



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
فروش طی دوره												خرید طی دوره	
تعداد												تعداد	
مبلغ فروش												بهای تمام شده	
تعداد												تعداد	
بهای تمام شده												خالص ارزش فروش	
قیمت بازار هر سهم												بهای تمام شده	
تعداد												تعداد	
خالص ارزش فروش												خالص ارزش فروش	
درصد به کل دارایی ها												درصد به کل دارایی ها	
فرانسوز یزد												فرانسوز یزد	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی												کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
کشت و صنعت پیاذر												کشت و صنعت پیاذر	
داروسازی کوثر												داروسازی کوثر	
داروسازی امین												داروسازی امین	
تولید تجهیزات سنگین همکو												تولید تجهیزات سنگین همکو	
نشاسته و گلوکز آردینه												نشاسته و گلوکز آردینه	
تولیدی و صنعتی گوهر فام												تولیدی و صنعتی گوهر فام	
ح تولیدی و صنعتی گوهر فام												ح تولیدی و صنعتی گوهر فام	
تکادو												تکادو	
دانش بنیان پویا نیرو												دانش بنیان پویا نیرو	
جمع												جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صندوق
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
۱۴,۵۳۱,۳۳۷	۳۵۷,۷۵۵,۹۶۸,۱۳۰	-۱۰,۴۲۶,۰۳۸	۲۵۷,۷۹۲,۴۸۱,۴۲۷	۱۷,۴۶۱,۶۶۷	۲۵,۰۱۳	۴۲۵,۲۷۷,۸۶۶,۸۰۳	۴۳۶,۶۸۶,۷۸۲,۵۴۴	۳,۶۶	صندوق س خاتم ایساتیس پو
۳,۹۹۴,۹۶۲	۶۱,۰۰۳,۵۱۷,۶۸۳	-۱۵,۰۸۳,۹۸۹	۲۲۸,۶۶۷,۰۰۸,۰۷۳	۴,۰۶۴,۴۵۳	۱۵,۴۳۰	۶۰,۸۶۰,۱۵۳,۴۳۷	۶۲,۷۰۲,۷۵۰,۸۱۹	۰,۵۳	صندوق س. نهال ایرانیان-تایند
.	.	-۲,۰۴۶,۱۷۲	۲۷,۶۸۷,۵۱۱,۲۲۷	۱۰۴,۳۸۷	۱۳,۸۱۳	۱,۳۸۰,۵۶۸,۱۰۵	۱,۴۴۱,۶۲۷,۲۷۵	۰,۰۱	صندوق سرمایه گذاری ماهور.
.	.	.	.	۱,۵۴۵	۲۲,۲۴۱	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۳۴,۳۵۵,۹۰۲	۰,۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱,۱۸۲,۸۶۳,۶۹۱	۱۹,۷۵۰,۳۰۱,۰۴۵,۴۳۹	-۱,۱۷۳,۳۵۳,۴۲۲	۱۹,۶۰۲,۷۰۷,۶۱۷,۹۱۶	۲۱,۶۸۸,۲۴۱	۱۶,۸۹۷	۳۶۵,۸۲۶,۰۱۵,۸۲۳	۳۶۶,۴۵۲,۴۶۵,۶۹۴	۳,۰۷	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۳۲,۴۵۹,۷۸۷	۲,۳۵۰,۸۵۶,۴۶۷,۱۸۷	-۱۳۶,۳۱۵,۵۷۵	۲,۴۱۵,۹۵۴,۱۴۶,۹۵۳	۹,۶۸۴,۶۵۷	۱۸,۱۸۰	۱۷۷,۸۷۱,۲۳۵,۵۶۸	۱۷۶,۰۲۵,۲۴۸,۳۳۲	۱,۴۸	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۳,۶۴۶,۲۲۹	۱۵۴,۴۱۹,۷۳۲,۳۴۴	-۴,۸۳۲,۹۸۳	۲۰,۴۵۴,۰۷۰۳,۲۰۳	۵,۴۳۶,۳۹۰	۴۲,۹۹۷	۲۲۰,۹۴۶,۹۵۳,۲۴۰	۲۳۳,۷۰۴,۶۳۲,۹۹۴	۱,۹۶	صندوق اندیشه ورزان صباتامیه
۱۴,۵۶۰,۰۱۷۷	۲۴۷,۴۳۵,۷۵۴,۴۹۶	-۱۲,۵۱۳,۶۰۱	۲۱۰,۹۳۸,۳۹۱,۷۶۵	۱۲,۰۸۹,۰۳۳	۱۷,۰۵۹	۲۰۵,۴۹۵,۰۴۹,۵۶۶	۲۰۶,۱۸۸,۱۴۶,۴۱۹	۱,۷۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۱۲,۰۴۰	۱۰,۸۸۰,۴۸,۶۶۴	.	.	۱۱۲,۰۴۰	۹,۷۵۰	۱۰,۸۸۰,۴۸,۶۶۴	۱,۰۹۱,۰۰۹۲,۷۸۷	۰,۰۱	صندوق س مانا ثروت پویا-سب
۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۱۲,۳۱۸,۵۲۵	-۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۶,۷۱۴,۹۶۵	.	.	.	.	۰,۰۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱۳,۳۰۰,۰۸۹	۱۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۲۷۵	-۱۳,۳۰۰,۰۸۹	۱۵۰,۳۱۶,۰۱۶,۵۲۵	.	.	.	.	۰,۰۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم
۱,۳۸۵,۱۶۸,۲۱۲	۲۳,۳۲۲,۰۷۲,۷۷۵,۷۴۳	-۱,۳۸۷,۵۷۱,۸۶۹	۲۳,۳۴۸,۶۱۰,۵۸۲,۰۵۴	۷۰,۶۴۲,۴۱۳		۱,۴۵۸,۷۶۹,۵۷۹,۰۵۹	۱,۴۸۴,۳۳۷,۱۰۲,۷۶۷	۱۲,۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۹/۳۰			
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			۱۴۰۲/۱/۳۰			
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مرحله انتخاب الکترونیک ۴۱۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	.	.	.	۳۷۸,۹۹۹	۳۷۹,۱۹۳,۷۷۴,۸۷۵	۱۷۴,۹۰۰	۱۷۴,۷۷۳,۱۸۷,۵۰۰	۲۰۴,۰۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۰۴,۸۰۴,۱۹۳	۲۰۴,۹۵۱,۰۲۸,۲۲۵	۱.۷۱	
جمع						.	.	.	۳۷۸,۹۹۹	۳۷۹,۱۹۳,۷۷۴,۸۷۵	۱۷۴,۹۰۰	۱۷۴,۷۷۳,۱۸۷,۵۰۰	۲۰۴,۰۹۹			۲۰۴,۲۰۴,۸۰۴,۱۹۳	۲۰۴,۹۵۱,۰۲۸,۲۲۵	۱.۷۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اخ
