

تاریخ: ۱۴۰۳/ص ب/۴۴۹

شماره: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

پیوست: دارد

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق اختصاصی بازارگردانی

پویا

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: ارائه صورت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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 آبان ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
فرانسوز یزد	۱۸,۴۰۲,۵۶۱	۱۸۸,۳۸۴,۷۱۶,۰۰۹	۳۰۲,۳۰۸,۱۷۳,۸۸۲	۱,۳۸۲,۵۸۴	۲۳,۵۲۶,۵۱۱,۵۸۶	-۱,۲۷۲,۹۱۶	۲۳,۱۱۴,۵۶۹,۴۳۳	۱۸,۵۱۱,۱۵۹	۱۵,۹۵۰	۱۹۸,۶۸۱,۴۸۳,۴۸۱	۲۹۵,۰۲۸,۵۹۳,۷۸۱	۳,۲۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۰	۷۲,۵۲۶,۵۴۸,۷۸۰	۰	۰	-۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۷۲,۵۸۱,۷۱۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۶۴,۰۹۷,۹۹۷	۶۴۴,۷۴۵,۸۳۸,۶۶۶	۵۳۴,۹۲۲,۰۵۴,۲۸۶	۱۱,۹۰۵,۱۹۵	۷,۲۳۱,۵۲۳,۰۳۵	-۲۲,۷۸۸,۲۵۰	۲۲,۷۸۸,۰۸۲,۶۸۸	۵۵۳,۲۱۴,۸۴۲	۱,۰۴۸	۶۲۶,۱۰۲,۷۳۷,۳۳۸	۵۷۹,۳۲۸,۵۲۹,۸۵۹	۶,۴۷
کشت و صنعت پیاذر	۴,۸۶۵,۵۰۹	۷۸,۸۴۶,۷۷۷,۳۳۵	۶۵,۴۳۹,۹۷۸,۹۲۹	۱,۰۰۴,۱۸۶	۱۳,۹۷۰,۸۱۳,۷۲۵	-۲,۴۷۵,۴۶۰	۳۴,۰۹۴,۳۷۹,۰۰۱	۳,۳۹۴,۲۳۵	۱۴,۲۰۰	۵۳,۱۵۱,۳۱۲,۱۴۶	۴۸,۱۶۱,۵۰۶,۴۱۶	۰,۵۴
داروسازی کوثر	۷,۶۵۷,۳۷۸	۸۵,۱۹۰,۷۸۳,۱۱۹	۱۰۸,۴۹۹,۰۹۸,۰۰۹	۹۱۸,۵۲۸	۱۳,۳۸۹,۸۹۹,۱۹۹	-۳,۰۲۰,۴۹۰	۴۵,۳۲۴,۰۵۹,۳۶۰	۵,۵۵۵,۴۱۶	۱۵,۳۸۰	۶۴,۳۴۱,۴۲۳,۸۴۹	۸۵,۳۷۷,۳۶۱,۹۳۳	۰,۹۵
ملی شیمی کشاورز	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۰	۷۵۵,۲۶۴,۳۰۹,۵۲۹	۵۳۲,۲۵۳,۷۳۹,۶۹۴	۰	۰	-۱۰۵,۰۶۰,۸۶۰	۵۱۳,۰۱۲,۱۷۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
داروسازی امین	۲۳۹,۴۳۳,۷۲۶	۱,۴۴۸,۶۹۰,۹۸۹,۵۳۸	۱,۶۴۳,۶۵۹,۵۶۶,۲۵۰	۸۲,۵۰۰	۶۳۳,۹۹۵,۳۱۹	-۸,۵۴۴,۰۳۹	۶۴,۷۷۴,۷۵۰,۴۵۹	۲۳۰,۹۷۲,۱۸۷	۸,۰۰۰	۱,۳۹۷,۶۲۸,۳۷۳,۲۷۳	۱,۸۴۶,۳۷۳,۱۸۵,۱۰۳	۲,۰۶۱
پلی اکریل ایران	۱۸۴,۳۷۹,۰۷۸	۲۱۸,۸۵۵,۸۰۷,۴۷۸	۲۰۱,۱۸۸,۹۳۳,۲۹۲	۲	۲	۰	۰	۱۸۴,۳۷۹,۰۸۰	۱,۰۱۵	۲۱۸,۸۵۵,۸۰۷,۴۸۰	۱۸۷,۰۰۲,۵۳۶,۱۷۸	۲,۰۰۹
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۷۱,۵۹۶,۸۲۶	۱۵۶,۹۹۴,۱۹۹,۴۱۳	۱۴۵,۳۷۴,۱۸۲,۰۲۲	۲۷,۶۲۰,۵۶۹	۶۱,۷۴۳,۰۴۷,۳۵۴	-۳۱,۵۳۹,۸۷۷	۷۱,۱۴۱,۵۷۴,۷۴۱	۶۷,۶۷۷,۵۱۸	۲,۳۸۱	۱۴۹,۹۷۰,۴۱۶,۸۷۵	۱۶۱,۰۱۷,۷۰۳,۸۲۹	۱,۸۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۵۰,۰۵۶,۱۶۵	۳,۳۷۹,۵۷۵,۵۴۵,۳۰۹	۳,۷۰۳,۰۱۵,۹۳۲,۷۰۲	۹۳۵,۸۸۶	۱۴,۳۶۸,۹۱۷,۶۳۷	-۹۷,۷۵۸,۱۱۹	۱,۷۲۶,۳۲۵,۰۶۴,۷۰۵	۱۵۳,۲۳۳,۹۳۲	۱۹,۷۱۰	۲۰۷۲,۳۱۷,۱۷۴,۳۰۷	۳۰۱۷,۹۴۵,۴۱۶,۷۱۲	۲۳,۶۸
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۴,۴۱۹,۳۱۷	۶۸۲,۹۷۴,۲۷۷,۹۳۹	۶۰۷,۶۵۶,۱۸۲,۵۲۲	۱۲,۳۳۱,۹۴۸	۱۱۳,۱۸۸,۱۱۷,۳۰۴	-۱۱,۵۶۳,۷۲۰	۱۱۱,۲۷۹,۶۳۱,۷۱۰	۶۵,۱۸۷,۵۴۵	۲,۸۲۶	۱۸۷,۳۹۱,۸۱۰,۶۶۶	۱۸۴,۰۷۹,۹۹۴,۹۶۸	۲,۰۵
تکادو	۹,۹۵۸,۴۹۲	۳۹,۱۴۷,۲۸۶,۸۸۳	۳۸,۶۲۹,۴۸۵,۲۰۶	۴,۵۹۰,۸۷۸	۱۷,۱۸۳,۱۷۴,۵۴۰	-۳,۲۰۶,۳۱۰	۱۲,۶۷۵,۶۸۳,۹۰۲	۱۱,۳۴۳,۰۶۰	۴,۱۳۴	۴۳,۹۱۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۶,۸۵۶,۵۷۱,۹۶۰	۰,۵۲
ح. تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۰	۲۶۰,۷۵۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۷۵۰,۱۸۰	۱,۸۲۶	۴۸۸,۳۸۵,۰۸۷,۱۴۰	۴۷۵,۷۶۷,۹۷۰,۰۱۰	۵,۳۱
جمع	۱,۵۳۱,۱۹۸,۲۶۱	۷,۶۷۸,۵۷۰,۵۳۱,۳۱۸	۷,۹۵۵,۴۷۳,۸۷۵,۵۸۳	۲۳۱,۵۲۲,۴۵۶	۲۶۵,۱۳۵,۹۹۸,۷۰۱	-۲۹۸,۵۰۱,۵۶۳	۲,۶۹۸,۰۱۱,۶۸۶,۱۵۹	۱,۵۵۴,۲۱۹,۱۵۴	۵,۵۰۰,۶۳۶,۱۵۷,۷۱۳	۶,۹۲۶,۹۳۹,۳۷۰,۷۴۹	۷۷,۳۱	۷۷,۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۷۹۰۶۷۷۶۸
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شبلی ۷۹۰۶۷۵۶۳
۰.۰۰٪	۵۹۸,۱۲۱	۲۵,۴۶۱,۰۰۰,۳۶۰	۲۵,۴۶۱,۰۰۲,۴۴۱	۵۹۶,۰۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲
۰.۰۰٪	۲۴,۸۰۹,۴۷۶	۴۳,۴۹۴,۰۰۰,۳۶۰	۴۳,۵۰۰,۰۷۶,۷۷۵	۱۸,۷۳۳,۰۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۷۹۰۶۷۷۸۴
۰.۰۰٪	۱۰۱,۳۹۷	۰	۰	۱۰۱,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد نکادو ۷۹۰۶۷۸۶۵
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- گروه کلی ۷۹۰۶۷۸۷۳
