,۱۶۹,۷۹۲	۷,۰۱۳,۷۷۶,۷۷۴	۶,۲۹۷,۲۵۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-۳,۴۹۹,۴۷۵,۹۴۶	۷۶,۹۲۵,۴۲۷,۸۷۷	۷۳,۴۲۵,۹۵۱,۹۳۱	۳۵,۹۳۲,۰۴۰	-۱,۳۳۵,۷۷۲,۶۸۷	۵۸,۷۲۴,۸۷۰,۰۳۴	۵۷,۳۸۹,۰۹۷,۳۴۷	۲۷,۵۲۰,۴۵۰	تولید تجهیزات سنگین هیپکو
۱,۷۲۹,۸۰۷,۰۶۷	۱۲۳,۳۲۵,۲۶۸,۵۸۲	۱۲۵,۰۵۵,۰۷۵,۶۴۹	۸,۸۰۸,۶۴۶	۱,۶۶۶,۹۵۶,۰۴۷	۹۴,۴۵۵,۴۴۵,۱۸۸	۹۶,۱۲۲,۴۰۱,۲۳۵	۶,۷۴۲,۰۴۱	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۷۸,۱۵۲,۶۷۴,۱۴۷	۶۳,۸۳۷,۷۶۵,۵۹۲,۷۰۹	۶۳,۹۱۵,۹۱۸,۲۶۶,۸۵۶	۴,۳۶۴,۲۳۶,۴۲۹	۶۳,۷۶۱,۹۲۶,۶۲۵	۱۱,۰۵۰,۵۴۷,۷۹۸,۷۴۴	۱۱,۱۱۴,۳۰۹,۷۲۵,۳۶۹	۷۱۴,۹۰۶,۸۸۱	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴	۱,۵۴۲,۹۰۲,۳۱۶,۷۳۹	۱,۵۶۶,۲۲۰,۳۲۳,۴۰۳	۱۰۴,۹۴۲,۰۲۸	۳,۲۹۵,۳۲۵,۲۲۲	۳۹۲,۴۹۱,۵۷۸,۳۲۰	۳۹۵,۷۸۶,۹۰۳,۵۴۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۱,۲۷۶,۳۷۰,۹۸۸	۳,۲۵۵,۰۷۶,۶۱۴,۵۳۲	۳,۲۵۶,۳۵۲,۹۸۵,۵۲۰	۲۷۶,۴۲۴,۵۹۴	-۸۴۲,۵۴۹,۰۶۵	۴۲۱,۸۳۰,۶۰۹,۳۴۷	۴۲۰,۹۸۸,۰۶۰,۲۸۲	۳۴,۲۱۹,۳۸۵	صندوق س. ثروت پویا-بخشی
-۴۱,۳۲۱,۲۷۶,۷۲۵	۴۳۴,۶۷۱,۸۵۸,۹۱۵	۳۹۳,۳۵۰,۴۸۲,۱۹۰	۳۴,۳۸۳,۴۶۲	۲,۳۴۹,۵۵۵,۳۷۸	۱۳,۵۷۵,۲۱۵,۶۳۵	۱۴,۹۲۴,۷۷۱,۰۱۳	۱,۰۳۶,۰۶۳	فرانسوز یزد
۱۳۰,۵۳۵,۷۹۸,۱۴۴	۹۲۷,۹۹۴,۲۵۴,۵۵۲	۱,۰۵۸,۵۳۰,۰۵۲,۶۹۶	۱۰۶,۷۸۱,۵۹۰	۴,۶۶۸,۰۳۵,۲۵۹	۳۵,۴۵۲,۵۵۸,۱۱۹	۴۰,۱۲۰,۵۹۳,۳۷۸	۳,۴۴۳,۹۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷	۳۴۰,۸۴۹,۹۲۱,۶۳۵	۳۴,۸۱۴,۵۵۸,۳۸۲	۳,۳۰۴,۲۹۳	۶۱۱,۶۰۶,۲۰۲	۱۲,۹۹۹,۱۳۱,۶۴۴	۱۳,۶۱۰,۷۳۷,۸۲۶	۱,۲۵۲,۹۳۵	صندوق س. نگین سامان-ثابت
۱۱,۳۰۳,۴۵۸,۶۶۱	۲۲,۹۳۶,۱۰۲,۷۵۹	۳۴,۳۳۹,۵۶۱,۴۲۰	۲,۳۲۷,۳۸۱	۲,۲۷۷,۸۸۸,۳۲۹	۳,۶۶۸,۹۶۸,۶۶۸	۵,۹۴۶,۸۵۶,۹۹۷	۳۷۲,۰۰۰	داروسازی کوثر