۰.۰۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شیلی
۰.۰۰٪	۸۷,۳۹۸,۰۵۲	۱۰۱,۴۳۱,۰۰۱,۰۸۰	۱۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۹۹,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمار
۰.۰۰٪	۲۲,۱۱۰,۷۹۴	۱۶۵,۵۳۴,۵۰۰,۳۶۰	۱۶۵,۵۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۱,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۹۷	.	.	۱۰۱,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکاد
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- گروه کلی
۰.۰۱٪	۸۰۱,۵۳۲,۳۱۲	.	۳,۲۷۱,۵۶۰	۷۹۸,۲۶۰,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد ۰۰۳
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری ۰۰۳
۰.۰۰٪	۲۸۶,۷۳۲,۳۴۲	.	۱,۱۷۰,۳۳۶	۲۸۵,۵۶۲,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کراز ۰۰۳
۰.۰۰٪	۱۶۲,۰۷۶,۵۰۲	.	۶۶۱,۵۳۶	۱۶۱,۴۱۴,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر ۱۰۰۳
۰.۰۱٪	۷۹۷,۷۳۵,۴۸۰	.	۷۰۵,۵۸۳,۱۶۳	۹۲,۱۵۲,۳۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر ۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۱۹۵,۵۶۱,۲۸۸	.	۷۹۸,۲۰۹	۱۹۴,۷۶۳,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۱۰۰۳
۰.۰۱٪	۶۸۶,۳۶۲,۱۵۵	۱۳,۵۸۴,۶۰۲,۱۸۲,۴۰۰	۱۳,۵۸۵,۲۰۳,۶۱۶,۵۹۰	۸۴,۹۲۷,۹۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۱۰۰۳
۰.۰۱٪	۷۶۸,۶۴۷,۰۰۲	۱۲,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۹,۸۵۵,۱۶۲	۱۲,۷۵۹,۰۷۱,۸۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شیلی ۱۰۰۳
۰.۶۹٪	۸۲,۷۵۸,۶۶۱,۱۰۶	۱,۷۲۴,۴۵۶,۷۸۲,۰۰۰	۱,۸۰۷,۰۱۹,۴۹۳,۵۹۶	۱۹۵,۹۴۹,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۱۱۳,۹۸۲,۷۷۰	.	۴۶۵,۲۳۵	۱۱۳,۵۱۷,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو ۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۳۳۰,۹۷۴,۲۰۲	.	۱,۳۵۰,۹۱۵	۳۲۹,۶۲۳,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه آردینه ۰۰۳
۰.۰۱٪	۸۰۴,۳۲۰,۸۲۶	.	۳,۲۸۲,۹۴۲	۸۰۱,۰۳۷,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
۰.۰۲٪	۲,۴۷۹,۱۷۰,۲۲۷	۱۲,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۶۴۱,۶۰۲	۳۷۳,۸۰۸,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام ۱۰۰۳
۰.۰۲٪	۲,۸۷۴,۲۱۸,۱۶۱	.	۲,۴۳۷,۹۵۲,۳۳۶	۴۳۶,۲۶۵,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو ۱۰۰۳
۰.۱۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا ۱۰۰۳-۱۰
۰.۴۱٪	۴۸,۸۶۴,۹۷۱,۵۵۲	۱,۳۳۹,۸۶۵,۵۱۰,۵۰۰	۱,۳۸۸,۷۳۰,۴۸۲,۰۵۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سعادت آباد-بیپویا ۲۰۰۳۲۷۰۰۴
۰.۰۰	۱۶۲,۰۸۴,۷۵۶,۰۶۸	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۳۶,۳۴۰	۱۷,۰۸۵,۱۸۶,۳۲۵,۲۳۴	۱۶,۷۸۹,۱۶۷,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲,۵۱۱,۴۲۴,۲۹۴,۶۳۵	۹۶.۱۶	۲۱.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۱,۲۴۷,۵۲۲,۳۷۳	۲.۷۳	۰.۶۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۲۸۷,۹۹۳,۵۸۳	۰.۱۶	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸,۹۱۶,۳۷۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۷۵۳,۶۰۲,۶۰۷	۰.۳۰	۰.۰۶
جمع		۲,۵۹۴,۷۳۲,۳۲۹,۵۶۸	۹۹.۳۵	۲۱.۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۲۰.۱۵	۹۹۱,۳۹۷,۴۷۸,۱۸۳	۹۵,۸۵۱,۶۲۳,۶۷۹	۸۷۱,۳۶۰,۹۸۱,۹۰۴	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	۱۳.۸۴	۳۶۱,۵۲۹,۹۸۵,۵۸۰	۳۹,۳۹۳,۷۸۸,۷۷۰	۳۲۲,۱۳۶,۱۹۶,۸۱۰	۰	داروسازی امین	
۰.۲۵	۱۲,۵۲۹,۲۹۴,۹۱۱	۵,۰۱۰,۸۰۷,۲۴۸	۳,۱۸۹,۰۸۲,۸۴۳	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	۰.۰۳	۸۲۰,۷۶۲,۷۸۳	۳,۲۰۳,۱۳۵,۵۳۱	-۲,۳۸۲,۳۷۲,۷۴۸	۰	تکادو	
-۰.۹۳	-۴۵,۵۵۲,۵۷۰,۲۴۲	-۱۵,۵۴۳,۲۶۹,۶۴۶	-۵۱,۸۱۸,۶۵۱,۱۹۶	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰	۲۰.۰۹	۵۴,۶۸۸,۹۲۳,۳۱۶	-۲,۸۸۰,۶۳۸,۴۴۴	۵۷,۵۶۹,۵۶۱,۷۶۰	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
