

تاریخ: ۱۴۰۳/۵۱۲/ص

شماره: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

پیوست: دارد

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری

بازارگردانی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.

پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

مسعود شرفی
مدیر عامل
سبگردان
ثروت پویا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فرانسوز یزد	۱۸,۵۱۱,۱۵۹	۱۹۸,۶۸۱,۴۸۳,۴۸۱	۲۹۵,۰۰۲۸,۵۹۳,۷۸۱	۲,۰۱۷,۸۵۷	۳۱,۲۲۶,۰۹۵,۹۰۵	-۱,۵۱۳,۴۷۴	۲۴,۳۸۸,۶۷۴,۷۲۵	۱۹,۰۱۵,۵۴۲	۱۴,۲۶۰	۲۱۳,۴۲۴,۴۱۳,۴۰۳	۲۷۰,۹۵۵,۵۴۶,۰۸۲	۲,۶۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۵۳,۲۱۴,۸۴۲	۶۲۶,۱۰۲,۷۳۷,۳۳۸	۵۷۹,۳۳۸,۵۲۹,۸۵۹	۳۵,۰۷۶,۶۴۸	۳۹,۷۶۵,۳۳۹,۷۰۷	-۱۸,۹۶۰,۵۸۴	۲۲,۲۷۸,۴۱۸,۷۷۰	۵۶۹,۳۳۰,۹۰۶	۱,۱۴۳	۶۴۴,۴۱۸,۱۷۶,۴۱۳	۶۵۰,۳۵۰,۶۵۹,۱۸۷	۶,۲۴
گشت و صنعت پیادر	۳,۳۹۴,۲۳۵	۵۳,۱۵۱,۳۱۲,۱۴۶	۴۸,۱۶۱,۵۰۶,۴۱۶	۱,۶۲۱,۶۹۰	۲۴,۴۵۴,۸۹۷,۱۷۲	-۹۳۳,۹۰۰	۱۴,۳۴۵,۱۶۹,۱۰۵	۴۰,۸۲۰,۰۲۵	۱۵,۳۲۰	۶۳,۱۱۴,۸۴۷,۶۹۳	۶۲,۴۸۹,۰۹۵,۱۶۷	۰,۶۰
داروسازی کوثر	۵,۵۵۵,۴۱۶	۶۴,۲۴۱,۴۲۳,۸۴۹	۸۵,۳۷۷,۳۶۱,۹۳۳	۳,۱۴۱,۰۶۴	۴۸,۰۳۳,۱۹۴,۷۵۷	-۲,۸۵۲,۰۰۰	۴۴,۰۲۴,۰۲۶,۶۴۰	۵۸,۴۴۴,۴۸۰	۱۵,۷۲۰	۷۶,۴۸۷,۴۸۵,۰۶۶	۹۱,۸۰۵,۴۰۰,۴۲۹	۰,۸۸
داروسازی امین	۲۳۰,۹۷۲,۱۸۷	۱,۳۹۷,۶۲۸,۳۷۳,۲۷۳	۱,۸۴۶,۳۷۳,۱۸۵,۱۰۳	۲۵۵,۰۰۰	۲,۲۲۶,۵۲۶,۷۳۲	-۱۲,۵۴۸,۳۰۹	۱۱۱,۰۱۵,۶۸۵,۵۳۸	۲۱۸,۶۷۸,۸۷۸	۸,۴۲۰	۱,۳۳۳,۹۲۰,۱۷۴,۲۸۱	۱,۸۳۹,۸۷۶,۷۸۲,۸۸۴	۱۷,۶۵
پلی اکریل ایران	۱۸۴,۳۷۹,۰۸۰	۲۱۸,۸۵۵,۸۰۷,۴۸۰	۱۸۷,۰۰۲,۵۳۶,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۷۹,۰۸۰	۱,۲۷۰	۲۳۳,۹۸۳,۴۶۸,۹۱۲	۲۳۳,۹۸۳,۴۶۸,۹۱۲	۲,۲۴
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۶۷,۶۷۷,۵۱۸	۱۴۹,۹۷۰,۴۱۶,۸۷۵	۱۶۱,۰۱۷,۷۰۳,۸۲۹	۴۹,۵۶۰,۲۰۳	۱۲۴,۵۲۴,۲۱۲,۸۱۳	-۳۸,۱۰۶,۸۳۸	۹۶,۰۹۷,۱۸۷,۰۷۷	۷۹,۱۳۰,۸۸۳	۲,۴۳۴	۱۸۸,۱۴۴,۵۹۶,۹۰۱	۱۹۲,۴۵۸,۱۸۹,۷۴۹	۱,۸۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۵۳,۲۳۳,۹۳۲	۲,۰۷۲,۳۱۷,۱۷۴,۳۰۷	۳,۰۱۷,۹۴۵,۴۱۶,۷۱۲	۲,۳۱۲,۶۵۲	۴۶,۶۰۱,۶۳۶,۸۶۲	-۸۱,۹۱۹,۹۹۲	۱,۶۶۷,۱۲۳,۴۰۶,۵۵۳	۷۳,۶۲۶,۵۹۲	۱۹,۸۵۰	۱,۰۰۹,۰۱۶,۹۰۵,۶۱۱	۱,۴۶۰,۳۷۷,۱۲۰,۴۳۳	۱۴,۰۱
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۵,۱۸۷,۵۴۵	۱۸۷,۳۹۱,۸۱۰,۶۶۶	۱۸۴,۰۷۹,۹۹۴,۹۶۸	۴,۳۶۸,۰۰۰	۱۵,۴۲۵,۰۶۳,۲۳۱	-۵۰,۰۹۳,۷۸۷	۱۷۱,۴۸۵,۱۱۱,۵۷۵	۱۹,۳۶۱,۷۵۸	۳,۵۵۰	۵۸,۵۲۷,۸۱۸,۴۶۰	۶۸,۶۸۲,۰۰۲,۸۷۷	۰,۶۶
ح-تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲۶۰,۷۵۰,۱۸۰	۴۸۸,۳۸۵,۰۸۷,۱۴۰	۴۷۵,۷۶۷,۹۷۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۷۵۰,۱۸۰	۲,۱۵۴	۴۸۸,۳۸۵,۰۸۷,۱۴۰	۵۶۱,۳۲۹,۰۲۹,۲۴۵	۵,۳۸
تکادو	۱۱,۳۴۳,۰۶۰	۴۳,۹۱۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۶,۸۵۶,۵۷۱,۹۶۰	۵,۹۳۴,۳۳۸	۲۶,۶۵۱,۳۲۵,۱۱۳	-۵,۵۰۴,۴۴۰	۲۴,۹۷۹,۴۶۸,۷۳۳	۱۱,۷۷۲,۹۵۸	۴,۶۲۰	۴۸,۷۷۸,۲۷۳,۱۵۷	۵۴,۳۴۹,۷۳۸,۷۵۰	۰,۵۲
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۰	۲,۸۰۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۸۱۵,۲۸۲,۵۶۰	۲۶,۸۵
جمع	۱,۵۵۴,۳۱۹,۱۵۴	۵,۵۰۰,۶۳۶,۱۵۷,۷۱۳	۶,۹۲۶,۹۳۹,۳۷۰,۷۴۹	۲۹۴,۹۸۷,۴۵۲	۳,۱۶۰,۰۴۰,۱۹۲,۳۹۲	-۲۱۲,۴۲۳,۳۲۴	۲,۱۷۵,۶۳۷,۱۴۸,۷۱۶	۱,۶۳۶,۷۷۳,۲۸۲	۷۹,۴۸	۸,۲۸۵,۲۷۲,۳۰۶,۲۷۴	۷,۱۳۴,۲۰۵۵۵,۶۰۵	۷۹,۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲۲,۷۱۹,۰۵۴	۳۶۴,۸۳۵,۸۱۷,۳۷۷	۳۷۱,۲۹۶,۰۲۵,۶۲۳	۱,۶۱	۴,۶۷۸,۵۸۹	۷۷,۵۳۷,۲۰۴,۹۱۲	-۱۷,۳۵۵,۱۸۶	۲۸۶,۷۱۹,۸۲۸,۶۴۰	۱۰,۰۴۲,۴۵۷	۱۶,۶۷۸	۱۶۱,۱۴۴,۳۱۷,۸۵۴	۱۶۷,۴۵۶,۶۹۳,۸۲۸
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۱۴,۲۹۴,۵۱۰	۲۰۳,۸۹۸,۲۳۵,۸۰۵	۲۱۰,۴۹۰,۰۶۸,۹۹۱	۲,۱۹	۱۰,۳۸۸,۹۹۷	۱۵۵,۵۲۸,۷۰۹,۷۰۵	-۹,۵۳۰,۰۲۷	۱۴۲,۱۹۹,۶۷۰,۷۱۴	۱۵,۱۵۳,۴۸۰	۱۵۰,۳۸	۲۲۰,۵۷۵,۳۳۷,۲۲۲	۲۲۷,۸۳۵,۳۰۵,۱۰۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۲۲,۸۱۷,۳۷۱	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۵	۲۱,۷۱۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۲۳,۵۴۳,۳۸۴
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۸,۴۲۴,۴۶۹	۱۳۵,۵۹۱,۸۵۳,۲۵۴	۱۳۵,۷۹۷,۳۴۷,۶۸۸	۱,۹۳	۱,۴۳۲,۶۷۰,۶۱۷	۲۳,۳۸۵,۳۴۵,۷۶۳,۶۲۳	-۱,۴۲۸,۹۱۷,۱۱۴	۲۳,۳۳۶,۴۲۲,۱۹۰,۰۵۶	۱۲,۱۷۷,۹۷۲	۱۶,۴۸۷	۲۰۰,۶۵۸,۲۶۰,۹۹۰	۲۰۰,۷۷۰,۶۹۵,۱۸۱