۰.۰۰٪	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	۲۰۸,۹۱۶,۷۶۶,۱۴۲	۲۱۳,۲۴۶,۱۷۰,۹۶۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۱٪	۸۳۵,۳۶۳,۵۶۶	۱,۲۶۷,۷۲۳,۳۵۳	۳,۴۰۹,۶۴۷	۲,۰۹۹,۶۷۷,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری ۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۰٪	۳۵۱,۶۳۰,۴۸۳	۲۱,۵۵۸,۵۴۱,۱۰۸	۲۱,۸۰۹,۷۶۱,۷۵۵	۱۰۰,۴۰۹,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کراز ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۰٪	۱۶۷,۰۴۱,۳۲۹	۶۳۳,۷۸۰,۰۲۲	۷۰۰,۴۱۱,۵۱۵	۱۰۰,۴۰۹,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غادر ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۰٪	۱۰۵,۳۲۱,۵۷۱	۹۹۵,۴۹۹,۷۸۰	۱,۰۰۰,۴۱۱,۵۱۵	۱۰۰,۴۰۹,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوتر ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۰٪	۰	۱۱۰,۷۲۶,۷۰۷,۲۹۰	۱۱۰,۷۲۶,۲۸۰,۰۰۰	۴۲۷,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شمالی ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۰٪	۳۵۰,۸۰۲,۴۳۴	۹,۶۲۳,۹۵۱,۰۴۴	۹,۷۰۱,۱۲۱,۴۴۲	۲۷۳,۶۳۲,۰۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۰٪	۱۱۷,۸۴۲,۰۲۸	۴,۰۷۷,۰۴۱,۴۵۶,۱۹۲	۴,۰۷۷,۱۳۰,۳۵۴,۳۱۷	۲۸,۹۴۳,۹۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۰٪	۲۵۰,۳۴۳,۲۲۳	۷۹۳,۸۱۲,۶۹۹	۹۷۷,۹۸۸,۴۳۱	۶۶,۱۶۷,۴۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شبلی ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۰٪	۲۱۱,۳۱۵,۰۷۸	۳۱۵,۰۸۴,۸۶۹,۵۶۷	۳۱۵,۲۳۶,۶۲۱,۸۱۴	۵۹,۵۶۲,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۰٪	۱۳۲,۲۴۸,۹۴۹	۶۷۳,۲۸۱,۳۶۹	۷۰۰,۴۳۰,۷۳۵	۱۰۵,۰۹۹,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۱٪	۸۱۰,۱۵۹,۵۴۹	۷۹۰,۶۶۱,۸۰۲	۱,۵۰۰,۴۱۱,۵۱۵	۱۰۰,۴۰۹,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه آردینه ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۱٪	۸۱۱,۳۹۱,۸۵۶	۶,۴۴۵,۲۸۶,۳۹۴	۷,۲۳۶,۸۱۹,۴۴۴	۱۹,۸۵۸,۸۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۱٪	۵۰۴,۶۱۴,۶۴۶	۴۹۶,۲۰۶,۷۰۵	۹۰۰,۴۱۱,۵۱۵	۱۰۰,۴۰۹,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شقام ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۰٪	۱۱۶,۸۶۶,۴۱۳	۴۸۴,۳۷۰,۰۱۸	۴۰۰,۴۷۷,۰۰۵	۳۰۰,۷۵۹,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه نکادو ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۰٪	۰	۴,۸۰۵,۴۴۰,۵۹۲	۰	۴,۸۰۵,۴۴۰,۵۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه توسن ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۱۵۸-۷۰۷۰۷۶
۰.۰۰	۹,۱۷۰,۱۵۴,۸۳۹	۴,۸۲۹,۲۹۳,۳۵۴,۷۹۷	۴,۸۳۰,۲۳۲,۱۶۰,۸۲۸	۸,۲۳۱,۳۴۸,۸۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱,۲۰۸,۱۲۰,۶۲۵,۷۰۳	۸۳.۴۱	۱۳.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۱,۰۳۲,۸۸۳,۹۹۳	۲.۱۴	۰.۳۵
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	۸,۲۴۴,۳۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۷	۰.۵۲	۰.۰۸
جمع		۱,۲۴۶,۷۲۷,۳۵۶,۶۲۰	۸۶.۰۷	۱۳.۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
۲۸.۱۲	۵۲۷,۵۷۴,۷۳۶,۰۱۷	۱۹,۴۶۵,۸۶۸,۰۷۷	۴۸۳,۹۲۳,۹۹۵,۳۴۰	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	۱۸.۴۲	۲۶۶,۸۵۴,۳۷۳,۹۹۴	۱۴,۳۷۹,۸۲۴,۸۲۴	۲۵۲,۴۷۴,۵۴۹,۱۷۰	۰	داروسازی امین
۰.۳۱	۵,۸۸۷,۳۳۱,۷۲۰	-۱,۳۸۸,۲۱۳,۹۰۲	۲,۹۴۶,۰۴۰,۸۰۲	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	۰.۲۶	۳,۷۱۹,۵۹۶,۱۱۷	۲۵۵,۷۵۳,۶۳۷	۳,۴۶۳,۸۴۲,۴۸۰	۰	تکادو
-۸.۱۹	-۱۵۳,۶۷۶,۸۰۱,۹۴۹	-۹,۵۷۴,۴۳۹,۲۰۱	-۱۶۵,۹۱۱,۷۱۳,۳۴۸	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰	۴.۲۱	۶۰,۹۶۳,۰۳۵,۲۲۶	-۷,۰۵۴,۸۳۲,۰۴۲	۶۸,۰۱۷,۸۶۷,۲۶۸	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۸۰	۱۴,۹۶۸,۵۱۰,۱۷۶	۷۵۴,۸۴۸,۷۵۶	۱۴,۲۱۳,۶۶۱,۴۲۰	۰	۱.۷۳	۲۵,۰۴۲,۰۴۹,۱۹۴	۴,۲۵۴,۳۲۴,۷۰۲	۲۰,۷۸۷,۷۲۴,۴۹۲	۰	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۱.۶۵	۳۰,۸۸۷,۲۸۹,۷۳۹	-۳۳,۷۹۴,۰۵۶,۳۱۴	۶۲,۹۴۵,۵۱۰,۹۳۱	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲	-۰.۵۳	-۷,۶۹۱,۵۲۲,۲۵۳	۷,۵۲۷,۳۲۰,۴۱۱	-۱۵,۲۱۸,۸۴۲,۶۶۴	۰	افرانسوز یزد
-۱۵.۳۵	-۲۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳	-۲۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳	۰	۰	-۱۹.۸۸	-۲۸۷,۹۸۸,۶۶۶,۰۲۰	-۲۸۷,۹۸۸,۶۶۶,۰۲۰	۰	۰	ملی شیمی کشاورز
۲۱.۹۰	۴۱۰,۸۷۴,۸۸۹,۷۲۰	۱۲۱,۴۲۹,۹۳۲,۴۱۷	-۳,۳۱۱,۸۱۵,۶۹۷	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۴.۳۴	۶۲,۹۰۰,۴۱۳,۹۸۲	-۹,۱۰۵,۸۶۵,۷۲۷	۷۲,۰۰۶,۳۷۹,۷۰۹	۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۰.۴۶	-۸,۵۷۶,۴۴۰,۰۷۲	-۵,۵۵۸,۹۳۱,۷۷۹	-۳,۰۱۷,۵۰۸,۲۹۳	۰	۰.۲۰	۲,۸۴۵,۰۹۳,۷۶۲	-۳,۷۵۶,۰۳۱,۴۲۵	۶,۶۰۱,۱۲۵,۱۸۷	۰	کشت و صنعت پیادر
۲.۶۹	۵۰,۴۳۵,۳۹۹,۰۵۳	۲۴,۴۷۸,۶۶۵,۱۶۰	۲۴,۹۰۵,۶۱۰,۴۵۹	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴	۰.۶۱	۸,۸۱۲,۴۲۳,۹۸۷	۱۳,۱۷۵,۲۰۶,۴۹۹	-۴,۳۶۲,۷۸۲,۵۱۲	۰	داروسازی کوثر
۷۴.۴۴	۱,۳۹۶,۵۵۲,۰۷۶,۱۹۹	۲۸۶,۸۷۴,۷۲۲,۵۶۵	۷۷۵,۳۶۹,۰۱۹,۵۸۴	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	۷۰.۹۰	۱,۰۲۶,۸۸۵,۶۳۱,۰۷۸	۲۹۵,۹۷۱,۹۶۸,۸۵۸	۷۳۰,۹۱۳,۶۶۲,۲۲۰	۰	نشاسته و گلوکز اردبینه