۴۱.۶۱	۲,۰۴۷,۱۰۸,۷۳۳,۴۲۲	۵۳۹,۶۵۹,۵۵۳,۵۳۳	۱,۲۶۵,۸۴۹,۸۳۹,۰۲۰	۲۴۱,۵۹۹,۳۴۰,۸۶۹	۷۸.۴۷	۲,۰۴۹,۴۲۵,۴۵۰,۸۶۲	۵۳۹,۶۵۹,۵۵۳,۵۳۳	۱,۲۶۸,۱۶۶,۵۵۶,۴۶۰	۲۴۱,۵۹۹,۳۴۰,۸۶۹	دانش بنیان پویا نیرو	
۰.۰۶	۳,۰۷۰,۸۷۵,۳۳۹	۱۳,۷۹۵,۱۶۸,۶۱۸	-۱۰,۷۲۴,۲۹۳,۲۷۹	۰	-۰.۵۷	-۱۴,۹۱۱,۰۹۵,۰۲۲	۱,۹۰۱,۶۳۹,۸۶۴	-۱۶,۸۱۲,۷۳۴,۸۸۶	۰	تولید تجهیزات سنگین هپکو	
-۰.۷۵	-۳۷,۰۹۱,۶۳۶,۸۵۵	-۲۷,۳۳۳,۸۴۳,۳۹۸	-۱۱,۴۹۳,۶۲۸,۵۷۹	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲	-۱.۴۲	-۳۶,۹۶۸,۴۵۷,۷۱۶	۱,۳۰۰,۹۷۰,۰۹۰	-۳۸,۲۶۹,۴۲۷,۸۰۶	۰	فرانسوز یزد	
۹.۳۹	۴۶۱,۷۸۳,۱۶۳,۹۰۵	۱۷۱,۱۲۱,۵۷۶,۶۸۳	-۲,۰۹۵,۱۸۵,۷۷۸	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۰.۳۹	۱۰,۲۴۶,۲۱۷,۹۳۴	۲۲,۴۹۵,۵۸۸,۱۲۸	-۱۲,۲۴۹,۳۷۰,۱۹۴	۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	
۱.۱۸	۵۸,۲۸۲,۰۴۹,۹۱۱	۴۸,۳۰۰,۴۰۲,۴۱۳	۸,۹۳۰,۵۲۴,۰۶۴	۱۰,۵۱۱,۱۲۳,۴۳۴	۰.۲۱	۵,۴۲۷,۷۸۰,۴۸۱	۱۴,۱۵۱,۸۸۵,۹۹۲	-۸,۷۲۴,۱۰۵,۵۱۱	۰	داروسازی کوثر	
۲۴.۵۵	۱,۲۰۷,۹۱۹,۲۳۳,۲۴۳	۷۶۴,۴۸۸,۶۲۹,۰۷۴	۱۰۹,۱۲۲,۲۷۰,۱۱۹	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	-۹.۶۳	-۲۵۱,۵۸۶,۳۱۶,۳۶۷	۱۱,۰۴۰,۰۸۳,۳۰۳	-۲۶۲,۶۲۶,۳۹۹,۶۷۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه	
۰.۱۷	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	
-۱۱.۳۰	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران	
۳.۱۰	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه شهری توس گستر	
۰.۱۶	۷,۷۸۳,۹۹۹,۵۹۵	۷,۷۸۳,۹۹۹,۵۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پلی اکریل ایران	
-۵.۸۵	-۲۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳	-۲۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی شیمی کشاورز	
-۰.۰۹	-۴,۶۳۷,۹۲۳,۶۱۸	-۵,۲۶۵,۵۸۹,۱۸۵	-۱,۱۳۲,۴۵۱,۵۳۳	۱,۷۶۰,۱۱۷,۱۰۰	-۰.۰۱	-۲۷۹,۳۴۴,۲۲۹	۰	-۲,۰۳۹,۴۶۱,۳۲۹	۱,۷۶۰,۱۱۷,۱۰۰	کشت و صنعت پیادر	
-۱.۵۷	-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	
۸.۲۵	۴۰۵,۸۷۴,۳۲۹,۱۱۸	۰	۴۰۵,۸۷۴,۳۲۹,۱۱۸	۰	۱۲.۷۵	۳۳۳,۰۳۰,۳۸۷,۰۱۳	۰	۳۳۳,۰۳۰,۳۸۷,۰۱۳	۰	ح تولیدی و صنعتی گوهر فام	
۸۸.۳۸	۴,۳۴۸,۲۴۸,۳۲۶,۱۴۶	۸۳۲,۰۱۵,۱۳۱,۸۴۸	۲,۵۸۷,۰۶۲,۸۱۶,۷۰۳	۹۲۹,۱۷۰,۳۷۷,۵۹۵	۹۶.۱۵	۲,۵۱۱,۴۲۴,۲۹۴,۶۳۵	۶۳۰,۲۶۶,۰۰۶,۷۶۷	۱,۶۲۷,۷۹۸,۸۲۹,۸۹۹	۲۴۳,۳۵۹,۴۵۷,۹۶۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۰.۳۷	۱۷,۹۸۵,۶۷۲,۸۶۷	۱۶,۱۴۳,۰۷۵,۴۸۵	۱,۸۴۲,۵۹۷,۳۸۲	۰	۰.۱۰	۲,۵۳۰,۹۳۶,۱۰۴	۷,۹۴۸,۳۰۶,۵۰۴	-۵,۴۱۷,۳۷۰,۴۰۰	۰
۲.۳۰	۱۱۳,۳۳۴,۸۷۹,۱۵۳	۱۱۲,۷۰۸,۴۲۹,۲۸۲	۶۲۶,۴۴۹,۸۷۱	۰	۰.۶۹	۱۸,۰۸۸,۳۴۲,۹۹۱	۱۷,۵۷۴,۳۲۷,۳۱۰	۵۱۴,۰۱۵,۶۸۱	۰
۱.۴۵	۷۱,۲۵۷,۹۶۲,۸۸۱	۷۳,۱۰۳,۹۵۰,۱۱۶	-۱,۸۴۵,۹۸۷,۲۳۵	۰	۱.۱۸	۳۰,۸۸۹,۷۴۹,۴۸۷	۲۹,۱۷۰,۴۲۸,۶۳۸	۱,۷۱۹,۳۲۰,۸۴۹	۰
۰.۰۳	۱,۲۳۲,۵۵۵,۷۳۲	۱,۱۷۱,۴۹۶,۵۶۲	۶۱,۰۵۹,۱۷۰	۰	۰.۰۱	۱۶۴,۳۹۰,۱۲۵	۶۲۵,۹۰۵,۸۰۰	-۴۶۱,۵۱۵,۶۷۵	۰
۰.۲۹	۱۴,۳۰۰,۸۵۴,۲۶۲	۲,۸۹۱,۹۳۸,۵۲۱	۱۱,۴۰۸,۹۱۵,۷۴۱	۰	۰.۴۱	۱۰,۵۹۲,۷۹۵,۲۸۵	۲,۸۰۸,۰۳۸,۱۶۸	۷,۷۸۴,۷۵۷,۱۱۷	۰
۰.۰۱	۳۱۶,۰۹۳,۲۵۰	۳۱۶,۰۹۳,۲۵۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۱۶,۰۹۳,۲۵۰	۳۱۶,۰۹۳,۲۵۰	۰	۰
۰.۹۵	۴۶,۸۷۴,۳۹۵,۷۹۷	۳۴,۵۰۱,۸۰۰,۸۵۳	۱۲,۳۷۲,۵۹۴,۹۴۴	۰	۰.۲۲	۵,۶۳۲,۸۷۲,۱۸۹	۱۳,۵۰۱,۷۷۰,۳۶۳	-۷,۸۶۸,۸۹۸,۱۷۴	۰
۰.۶۳	۳۱,۰۳۴,۱۷۴,۷۴۵	۳۰,۳۴۱,۰۷۷,۸۹۲	۶۹۳,۰۹۶,۸۵۳	۰	۰.۰۹	۲,۲۳۴,۰۸۹,۸۶۲	۷,۸۵۳,۳۶۸,۹۸۱	-۵,۶۱۹,۲۷۹,۱۱۹	۰
۰.۰۲	۷۹۴,۳۹۶,۴۴۰	۷۹۴,۳۹۶,۴۴۰	۰	۰	۰.۰۳	۷۹۴,۳۹۶,۴۴۰	۷۹۴,۳۹۶,۴۴۰	۰	۰
۰.۰۱	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۲	-۸۵۴,۷۳۵,۸۵۱	-۸۵۴,۷۳۵,۸۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۲	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۷	۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴	۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۵	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷	۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۳,۰۴۴,۱۲۲	۰	۳,۰۴۴,۱۲۲	۰	۰.۰۰	۳,۰۴۴,۱۲۲	۰	۳,۰۴۴,۱۲۲	۰
۰.۰۰	۷,۰۱۱,۴۴۱	۰	۷,۰۱۱,۴۴۱	۰	۰.۰۰	۸۱۲,۵۱۸	۰	۸۱۲,۵۱۸	۰
۶.۷۲	۳۳۰,۵۶۷,۰۲۵,۶۹۷	۳۰۵,۳۹۸,۲۴۳,۴۰۸	۲۵,۱۶۸,۷۸۲,۲۸۹	۰	۲.۷۴	۷۱,۲۴۷,۵۲۲,۳۷۳	۸۰,۵۹۲,۶۳۵,۴۵۴	-۹,۳۴۵,۱۱۳,۰۸۱	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی								