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۳,۳۶۸,۲۶۷	۱۷۴,۸۱۴,۱۱۱,۵۸۷	۱۷۶,۶۸۶,۵۱۶,۷۲۴	۲,۰۲	۱۰۳,۶۳۵,۹۸۸	۱,۵۷۴,۹۸۶,۴۷۲,۷۰۴	-۱۰۳,۴۶۳,۸۱۰	۱,۵۷۱,۰۱۳,۷۵۴,۰۱۱	۱۳,۵۴۰,۴۴۵	۱۵,۵۳۰	۲۱۳,۷۹۸,۴۷۶,۶۹۶	۲۱۰,۲۳۳,۱۶۸,۶۱۱
صندوق اندیشه ورزان صیباتمین -د	۷,۱۱۷,۰۷۵	۲۶۹,۳۰۱,۶۰۲,۵۴۰	۲۹۲,۸۳۴,۰۷۰,۷۹۰	۲,۶۷	۱,۹۳۰,۵۴۹	۸۰,۰۵۱,۴۸۷,۶۳۲	-۲,۴۲۴,۴۸۰	۱۰۱,۲۳۶,۱۸۳,۵۱۰	۶,۶۲۳,۱۴۴	۴۲,۰۱۱	۲۵۶,۸۰۲,۶۰۶,۸۸۱	۲۷۸,۱۹۲,۷۳۱,۶۶۵
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۱,۷۲۴,۲۸۰	۴۱,۰۰۱,۴۵۹,۳۶۵	۴۱,۲۰۲,۵۶۵,۰۷۰	۳,۱۳	۱۲,۱۹۱,۶۶۳	۲۹۵,۰۱۷,۹۶۴,۱۷۲	-۵۵۹,۴۷۵	۱۳,۵۹۶,۹۸۱,۹۵۸	۱۳,۳۵۶,۴۶۸	۲۴,۴۲۲	۳۲۲,۵۰۶,۳۴۱,۹۲۲	۳۲۶,۱۳۰,۵۰۰,۵۵۹
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰,۲۸	۳,۲۲۲,۳۴۲	۴۲,۶۱۷,۰۱۷,۴۱۳	-۱۰,۷۱,۷۸۳	۱۴,۳۷۲,۶۸۹,۱۸۶	۲,۱۵۰,۵۵۹	۱۳,۴۷۱	۲۸,۴۴۲,۱۷۳,۵۳۲	۲۸,۹۶۴,۷۴۸,۳۸۰
جمع	۶۷,۶۴۹,۲۰۰	۱,۱۸۹,۴۶۶,۷۶۷,۷۸۱	۱,۲۲۸,۳۳۹,۴۱۲,۲۵۷	۱۳,۸۳	۱,۵۶۸,۷۱۸,۷۴۵	۲۵,۶۱۱,۰۸۴,۶۲۰,۱۶۱	-۱,۵۶۳,۳۲۱,۸۷۵	۲۵,۴۶۵,۵۶۱,۲۹۸,۰۷۵	۷۳,۰۴۶,۰۷۰	۷۳,۰۴۶,۰۷۰	۱,۴۰۳,۹۵۱,۲۰۳,۰۶۱	۱,۴۳۹,۶۱۷,۳۸۶,۷۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۷۹۰۶۷۷۶۸		۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شپلی ۷۹۰۶۷۵۶۳		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲		۵۹۸,۱۲۱	۲۲۲,۹۶۴,۵۰۲,۴۵۱	۲۲۲,۸۷۷,۷۰۱,۴۴۰	۸۷,۳۹۹,۱۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۷۹۰۶۷۷۸۴		۲۴,۸۰۹,۴۷۶	۱۰۱,۶۷۸	.	۲۴,۹۱۱,۱۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۷۹۰۶۷۸۶۵		۱۰۱,۲۹۷	.	.	۱۰۱,۲۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- گروه کلی ۷۹۰۶۷۸۷۳		۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۱۵۸		۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	.	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کایزد ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۱۱		۸۳۵,۳۶۳,۵۶۶	۳,۲۵۸,۲۰۷	۴۰,۳۶۱,۰۲۱	۷۹۸,۲۶۰,۷۵۲
حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری ۱۰۰۳-۱۱-۱۰-۴۰-۷۶۲۶۲		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازلی ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۴		۳۵۱,۶۳۰,۴۸۳	۱,۱۶۵,۵۵۹	۶۷,۲۳۴,۰۳۶	۲۸۵,۵۶۲,۰۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غادر ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۷		۱۶۷,۰۴۱,۳۲۹	۶۵۸,۸۳۶	۶,۲۸۵,۱۹۹	۱۶۱,۴۱۴,۹۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۹		۱۰۵,۳۲۱,۵۷۱	۳۷۶,۱۳۱	۱۳,۵۴۵,۳۸۵	۹۲,۱۵۲,۳۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۰		۳۵۰,۸۰۲,۴۳۴	۷۹۴,۹۵۱	۱۵۶,۸۳۴,۳۰۶	۱۹۴,۷۶۳,۰۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۱		۱۱۷,۸۴۲,۰۲۸	۱۶,۱۸۲,۹۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱۶,۱۸۲,۹۵۳,۰۶۰,۷۰۷	۸۴,۹۲۷,۹۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شپلی ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۱۹۳		۲۵۰,۳۴۳,۲۲۳	۱۳,۲۷۸,۵۹۵,۶۸۷	۷۶۹,۸۶۷,۰۷۰	۱۲,۷۵۹,۰۷۱,۸۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۱۹۵		۲۱۱,۳۱۵,۰۷۸	۱,۰۶۰,۶۳۹,۱۱۵,۷۱۳	۱,۰۶۰,۶۵۴,۴۸۱,۲۸۱	۱۹۵,۹۴۹,۵۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۱۹۹		۱۳۲,۲۴۸,۹۴۹	۴۶۳,۳۳۶	۱۹,۱۹۴,۷۵۰	۱۱۳,۵۱۷,۵۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه آردینه ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۳		۸۱۰,۱۵۹,۵۴۹	۱,۳۴۵,۴۰۱	۴۸۱,۸۸۱,۶۶۳	۳۲۹,۶۲۳,۲۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۵		۸۱۱,۳۹۱,۸۵۶	۳,۲۶۹,۵۴۲	۱۳,۶۲۳,۵۱۴	۸۰۱,۰۳۷,۸۸۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۲۰۸		۵۰۴,۶۱۴,۶۴۶	۱,۵۲۵,۷۴۹	۱۳۲,۳۳۱,۷۷۰	۳۷۳,۸۰۸,۶۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۱۹۲		۱۱۶,۸۶۶,۴۱۳	۴,۳۲۹,۸۸۳,۷۸۰	۴,۰۱۰,۴۸۴,۳۶۸	۴۳۶,۲۶۵,۸۲۵
جمع		۹,۱۷۰,۱۵۴,۸۳۹	۱۷,۴۸۴,۱۴۵,۳۰۳,۶۶۵	۱۷,۴۷۶,۵۲۶,۲۹۱,۳۳۰	۱۶,۷۸۹,۱۶۷,۱۷۴

۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۳۷۳,۹۲۹,۸۹۱,۹۵۲	۷۸.۹۱	۳.۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۵,۷۵۴,۶۵۲,۳۸۵	۱۳.۸۸	۰.۶۳
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	۱۴,۸۴۲,۳۳۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۷	۱.۶۰	۰.۰۷