-۹۰,۹۷۲,۲۴۶,۲۹۳	۸۳,۸۹۳,۰۳۶,۲۲۳	۷۴,۷۹۵,۷۸۹,۹۳۰	۵,۷۳۲,۶۷۲	-۱,۴۵۱,۸۷۵,۶۳۱	۳۷,۱۹۴,۵۴۸,۲۴۰	۳۵,۷۴۴,۶۷۲,۶۰۹	۲,۵۴۲,۰۳۱	نشاسته و گلوکز آردینه
۹۰,۰۶۱,۱۲۲,۷۴۱	۱۸۰,۴۹۴,۷۳۷,۷۶۱	۱۸۹,۵۰۰,۸۶۰,۵۰۲	۴,۹۱۹,۲۶۰	۷۱۷,۹۰۱,۴۸۷	۸۱,۶۰۲,۶۲۵,۳۱۷	۸۲,۳۲۰,۵۲۶,۸۰۴	۲۰,۵۷۹,۹۹۲	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۴,۴۵۰,۵۲۰,۰۷۴	۱,۱۳۵,۹۶۶,۴۱۵,۷۱۴	۱,۱۵۰,۴۱۶,۹۳۵,۷۸۸	۷۵,۱۳۱,۱۲۶	۱,۹۷۹,۵۲۶,۳۷۹	۱۸۳,۸۸۶,۷۵۹,۳۷۳	۱۸۵,۸۶۶,۲۸۵,۷۵۲	۱۱,۷۲۲,۶۹۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵۰,۸۶۰,۴۳,۲۵۳	۱۴,۵۵۲,۵۷۰,۱۹۲	۱۹,۶۳۸,۶۱۳,۴۴۵	۲,۴۶۷,۵۰۰	.	.	.	.	داروسازی امین
۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱	۳۶۳,۸۴۹,۳۰۸,۹۰۵	۳۶۴,۳۷۱,۲۶۷,۷۹۶	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
۱۶,۲۹۶,۷۵۲	۶۱,۰۵۲,۲۵۰,۷۸۳	۶۱,۰۶۸,۵۴۷,۵۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۶,۵۳۲,۷۰۸	۲,۹۴۳,۷۰۷,۰۵۲	۲,۹۶۰,۲۳۹,۷۶۰	۱۳۳,۶۳۴	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد داریک-د
۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱	۶۳,۰۰۰,۶۰۹,۰۷۸	۶۳,۹۸۴,۹۷۵,۸۴۹	۴,۳۳۷,۱۹۲	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸	۱۱۷,۸۱۹,۹۱۶,۱۴۸	۱۲۲,۵۰۵,۱۶۲,۸۱۶	۹,۷۲۹,۸۵۵	.	.	.	.	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت
۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۹۶۸,۰۱۱,۵۴۸,۳۰۷	۱,۱۲۰,۴۶۳,۴۱۷,۷۵۰	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	.	.	.	.	توسعه شهری توس گستر