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۴,۵۵۱,۱۶۸,۲۳۴	-۳۴۲,۲۷۳,۱۸۲	-۲۵۳,۷۷۵,۹۶۸	۵,۱۴۷,۲۱۷,۳۸۴	۴,۲۸۷,۹۹۳,۵۸۳	-۲۱۵,۷۷۳,۱۸۲	-۲۵۳,۷۷۵,۹۶۸	۴,۷۵۷,۵۴۲,۷۳۳	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۴,۵۵۱,۱۶۸,۲۳۴	-۳۴۲,۲۷۳,۱۸۲	-۲۵۳,۷۷۵,۹۶۸	۵,۱۴۷,۲۱۷,۳۸۴	۴,۲۸۷,۹۹۳,۵۸۳	-۲۱۵,۷۷۳,۱۸۲	-۲۵۳,۷۷۵,۹۶۸	۴,۷۵۷,۵۴۲,۷۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۲,۱۲۴,۶۲۵				سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد ۱۰۵
۵۵,۳۱۵				سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن ۰۵
۱۳۹,۸۰۵				سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی ۰۵
۴,۶۵۱,۳۶۰				سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی ۰۵
۳,۷۵۱,۵۴۰				سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر ۸۰۵
۹۱۱,۵۳۴				سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن ۵
۸,۱۲۵				سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر ۰۵
۲۰,۲۲۰				سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپکو ۸۰۵
۱۹,۴۰۲				سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی
۱,۸۸۹,۰۲۴				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۵
۲۸۹,۴۴۲				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۵
۱۳,۳۹۳,۳۷۰				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کرازی ۱
۱۵,۹۹۲,۶۷۶				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غاذر ۱۵
۲,۵۶۱,۶۷۴				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن
۳,۲۹۹,۰۳۷				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوثر ۵
۹۸,۱۶۷				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی ۱
۵,۶۶۰,۰۶۰				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۱
۳۱۲,۷۶۹				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۱
۳۴,۵۹۱,۷۱۹				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالییس ۱
۴۰,۷۰۶,۵۹۸				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۱
۴,۵۰۱,۰۶۲				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۱۱۵
۲۲,۲۱۰,۷۴۶				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شیلی ۵
۱۱,۱۴۸,۴۸۴				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۵
۳,۰۳۵,۳۳۷				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو ۱۵
۱۱۱,۰۹۴				سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۱
۱۰۲,۵۱۳				سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شیلی ۷۵۶۳
۸,۴۰۹				سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۷۹۲
۱۷۸,۴۵۳				سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۰۶۷۷۸۴
۲,۱۱۷				سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۷۸۶۵
۹,۹۳۹,۴۱۴			۳,۲۷۱,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد ۱۰۰۳-۱۰-۱۰
۲,۷۴۷,۴۱۰			۱,۱۷۰,۳۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کرازی ۱۰۰۳-۱۰-۱۰
۱,۷۳۱,۸۸۷			۶۶۱,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه غاذر ۱۰۰۳-۱۰-۱۰
۱,۱۶۵,۳۱۹			۳۷۷,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه دکوثر ۱۰۰۳-۱۰-۱۰
۲,۷۱۴,۶۰۲			۷۹۸,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه دامین ۱۰۰۳-۱۰-۱۰
۷۳۷,۵۵۱			۳۱۶,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه پایا ۱۰۰۳-۱۰-۱۰
۴,۳۲۰,۸۶۳			۳,۱۰۹,۸۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه شیلی ۱۰۰۳-۱۰-۱۰
۱,۰۴۸,۴۱۶			۷۹۱,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سمان ۱۰۰۳-۱۰-۱۰
۱,۳۵۹,۳۰۶			۴۶۵,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه تپکو ۱۰۰۳-۱۰-۱۰
۳,۱۰۷,۸۳۱			۱,۳۵۰,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه آردینه ۱۰۰۳-۱۰-۱۰
۶,۶۳۳,۸۷۲			۳,۲۸۲,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سیرنگ ۱۰۰۳-۱۰-۱۰