جمع		۴۴۷,۲۶۴,۹۸۹,۲۷۸	۹۴.۳۹	۴.۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
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		
۲۶.۸۰	۶۲۹,۸۶۷,۴۹۲,۶۰۳	۵۶,۴۵۷,۸۳۴,۹۰۹	۵۴۹,۲۲۴,۷۸۵,۰۹۴	۲۴,۱۸۴,۸۷۳,۶۰۰	۲۱.۵۹	۱۰۲,۲۹۲,۷۵۶,۵۸۶	۳۶,۹۹۱,۹۶۶,۸۲۲	۶۵,۳۰۰,۷۸۹,۷۵۴	۰	داروسازی امین	۰
۰.۵۰	۱۱,۷۰۸,۵۳۲,۱۲۹	۱,۸۰۷,۶۷۱,۷۱۷	۵,۵۷۱,۴۵۵,۵۹۲	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	۱.۲۳	۵,۸۲۱,۳۰۰,۴۰۹	۳,۱۹۵,۸۸۵,۶۱۹	۲,۶۲۵,۴۱۴,۷۹۰	۰	تکادو	۰
-۴.۲۷	-۱۰۰,۲۴۱,۴۹۳,۵۵۸	-۱۲,۶۶۲,۶۳۱,۲۰۲	-۱۰۹,۳۸۸,۲۱۲,۹۵۶	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰	۱۱.۲۸	۵۳,۴۴۵,۳۰۸,۳۹۱	-۳,۰۸۸,۱۹۲,۰۰۱	۵۶,۵۲۳,۵۰۰,۳۹۲	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰
۰.۷۷	۱۷,۹۸۱,۹۷۰,۳۶۱	۱۱,۸۹۳,۵۲۸,۷۵۴	۶,۰۸۸,۴۴۱,۶۰۷	۰	۰.۶۴	۳,۰۱۳,۴۶۰,۱۸۶	۱۱,۱۳۸,۶۷۹,۹۹۸	-۸,۱۲۵,۲۱۹,۸۱۲	۰	تولید تجهیزات سنگین هپکو	۰
-۰.۰۱	-۱۲۳,۱۷۹,۱۳۹	-۲۸,۶۳۴,۸۱۳,۴۸۸	۲۶,۷۷۵,۷۹۹,۲۲۷	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲	-۶.۵۴	-۳۱,۰۱۰,۴۶۸,۸۷۷	۵,۱۵۹,۲۴۲,۸۲۶	-۳۶,۱۶۹,۷۱۱,۷۰۳	۰	فرانسوز یزد	۰
۱۹.۲۲	۴۵۱,۵۳۶,۹۴۵,۹۷۱	۱۴۸,۶۲۵,۹۸۸,۵۵۵	۱۰,۱۵۴,۱۸۴,۴۱۶	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۸.۵۸	۴۰,۶۶۲,۰۵۶,۲۵۲	۲۷,۱۹۶,۰۵۶,۱۳۸	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۱۱۴	۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰
-۰.۱۹	-۴,۳۵۸,۵۷۹,۳۸۹	-۵,۲۶۵,۵۸۹,۱۸۵	۹۰۷,۰۰۹,۷۹۶	۰	۰.۸۹	۴,۲۱۷,۸۶۰,۶۸۴	۲۹۳,۳۴۲,۵۹۴	۳,۹۲۴,۵۱۸,۰۹۰	۰	کشت و صنعت پیاذر	۰
۲.۲۵	۵۲,۸۵۴,۲۶۹,۴۳۱	۳۴,۱۴۸,۵۱۶,۴۲۱	۱۷,۶۵۴,۶۲۹,۵۷۶	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴	۰.۵۱	۲,۴۱۸,۸۷۰,۳۷۹	۹,۶۶۹,۸۵۱,۲۶۱	-۷,۲۵۰,۹۸۰,۸۸۲	۰	داروسازی کوثر	۰
۶۲.۱۱	۱,۴۵۹,۵۰۵,۵۴۹,۶۱۱	۷۵۳,۴۴۸,۵۴۵,۷۷۱	۳۷۱,۷۴۸,۶۶۹,۷۹۰	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	۱۳.۲۹	۶۲,۹۵۳,۴۷۳,۴۱۳	۴۶۶,۵۷۳,۸۲۳,۲۰۶	-۴۰۳,۶۲۰,۳۴۹,۷۹۳	۰	نشاسته و گلوکز آردینه	۰
۰.۳۶	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۰
-۲۳.۶۵	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران	۰
۶.۴۹	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه شهری توس گستر	۰
۱.۸۵	۴۳,۳۷۵,۵۷۸,۴۲۶	-۱,۸۱۶,۰۶۸,۳۳۲	۴۵,۱۹۱,۶۴۶,۷۵۸	۰	۹.۹۱	۴۶,۹۸۰,۹۳۲,۷۳۴	۰	۴۶,۹۸۰,۹۳۲,۷۳۴	۰	پلی اکریل ایران	۰
-۱۲.۲۶	-۲۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳	-۲۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی شیمی کشاورز	۰
-۳.۲۹	-۷۷,۱۹۷,۰۹۶,۲۱۹	-۸۲,۸۳۲,۳۲۲,۲۱۹	۰	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰
-۰.۱۰	-۲,۳۱۶,۷۱۷,۴۴۰	۰	-۲,۳۱۶,۷۱۷,۴۴۰	۰	-۰.۴۹	-۲,۳۱۶,۷۱۷,۴۴۰	۰	-۲,۳۱۶,۷۱۷,۴۴۰	۰	دانش بنیان پویا نیرو	۰
۳.۱۰	۷۲,۸۴۳,۹۴۲,۱۰۵	۰	۷۲,۸۴۳,۹۴۲,۱۰۵	۰	۱۸.۰۴	۸۵,۴۶۱,۰۵۹,۲۳۵	۰	۸۵,۴۶۱,۰۵۹,۲۳۵	۰	ح.تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰
۷۹.۶۸	۱,۸۷۲,۴۱۵,۶۱۰,۳۴۵	۱۹۲,۱۴۹,۰۵۷,۱۵۴	۹۹۴,۴۵۵,۶۳۳,۵۶۵	۶۸۵,۸۱۰,۹۱۹,۶۲۶	۷۸.۹۳	۳۷۳,۹۲۹,۸۹۱,۹۵۲	۵۵۷,۱۳۰,۶۵۶,۴۷۳	-۱۸۳,۲۰۰,۷۶۴,۵۲۱	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۰	۶۶۸,۱۳۴,۶۰۴	۳,۳۴۸,۰۶۲,۵۲۷	۴,۰۱۶,۱۹۷,۱۳۱	۰.۸۵	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	-۹۳,۰۶۰,۲۴۳	۱۶,۱۴۲,۸۳۴,۱۶۹	۱۶,۰۴۹,۷۷۳,۹۲۶	۳.۳۹	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	۰	-۵,۴۳۷,۷۱۳,۲۲۰	۳۵,۰۱۱,۶۴۶,۴۱۶	۲۹,۵۷۳,۹۳۳,۱۹۶	۶.۲۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهر-ثابت	۰	۵۲۲,۵۷۴,۸۴۸	۱۹۷,۸۴۵,۳۰۵	۷۲۰,۴۲۰,۱۵۳	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰
صندوق س. خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۰	۳,۴۲۳,۰۵۲,۹۲۳	۸۳,۹۰۰,۳۵۳	۳,۵۰۶,۹۵۳,۲۷۶	۰.۷۴	۰	۰	۰	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	-۱,۶۲۵,۱۹۴,۲۴۷	۸,۱۶۸,۵۵۱,۰۰۱	۶,۵۴۳,۳۵۶,۷۵۴	۱.۳۸	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	-۱۴۷,۸۳۲,۲۷۰	۵,۴۹۱,۱۲۴,۳۰۵	۵,۳۴۳,۲۹۱,۹۳۵	۱.۱۳	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم افق آبی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپهر سودمند سینا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نگین سامان-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۷۲۶,۰۱۴	۰	۷۲۶,۰۱۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	-۲,۶۸۹,۳۱۱,۵۹۱	۶۸,۴۴۳,۹۶۳,۹۷۶	۶۵,۷۵۴,۶۵۲,۳۸۵	۱۳.۸۸	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