-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	۲۹۲,۲۵۵,۴۶۷,۸۱۲	۲۸۹,۹۶۹,۵۷۸,۳۶۱	۲۰,۴۲۸,۴۲۲	.	.	.	.	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۳۴۷,۲۴۵,۴۵۷	۵۲,۶۶۴,۵۹۲,۷۱۶	۵۳,۰۱۲,۳۳۸,۱۷۳	۴,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	۴۰۲,۲۵۵,۶۴۰,۱۸۶	۴۰۲,۷۰۸,۴۱۳,۹۳۴	۲۵,۵۸۶,۴۴۸	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۲۲۷,۴۶۰,۱۴۹,۹۲۴	۲۳۲,۱۴۱,۹۵۳,۴۸۷	۳,۶۳۴,۶۹۶	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۱,۸۱۶,۰۶۸,۳۳۲	۲۵,۲۶۳,۵۹۴,۹۵۵	۲۳,۴۴۷,۵۲۶,۶۲۳	۲۴,۶۲۱,۳۰۰	.	.	.	.	پلی اکریل ایران
-۷,۶۲۳	۷,۶۲۴	۱	۱	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
-۱,۸۰۲,۹۰۰,۳۵۴	۴۱,۵۱۷,۹۷۱,۵۱۵	۳۹,۷۱۵,۰۷۱,۱۶۱	۲,۷۰۲,۰۹۲	.	.	.	.	کشت و صنعت پیادر
۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	۱۳,۴۰۳,۸۰۵,۴۵۹	۱۴,۰۴۶,۱۸۰,۴۱۸	۱,۲۷۰,۵۵۱	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
-۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
-۱۷۰,۶۷۴,۵۲۲,۷۳۳	۸۱۰,۰۱۱,۴۵۷,۰۲۶,۶۵۴	۸۰,۸۴۰,۷۸۲,۵۰۳,۹۲۱	۶,۱۲۰,۵۱۹,۹۴۱	۷۶,۲۷۶,۹۵۶,۰۸۷	۱۲,۳۹۷,۹۲۰,۱۴۰,۹۹۵	۱۲,۴۷۴,۱۹۷,۰۹۷,۰۸۲	۸۳۹,۱۰۵,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۳۱,۴۴۹,۴۴۶,۱۷۰	۱,۴۱۲,۲۱۰,۱۲۰,۰۷۹	۱,۶۴۳,۶۵۹,۵۶۶,۲۴۹	۲۳۹,۴۳۳,۷۲۶	-۳۲۷,۷۵۴,۵۴۰,۵۶۸	۱,۹۷۱,۴۱۴,۱۰۶,۸۱۸	۱,۶۴۳,۶۵۹,۵۶۶,۲۴۹	۲۳۹,۴۳۳,۷۲۶	داروسازی امین
-۵۱۷,۸۰۱,۶۷۷	۳۹,۱۴۷,۲۸۶,۸۸۳	۳۸,۶۲۹,۴۸۵,۲۰۵	۹,۹۵۸,۴۹۲	-۱,۳۶۰,۶۸۷,۸۷۴	۳۹,۹۹۰,۱۷۳,۰۸۰	۳۸,۶۲۹,۴۸۵,۲۰۵	۹,۹۵۸,۴۹۲	تکادو