۳,۴۶۹,۲۶۶			۱,۵۳۲,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه شغام ۱۰۰۳-۱۰-۱۰
۲,۷۴۳,۹۳۹			۱,۷۸۷,۹۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه تکادو ۱۰۰۳-۱۰-۱۰
۲۱۳,۴۹۴,۱۵۳			۱۸,۹۱۶,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۷۵۳,۶۰۲,۶۰۷	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۷۵۳,۶۰۲,۶۰۷	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	.	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۴۵,۲۳۳,۷۶۵	۴۰	.	.	.	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰	.	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰
کشت و صنعت پیاذر	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۴,۰۸۲,۰۲۵	۵۰۰	۲,۰۴۱,۰۱۲,۵۰۰	۲۸۰,۸۹۵,۴۰۰	۱,۷۶۰,۱۱۷,۱۰۰	۲,۰۴۱,۰۱۲,۵۰۰	۲۸۰,۸۹۵,۴۰۰	۱,۷۶۰,۱۱۷,۱۰۰
داروسازی امین	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۱۰۰	.	.	.	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	.	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰
تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۶۶۵۱,۵۵۷	۲۶۰	.	.	.	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	.	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	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
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۸۰,۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۴۰	۲۷۸,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۰,۸۵۹,۱۳۱	۲۴۱,۵۹۹,۳۴۰,۸۶۹	۲۷۸,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۰,۸۵۹,۱۳۱	۲۴۱,۵۹۹,۳۴۰,۸۶۹
جمع				۲۸۰,۲۱۱,۲۱۲,۵۰۰	۳۶,۸۵۱,۷۵۴,۵۳۱	۲۴۳,۳۵۹,۴۵۷,۹۶۹	۹۶۶,۰۲۲,۱۳۲,۱۲۶	۳۶,۸۵۱,۷۵۴,۵۳۱	۹۲۹,۱۷۰,۳۷۷,۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۵,۱۴۷,۲۱۷,۳۸۴	۰	۵,۱۴۷,۲۱۷,۳۸۴	۴,۷۵۷,۵۴۲,۷۳۳	۰	۴,۷۵۷,۵۴۲,۷۳۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۵,۱۴۷,۲۱۷,۳۸۴	۰	۵,۱۴۷,۲۱۷,۳۸۴	۴,۷۵۷,۵۴۲,۷۳۳	۰	۴,۷۵۷,۵۴۲,۷۳۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 کا
۵۵,۳۱۵	.	۵۵,۳۱۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تو
۱۳۹,۸۰۵	.	۱۳۹,۸۰۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخ
۴,۶۵۱,۲۶۰	.	۴,۶۵۱,۲۶۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کر
۳,۷۵۱,۵۴۰	.	۳,۷۵۱,۵۴۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غا
۹۱۱,۵۳۴	.	۹۱۱,۵۳۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اک
۸,۱۲۵	.	۸,۱۲۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی د
۲۰,۲۲۰	.	۲۰,۲۲۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپ
۱۹,۴۰۲	.	۱۹,۴۰۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اخ
۱,۸۸۹,۰۲۴	.	۱,۸۸۹,۰۲۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۲۸۹,۴۴۲	.	۲۸۹,۴۴۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۱۳,۳۹۳,۲۷۰	.	۱۳,۳۹۳,۲۷۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۱۵,۹۹۲,۶۷۶	.	۱۵,۹۹۲,۶۷۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۲,۵۶۱,۶۷۴	.	۲,۵۶۱,۶۷۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۳,۲۹۹,۰۳۷	.	۳,۲۹۹,۰۳۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۹۸,۱۶۷	.	۹۸,۱۶۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۵,۶۶۰,۰۶۰	.	۵,۶۶۰,۰۶۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۳۱۲,۷۶۹	.	۳۱۲,۷۶۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۳۴,۵۹۱,۷۱۹	.	۳۴,۵۹۱,۷۱۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۴۰,۷۰۶,۵۹۸	.	۴۰,۷۰۶,۵۹۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۴,۵۰۱,۰۶۲	.	۴,۵۰۱,۰۶۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۲۲,۲۱۰,۷۴۶	.	۲۲,۲۱۰,۷۴۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۱۱,۱۴۸,۴۸۴	.	۱۱,۱۴۸,۴۸۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۳,۰۳۵,۳۳۷	.	۳,۰۳۵,۳۳۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۱۱۱,۰۹۴	.	۱۱۱,۰۹۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی
۱۰۲,۵۱۳	.	۱۰۲,۵۱۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شپلی
۸,۴۰۹	.	۸,۴۰۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمار
۱۷۸,۴۵۳	.	۱۷۸,۴۵۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
۲,۱۱۷	.	۲,۱۱۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو
۹,۹۳۹,۴۱۴	.	۹,۹۳۹,۴۱۴	۳,۲۷۱,۵۶۰	.	۳,۲۷۱,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد ۱۰۰۳
۲,۷۴۷,۴۱۰	.	۲,۷۴۷,۴۱۰	۱,۱۷۰,۳۳۶	.	۱,۱۷۰,۳۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی ۱۰۰۳
۱,۷۳۱,۸۸۷	.	۱,۷۳۱,۸۸۷	۶۶۱,۵۳۶	.	۶۶۱,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر ۱۰۰۳
۱,۱۶۵,۳۱۹	.	۱,۱۶۵,۳۱۹	۳۷۷,۶۷۳	.	۳۷۷,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر ۱۰۰۳
۲,۷۱۴,۶۰۲	.	۲,۷۱۴,۶۰۲	۷۹۸,۲۰۹	.	۷۹۸,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۱۰۰۳
۷۳۷,۵۵۱	.	۷۳۷,۵۵۱	۳۱۶,۵۹۰	.	۳۱۶,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۱۰۰۳
۴,۳۲۰,۸۶۳	.	۴,۳۲۰,۸۶۳	۳,۱۰۹,۸۰۲	.	۳,۱۰۹,۸۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شپلی ۱۰۰۳
۱,۰۴۸,۴۱۶	.	۱,۰۴۸,۴۱۶	۷۹۱,۵۹۶	.	۷۹۱,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۱۰۰۳
۱,۳۵۹,۳۰۶	.	۱,۳۵۹,۳۰۶	۴۶۵,۲۳۵	.	۴۶۵,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو ۱۰۰۳
۳,۱۰۷,۸۳۱	.	۳,۱۰۷,۸۳۱	۱,۳۵۰,۹۱۵	.	۱,۳۵۰,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه آردینه ۱۰۰۳
۶,۶۳۳,۸۷۲	.	۶,۶۳۳,۸۷۲	۳,۲۸۲,۹۴۲	.	۳,۲۸۲,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
۳,۴۶۹,۲۶۶	.	۳,۴۶۹,۲۶۶	۱,۵۳۲,۰۰۲	.	۱,۵۳۲,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام ۱۰۰۳
۲,۷۴۳,۹۳۹	.	۲,۷۴۳,۹۳۹	۱,۷۸۷,۹۷۴	.	۱,۷۸۷,۹۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو ۱۰۰۳
۲۱۳,۴۹۴,۱۵۳	.	۲۱۳,۴۹۴,۱۵۳	۱۸,۹۱۶,۳۷۰	.	۱۸,۹۱۶,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱۰,۷۴۴,۵۵۵	۱۰۲,۸۱۵,۲۴۳,۶۱۱	۶۳,۴۲۱,۴۵۴,۸۴۱	۳۹,۳۹۳,۷۸۸,۷۷۰	۳۴,۳۰۴,۴۳۳	۲۹۸,۲۴۴,۲۹۳,۰۵۳	۲۰۲,۳۹۲,۶۶۹,۳۷۴	۹۵,۸۵۱,۶۲۳,۶۷۹
تکادو	۵,۶۱۰,۸۰۰	۲۷,۳۳۳,۹۳۲,۴۶۶	۲۴,۱۳۰,۷۹۶,۹۳۵	۳,۲۰۳,۱۳۵,۵۳۱	۲۸,۹۴۴,۶۲۵	۱۱۸,۷۲۶,۸۸۷,۰۰۱	۱۱۳,۷۱۶,۰۷۹,۷۵۳	۵۰,۱۰۸,۰۷۲,۴۸۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۱,۸۹۲,۰۴۵	۳۹,۶۱۱,۴۶۳,۳۲۰	۴۲,۴۹۲,۱۰۱,۶۶۴	-۲,۸۸۰,۶۳۸,۴۴۴	۸۲,۵۲۰,۴۶۰	۹۵,۳۷۶,۱۷۳,۳۴۴	۱۱۰,۹۱۹,۴۴۲,۹۹۰	-۱۵,۵۴۳,۲۶۹,۶۶۶
دانش بنیان پویا نیرو	۷۷,۶۷۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۳۱,۶۸۳,۶۸۵	۱,۱۴۰,۲۷۲,۱۳۰,۱۵۲	۵۳۹,۶۵۹,۵۵۳,۵۳۳	۷۷,۶۷۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۳۱,۶۸۳,۶۸۵	۱,۱۴۰,۲۷۲,۱۳۰,۱۵۲	۵۳۹,۶۵۹,۵۵۳,۵۳۳
تولید تجهیزات سنگین همکو	۳۳,۸۵۲,۰۴۳	۸۱,۴۱۰,۹۶۴,۸۴۵	۷۹,۵۰۹,۳۲۹,۸۸۱	۱,۹۰۱,۶۳۹,۸۶۴	۱۳۹,۴۳۰,۷۹۸	۳۲۲,۰۷۵,۶۷۸,۵۹۴	۳۰۸,۲۸۰,۵۰۹,۹۷۶	۱۳,۷۹۵,۱۶۸,۶۱۸
صندوق س. نهال ایرانیان- ثابت	۱۵۰,۸۲۹,۹۸۹	۲۲۸,۶۶۷,۰۰۸,۰۷۳	۲۲۰,۷۱۸,۷۰۱,۵۶۹	۷,۹۴۸,۳۰۶,۵۰۴	۴۳۰,۱۲,۵۵۲	۶۳۵,۶۹۶,۱۳۲,۲۲۹	۶۱۹,۵۵۳,۰۵۶,۷۴۴	۱۶,۱۴۳,۰۷۵,۴۸۵
صندوق س. پایا ثروت پویا- د	۱,۱۷۳,۳۵۳,۴۲۲	۱۹,۶۰۲,۰۷۶,۱۷۹,۹۱۶	۱۹,۵۸۵,۱۳۳,۲۹۰,۶۰۶	۱۷,۵۷۴,۳۲۷,۳۱۰	۷,۴۹۷,۳۸۸,۴۲۵	۱۱۵,۲۰۸,۸۶۲,۳۵۵,۷۸۶	۱۱۵,۲۰۸,۸۶۲,۳۵۵,۷۸۶	۱۱۲,۷۰۸,۴۲۹,۳۸۲
صندوق س. ثروت پویا- بخشی	۱۳۶,۳۱۵,۵۷۵	۲,۴۱۵,۹۵۴,۱۳۶,۹۵۳	۲,۳۸۶,۷۸۳,۷۰۸,۳۱۵	۲۹,۱۷۰,۴۲۸,۶۳۸	۵۵۱,۰۹۶,۶۷۳	۷,۶۹۱,۱۱۸,۸۸۳,۵۴۷	۷,۶۱۸,۰۱۴,۹۳۳,۴۲۱	۷۳,۱۰۳,۹۵۰,۱۱۶
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۲۰,۴۶,۱۷۲	۲۷,۶۸۷,۵۱۱,۲۲۷	۲۷,۰۶۱۶۰۵,۴۲۷	۶۲۵,۹۰۵,۸۰۰	۷,۷۵۷,۹۵۵	۹۵,۰۷۲,۵۳۸,۵۸۶	۹۳,۹۰۱,۰۴۲,۰۲۴	۱,۱۷۱,۴۹۶,۵۶۲
صندوق س. خاتم ایساتیس پویا- ثابت	۱۰,۲۴۶,۰۲۸	۲۵۷,۷۹۲,۵۸۱,۴۲۷	۲۵۴,۹۸۴,۴۴۳,۲۵۹	۲,۸۰۸,۰۳۸,۱۶۸	۱۰,۹۸۵,۵۱۳	۳۷۱,۳۸۹,۶۶۲,۳۸۵	۳۶۸,۴۹۷,۵۲۴,۶۸۴	۲,۸۹۱,۹۲۸,۵۲۱