طی ماه		نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۲,۱۳۴,۳۲۵
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۵۵,۶۱۵
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۱۳۹,۸۰۵
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کراز ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۴,۶۵۱,۶۶۰
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غادر ۸۰۵-۸۱۰-۷۲۵۳۵۶۵۶۵	۳,۷۵۱,۵۴۰
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۹۱۱,۵۳۴
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوتر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۸,۱۲۵
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپکو ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۲۰,۲۲۰
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار-حساب اختصاصی پایا ۶۷۷۶۸-۷۹۰	۱۹,۴۰۲
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۱,۸۸۹,۰۲۴
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۳۸۹,۴۴۲
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کراز ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۱۳,۳۹۳,۲۷۰
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غادر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۱۵,۹۹۳,۶۷۶
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۲,۵۶۱,۶۷۴
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوتر ۸۱۵-۸۱۰-۷۲۵۳۵۶۵۶۵	۳,۲۹۹,۰۳۷
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۹۸,۱۶۷
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۵,۶۶۰,۰۶۰
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۳۱۲,۷۶۹
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۳۴,۵۹۱,۷۱۹
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۴۰۷۰۶,۵۹۸
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۴,۵۰۱,۰۶۲
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شیلی ۸۱۵-۸۱۰-۷۲۵۳۵۶۵۶۵	۲۲,۳۱۰,۷۴۴
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۱۱,۱۴۸,۴۸۴
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۳۰۳۵,۳۳۷
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵	۱۱۱,۰۹۴
۱۰۰,۰۰۰	۰	ه کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار-نماد شیلی ۶۷۵۶۳-۷۹۰	۱۰۳,۵۱۳
۲,۴۵۱	۰	ه کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار-نماد سمان ۶۷۷۹۲-۷۹۰	۸,۴۰۹
۱۰۱,۶۷۸	۰	ه کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار-نماد پایا ۶۷۷۸۴-۷۹۰	۱۷۸,۴۵۳
۰	۰	ه کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار-نماد تکادو ۶۷۸۸۵-۷۹۰	۲,۱۱۷
۳,۲۵۸,۲۰۷	۰	ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران-گروه کایزد ۱۰۰۳-۸۱۰-۷۶۲۱۱-۷۰۷	۶,۶۶۷,۸۵۴
۱,۱۶۵,۵۵۹	۰	ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران-گروه کراز ۱۰۰۳-۸۱۰-۷۶۲۰۴-۷۰۷	۱,۵۷۷,۰۷۴
۶۵۸,۸۳۶	۰	ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران-گروه غادر ۱۰۰۳-۸۱۰-۷۶۲۰۷-۷۰۷	۱,۰۷۰,۳۵۱
۳۷۶,۱۳۱	۰	ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران-گروه دکوتر ۱۰۰۳-۸۱۰-۷۶۲۰۹-۷۰۷	۷۸۷,۶۴۶
۷۹۴,۵۵۱	۰	ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران-گروه دامین ۱۰۰۳-۸۱۰-۷۶۲۰۰-۷۰۷	۱,۹۱۶,۳۹۳
۳۴۶,۶۴۴	۰	ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران-گروه پایا ۱۰۰۳-۸۱۰-۷۶۲۰۱-۷۰۷	۴۲۰,۹۶۱
۹۳۹,۸۸۳	۰	ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران-گروه شیلی ۱۰۰۳-۸۱۰-۷۶۱۹۳-۷۰۷	۱,۳۱۱,۰۶۱
۱۵,۰۰۶	۰	ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران-گروه سمان ۱۰۰۳-۸۱۰-۷۶۱۹۵-۷۰۷	۲۵۶,۸۲۰
۴۶۳,۳۳۶	۰	ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران-گروه تپکو ۱۰۰۳-۸۱۰-۷۶۱۹۹-۷۰۷	۸۹۴,۰۷۱