-۴.۱۱	-۷۷,۱۹۷,۰۹۶,۲۱۹	-۸۲,۸۳۲,۳۲۲,۲۱۹	۰	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰	۵.۰۱	۷۲,۵۸۱,۷۱۰,۸۸۰	۷۲,۵۸۱,۷۱۰,۸۸۰	۰	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۴۵	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۲۹.۶۳	-۵۵۵,۸۴۲,۳۲۸,۳۹۹	-۵۵۵,۸۴۲,۳۲۸,۳۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۸.۱۳	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه شهری توس گستر
-۰.۱۹	-۳,۶۰۵,۳۵۴,۳۰۷	-۱,۸۱۶,۰۶۸,۳۳۲	-۱,۷۸۹,۲۸۵,۹۷۵	۰	-۰.۹۸	-۱۴,۱۸۶,۳۹۷,۱۱۵	۰	-۱۴,۱۸۶,۳۹۷,۱۱۵	۰	پلی اکریل ایران
-۰.۶۷	-۱۲,۶۱۷,۱۱۷,۱۲۹	۰	-۱۲,۶۱۷,۱۱۷,۱۲۹	۰	-۰.۸۷	-۱۲,۶۱۷,۱۱۷,۱۲۹	۰	-۱۲,۶۱۷,۱۱۷,۱۲۹	۰	ح . تولیدی و صنعتی گوهر فام
۷۹.۸۹	۱,۴۹۸,۴۸۵,۷۱۸,۴۰۱	-۳۶۴,۹۸۱,۵۹۹,۳۱۹	۱,۱۷۷,۶۵۶,۳۹۸,۰۹۴	۶۸۵,۸۱۰,۹۱۹,۶۲۶	۸۳.۴۲	۱,۲۰۸,۱۲۰,۶۲۵,۷۰۳	۱۰۰,۲۴۰,۷۱۴,۵۹۷	۱,۱۰۷,۸۷۹,۹۱۱,۱۰۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	درآمد سود صندوق
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		
-۰.۰۵	-۸۵۴,۷۳۵,۸۵۱	-۸۵۴,۷۳۵,۸۵۱	۰	۰	-۰.۰۶	-۸۷۱,۰۳۲,۶۰۳	-۸۷۱,۰۳۲,۶۰۳	۰	۰	صندوق س ن نوع دوم افق آبی-ثابت	۰
۰.۶۱	۱۱,۴۳۸,۵۳۹,۶۳۹	۴,۸۴۶,۷۰۶,۴۵۴	۶,۵۹۱,۸۳۳,۱۸۵	۰	۰.۳۳	۴,۸۰۵,۶۵۳,۹۹۷	۳,۱۱۶,۸۹۹,۳۸۷	۱,۶۸۸,۷۵۴,۶۱۰	۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۰
۴.۲۲	۷۹,۱۹۶,۷۶۲,۲۳۷	۷۸,۹۹۱,۳۶۷,۸۰۳	۳۰۵,۴۹۴,۴۳۴	۰	۰.۰۷	۹۹۵,۸۹۷,۲۳۲	۸۳۸,۵۹۳,۶۵۶	۱۵۷,۳۰۳,۵۷۶	۰	صندوق س پایا ثروت پویا-د	۰
۰.۵۸	۱۰,۷۹۴,۲۸۰,۱۹۸	۸,۹۲۱,۸۷۵,۰۶۲	۱,۸۷۲,۴۰۵,۱۳۶	۰	۰.۹۴	۱۳,۶۳۵,۹۸۸,۷۲۰	۷,۶۴۵,۵۰۴,۰۷۴	۵,۹۹۰,۴۸۴,۶۴۶	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰
۱.۸۵	۳۴,۶۹۸,۱۶۶,۸۵۶	۱۲,۸۳۱,۴۷۹,۴۸۹	۲۱,۸۶۶,۶۸۷,۳۶۷	۰	۰.۴۴	۶,۳۸۳,۷۸۶,۳۰۸	۳,۸۲۵,۳۵۶,۷۴۸	۲,۵۵۸,۴۲۹,۵۶۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰
۱.۳۵	۲۳,۴۵۶,۷۹۲,۹۵۲	۱۶,۹۹۶,۵۸۴,۷۰۶	۶,۴۶۰,۲۰۸,۲۴۶	۰	۰.۴۱	۵,۸۸۰,۷۰۳,۰۱۱	۲,۵۴۶,۰۶۴,۶۳۲	۳,۳۳۴,۶۳۸,۳۷۹	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	۰
۰.۰۳	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د	۰
۰.۰۳	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰
۰.۰۰	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د	۰
۰.۰۵	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رایبین-د	۰
۰.۳۵	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰
۱.۲۴	۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴	۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سپهرسودمند سینا-د	۰
-۰.۱۲	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰
۰.۰۲	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰
۰.۰۲	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د	۰
۰.۳۵	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰
۰.۰۴	۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷	۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س نگین سامان-ثابت	۰
۰.۰۳	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰
۰.۰۱	۳۰۱,۱۰۵,۷۰۵	۰	۳۰۱,۱۰۵,۷۰۵	۰	۰.۰۱	۳۰۱,۱۰۵,۷۰۵	۰	۳۰۱,۱۰۵,۷۰۵	۰	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۰
۰.۰۰	۵,۴۷۲,۹۰۹	۰	۵,۴۷۲,۹۰۹	۰	۰.۰۰	۷۸۱,۶۲۳	۰	۷۸۱,۶۲۳	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	۰
۱۰.۳۱	۱۹۳,۵۶۴,۸۵۰,۹۶۰	۱۵۶,۳۶۱,۶۴۳,۹۷۸	۳۷,۲۰۳,۲۰۶,۹۸۲	۰	۲.۱۴	۳۱,۰۳۲,۸۸۳,۹۹۳	۱۷,۱۰۱,۳۸۵,۸۹۴	۱۳,۹۳۱,۴۹۸,۰۹۹	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

- 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	
۳,۱۲۴,۶۲۵	۰	۳-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵	کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد	۰
۵۵,۳۱۵	۰	۳-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵	کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن	۰
۱۳۹,۸۰۵	۰	۴-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵	کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی	۰
۴,۶۵۱,۳۶۰	۰	۶-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵	کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کراز	۰
۳,۷۵۱,۵۴۰	۰	۷-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵	کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاثر	۰
۹۱۱,۵۳۴	۰	۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵	کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن	۰
۸,۱۲۵	۰	۹-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵	کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوتر	۰