-۲۳۳,۹۲۹,۵۸۰,۶۱۶	۷۶۸,۸۵۱,۶۳۴,۹۰۲	۵۳۴,۹۲۲,۰۵۴,۲۸۵	۵۶۴,۰۹۷,۸۹۷	-۶۷,۹۳۶,۲۳۲,۰۳۰	۶۰۲,۸۵۸,۲۸۶,۳۱۶	۵۳۴,۹۲۲,۰۵۴,۲۸۵	۵۶۴,۰۹۷,۸۹۷	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۳۹۳,۴۱۸,۲۷۱	۶۱,۸۶۸,۶۳۱,۳۰۷	۶۲,۲۶۴,۰۴۹,۵۷۸	۶,۰۸۰,۲۳۱	-۲۴,۳۱۶,۳۶۳	۶۲,۲۸۶,۳۶۵,۹۴۲	۶۲,۲۶۴,۰۴۹,۵۷۸	۶,۰۸۰,۲۳۱	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-۶,۵۷۴,۰۶۳,۰۷۱	۱۵۱,۹۴۸,۲۴۵,۰۹۳	۱۴۵,۳۷۴,۱۸۲,۰۲۱	۷۱,۵۹۶,۸۲۶	۳,۶۲۱,۸۱۴,۳۷۷	۱۴۱,۷۵۲,۳۶۷,۶۴۴	۱۴۵,۳۷۴,۱۸۲,۰۲۱	۷۱,۵۹۶,۸۲۶	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۴,۹۰۳,۰۷۸,۵۷۷	۲۰۱,۴۶۴,۱۳۵,۵۹۹	۲۰۶,۳۶۷,۲۱۴,۱۷۶	۱۴,۳۳۹,۷۱۹	۴,۰۱۵,۸۹۹,۱۵۹	۲۰۲,۳۵۱,۳۱۵,۰۱۷	۲۰۶,۳۶۷,۲۱۴,۱۷۶	۱۴,۳۳۹,۷۱۹	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۴۸,۱۹۰,۸۵۸	۱۴۶,۵۸۵,۴۳۷,۰۰۴	۱۴۶,۶۳۳,۶۲۷,۸۶۲	۹,۳۰۷,۴۶۶	-۹۱۸,۵۴۲,۵۵۶	۱۴۷,۵۵۲,۱۷۰,۴۱۹	۱۴۶,۶۳۳,۶۲۷,۸۶۲	۹,۳۰۷,۴۶۶	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۴,۱۱۸,۰۷۹,۵۰۹	۱۰۶,۵۰۷,۲۳۷,۹۲۸	۱۰۲,۳۸۹,۱۵۸,۴۱۸	۸,۶۲۷,۹۲۶	-۵,۰۸۰,۹۷۵,۵۲۹	۱۰۷,۴۷۰,۱۳۳,۹۴۸	۱۰۲,۳۸۹,۱۵۸,۴۱۸	۸,۶۲۷,۹۲۶	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۷۸,۱۶۴,۳۵۳,۵۹۶	۲۲۴,۱۴۳,۸۲۰,۲۸۵	۳۰۲,۳۰۸,۱۷۳,۸۸۱	۱۸,۴۰۲,۵۶۱	۶۱,۳۲۲,۷۳۰,۲۴۶	۲۴۰,۹۸۵,۴۴۳,۶۳۵	۳۰۲,۳۰۸,۱۷۳,۸۸۱	۱۸,۴۰۲,۵۶۱	فرانسوز یزد
۱۲,۳۹۷,۱۱۱,۱۴۰	۱۸۸,۷۹۱,۸۲۲,۱۵۱	۲۰۱,۱۸۸,۹۳۳,۲۹۱	۱۸۴,۳۷۹,۰۷۸	۱۵,۱۰۷,۵۹۳,۸۹۳	۱۸۶,۰۸۱,۳۳۹,۳۹۸	۲۰۱,۱۸۸,۹۳۳,۲۹۱	۱۸۴,۳۷۹,۰۷۸	پلی اکریل ایران
-۲۶۸,۷۴۷,۱۰۵,۷۰۵	۸۰۱,۰۰۰,۸۴۵,۴۰۰	۵۳۲,۲۵۳,۷۳۹,۶۹۴	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۰	-۱۵,۲۳۱,۲۴۰,۲۰۲	۵۴۷,۴۸۴,۹۷۹,۸۹۷	۵۳۲,۲۵۳,۷۳۹,۶۹۴	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۰	ملی شیمی کشاورز