۱,۳۴۵,۴۰۱	۰	ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران-گروه آردینه ۱۰۰۳-۸۱۰-۷۶۲۰۳-۷۰۷	۱,۷۵۶,۹۱۶
۳,۲۶۹,۵۴۲	۰	ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران-گروه سیرنگ ۱۰۰۳-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۷	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
داروسازی کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹,۲۲۰,۳۸۱	۱۱۴	۰	۰	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴	۰	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	۴۰	۰	۰	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰	۰	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰
داروسازی امین	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۱۰۰	۰	۰	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	۰	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰
تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۶,۶۵۱,۵۵۷	۲۶۰	۰	۰	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	۰	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۵۰۰	۰	۰	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰	۰	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰
فرانسوز یزد	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۱	۸۲	۰	۰	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲	۰	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۴۷,۶۳۵,۸۰۳	۱,۳۵۰	۰	۰	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	۰	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹۷,۵۸۵,۵۹۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۰	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰
جمع				۰	۰	۶۸۵,۸۱۰,۹۱۹,۶۳۶	۰	۶۸۵,۸۱۰,۹۱۹,۶۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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		مراجعه 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۱۲۴,۶۲۵	۰	۳,۱۲۴,۶۲۵	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۵۵,۳۱۵	۰	۵۵,۳۱۵	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۱۳۹,۸۰۵	۰	۱۳۹,۸۰۵	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۴,۶۵۱,۲۶۰	۰	۴,۶۵۱,۲۶۰	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کراز ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۳,۷۵۱,۵۴۰	۰	۳,۷۵۱,۵۴۰	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۹۱۱,۵۳۴	۰	۹۱۱,۵۳۴	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۸,۱۲۵	۰	۸,۱۲۵	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوتر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۲۰,۳۲۰	۰	۲۰,۳۲۰	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تیکو ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۱۹,۴۰۲	۰	۱۹,۴۰۲	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۶۷۷۶۸-۷۹۰
۱,۸۸۹,۰۲۴	۰	۱,۸۸۹,۰۲۴	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۲۸۹,۴۴۲	۰	۲۸۹,۴۴۲	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۱۳,۳۹۳,۳۷۰	۰	۱۳,۳۹۳,۳۷۰	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کراز ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۱۵,۹۹۲,۶۷۶	۰	۱۵,۹۹۲,۶۷۶	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غاذر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۲,۵۶۱,۶۷۴	۰	۲,۵۶۱,۶۷۴	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۳,۲۹۹,۰۳۷	۰	۳,۲۹۹,۰۳۷	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوتر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۹۸,۱۶۷	۰	۹۸,۱۶۷	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شمالی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۵,۶۶۰,۰۶۰	۰	۵,۶۶۰,۰۶۰	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۳۱۲,۷۶۹	۰	۳۱۲,۷۶۹	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۳۴,۵۹۱,۷۱۹	۰	۳۴,۵۹۱,۷۱۹	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۴۰,۷۰۶,۵۹۸	۰	۴۰,۷۰۶,۵۹۸	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۴,۵۰۱,۰۶۲	