۲۰,۳۲۰	۰	۸-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۰۵	کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپکو	۰
۱۹,۴۰۲	۰	۷۹۰۶۷۷۶۸	کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا	۰
۱,۸۸۹,۰۲۴	۰	۲-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد	۰
۲۸۹,۴۴۲	۰	۲-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن	۰
۱۲,۳۹۳,۳۷۰	۰	۲-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کراز	۰
۱۵,۹۹۳,۶۷۶	۰	۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غاثر	۰
۲,۵۶۱,۶۷۴	۰	۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن	۰
۳,۲۹۹,۰۳۷	۰	۲-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوتر	۰
۹۸,۱۶۷	۰	۲-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی	۰
۵,۶۰۰,۰۶۰	۰	۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر	۰
۳۱۲,۷۶۹	۰	۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین	۰
۳۴,۵۹۱,۷۱۹	۰	۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیش	۰
۴۰,۷۰۶,۵۹۸	۰	۲-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس	۰
۴,۵۰۱,۰۶۲	۰	۱۳-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا	۰
۲۲,۲۱۰,۷۴۶	۰	۴-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شیلی	۰
۱۱,۱۴۸,۴۸۴	۰	۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان	۰
۳۰,۳۵۳,۳۲۷	۰	۱۶-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو	۰
۱۱۱,۰۹۴	۰	۲-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸۱۰-۸۱۵	کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه	۰
۲,۵۱۳	۰	۷۹۰۶۷۵۶۳	کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شیلی	۰
۵,۹۵۸	۲,۴۴۱	۷۹۰۶۷۷۹۲	کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان	۰
۷۶,۷۷۵	۷۶,۷۷۵	۷۹۰۶۷۷۸۴	کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا	۰
۲,۱۱۷	۰	۷۹۰۶۷۸۶۵	کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو	۰
۳,۴۰۹,۶۴۷	۳,۴۰۹,۶۴۷	۷۰۷۰۷۶۲۱۱-۸۱۰-۱۰۰۳	کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کایزد	۰
۴۱۱,۵۱۵	۴۱۱,۵۱۵	۷۰۷۰۷۶۲۰۴-۸۱۰-۱۰۰۳	کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کراز	۰
۴۱۱,۵۱۵	۴۱۱,۵۱۵	۷۰۷۰۷۶۲۰۷-۸۱۰-۱۰۰۳	کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاثر	۰
۴۱۱,۵۱۵	۴۱۱,۵۱۵	۷۰۷۰۷۶۲۰۹-۸۱۰-۱۰۰۳	کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوتر	۰
۱,۱۲۱,۴۴۲	۱,۱۲۱,۴۴۲	۷۰۷۰۷۶۲۰۰-۸۱۰-۱۰۰۳	کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین	۰
۷۴,۳۱۷	۷۴,۳۱۷	۷۰۷۰۷۶۲۰۱-۸۱۰-۱۰۰۳	کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا	۰
۲۷۱,۱۷۸	۲۷۱,۱۷۸	۷۰۷۰۷۶۱۹۳-۸۱۰-۱۰۰۳	کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شیلی	۰
۲۴۱,۸۱۴	۲۴۱,۸۱۴	۷۰۷۰۷۶۱۹۵-۸۱۰-۱۰۰۳	کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان	۰
۴۳۰,۷۳۵	۴۳۰,۷۳۵	۷۰۷۰۷۶۱۹۹-۸۱۰-۱۰۰۳	کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو	۰
۴۱۱,۵۱۵	۴۱۱,۵۱۵	۷۰۷۰۷۶۲۰۳-۸۱۰-۱۰۰۳	کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه آردینه	۰
۸۱,۳۸۸	۸۱,۳۸۸	۷۰۷۰۷۶۲۰۵-۸۱۰-۱۰۰۳	کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ	۰
۴۱۱,۵۱۵	۴۱۱,۵۱۵	۷۰۷۰۷۶۲۰۸-۸۱۰-۱۰۰۳	کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام	۰
۴۷۷,۰۰۵	۴۷۷,۰۰۵	۷۰۷۰۷۶۱۹۲-۸۱۰-۱۰۰۳	کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو	۰
۱۷۹,۷۳۵,۴۴۹	۸,۲۴۴,۴۱۷	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۷	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	هزینه تنزیل
داروسازی کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹,۲۲۰,۳۸۱	۱۱۴	.	.	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴	.
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	۴۰	.	.	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰	.
داروسازی امین	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۱۰۰	.	.	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	.
تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۶,۶۵۱,۵۵۷	۲۶۰	.	.	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	.
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	.
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۴۷,۶۳۵,۸۰۳	۱,۳۵۰	.	.	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	.
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹۷,۵۸۵,۵۹۱	۳,۰۰۰	.	.	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	.