-۷۵,۳۱۸,۰۹۵,۴۰۶	۶۸۲,۹۷۴,۲۷۷,۹۳۹	۶۰۷,۶۵۶,۱۸۲,۵۳۲	۶۴,۴۱۹,۳۱۷	-۱۱۴,۷۹۵,۹۵۶,۴۴۰	۷۲۲,۴۵۲,۱۳۸,۹۷۳	۶۰۷,۶۵۶,۱۸۲,۵۳۲	۶۴,۴۱۹,۳۱۷	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۴,۶۹۱,۲۸۶	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۳۲,۰۳۵,۷۴۷	۱,۵۴۵	۷۲۱,۳۸۰	۳۱,۳۱۴,۳۶۷	۳۲,۰۳۵,۷۴۷	۱,۵۴۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۹,۶۱۸,۶۳۳,۴۸۰	۷۵,۰۵۸,۶۱۲,۴۱۰	۶۵,۴۳۹,۹۷۸,۹۲۹	۴,۸۶۵,۵۰۹	-۱۵,۶۰۴,۷۰۸,۵۶۴	۸۱,۰۴۴,۶۸۷,۴۹۴	۶۵,۴۳۹,۹۷۸,۹۲۹	۴,۸۶۵,۵۰۹	کشت و صنعت پیاذر
۲۹,۲۶۸,۳۹۲,۹۷۲	۷۹,۲۳۰,۷۰۵,۰۳۶	۱۰۸,۴۹۹,۰۹۸,۰۰۸	۷,۶۵۷,۳۷۸	-۱۱,۷۰۰,۷۴۶,۳۳۷	۱۲۰,۱۹۹,۸۴۴,۳۴۶	۱۰۸,۴۹۹,۰۹۸,۰۰۸	۷,۶۵۷,۳۷۸	داروسازی کوثر
۴۴,۴۵۵,۳۵۷,۳۶۴	۳,۶۵۸,۵۶۰,۵۷۵,۳۳۸	۳,۷۰۳,۰۱۵,۹۳۲,۷۰۲	۲۵۰,۰۵۶,۱۶۵	۳۰۷,۶۹۳,۱۳۸,۲۰۳	۳,۳۹۵,۳۲۲,۷۹۴,۴۹۹	۳,۷۰۳,۰۱۵,۹۳۲,۷۰۲	۲۵۰,۰۵۶,۱۶۵	نشاسته و گلوکز آردینه
-۸۲,۸۸۷,۴۸۴,۳۱۹	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹	۷۲,۵۲۶,۵۴۸,۷۷۹	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	-۷۵,۱۱۶,۷۸۲,۶۶۴	۱۴۷,۶۴۳,۳۳۱,۴۴۴	۷۲,۵۲۶,۵۴۸,۷۷۹	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۹,۳۰۸,۲۵۷,۸۰۸	۲۹۱,۹۱۹,۱۱۳,۴۸۱	۳۱۱,۲۲۷,۳۷۱,۲۸۹	۷,۷۳۳,۶۱۵	۵,۳۵۰,۷۸۴,۷۵۰	۳۰۵,۸۷۶,۵۸۶,۵۳۹	۳۱۱,۲۲۷,۳۷۱,۲۸۹	۷,۷۳۳,۶۱۵	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳,۱۲۵,۵۶۹,۸۶۸	۱۹۷,۱۸۷,۵۷۷,۱۰۹	۲۰۰,۳۱۳,۱۴۶,۹۷۷	۱۲,۵۳۴,۴۵۴	۳,۱۲۵,۵۶۹,۸۶۸	۱۹۷,۱۸۷,۵۷۷,۱۰۹	۲۰۰,۳۱۳,۱۴۶,۹۷۷	۱۲,۵۳۴,۴۵۴	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۲۵۸,۱۹۲,۹۷۵,۸۷۳	۹,۲۴۲,۸۹۱,۴۵۵,۵۰۴	۸,۹۸۴,۶۹۸,۴۷۹,۶۲۳	۱,۵۸۹,۸۲۳,۲۱۷	-۲۳۵,۲۸۶,۴۷۷,۲۵۱	۹,۲۱۹,۹۸۴,۹۵۶,۸۸۵	۸,۹۸۴,۶۹۸,۴۷۹,۶۲۳	۱,۵۸۹,۸۲۳,۲۱۷	جمع