۰	۴,۵۰۱,۰۶۲	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۲۲,۲۱۰,۷۴۶	۰	۲۲,۲۱۰,۷۴۶	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شمالی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۱۱,۱۴۸,۴۸۴	۰	۱۱,۱۴۸,۴۸۴	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۳,۰۳۵,۳۳۷	۰	۳,۰۳۵,۳۳۷	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تیکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۱۱۱,۰۹۴	۰	۱۱۱,۰۹۴	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۱۰۲,۵۱۳	۰	۱۰۲,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	، کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شمالی ۷۹۰۶۷۵۶۳
۸,۴۰۹	۰	۸,۴۰۹	۲,۴۵۱	۰	۲,۴۵۱	، کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲
۱۷۸,۴۵۳	۰	۱۷۸,۴۵۳	۱۰۱,۶۷۸	۰	۱۰۱,۶۷۸	، کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۷۹۰۶۷۷۸۴
۲,۱۱۷	۰	۲,۱۱۷	۰	۰	۰	، کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۷۹۰۶۷۸۶۵
۶,۶۶۷,۸۵۴	۰	۶,۶۶۷,۸۵۴	۳,۲۵۸,۲۰۷	۰	۳,۲۵۸,۲۰۷	، کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کایزد ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۱۱-۷۰۷
۱,۵۷۷,۰۷۴	۰	۱,۵۷۷,۰۷۴	۱,۱۶۵,۵۵۹	۰	۱,۱۶۵,۵۵۹	، کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کراز ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۴-۷۰۷
۱۰,۷۰۰,۳۵۱	۰	۱۰,۷۰۰,۳۵۱	۶۵۸,۸۳۶	۰	۶۵۸,۸۳۶	، کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۷-۷۰۷
۷۸۷,۶۴۶	۰	۷۸۷,۶۴۶	۳۷۶,۱۳۱	۰	۳۷۶,۱۳۱	، کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوتر ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۹-۷۰۷
۱,۹۱۶,۳۹۳	۰	۱,۹۱۶,۳۹۳	۷۹۴,۹۵۱	۰	۷۹۴,۹۵۱	، کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۰-۷۰۷
۴۲۰,۹۶۱	۰	۴۲۰,۹۶۱	۳۴۶,۶۴۴	۰	۳۴۶,۶۴۴	، کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۱-۷۰۷
۱,۲۱۱,۰۶۱	۰	۱,۲۱۱,۰۶۱	۹۳۹,۸۸۳	۰	۹۳۹,۸۸۳	، کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شمالی ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۱۹۳-۷۰۷
۲۵۶,۸۲۰	۰	۲۵۶,۸۲۰	۱۵,۰۰۶	۰	۱۵,۰۰۶	، کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۱۹۵-۷۰۷
۸۹۴,۰۷۱	۰	۸۹۴,۰۷۱	۴۶۳,۳۳۶	۰	۴۶۳,۳۳۶	، کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تیکو ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۱۹۹-۷۰۷
۱,۷۵۶,۹۱۶	۰	۱,۷۵۶,۹۱۶	۱,۳۴۵,۴۰۱	۰	۱,۳۴۵,۴۰۱	، کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه آردینه ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۳-۷۰۷
۳,۳۵۰,۹۳۰	۰	۳,۳۵۰,۹۳۰	۳,۲۶۹,۵۴۲	۰	۳,۲۶۹,۵۴۲	، کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۵-۷۰۷
۱,۹۳۷,۲۶۴	۰	۱,۹۳۷,۲۶۴	۱,۵۲۵,۷۴۹	۰	۱,۵۲۵,۷۴۹	، کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۸-۷۰۷
۹۵۵,۹۶۵	۰	۹۵۵,۹۶۵	۴۷۸,۹۶۰	۰	۴۷۸,۹۶۰	، کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۱۹۲-۷۰۷
۱۹۴,۵۷۷,۷۸۳	۰	۱۹۴,۵۷۷,۷۸۳	۱۴,۸۴۲,۳۳۴	۰	۱۴,۸۴۲,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۲,۵۴۸,۳۰۹	۱۱۱,۰۱۵,۶۸۵,۵۳۸	۷۴,۰۲۳,۷۱۸,۷۰۶	۳۶,۹۹۱,۹۶۶,۸۳۲	۲۳,۵۵۹,۸۴۸	۱۹۵,۴۲۹,۰۴۹,۴۴۲	۱۲۸,۹۷۱,۲۱۴,۵۲۳	۵۶,۴۵۷,۸۳۴,۹۰۹
تکادو	۵۵۰۴,۴۴۰	۲۴,۹۷۹,۴۶۸,۷۳۳	۲۱,۷۸۳,۵۸۳,۱۱۴	۳,۱۹۵,۸۸۵,۶۱۹	۲۳,۲۳۲,۸۲۵	۹۱,۳۹۲,۹۵۴,۵۳۵	۸۹,۵۸۵,۲۸۲,۸۱۸	۱,۸۰۷,۶۷۱,۷۱۷
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۸,۹۶۰,۵۸۴	۲۲,۲۷۸,۴۱۸,۷۷۰	۲۵,۳۶۶,۶۱۰,۷۷۱	۳,۰۸۸,۱۹۲,۰۰۱	۵۰,۶۲۸,۴۱۵	۵۵,۷۶۴,۷۱۰,۱۲۴	۶۸,۴۲۷,۳۴۱,۳۲۶	-۱۲,۶۶۲,۶۳۱,۲۰۲
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۳۸,۱۰۶,۸۳۸	۹۶۰,۹۷,۱۸۷,۰۷۷	۸۴,۹۵۸,۵۰۷,۰۷۹	۱۱,۱۳۸,۶۷۹,۹۹۸	۱۰۵,۵۷۸,۷۵۵	۲۴۰,۶۶۴,۷۱۳,۷۴۹	۲۲۸,۷۷۱,۱۸۴,۹۹۵	۱۱,۸۹۳,۵۲۸,۷۵۴
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۹,۵۳۰,۰۲۷	۱۴۲,۱۹۹,۶۷۰,۷۱۴	۱۳۸,۸۵۱,۶۰۸,۱۸۷	۳,۳۴۸,۰۶۲,۵۲۷	۲۷,۹۲۸,۷۶۳	۴۰۷,۰۲۹,۱۲۴,۱۵۶	۳۹۸,۸۳۴,۳۵۵,۱۷۵	۸,۱۹۴,۷۶۸,۹۸۱
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۴۲۸,۹۱۷,۱۱۴	۲۳,۳۲۶,۴۲۲,۱۹۰,۰۵۶	۲۳,۳۲۰,۳۷۹,۳۵۵,۸۸۷	۱۶,۱۴۲,۸۳۴,۱۶۹	۶,۳۲۳,۹۳۵,۰۰۳	۹۵,۷۱۸,۸۶۳,۱۶۷,۱۵۲	۹۵,۶۲۳,۷۲۹,۰۶۵,۱۸۰	۹۵,۱۲۴,۱۰۱,۹۷۲