فرانسوز یزد	۲,۹۰۳,۲۸۸	۳۸,۶۸۱,۲۷۵,۵۳۰	۳۷,۳۸۰,۳۰۵,۴۴۰	۱,۳۰۰,۹۷۰,۰۹۰	۴۰,۰۷۴,۷۷۰	۴۷۹,۴۴۵,۰۰۱,۸۷۸	۵۰۶,۷۶۸,۸۴۵,۳۲۶	-۲۷,۳۳۳,۸۴۳,۳۸۸
تولید و صنعتی گوهر فام	۳۳,۳۲۶,۴۵۸	۹۸,۴۴۱,۷۴۰,۳۴۰	۷۵,۸۴۶,۱۵۲,۱۱۲	۲۲,۴۹۵,۵۸۸,۱۲۸	۱۹۱,۷۶۵,۵۵۵	۱,۴۳۹,۶۶۶,۵۳۶,۳۲۱	۱,۳۶۸,۵۱۴,۹۵۹,۵۸۸	۱۷۱,۱۲۱,۵۷۶,۶۸۳
داروسازی کوثر	۳,۹۸۵,۴۱۸	۶۷,۹۸۰,۵۱۰,۳۷۰	۵۳,۸۲۸,۶۲۴,۳۷۸	۱۴,۱۵۱,۸۸۵,۹۹۲	۱۲,۱۸۵,۲۸۹	۱۹۱,۴۸۸,۱۵۷,۶۹۰	۱۴۳,۱۶۷,۷۵۵,۲۷۷	۴۸,۳۰۰,۴۰۲,۴۱۳
صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان- د	۱۳,۳۰۰,۰۸۹	۱۵۰,۳۱۶,۰۱۶,۵۲۵	۱۴۹,۹۹۹,۹۳۳,۲۷۵	۳۱۶,۰۹۳,۲۵۰	۱۳,۳۰۰,۰۸۹	۱۵۰,۳۱۶,۰۱۶,۵۲۵	۱۴۹,۹۹۹,۹۳۳,۲۷۵	۳۱۶,۰۹۳,۲۵۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۳۰,۳۵۰,۰۷۸	۵۶,۶۱۹,۳۱۴,۶۴۵	۴۵,۵۷۹,۲۳۱,۳۴۲	۱۱,۰۴۰,۰۸۳,۳۰۳	۱۸۸,۴۴۵,۶۶۱	۳,۵۴۴,۸۶۳,۵۷۵,۸۱۳	۲,۷۶۰,۳۷۴,۹۴۶,۷۵۹	۷۴۴,۴۸۸,۶۲۹,۰۷۴
صندوق اندیشه ورزش صباپناهن- د	۴,۸۳۲,۹۸۳	۲۰,۴۵۴,۰۷۰,۳۲,۰۳	۱۹۱,۰۳۸,۹۳۳,۸۴۰	۱۳,۵۰۱,۷۷۰,۳۶۳	۱۵۸,۱۷۷,۶۸۲	۶۴۵,۵۴۰,۳۳۷,۰۶۳	۶۱۱,۰۳۸,۴۴۶,۲۱۰	۳۴۵۰۱,۸۰۰,۸۵۳
صندوق س. ارزش یاداش- د	۱۲,۵۱۳,۶۰۱	۲۱۰,۹۲۸,۳۹۱,۷۶۵	۲۰۳,۰۸۵,۰۲۲,۷۸۴	۷,۸۵۳,۳۶۸,۹۸۱	۱۱۵,۳۹۹,۹۶۳	۱,۸۱۶,۲۲۵,۲۹۹,۷۴۲	۱,۷۸۵,۸۸۴,۲۲۱,۸۵۰	۳۰,۳۴۱,۰۷۷,۹۹۲
صندوق س. درآمد ثابت سام- د	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۷۱۴,۹۶۵	۲۴۹,۳۱۲,۳۱۸,۵۲۵	۷۹۴,۳۹۶,۴۴۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۷۱۴,۹۶۵	۲۴۹,۳۱۲,۳۱۸,۵۲۵	۷۹۴,۳۹۶,۴۴۰
صندوق س. کارا- د	.	.	.	.	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۷۱,۲۶۷,۷۹۶	۳۶۳,۸۴۹,۳۰۸,۹۰۲	۵۲۱,۹۵۸,۹۴۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	.	.	.	.	۹,۶۳۳,۴۲۲	۱۶۳,۵۲۸,۰۲۹,۱۴۰	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۰۸	۸,۳۵۷,۳۴۸,۰۵۲
صندوق س. کامیاب آشنا- د	.	.	.	.	۴,۷۲۲,۰۰۰	۹۴,۵۱۳,۴۴۹,۴۱۹	۹۳,۹۷۹,۵۲۹,۸۲۹	۵۳۳,۰۹۰,۹۵۹۰
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۵,۷۴۶,۷۱۶,۱۴۳,۴۲۰	۶,۳۰۲,۵۵۸,۳۷۱,۸۱۹	-۵۵۵,۸۴۳,۲۲۸,۳۹۹
صندوق س. نوع دوم افق آتی- ثابت	.	.	.	.	۱۲,۰۸۰,۳۳۱	۱۲۲,۰۶۶,۱۴۶,۳۲۹	۱۲۲,۹۲۰,۸۸۲,۰۹۰	-۸۵۴,۷۲۵,۸۵۱
صندوق س. اعتماد داریک- د	.	.	.	.	۱۳۳,۶۳۴	۲,۹۶۰,۲۳۹,۷۶۰	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	۱,۵۶۶,۲۲۰,۳۳۲,۴۰۳	۱,۵۴۲,۹۰۲,۳۱۶,۷۳۹	۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴
صندوق س. سهامی اکسیژن- س	.	.	.	.	۲۰,۴۲۸,۴۲۲	۲۸۹,۹۶۹,۵۷۸,۳۶۱	۲۹۲,۲۵۵,۴۶۷,۸۱۲	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱
صندوق س. لیخند فارابی- د	.	.	.	.	۲۵,۵۸۶,۴۴۸	۴۰۲,۷۰۸,۴۱۳,۹۲۴	۴۰۲,۲۵۵,۶۴۰,۱۸۶	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸
صندوق س. آرمان آتی کوثر- د	.	.	.	.	۳,۶۲۴,۶۹۶	۲۳۲,۱۴۱,۵۲۳,۴۸۷	۲۲۷,۴۶۰,۱۴۹,۹۲۴	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳
پلی اکریل ایران	.	.	.	.	۲۰۹,۰۰۰,۳۸۰	۲۲۱,۸۳۹,۴۱۶,۷۰۳	۲۱۴,۰۵۵,۴۱۷,۱۰۸	۷,۷۸۳,۹۹۹,۹۵۵
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۱	۵۱۳,۰۱۲,۱۷۹,۳۸۱	۸۰۱,۰۰۰,۸۵۳,۰۲۴	-۲۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳
صندوق س. نگین سامان- ثابت	.	.	.	.	۳,۳۰۴,۲۹۳	۳۴,۸۱۴,۵۵۸,۳۲۷	۳۴,۰۸۴,۹۲۱,۶۳۵	۷۲۹,۳۳۶,۷۴۷
گشت و صنعت پیادار	.	.	.	.	۶,۱۱۱,۴۵۲	۸۸,۱۵۴,۶۱۹,۲۶۷	۹۳,۴۲۰,۲۰۸,۴۵۲	-۵,۲۴۵,۵۸۹,۱۸۵
صندوق س. درآمد ثابت کیهان- د	.	.	.	.	۱,۲۷۰,۵۵۱	۱۴,۰۴۶,۱۸۰,۴۱۸	۱۳,۴۰۳,۸۰۵,۴۵۹	۶۴۲,۲۷۴,۹۵۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۷۲,۵۸۱,۷۱۰,۸۸۰	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹	-۸۲,۸۲۳,۳۲۲,۳۱۹
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۷۴,۹۰۰	۱۷۴,۷۷۳,۱۹۷,۵۰۰	۱۷۴,۹۸۸,۹۷۰,۶۸۲	-۲۱۵,۷۷۳,۱۸۲	۲۶۴,۹۰۰	۲۶۴,۷۰۷,۹۴۷,۵۰۰	۲۶۵,۰۵۰,۲۲۰,۶۸۲	-۳۴۲,۲۷۳,۱۸۲
جمع	۱,۵۸۰,۷۶۷,۰۴۴	۲۵,۷۱۶,۱۰۹,۹۰۸,۱۶۶	۲۵,۰۰۵,۴۶۷,۰۳۹,۱۲۷	۷۱۰,۶۴۲,۸۶۹,۰۳۹	۱۰,۵۵۵,۳۷۸,۳۱۱	۱۴۶,۵۲۷,۹۹۹,۷۶۲,۳۱۴	۱۴۵,۳۹۰,۹۲۸,۶۶۰,۳۴۰	۱,۱۳۷,۰۷۱,۱۰۲,۰۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۸۷۱,۳۶۰,۹۸۱,۹۰۴	۱,۲۲۹,۳۵۴,۰۰۸,۱۰۷	۲,۱۰۰,۷۱۴,۹۹۰,۰۱۱	۲۰۸,۱۴۹,۷۷۷	۳۲۲,۱۳۶,۱۹۶,۸۱۰	۱,۷۷۸,۵۷۸,۷۹۳,۲۰۱	۲,۱۰۰,۷۱۴,۹۹۰,۰۱۱	۲۰۸,۱۴۹,۷۷۷	داروسازی امین