جمع				.	.	۶۸۵,۸۱۰,۹۱۹,۶۲۶	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۰	۰	۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶		۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰			
۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۰	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۱	۰	۰	۰	جمع						

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

چرخه بانکی

طی ماه			از ابتدای سال مالی			شرح
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
-	-	-	۳,۱۲۴,۶۲۵	-	۳,۱۲۴,۶۲۵	والت مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کاربرد ۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
-	-	-	۵۵,۳۶۵	-	۵۵,۳۶۵	والت مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن ۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
-	-	-	۱۳۹,۸۰۵	-	۱۳۹,۸۰۵	والت مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بهمنی ۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴
-	-	-	۴,۶۵۱,۲۶۰	-	۴,۶۵۱,۲۶۰	والت مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی گزازی ۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶
-	-	-	۳,۷۵۱,۵۴۰	-	۳,۷۵۱,۵۴۰	والت مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غافر ۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷
-	-	-	۹۱۱,۵۴۴	-	۹۱۱,۵۴۴	والت مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسین ۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰
-	-	-	۸,۱۲۵	-	۸,۱۲۵	والت مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوتر ۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
-	-	-	۲۰,۲۲۰	-	۲۰,۲۲۰	والت مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی نیکو ۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
-	-	-	۱۹,۴۰۲	-	۱۹,۴۰۲	والت مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۶۷۷۶۸-۷۹۰
-	-	-	۱,۸۸۹,۰۴۴	-	۱,۸۸۹,۰۴۴	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کاربرد ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
-	-	-	۲۸۹,۴۴۲	-	۲۸۹,۴۴۲	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
-	-	-	۱۳,۳۹۳,۳۷۰	-	۱۳,۳۹۳,۳۷۰	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی گزازی ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴
-	-	-	۱۵,۹۹۲,۶۷۶	-	۱۵,۹۹۲,۶۷۶	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غافر ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵
-	-	-	۲,۵۶۱,۶۷۴	-	۲,۵۶۱,۶۷۴	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسین ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶
-	-	-	۳,۲۹۰,۰۳۷	-	۳,۲۹۰,۰۳۷	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوتر ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷
-	-	-	۹۸,۱۶۷	-	۹۸,۱۶۷	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شلی ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
-	-	-	۵۶۶۰۰۰۶۰	-	۵۶۶۰۰۰۶۰	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
-	-	-	۴۱۲,۷۶۹	-	۴۱۲,۷۶۹	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰
-	-	-	۳۴,۵۱۱,۷۱۹	-	۳۴,۵۱۱,۷۱۹	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی علیس ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱
-	-	-	۴۰۰۷۰۶۵۹۸	-	۴۰۰۷۰۶۵۹۸	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی ونوس ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲
-	-	-	۴,۵۰۱۰۰۶۲	-	۴,۵۰۱۰۰۶۲	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳
-	-	-	۲۲,۲۱۰۰۷۶۶	-	۲۲,۲۱۰۰۷۶۶	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شیلی ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴