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	۱۰۳,۴۶۳,۸۱۰	۱,۵۷۱,۰۱۳,۷۵۴,۰۱۱	۱,۵۳۶,۰۰۲,۱۰۷,۵۹۵	۳۵,۰۱۱,۶۴۶,۴۱۶	۴۱۴,۷۸۱,۰۹۸	۵,۳۷۵,۱۶۴,۷۴۶,۵۹۴	۵,۳۱۲,۳۳۱,۲۲۵,۱۱۶	۴۳,۹۳۳,۵۲۱,۴۷۸
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱۰۷۱,۷۸۳	۱۴,۳۷۲,۶۸۹,۱۸۶	۱۴,۱۷۴,۸۴۳,۸۸۱	۱۹۷,۸۴۵,۳۰۵	۵,۷۱۱,۷۸۳	۶۷,۳۸۵,۰۲۷,۳۵۹	۶۶,۸۳۹,۳۴۶,۵۹۷	۵۴۵,۵۹۰,۷۶۲
صندوق س. خاتم ایستیس پویا-ثابت	۵۵۹,۴۷۵	۱۳,۵۹۶,۹۸۱,۹۵۸	۱۳,۵۱۳,۰۸۱,۶۰۵	۸۳,۹۰۰,۰۳۵۳	۵۵۹,۴۷۵	۱۳,۵۹۶,۹۸۱,۹۵۸	۱۳,۵۱۳,۰۸۱,۶۰۵	۸۳,۹۰۰,۰۳۵۳
فرانسوز یزد	۱,۵۱۳,۴۷۴	۲۴,۲۸۸,۶۷۴,۷۲۵	۱۹,۱۲۹,۴۳۱,۸۹۹	۵,۱۵۹,۲۴۲,۸۲۶	۳۷,۱۷۰,۹۲۲	۴۴۰,۷۵۳,۷۲۶,۳۴۸	۴۶۹,۳۸۸,۵۳۹,۸۳۶	-۲۸,۶۲۴,۸۱۳,۴۸۸
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۵۰۰,۹۳,۷۸۷	۱۷۱,۴۸۵,۱۱۱,۵۷۵	۱۴۴,۲۸۹,۰۵۵,۴۳۷	۲۷,۱۹۶,۰۵۶,۱۳۸	۱۶۸,۴۳۹,۰۹۷	۱,۳۴۱,۲۹۴,۷۹۵,۹۸۱	۱,۱۹۲,۶۶۸,۸۰۷,۴۲۶	۱۴۸,۶۲۵,۹۸۸,۵۵۵
کشت و صنعت پیادر	۹۳۳,۹۰۰	۱۴,۳۴۵,۱۶۹,۱۰۵	۱۴,۰۵۱,۸۲۶,۵۱۱	۲۹۳,۳۴۲,۵۹۴	۶,۱۱۱,۵۵۲	۸۸,۱۵۴,۶۱۹,۲۶۷	۹۳,۴۲۰,۲۰۸,۴۵۲	-۵,۲۶۵,۵۸۹,۱۸۵
داروسازی کوثر	۲,۸۵۲,۰۰۰	۴۴۰,۰۲۴,۰۲۶,۶۴۰	۳۴,۳۵۴,۱۷۵,۳۷۹	۹,۶۶۹,۸۵۱,۲۶۱	۸,۱۹۹,۸۷۱	۱۲۳,۴۸۷,۶۴۷,۳۲۰	۸۹,۳۳۹,۱۳۰,۸۹۹	۳۴,۱۴۸,۱۶۴,۴۲۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۸۱,۹۱۹,۹۹۲	۱,۶۶۷,۱۲۳,۴۰۶,۵۵۳	۱,۳۰۰,۵۴۹,۵۸۳,۳۴۷	۴۶۶,۵۷۳,۸۲۳,۲۰۶	۱۸۵,۴۱۰,۷۸۳	۳,۴۶۸,۲۴۴,۲۶۱,۱۸۸	۲,۷۱۴,۷۹۵,۷۱۵,۴۱۷	۷۵۳,۴۴۸,۵۴۵,۷۷۱
صندوق اندیشه ورزان صباآمین -د	۲,۴۲۴,۴۸۰	۱۰۱,۲۳۶,۱۸۳,۵۱۰	۹۳,۰۶۷,۶۳۳,۵۰۹	۸,۱۶۸,۵۵۱,۰۰۱	۱۱۰,۰۴۴,۶۹۹	۴۴۰,۹۹۹,۵۳۳,۸۶۰	۴۱۹,۹۹۹,۵۰۳,۳۷۰	۲۱,۰۰۰,۰۳۰,۴۹۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۷,۳۵۵,۱۸۶	۲۸۶,۷۱۹,۸۲۸,۶۴۰	۲۸۱,۳۲۸,۷۰۴,۳۳۵	۵,۴۹۱,۱۲۴,۳۰۵	۱۰۲,۸۸۶,۳۳۲	۱,۶۰۵,۲۸۶,۹۰۷,۹۷۷	۱,۵۸۲,۷۹۹,۱۹۹,۰۶۶	۲۲,۴۸۷,۷۰۸,۹۱۱
صندوق س. کارا -د	.	.	.	.	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۷۱,۳۶۷,۷۹۶	۳۶۳,۸۴۹,۳۰۸,۹۰۵	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	.	.	.	.	۹,۶۹۳,۴۲۲	۱۶۳,۵۲۸,۰۲۹,۱۴۰	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲
صندوق س. کامیاب آشنا-د	.	.	.	.	۴,۷۲۲,۰۰۰	۹۴,۵۱۳,۴۳۹,۴۱۹	۹۳,۴۷۹,۵۲۹,۸۲۹	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۵,۷۴۶,۷۱۶,۱۴۳,۴۲۰	۶,۳۰۲,۵۵۸,۳۷۱,۸۱۹	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	.	.	.	.	۱۲۰,۸۰,۰۳۱	۱۲۲,۰۶۶,۱۴۶,۳۲۹	۱۲۲,۰۹۲,۰۸۸۲,۰۹۰	-۸۵۴,۷۳۵,۸۵۱
صندوق س. اعتماد داریک-د	.	.	.	.	۱۳۳,۶۳۴	۲,۹۶۰,۳۳۹,۷۶۰	۲,۹۴۳,۷۰۷,۰۵۲	۱۶,۵۳۲,۷۰۸
صندوق س. توسعه افق رابین-د	.	.	.	.	۴,۲۳۷,۱۹۲	۶۳,۹۸۴,۹۷۵,۸۴۹	۶۳,۰۰۰,۶۰۹,۰۷۸	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	.	.	.	.	۹,۷۲۹,۸۵۵	۱۲۲,۵۰۵,۱۶۲,۸۱۶	۱۱۷,۸۱۹,۹۱۶,۱۴۸	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸
توسعه شهری توس گستر	.	.	.	.	۵۳,۹۹۸,۲۳۷	۱,۱۲۰,۴۶۳,۴۱۷,۷۵۰	۹۶۸,۰۱۱,۵۴۸,۳۰۷	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳
صندوق س. سپهر سودمند سینا-د	.	.	.	.	۱۰۴,۹۴۲,۰۲۸	۱,۵۶۶,۲۲۰,۳۲۳,۴۰۳	۱,۵۴۲,۹۰۲,۳۱۶,۷۳۹	۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	.	.	.	.	۲۰,۴۲۸,۴۲۲	۲۸۹,۹۶۹,۵۷۸,۳۶۱	۲۹۲,۳۵۵,۴۶۷,۸۱۲	-۲,۳۸۵,۸۸۹,۴۵۱
صندوق س. لیخت فارابی-د	.	.	.	.	۲۵,۵۸۶,۴۴۸	۴۰۲,۷۰۸,۴۱۳,۹۳۴	۴۰۲,۳۵۵,۶۴۰,۱۸۶	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۳,۳۴۴,۶۹۶	۲۳۲,۱۴۱,۹۵۳,۴۸۷	۲۲۷,۴۶۰,۱۴۹,۹۲۴	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳
پلی اکریل ایران	.	.	.	.	۲۴,۶۲۱,۳۰۰	۲۳,۴۴۷,۵۲۶,۶۲۳	۲۵,۲۶۳,۵۹۴,۹۵۵	-۱,۸۱۶,۰۶۸,۳۳۲
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۱	۵۱۳,۰۱۳,۱۷۹,۳۸۱	۸۰۱,۰۰۰,۸۵۳,۰۲۴	-۲۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳
صندوق س. نگین سامان-ثابت	.	.	.	.	۳,۳۰۴,۲۹۳	۳۴,۸۱۴,۵۵۸,۳۸۲	۳۴,۰۸۴,۹۲۱,۶۳۵	۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	.	.	.	.	۱,۲۷۰,۵۵۱	۱۴,۰۴۶,۱۸۰,۴۱۸	۱۳,۴۰۳,۸۰۵,۴۵۹	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۷۲,۵۸۱,۷۱۰,۸۸۰	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹	-۸۲,۸۳۲,۳۲۲,۲۱۹