۳,۱۸۹,۰۰۸۲,۸۴۳	۸۱,۵۲۷,۶۴۲,۸۵۰	۸۴,۷۱۶,۷۲۵,۶۹۳	۱۸,۰۱۹,۳۷۵	-۲,۳۸۲,۳۷۲,۷۴۸	۸۷,۰۹۹,۰۹۸,۴۴۲	۸۴,۷۱۶,۷۲۵,۶۹۳	۱۸,۰۱۹,۳۷۵	تکادو
۳,۰۴۴,۱۲۲	۱,۰۸۸,۰۴۸,۶۶۴	۱,۰۹۱,۰۹۲,۷۸۶	۱۱۲,۰۴۰	۳,۰۴۴,۱۲۲	۱,۰۸۸,۰۴۸,۶۶۴	۱,۰۹۱,۰۹۲,۷۸۶	۱۱۲,۰۴۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
-۵۱,۸۱۸,۶۵۱,۱۹۶	۷۴۱,۴۴۱,۰۹۳,۰۹۹	۶۸۹,۶۲۲,۴۴۱,۹۰۲	۵۵۷,۰۱۹,۳۳۳	۵۷,۵۶۹,۵۶۱,۷۶۰	۶۳۲,۰۵۲,۸۸۰,۱۴۲	۶۸۹,۶۲۲,۴۴۱,۹۰۲	۵۵۷,۰۱۹,۳۳۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱,۲۶۵,۸۴۹,۸۳۹,۰۲۰	۱,۶۶۰,۸۵۹,۸۶۹,۸۴۸	۲,۹۲۶,۷۰۹,۷۰۸,۸۶۸	۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۶۶,۵۵۶,۴۶۰	۱,۶۵۸,۵۴۳,۱۵۲,۴۰۸	۲,۹۲۶,۷۰۹,۷۰۸,۸۶۸	۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰	دانش بنیان پویا نیرو
-۱۰,۷۲۴,۲۹۳,۲۷۹	۱۹۳,۳۹۵,۰۵۰,۰۳۰	۱۸۲,۶۷۰,۷۵۶,۷۵۰	۸۲,۲۳۵,۵۷۹	-۱۶,۸۱۲,۷۳۴,۸۸۶	۱۹۹,۴۸۳,۴۹۱,۶۳۷	۱۸۲,۶۷۰,۷۵۶,۷۵۰	۸۲,۲۳۵,۵۷۹	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۱,۸۴۲,۵۹۷,۳۸۲	۶۰,۸۶۰,۱۵۳,۴۳۷	۶۲,۷۰۲,۷۵۰,۸۱۹	۴,۰۶۴,۴۵۳	-۵,۴۱۷,۳۷۰,۴۰۰	۶۸,۱۲۰,۱۲۱,۲۲۰	۶۲,۷۰۲,۷۵۰,۸۱۹	۴,۰۶۴,۴۵۳	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۶۲۶,۴۴۹,۸۷۱	۳۶۵,۸۲۶,۰۱۵,۸۲۳	۳۶۶,۴۵۲,۴۶۵,۶۹۴	۲۱,۶۸۸,۲۴۱	۵۱۴,۰۱۵,۶۸۱	۳۶۵,۹۳۸,۴۵۰,۰۱۳	۳۶۶,۴۵۲,۴۶۵,۶۹۴	۲۱,۶۸۸,۲۴۱	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۱,۸۴۵,۹۸۷,۲۳۵	۱۷۷,۸۷۱,۲۳۵,۵۶۸	۱۷۶,۰۲۵,۲۴۸,۳۳۲	۹,۶۸۴,۶۵۷	۱,۷۱۹,۳۲۰,۸۴۹	۱۷۴,۳۰۵,۹۲۷,۴۸۳	۱۷۶,۰۲۵,۲۴۸,۳۳۲	۹,۶۸۴,۶۵۷	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۶۱,۰۵۹,۱۷۰	۱,۳۸۰,۵۶۸,۱۰۵	۱,۴۴۱,۶۲۷,۲۷۵	۱۰۴,۳۸۷	-۴۶۱,۵۱۵,۶۷۵	۱,۹۰۳,۱۴۲,۹۵۱	۱,۴۴۱,۶۲۷,۲۷۵	۱۰۴,۳۸۷	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۱,۴۰۸,۹۱۵,۷۴۱	۴۲۵,۲۷۷,۸۶۶,۸۰۳	۴۳۶,۶۸۶,۷۸۲,۵۴۴	۱۷,۴۶۱,۶۶۷	۷,۷۸۴,۷۵۷,۱۱۷	۴۲۸,۹۰۲,۰۲۵,۴۲۷	۴۳۶,۶۸۶,۷۸۲,۵۴۴	۱۷,۴۶۱,۶۶۷	صندوق س خاتم ایستایس پویا-ثابت
-۱۱,۴۹۳,۶۲۸,۵۷۹	۲۴۱,۲۸۴,۲۰۱,۰۵۶	۲۲۹,۷۹۰,۵۷۲,۴۷۶	۱۸,۷۴۲,۰۸۲	-۳۸,۲۶۹,۴۲۷,۸۰۶	۲۶۸,۰۶۰,۰۰۰,۲۸۳	۲۲۹,۷۹۰,۵۷۲,۴۷۶	۱۸,۷۴۲,۰۸۲	فرانسوز یزد
-۲,۰۹۵,۱۸۵,۷۷۸	۵۴,۲۹۶,۲۹۷,۱۶۰	۵۲,۲۰۱,۱۱۱,۳۸۱	۱۲,۱۰۹,۶۰۰	-۱۲,۲۴۹,۳۷۰,۱۹۴	۶۴,۴۵۰,۴۸۱,۵۷۶	۵۲,۲۰۱,۱۱۱,۳۸۱	۱۲,۱۰۹,۶۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۷,۰۱۱,۴۴۱	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۳۴,۳۵۵,۹۰۲	۱,۵۴۵	۸۱۲,۵۱۸	۳۳,۵۴۳,۳۸۴	۳۴,۳۵۵,۹۰۲	۱,۵۴۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۱,۱۳۲,۴۵۱,۵۳۳	۶۱,۵۸۲,۰۸۵,۳۷۰	۶۰,۴۴۹,۶۳۳,۸۳۶	۴,۰۸۲,۰۲۵	-۲,۰۳۹,۴۶۱,۳۲۹	۶۲,۴۸۹,۰۹۵,۱۶۶	۶۰,۴۴۹,۶۳۳,۸۳۶	۴,۰۸۲,۰۲۵	کشت و صنعت پیاذر
۸,۹۳۰,۵۲۴,۰۶۴	۹۳,۶۹۲,۶۱۸,۲۲۷	۱۰۲,۶۲۳,۱۴۲,۲۹۱	۶,۲۶۲,۲۶۸	-۸,۷۲۴,۱۰۵,۵۱۱	۱۱۱,۳۴۷,۲۴۷,۸۰۳	۱۰۲,۶۲۳,۱۴۲,۲۹۱	۶,۲۶۲,۲۶۸	داروسازی کوثر
۴۰۵,۸۷۴,۳۲۹,۱۱۸	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۹۶۲,۸۱۴,۴۶۳,۷۸۲	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۳۳۳,۰۳۰,۳۸۷,۰۱۳	۶۲۹,۷۸۴,۰۷۶,۷۶۹	۹۶۲,۸۱۴,۴۶۳,۷۸۲	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	ح.تولیدی و صنعتی گوهر فام
۱۰۹,۱۲۲,۲۷۰,۱۱۹	۱,۲۲۱,۴۰۶,۳۱۹,۷۰۴	۱,۳۳۰,۵۲۸,۵۸۹,۸۲۳	۸۰,۴۵۵,۶۲۳	-۲۶۲,۶۲۶,۳۹۹,۶۷۰	۱,۵۹۳,۱۵۴,۹۸۹,۴۹۴	۱,۳۳۰,۵۲۸,۵۸۹,۸۲۳	۸۰,۴۵۵,۶۲۳	نشاسته و گلوز آردینه
۱۲,۳۷۲,۵۹۴,۹۴۴	۲۲۱,۳۳۲,۰۳۸,۰۴۹	۲۳۳,۷۰۴,۶۳۲,۹۹۳	۵,۴۳۶,۳۹۰	-۷,۸۶۸,۸۹۸,۱۷۴	۲۴۱,۵۷۳,۵۳۱,۱۶۸	۲۳۳,۷۰۴,۶۳۲,۹۹۳	۵,۴۳۶,۳۹۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۶۹۳,۰۹۶,۸۵۳	۲۰۵,۴۵۹,۰۴۹,۵۶۶	۲۰۶,۱۸۸,۱۴۶,۴۱۹	۱۲,۰۸۹,۰۳۳	-۵,۶۱۹,۲۷۹,۱۱۹	۲۱۱,۸۰۷,۴۲۵,۵۳۹	۲۰۶,۱۸۸,۱۴۶,۴۱۹	۱۲,۰۸۹,۰۳۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۲۵۳,۷۷۵,۹۶۸	۲۰۴,۲۰۴,۸۰۴,۱۹۳	۲۰۳,۹۵۱,۰۲۸,۲۲۵	۲۰۴,۰۹۹	-۲۵۳,۷۷۵,۹۶۸	۲۰۴,۲۰۴,۸۰۴,۱۹۳	۲۰۳,۹۵۱,۰۲۸,۲۲۵	۲۰۴,۰۹۹	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۲,۶۱۱,۹۷۷,۸۲۳,۰۲۴	۷,۷۹۹,۱۴۲,۴۴۴,۷۸۴	۱۰,۴۱۱,۱۲۰,۲۶۷,۸۰۲	۱,۴۶۱,۸۰۲,۵۵۴	۱,۶۲۸,۱۹۹,۹۴۰,۸۵۰	۸,۷۸۲,۹۲۰,۳۲۶,۹۶۳	۱۰,۴۱۱,۱۲۰,۲۶۷,۸۰۲	۱,۴۶۱,۸۰۲,۵۵۴	جمع