-	-	-	۱۱,۱۲۸,۲۸۴	-	۱۱,۱۲۸,۲۸۴	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵
-	-	-	۳۰۳۵,۳۳۷	-	۳۰۳۵,۳۳۷	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی نیکو ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶
-	-	-	۱۱۱۰۰۹۴	-	۱۱۱۰۰۹۴	والت مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۵-۸۱۵-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۷
-	-	-	۲,۵۱۳	-	۲,۵۱۳	والت مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شیلی ۶۷۵۴۳-۷۹۰
-	-	۲,۴۴۱	۵,۹۵۸	۲,۴۴۱	۵,۹۵۸	والت مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۶۷۷۷۴-۷۹۰
-	-	۷۶,۷۷۵	۷۶,۷۷۵	۷۶,۷۷۵	۷۶,۷۷۵	والت مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۶۷۷۸۴-۷۹۰
-	-	-	۲,۱۱۷	-	۲,۱۱۷	والت مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۶۷۸۶۵-۷۹۰
۳,۴۰۹,۶۴۷	-	۳,۴۰۹,۶۴۷	۳,۴۰۹,۶۴۷	-	۳,۴۰۹,۶۴۷	والت مدت بانک خاورمیانه نیلوران - گروه کاربرد ۲-۱۰۰-۱-۱۰۰-۷۶۲۱۱-۸۱۰-۷۰۷
۴۱۱,۵۱۵	-	۴۱۱,۵۱۵	۴۱۱,۵۱۵	-	۴۱۱,۵۱۵	والت مدت بانک خاورمیانه نیلوران- گروه گزازی ۲-۱۰۰-۱-۱۰۰-۷۶۲۰۴-۸۱۰-۷۰۷
۴۱۱,۵۱۵	-	۴۱۱,۵۱۵	۴۱۱,۵۱۵	-	۴۱۱,۵۱۵	والت مدت بانک خاورمیانه نیلوران- گروه غافر ۳-۱۰۰-۱-۱۰۰-۷۶۲۰۷-۸۱۰-۷۰۷
۴۱۱,۵۱۵	-	۴۱۱,۵۱۵	۴۱۱,۵۱۵	-	۴۱۱,۵۱۵	والت مدت بانک خاورمیانه نیلوران- گروه دکوتر ۳-۱۰۰-۱-۱۰۰-۷۶۲۰۹-۸۱۰-۷۰۷
۱,۱۲۱,۴۴۲	-	۱,۱۲۱,۴۴۲	۱,۱۲۱,۴۴۲	-	۱,۱۲۱,۴۴۲	والت مدت بانک خاورمیانه نیلوران- گروه دامین ۳-۱۰۰-۱-۱۰۰-۷۶۲۰۰-۸۱۰-۷۰۷
۷۴,۳۱۷	-	۷۴,۳۱۷	۷۴,۳۱۷	-	۷۴,۳۱۷	والت مدت بانک خاورمیانه نیلوران- گروه پایا ۳-۱۰۰-۱-۱۰۰-۷۶۲۰۱-۸۱۰-۷۰۷
۲۷۱,۱۷۸	-	۲۷۱,۱۷۸	۲۷۱,۱۷۸	-	۲۷۱,۱۷۸	والت مدت بانک خاورمیانه نیلوران- گروه شیلی ۳-۱۰۰-۱-۱۰۰-۷۶۱۹۳-۸۱۰-۷۰۷
۲۴۱,۸۱۴	-	۲۴۱,۸۱۴	۲۴۱,۸۱۴	-	۲۴۱,۸۱۴	والت مدت بانک خاورمیانه نیلوران- گروه سمان ۳-۱۰۰-۱-۱۰۰-۷۶۱۹۵-۸۱۰-۷۰۷
۴۳۰,۷۳۵	-	۴۳۰,۷۳۵	۴۳۰,۷۳۵	-	۴۳۰,۷۳۵	والت مدت بانک خاورمیانه نیلوران- گروه نیکو ۳-۱۰۰-۱-۱۰۰-۷۶۱۹۹-۸۱۰-۷۰۷
۴۱۱,۵۱۵	-	۴۱۱,۵۱۵	۴۱۱,۵۱۵	-	۴۱۱,۵۱۵	والت مدت بانک خاورمیانه نیلوران- گروه آردینه ۳-۱۰۰-۱-۱۰۰-۷۶۲۰۳-۸۱۰-۷۰۷
۸۱,۳۸۸	-	۸۱,۳۸۸	۸۱,۳۸۸	-	۸۱,۳۸۸	والت مدت بانک خاورمیانه نیلوران- گروه سیرنگ ۳-۱۰۰-۱-۱۰۰-۷۶۲۰۵-۸۱۰-۷۰۷
۴۱۱,۵۱۵	-	۴۱۱,۵۱۵	۴۱۱,۵۱۵	-	۴۱۱,۵۱۵	والت مدت بانک خاورمیانه نیلوران- گروه شلام ۳-۱۰۰-۱-۱۰۰-۷۶۲۰۸-۸۱۰-۷۰۷
۴۷۷۰۰۰۵	-	۴۷۷۰۰۰۵	۴۷۷۰۰۰۵	-	۴۷۷۰۰۰۵	والت مدت بانک خاورمیانه نیلوران- گروه تکادو ۳-۱۰۰-۱-۱۰۰-۷۶۱۹۲-۸۱۰-۷۰۷
۸,۲۴۴,۳۱۷	-	۸,۲۴۴,۳۱۷	۱۷۹,۷۳۵,۲۴۹	-	۱۷۹,۷۳۵,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۰

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	۸,۵۴۲,۰۳۹	۶۴,۷۷۴,۷۵۰,۴۵۹	۵۰,۳۹۴,۹۲۵,۳۳۵	۱۴,۳۷۹,۸۲۴,۸۲۴	۱۱,۰۱۱,۵۳۹	۸۴,۴۱۳,۳۶۳,۹۰۴	۶۴,۹۴۷,۴۹۵,۸۲۷	۱۹,۴۶۵,۸۶۸,۰۷۷
تکادو	۳,۲۰۶,۳۱۰	۱۲,۶۷۵,۶۸۳,۹۰۲	۱۲,۴۱۹,۹۳۰,۲۶۵	۲۵۵,۷۵۳,۶۳۷	۱۷,۸۱۹,۳۸۵	۶۶,۴۱۳,۴۸۵,۸۰۲	۶۷,۸۰۱,۶۹۹,۷۰۴	-۱,۳۸۸,۲۱۳,۹۰۲
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۲۲,۷۸۸,۲۵۰	۲۳,۷۸۸,۰۸۲,۶۸۸	۳۰,۸۴۲,۹۱۴,۷۳۰	-۷,۰۵۴,۸۳۲,۰۴۲	۳۱,۶۶۷,۸۳۱	۳۳,۴۸۶,۲۹۱,۳۵۴	۴۳,۰۶۰,۷۳۰,۵۵۵	-۹,۵۷۴,۴۳۹,۲۰۱
صندوق س نوع دوم افق آتی - ثابت	۶,۰۸۰,۲۳۱	۶۰,۹۹۷,۵۹۸,۷۰۴	۶۱,۸۶۸,۶۳۱,۳۰۷	-۸۷۱,۰۳۲,۶۰۳	۱۲,۰۸۰,۳۳۱	۱۲۲,۰۶۶,۱۴۶,۳۳۹	۱۲۲,۹۲۰,۸۸۲,۰۹۰	-۸۵۴,۷۳۵,۸۵۱
تولید تجهیزات سنگین-هیکو	۳۱,۵۳۹,۸۷۷	۷۱,۱۴۱,۵۷۴,۷۴۱	۶۶,۸۸۷,۲۵۰,۰۳۹	۴,۲۵۴,۳۲۴,۷۰۲	۶۷,۴۷۱,۹۱۷	۱۴۴,۵۶۷,۵۲۶,۶۷۲	۱۴۳,۸۱۲,۶۷۷,۹۱۶	۷۵۴,۸۴۸,۷۵۶
صندوق س- نهال ایرانیان- ثابت	۹,۵۹۰,۰۹۰	۱۳۹,۷۷۴,۳۷۷,۷۹۳	۱۳۶,۶۵۷,۴۷۸,۴۰۶	۳,۱۱۶,۸۹۹,۳۸۷	۱۸,۳۹۸,۷۳۶	۲۴۴,۸۲۹,۴۵۳,۴۴۲	۲۵۹,۹۸۲,۷۴۶,۹۸۸	۴,۸۴۶,۷۰۶,۴۵۴
صندوق س- پایا ثروت پویا-د	۵۳۰,۷۹۱,۴۶۰	۸,۴۶۶,۵۲۲,۷۱۰,۲۴۰	۸,۴۶۵,۶۸۴,۱۱۶,۵۸۴	۸۳۸,۵۹۳,۶۵۶	۴,۸۹۵,۰۱۷,۸۸۹	۷۲,۳۸۲,۴۴۰,۹۷۷,۰۹۶	۷۲,۳۰۲,۴۴۹,۷۰۹,۲۹۳	۷۸,۹۹۱,۲۶۷,۸۰۳
صندوق س ثروت پویا- بخشی	۳۴,۸۹۲,۶۹۴	۴۴۷,۷۹۸,۰۰۷,۰۶۳	۴۴۰,۱۵۲,۵۰۲,۸۹۹	۷,۶۴۵,۵۰۴,۰۷۴	۳۱۱,۳۱۷,۳۸۸	۳,۷۰۴,۱۵۰,۹۹۲,۵۸۳	۳,۶۹۵,۲۲۹,۱۱۷,۵۲۱	۸,۹۳۱,۸۷۵,۰۶۲