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۱,۳۵۰,۰۰۰	-۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۷۷۵,۷۵۵,۱۹۹	۲۷,۶۴۱,۱۹۸,۴۴۶,۷۹۱	۲۷,۰۱۵,۶۲۳,۸۲۶,۳۴۲	۶۲۵,۵۷۴,۶۲۰,۴۴۹	۸,۷۹۰,۳۲۲,۱۸۷	۱۲۰,۶۱۳,۴۹۷,۹۶۴,۰۶۸	۱۲۰,۱۹۶,۶۶۹,۷۹۸,۹۶۰	۴۱۶,۸۲۸,۱۶۵,۰۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
داروسازی امین	۲۱۸,۶۷۸,۸۷۸	۱,۸۳۹,۸۷۶,۷۸۲,۸۸۳	۱,۷۷۴,۵۷۵,۹۹۳,۱۲۹	۶۵,۳۰۰,۷۸۹,۷۵۴	۲۱۸,۶۷۸,۸۷۸	۱,۸۳۹,۸۷۶,۷۸۲,۸۸۳	۱,۲۹۰,۶۵۱,۹۹۷,۷۸۹	۵۴۹,۲۲۴,۷۸۵,۰۹۴
تکادو	۱۱,۷۷۲,۹۵۸	۵۴,۳۴۹,۷۲۸,۷۴۹	۵۱,۷۲۴,۳۱۳,۹۵۹	۳,۶۲۵,۴۱۴,۷۹۰	۱۱,۷۷۲,۹۵۸	۵۴,۳۴۹,۷۲۸,۷۴۹	۴۸,۷۷۸,۲۷۳,۱۵۷	۵,۵۷۱,۴۵۵,۵۹۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۶۹,۳۳۰,۹۰۶	۶۵۰,۳۵۰,۶۵۹,۱۸۶	۵۹۳,۷۲۷,۱۵۸,۷۹۴	۵۶,۵۲۳,۵۰۰,۳۹۲	۵۶۹,۳۳۰,۹۰۶	۶۵۰,۳۵۰,۶۵۹,۱۸۶	۷۵۹,۶۳۸,۸۷۲,۱۴۳	-۱۰۹,۳۸۸,۲۱۲,۹۵۶
دانش بنیان پویا نیرو	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۸۱۵,۲۸۲,۵۶۰	۲,۸۰۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۱۶,۷۱۷,۴۴۰	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۸۱۵,۲۸۲,۵۶۰	۲,۸۰۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۱۶,۷۱۷,۴۴۰
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۷۹,۱۳۰,۸۸۳	۱۹۲,۴۵۸,۱۸۹,۷۴۹	۲۰۰,۵۸۳,۴۰۹,۵۶۲	-۸,۱۲۵,۲۱۹,۸۱۲	۷۹,۱۳۰,۸۸۳	۱۹۲,۴۵۸,۱۸۹,۷۴۹	۱۸۶,۳۶۹,۷۴۸,۱۴۲	۶,۰۸۸,۴۴۱,۶۰۷
صندوق س. نهال ایرانیان - ثابت	۱۵,۱۵۳,۴۸۰	۲۲۷,۸۳۵,۳۰۵,۱۰۸	۲۲۷,۱۶۷,۱۷۰,۵۰۴	۶۶۸,۱۳۴,۶۰۴	۱۵,۱۵۳,۴۸۰	۲۲۷,۸۳۵,۳۰۵,۱۰۸	۲۲۰,۵۷۵,۳۳۷,۳۲۳	۷,۲۵۹,۹۶۷,۷۸۵
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۲,۱۷۷,۹۷۲	۲۰۰,۸۶۳,۷۵۵,۴۲۴	۲۰۰,۸۶۳,۷۵۵,۴۲۴	-۹۳,۰۶۰,۳۴۳	۱۲,۱۷۷,۹۷۲	۲۰۰,۸۶۳,۷۵۵,۴۲۴	۲۰۰,۶۵۸,۲۶۰,۹۹۰	۱۱۲,۴۳۴,۱۹۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۳,۵۴۰,۴۴۵	۲۱۵,۶۷۰,۸۸۱,۸۳۲	۲۱۵,۶۷۰,۸۸۱,۸۳۲	-۵,۴۳۷,۷۱۳,۲۲۰	۱۳,۵۴۰,۴۴۵	۲۱۵,۶۷۰,۸۸۱,۸۳۲	۲۱۳,۷۹۸,۴۷۶,۶۹۶	-۳,۵۶۵,۳۰۸۰,۸۴
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۲,۱۵۰,۵۵۹	۲۸,۴۴۲,۱۷۳,۵۳۲	۲۸,۴۴۲,۱۷۳,۵۳۲	۵۲۲,۵۷۴,۸۴۸	۲,۱۵۰,۵۵۹	۲۸,۴۴۲,۱۷۳,۵۳۲	۲۸,۴۴۲,۱۷۳,۵۳۲	۵۲۲,۵۷۴,۸۴۸
صندوق س خاتم ایستایش پویا-ثابت	۱۳,۳۵۶,۴۶۸	۳۲۶,۱۳۰,۵۰۰,۵۵۹	۳۲۲,۷۰۷,۴۴۷,۶۳۶	۳,۴۲۳,۰۵۲,۹۲۳	۱۳,۳۵۶,۴۶۸	۳۲۶,۱۳۰,۵۰۰,۵۵۹	۳۲۲,۵۰۶,۳۴۱,۹۳۲	۳,۶۲۴,۱۵۸,۶۲۷
فرانسوز یزد	۱۹۰,۰۱۵,۵۴۲	۲۷۰,۹۵۵,۵۴۶,۰۸۲	۳۰۷,۱۲۵,۲۵۷,۷۸۶	-۳۶,۱۶۹,۷۱۱,۷۰۳	۱۹۰,۰۱۵,۵۴۲	۲۷۰,۹۵۵,۵۴۶,۰۸۲	۲۴۴,۱۷۹,۷۴۶,۸۵۵	۲۶,۷۷۵,۷۹۹,۲۲۷
پلی اکریل ایران	۱۸۴,۳۷۹,۰۸۰	۲۳۳,۹۸۳,۴۶۸,۹۱۱	۱۸۷,۰۰۲,۵۳۶,۱۷۷	۴۶,۹۸۰,۹۳۲,۷۳۴	۱۸۴,۳۷۹,۰۸۰	۲۳۳,۹۸۳,۴۶۸,۹۱۱	۱۸۸,۷۹۱,۸۲۲,۱۵۳	۴۵,۱۹۱,۶۴۶,۷۵۸
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۹,۳۶۱,۷۵۸	۶۸,۶۸۲,۰۰۲,۸۷۶	۵۵,۲۱۶,۰۰۲,۷۶۲	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۱۱۴	۱۹,۳۶۱,۷۵۸	۶۸,۶۸۲,۰۰۲,۸۷۶	۵۸,۵۲۷,۸۱۸,۴۶۰	۱۰,۱۵۴,۱۸۴,۴۱۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۴۵	۳۳,۵۴۳,۳۸۴	۳۲,۸۱۷,۳۷۰	۷۲۶,۰۱۴	۱,۵۴۵	۳۳,۵۴۳,۳۸۴	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۶,۱۹۸,۹۲۳
کشت و صنعت پیادر	۴۰,۸۲۰,۰۲۵	۶۲,۴۸۹,۰۹۵,۱۶۶	۵۸,۵۶۴,۵۷۷,۰۷۶	۳,۹۲۴,۵۱۸,۰۹۰	۴۰,۸۲۰,۰۲۵	۶۲,۴۸۹,۰۹۵,۱۶۶	۶۱,۵۸۲,۰۸۵,۳۷۰	۹۰۷,۰۰۹,۷۹۶
داروسازی کوثر	۵,۸۴۴,۴۸۰	۹۱,۸۰۵,۴۰۰,۴۲۸	۹۹,۰۵۶,۳۸۱,۳۱۱	-۷,۲۵۰,۹۸۰,۸۸۲	۵,۸۴۴,۴۸۰	۹۱,۸۰۵,۴۰۰,۴۲۸	۷۴,۱۵۰,۷۷۰,۸۵۲	۱۷,۶۵۴,۶۲۹,۵۷۶
ح.تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲۶۰,۷۵۰,۱۸۰	۵۶۱,۲۲۹,۰۲۹,۲۴۵	۴۷۵,۷۶۷,۹۷۰,۰۱۰	۸۵,۴۶۱,۰۵۹,۲۳۵	۲۶۰,۷۵۰,۱۸۰	۵۶۱,۲۲۹,۰۲۹,۲۴۵	۴۸۸,۳۸۵,۰۸۷,۱۴۰	۷۲,۸۴۳,۹۴۲,۱۰۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۷۳,۶۲۶,۵۹۲	۱,۴۶۰,۳۷۷,۱۲۰,۴۳۳	۱,۸۶۳,۹۹۷,۴۷۰,۲۲۷	-۴۰۳,۶۲۰,۳۴۹,۷۹۳	۷۳,۶۲۶,۵۹۲	۱,۴۶۰,۳۷۷,۱۲۰,۴۳۳	۱,۰۸۸,۶۲۸,۴۵۰,۶۴۳	۳۷۱,۷۴۸,۶۶۹,۷۹۰
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین -د	۶,۶۲۳,۱۴۴	۲۷۸,۱۹۲,۷۳۱,۶۶۴	۲۷۹,۸۱۷,۹۲۵,۹۱۲	-۱,۶۲۵,۱۹۴,۲۴۷	۶,۶۲۳,۱۴۴	۲۷۸,۱۹۲,۷۳۱,۶۶۴	۲۵۷,۹۵۱,۲۳۸,۵۴۵	۲۰,۲۴۱,۴۹۳,۱۱۹
صندوق س. ارزش پاداش -د	۱۰۰,۰۴۲,۴۵۷	۱۶۷,۴۵۶,۶۹۳,۸۲۷	۱۶۷,۶۰۴,۵۲۶,۰۹۸	-۱۴۷,۸۳۲,۲۷۰	۱۰۰,۰۴۲,۴۵۷	۱۶۷,۴۵۶,۶۹۳,۸۲۷	۱۶۱,۱۴۴,۳۱۷,۸۵۴	۶,۳۱۲,۳۷۵,۹۷۳
جمع	۱,۷۰۹,۸۱۹,۳۵۲	۹,۷۳۴,۸۸۹,۶۲۲,۹۸۱	۹,۹۱۰,۷۷۹,۷۶۹,۱۰۱	-۱۸۵,۸۹۰,۰۷۶,۱۱۲	۱,۷۰۹,۸۱۹,۳۵۲	۹,۷۳۴,۸۸۹,۶۲۲,۹۸۱	۸,۶۹۵,۹۲۰,۱۶۴,۰۳۷	۱,۰۲۸,۹۶۹,۵۲۸,۹۶۶