فرانسوز بزد	۱,۲۷۳,۹۸۶	۲۳,۱۱۴,۵۶۹,۴۳۳	۱۵,۵۸۷,۲۴۹,۰۲۲	۷,۵۲۷,۳۲۰,۴۱۱	۳۵,۶۵۷,۴۴۸	۴۱۶,۴۶۵,۰۵۱,۶۲۳	۴۵۰,۲۵۹,۱۰۷,۹۳۷	-۳۳,۷۹۴,۰۵۶,۳۱۴
ملی شیمی کشاورز	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۰	۵۱۳,۰۱۲,۱۷۹,۳۸۰	۸۰۱,۰۰۰,۸۴۵,۴۰۰	-۲۸۷,۹۸۸,۶۶۶,۰۲۰	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۱	۵۱۳,۰۱۲,۱۷۹,۳۸۱	۸۰۱,۰۰۰,۸۵۳,۰۲۴	-۲۸۷,۹۸۸,۶۷۲,۶۴۳
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۱,۵۶۳,۷۲۰	۱۱۱,۲۷۹,۶۳۱,۷۱۰	۱۲۰,۳۸۵,۴۹۷,۴۳۷	-۹,۱۰۵,۸۶۵,۷۲۷	۱۱۸,۳۴۵,۳۱۰	۱,۱۶۹,۸۰۹,۶۸۴,۴۰۶	۱,۰۴۸,۳۷۹,۷۵۱,۹۹۹	۱۲۱,۴۲۹,۹۳۲,۴۱۷
گشت و صنعت پیادز	۲,۴۷۵,۴۶۰	۳۴,۰۹۴,۳۷۹,۰۰۱	۳۷,۸۵۰,۴۱۰,۴۲۶	-۳,۷۵۶,۰۳۱,۴۲۵	۵,۱۷۷,۵۵۲	۷۳,۸۰۹,۹۵۰,۱۶۲	۷۹,۳۶۸,۳۸۱,۹۴۱	-۵,۵۵۸,۹۳۱,۷۷۹
داروسازی کوثر	۳۰,۲۰۰,۴۹۰	۴۵,۲۲۴,۰۵۹,۲۶۰	۳۲,۰۴۸,۸۵۲,۷۶۱	۱۳,۱۷۵,۲۰۶,۴۹۹	۵,۳۴۷,۸۷۱	۷۹,۴۶۳,۶۲۰,۶۸۰	۵۴,۹۸۴,۹۵۵,۵۲۰	۲۴,۴۷۸,۶۶۵,۱۶۰
نشاسته و گلوزک آردینه	۹۷,۷۵۸,۱۱۹	۱,۷۲۶,۳۲۵,۰۶۴,۷۰۵	۱,۴۳۰,۳۵۳,۰۹۵,۸۴۷	۲۹۵,۹۷۱,۹۶۸,۸۵۸	۱۰۳,۴۹۰,۷۹۱	۱,۸۰۱,۱۲۰,۸۵۴,۶۳۵	۱,۵۱۴,۲۴۶,۱۳۲,۰۷۰	۲۸۶,۷۷۴,۷۲۲,۵۵۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۷۳,۵۸۱,۷۱۰,۸۸۰	۰	۷۳,۵۸۱,۷۱۰,۸۸۰	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۷۳,۵۸۱,۷۱۰,۸۸۰	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹	-۸۲,۸۳۲,۳۲۲,۲۱۹
صندوق اندیشه ورزان صباتمین -د	۳,۷۰۰,۹۵۹	۱۵۰,۲۶۲,۴۸۹,۸۴۸	۱۴۶,۴۳۷,۱۳۳,۱۰۰	۳,۸۲۵,۳۵۶,۷۴۸	۸,۶۲۰,۳۱۹	۳۳۹,۷۶۳,۳۵۰,۳۵۰	۳۲۶,۹۳۱,۸۷۰,۸۶۱	۱۲,۸۳۱,۲۷۹,۴۸۹
صندوق س- ارزش پاداش-د	۱۰,۴۰۰,۰۵۰	۱۶۸,۱۵۰,۱۴۳,۵۴۹	۱۶۵,۶۰۴,۰۷۸,۹۱۷	۲,۵۴۶,۰۶۴,۶۳۲	۸۵,۵۳۱,۱۷۶	۱,۳۱۸,۵۶۷,۰۷۹,۳۳۷	۱,۳۰۱,۵۷۰,۰۹۹,۶۳۱	۱۶,۹۹۶,۵۸۴,۷۰۶
صندوق س- کارا -د	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۷۱,۲۶۷,۷۹۶	۳۶۳,۸۴۹,۳۰۸,۹۰۵	۵۲۱,۹۵۸,۹۹۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۳,۴۲۲	۱۶۴,۵۸۱,۲۹۱,۱۴۰	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲
صندوق س- کالیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۲,۰۰۰	۹۴,۵۱۳,۴۳۹,۴۱۹	۹۳,۹۷۹,۵۲۹,۸۲۹	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۵,۷۴۶,۷۱۶,۱۴۳,۴۲۰	۶,۳۰۲,۵۵۸,۳۷۱,۸۱۹	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹
صندوق س اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۳۴	۲,۹۶۰,۲۳۹,۷۶۰	۲,۹۴۳,۷۰۷,۰۵۲	۱۶,۵۳۲,۷۰۸
صندوق س- توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۷,۱۹۲	۶۴,۹۸۴,۹۷۵,۸۴۹	۶۴,۰۰۰,۶۰۹,۰۷۸	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۹,۷۲۹,۸۵۵	۱۲۳,۵۰۵,۱۶۲,۸۱۶	۱۱۷,۸۱۹,۹۱۶,۱۴۸	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸
توسعه شهری نوس گستر	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	۱,۱۲۰,۴۶۳,۴۱۷,۷۵۰	۹۶۸,۰۱۱,۵۴۸,۳۰۷	۱۵۲,۳۵۱,۸۶۹,۴۴۳
صندوق س- سپهر سودمند سینا-د	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۴۲,۰۲۸	۱,۵۶۴,۲۲۰,۴۳۲,۴۰۳	۱,۵۴۲,۹۰۲,۲۱۶,۷۳۹	۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴
صندوق س- سهامی اکسیژن-س	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۲۸,۴۲۲	۲۸۹,۹۶۹,۵۷۸,۳۶۱	۲۹۲,۲۵۵,۴۶۷,۸۱۲	-۲,۳۸۵,۸۸۹,۳۵۱
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۲,۳۳۸,۱۷۳	۵۲,۶۶۴,۵۹۲,۷۱۶	۳۴۷,۷۴۵,۴۵۷
صندوق س- لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۸۶,۴۴۸	۴۰۲,۷۰۸,۴۱۳,۹۳۴	۴۰۲,۲۵۵,۶۴۰,۱۸۶	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸
صندوق س- آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۴,۶۹۶	۲۳۲,۱۴۱,۹۵۲,۴۸۷	۲۲۷,۴۶۰,۱۴۹,۹۲۴	۴,۶۸۱,۸۰۲,۵۶۳
بلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۲۱,۳۰۰	۲۳,۴۴۷,۵۲۶,۶۲۳	۲۵,۲۴۳,۵۹۴,۹۵۵	-۱,۸۱۶,۰۶۸,۳۳۲
صندوق س نگین سامان- ثابت	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۴,۲۹۳	۳۴,۸۱۴,۵۵۸,۳۸۲	۳۴,۰۸۴,۹۲۱,۶۳۵	۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷
صندوق س- درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۵۵۱	۱۴,۰۴۶,۱۸۰,۴۱۸	۱۳,۴۰۳,۸۰۵,۴۵۹	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹
مراجعه انتخاب الکترونیک-۰۴۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۸۹۳,۹۵۷,۰۴۷	۱۲,۱۳۱,۵۱۷,۰۱۳,۳۵۶	۱۲,۰۱۴,۹۱۲,۳۸۵	۱۱۷,۳۴۲,۱۰۰,۴۹۱	۷,۰۱۴,۴۷۶,۹۸۸	۹۲,۹۷۲,۲۹۹,۵۱۷,۲۷۷	۹۳,۱۸۱,۰۴۵,۹۷۲,۶۱۸	-۲۰۸,۷۴۶,۴۵۵,۳۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۴۸۳,۹۲۳,۹۹۵,۳۴۰	۱,۳۶۲,۴۴۹,۱۸۹,۷۶۳	۱,۸۴۶,۳۷۳,۱۸۵,۱۰۳	۲۳۰,۹۷۲,۱۸۷	۲۵۲,۴۷۴,۵۴۹,۱۷۰	۱,۵۹۳,۸۹۸,۶۳۵,۹۳۳	۱,۸۴۶,۳۷۳,۱۸۵,۱۰۳	۲۳۰,۹۷۲,۱۸۷	داروسازی امین
۲,۹۴۶,۰۴۰,۸۰۲	۴۳,۹۱۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۶,۸۵۶,۵۷۱,۹۶۰	۱۱,۳۴۳,۰۶۰	۳,۴۶۳,۸۴۲,۴۸۰	۴۳,۳۹۲,۷۲۹,۴۸۰	۴۶,۸۵۶,۵۷۱,۹۶۰	۱۱,۳۴۳,۰۶۰	تکادو
-۱۶۵,۹۱۱,۷۱۳,۳۴۸	۷۴۵,۲۴۰,۲۴۳,۲۰۷	۵۷۹,۳۲۸,۵۲۹,۸۵۸	۵۵۳,۲۱۴,۸۴۲	۶۸,۰۱۷,۸۶۷,۲۶۸	۵۱۱,۳۱۰,۶۶۲,۵۹۰	۵۷۹,۳۲۸,۵۲۹,۸۵۸	۵۵۳,۲۱۴,۸۴۲	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۴,۲۱۳,۶۶۱,۴۲۰	۱۴۶,۸۰۴,۰۴۲,۴۰۸	۱۶۱,۰۱۷,۷۰۳,۸۲۸	۶۷,۶۷۷,۵۱۸	۲۰,۷۸۷,۷۲۴,۴۹۲	۱۴۰,۲۲۹,۹۷۹,۳۳۶	۱۶۱,۰۱۷,۷۰۳,۸۲۸	۶۷,۶۷۷,۵۱۸	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۶,۵۹۱,۸۳۳,۱۸۵	۲۰۳,۸۹۸,۲۳۵,۸۰۵	۲۱۰,۴۹۰,۰۶۸,۹۹۰	۱۴,۲۹۴,۵۱۰	۱,۶۸۸,۷۵۴,۶۱۰	۲۰۸۸۰,۱,۳۱۴,۳۸۰	۲۱۰,۴۹۰,۰۶۸,۹۹۰	۱۴,۲۹۴,۵۱۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۲۰۵,۴۹۴,۴۳۴	۱۳۵,۵۹۱,۸۵۳,۳۵۴	۱۳۵,۷۹۷,۳۴۷,۶۸۸	۸,۴۲۴,۴۶۹	۱۵۷,۳۰۳,۵۷۶	۱۳۵,۶۴۰,۰۴۴,۱۱۲	۱۳۵,۷۹۷,۳۴۷,۶۸۸	۸,۴۲۴,۴۶۹	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۱,۸۷۲,۴۰۵,۱۳۶	۱۷۴,۸۱۴,۱۱۱,۵۸۷	۱۷۶,۶۸۶,۵۱۶,۷۲۳	۱۳,۳۶۸,۲۶۷	۵,۹۹۰,۴۸۴,۶۴۶	۱۷۰,۶۹۶,۰۳۲,۰۷۷	۱۷۶,۶۸۶,۵۱۶,۷۲۳	۱۳,۳۶۸,۲۶۷	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲۰۱,۱۰۵,۷۰۵	۴۱,۰۰۱,۴۵۹,۳۶۵	۴۱,۲۰۲,۵۶۵,۰۷۰	۱,۷۲۴,۲۸۰	۲۰۱,۱۰۵,۷۰۵	۴۱,۰۰۱,۴۵۹,۳۶۵	۴۱,۲۰۲,۵۶۵,۰۷۰	۱,۷۲۴,۲۸۰	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۶۲,۹۴۵,۵۱۰,۹۳۱	۲۳۲,۰۸۳,۰۸۲,۸۴۹	۲۹۵,۰۲۸,۵۹۳,۷۸۰	۱۸,۵۱۱,۱۵۹	-۱۵,۲۱۸,۸۴۲,۶۶۴	۳۱۰,۲۴۷,۴۳۶,۴۴۵	۲۹۵,۰۲۸,۵۹۳,۷۸۰	۱۸,۵۱۱,۱۵۹	فرانسوز یزد
-۱,۷۸۹,۲۸۵,۹۷۵	۱۸۸,۷۹۱,۸۲۲,۱۵۳	۱۸۷,۰۰۲,۵۳۶,۱۷۷	۱۸۴,۳۷۹,۰۸۰	-۱۴,۱۸۶,۳۹۷,۱۱۵	۲۰۱,۱۸۸,۹۳۳,۲۹۳	۱۸۷,۰۰۲,۵۳۶,۱۷۷	۱۸۴,۳۷۹,۰۸۰	پلی اکریل ایران
-۳,۳۱۱,۸۱۵,۶۹۷	۱۸۷,۳۹۱,۸۱۰,۶۶۶	۱۸۴,۰۷۹,۹۹۴,۹۶۸	۶۵,۱۸۷,۵۴۵	۷۲,۰۰۶,۲۷۹,۷۰۹	۱۱۲,۰۷۳,۷۱۵,۲۵۹	۱۸۴,۰۷۹,۹۹۴,۹۶۸	۶۵,۱۸۷,۵۴۵	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۵,۴۷۲,۹۰۹	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۳۲,۸۱۷,۳۷۰	۱,۵۴۵	۷۸۱,۶۲۳	۳۲,۰۳۵,۷۴۷	۳۲,۸۱۷,۳۷۰	۱,۵۴۵	صندوق س. ثبات ویستا-د
-۳,۰۱۷,۵۰۸,۲۹۳	۵۱,۱۷۹,۰۰۱۴,۷۰۹	۴۸,۱۶۱,۵۰۶,۴۱۵	۳,۳۹۴,۲۳۵	۶۶۰,۱,۱۲۵,۱۸۷	۴۱,۵۶۰,۳۸۱,۲۲۸	۴۸,۱۶۱,۵۰۶,۴۱۵	۳,۳۹۴,۲۳۵	کشت و صنعت پیاذر
۲۴,۹۰۵,۶۱۰,۴۵۹	۶۰,۴۷۱,۷۵۱,۴۷۴	۸۵,۳۷۷,۳۶۱,۹۳۳	۵,۵۵۵,۴۱۶	-۴,۳۶۲,۷۸۲,۵۱۲	۸۹,۷۴۰,۱۴۴,۴۴۶	۸۵,۳۷۷,۳۶۱,۹۳۳	۵,۵۵۵,۴۱۶	داروسازی کوثر
-۱۲,۶۱۷,۱۱۷,۱۲۹	۴۸۸,۳۸۵,۰۸۷,۱۴۰	۴۷۵,۷۶۷,۹۷۰,۰۱۰	۲۶۰,۷۵۰,۱۸۰	-۱۲,۶۱۷,۱۱۷,۱۲۹	۴۸۸,۳۸۵,۰۸۷,۱۴۰	۴۷۵,۷۶۷,۹۷۰,۰۱۰	۲۶۰,۷۵۰,۱۸۰	ح . تولیدی و صنعتی گوهرقام
۷۷۵,۳۶۹,۰۰۱۹,۵۸۴	۲,۲۴۲,۵۷۶,۳۹۷,۱۲۸	۳,۰۱۷,۹۴۵,۴۱۶,۷۱۲	۱۵۳,۲۳۳,۹۳۲	۷۳۰,۹۱۳,۶۶۲,۲۲۰	۲,۲۸۷,۰۳۱,۷۵۴,۴۹۲	۳,۰۱۷,۹۴۵,۴۱۶,۷۱۲	۱۵۳,۲۳۳,۹۳۲	نشاسته و گلوکز آردینه
۲۱,۸۶۶,۶۸۷,۳۶۷	۲۷۰,۹۶۷,۳۸۳,۴۲۲	۲۹۲,۸۳۴,۰۷۰,۷۸۹	۷,۱۱۷,۰۷۵	۲,۵۵۸,۴۲۹,۵۶۰	۲۹۰,۲۷۵,۶۴۱,۲۲۹	۲۹۲,۸۳۴,۰۷۰,۷۸۹	۷,۱۱۷,۰۷۵	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۶,۴۶۰,۲۰۸,۲۴۶	۳۶۴,۸۳۵,۸۱۷,۳۷۷	۳۷۱,۲۹۶,۰۲۵,۶۲۳	۲۲,۷۱۹,۰۵۴	۳,۲۳۴,۶۳۸,۳۷۹	۳۶۷,۹۶۱,۳۸۷,۲۴۴	۳۷۱,۲۹۶,۰۲۵,۶۲۳	۲۲,۷۱۹,۰۵۴	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱,۳۱۴,۸۵۹,۶۰۵,۰۷۶	۶,۹۴۰,۴۱۹,۱۷۷,۹۲۶	۸,۱۵۵,۳۷۸,۷۸۳,۹۹۷	۱,۶۲۱,۸۶۸,۳۵۴	۱,۱۲۱,۸۱۱,۴۰۹,۲۰۵	۷,۰۳۳,۴۶۷,۳۷۳,۷۹۶	۸,۱۵۵,۳۷۸,۷۸۳,۹۹۷	۱,۶۲۱,۸۶۸,۳۵۴	جمع