



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
گزارش پرتفوی
منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
فرانسوز یزد	۱۸,۷۴۲,۰۸۲	۲۱۴,۹۳۰,۷۴۵,۹۹۴	۲۲۹,۷۹۰,۵۷۲,۴۷۷	۱۳,۳۳۵,۳۹۸	۲۴,۵۲۱,۴۴۵,۴۰۲	-۲,۴۶۹,۱۰۰	۲۹,۰۵۶,۸۴۲,۸۵۶	۲۹,۰۵۶,۸۴۲,۸۵۶	۱۳,۳۳۵,۳۹۸	۲۱۴,۹۳۰,۷۴۵,۹۹۴	۲۲۹,۷۹۰,۵۷۲,۴۷۷	۱۳,۳۳۵,۳۹۸	۲۱۴,۹۳۰,۷۴۵,۹۹۴	۲۲۹,۷۹۰,۵۷۲,۴۷۷
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۵۷,۰۱۹,۳۳۳	۶۳۲,۶۰۹,۰۴۳,۹۸۲	۶۸۹,۶۲۲,۴۴۱,۹۰۲	۳۴,۳۷۷,۳۷۲	۳۹,۱۱۵,۹۳۶,۹۲۶	-۲,۹۷۸,۴۵۶	۳,۳۱۸,۸۶۵,۹۸۹	۳,۳۱۸,۸۶۵,۹۸۹	۳۴,۳۷۷,۳۷۲	۶۸۹,۶۲۲,۴۴۱,۹۰۲	۶۸۹,۶۲۲,۴۴۱,۹۰۲	۳۴,۳۷۷,۳۷۲	۶۸۹,۶۲۲,۴۴۱,۹۰۲	۶۸۹,۶۲۲,۴۴۱,۹۰۲
کشت و صنعت پیادر	۴,۰۸۲,۰۲۵	۶۳,۱۱۴,۸۴۷,۶۹۳	۶۰,۴۴۹,۶۳۳,۸۳۶	۲,۵۲۷,۴۵۱	۴۱,۶۹۷,۸۳۲,۷۶۴	-۸۹۸,۱۶۵	۱۴,۴۴۰,۱۲۷,۴۰۷	۱۴,۴۴۰,۱۲۷,۴۰۷	۲,۵۲۷,۴۵۱	۶۰,۴۴۹,۶۳۳,۸۳۶	۶۰,۴۴۹,۶۳۳,۸۳۶	۲,۵۲۷,۴۵۱	۶۰,۴۴۹,۶۳۳,۸۳۶	۶۰,۴۴۹,۶۳۳,۸۳۶
داروسازی کوثر	۶,۲۶۲,۲۶۸	۹۴,۸۲۳,۵۳۷,۴۵۵	۱۰۲,۶۳۲,۱۴۲,۲۹۲	۴,۸۰۶,۶۳۸	۷۲,۱۱۴,۸۹۵,۲۵۶	-۱,۱۱۸,۱۱۳	۱۶,۹۶۸,۱۹۵,۶۹۵	۱۶,۹۶۸,۱۹۵,۶۹۵	۴,۸۰۶,۶۳۸	۹۴,۸۲۳,۵۳۷,۴۵۵	۱۰۲,۶۳۲,۱۴۲,۲۹۲	۴,۸۰۶,۶۳۸	۹۴,۸۲۳,۵۳۷,۴۵۵	۱۰۲,۶۳۲,۱۴۲,۲۹۲
داروسازی امین	۲۰۸,۱۴۹,۷۷۷	۱,۳۶۰,۹۸۷,۸۹۵,۸۱۴	۲,۱۰۰,۷۱۴,۹۹۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۲,۶۲۱,۹۵۵,۸۲۷	-۳۵۵,۰۰۰	۰	۱,۳۶۰,۹۸۷,۸۹۵,۸۱۴	۲,۱۰۰,۷۱۴,۹۹۰,۰۱۲	۰	۰	۰
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۸۲,۲۳۵,۵۷۹	۱۹۴,۵۲۲,۴۴۶,۶۳۹	۱۸۲,۶۷۰,۷۵۶,۷۵۱	۲۶,۳۹۲,۶۷۱	۵۴,۷۱۹,۳۳۶,۴۳۶	-۱۴,۹۹۶,۳۶۵	۳۱,۹۲۲,۳۶۴,۷۰۵	۳۱,۹۲۲,۳۶۴,۷۰۵	۲۶,۳۹۲,۶۷۱	۱۹۴,۵۲۲,۴۴۶,۶۳۹	۱۸۲,۶۷۰,۷۵۶,۷۵۱	۲۶,۳۹۲,۶۷۱	۱۹۴,۵۲۲,۴۴۶,۶۳۹	۱۸۲,۶۷۰,۷۵۶,۷۵۱
نشاسته و گلوزکر آردینه	۸۰,۴۵۵,۶۲۳	۱,۱۴۴,۸۸۵,۶۷۵,۸۳۹	۱,۳۳۰,۵۲۸,۵۸۹,۸۲۴	۶,۸۷۱,۸۷۲	۱۱۹,۲۹۴,۳۶۲,۳۰۶	-۳,۱۰۳,۵۰۲	۵۴,۶۴۸,۰۳۴,۷۴۰	۵۴,۶۴۸,۰۳۴,۷۴۰	۶,۸۷۱,۸۷۲	۱,۱۴۴,۸۸۵,۶۷۵,۸۳۹	۱,۳۳۰,۵۲۸,۵۸۹,۸۲۴	۶,۸۷۱,۸۷۲	۱,۱۴۴,۸۸۵,۶۷۵,۸۳۹	۱,۳۳۰,۵۲۸,۵۸۹,۸۲۴
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۲,۱۰۹,۶۰۰	۵۴,۲۹۶,۲۹۷,۱۶۰	۵۲,۳۰۱,۱۱۱,۳۸۱	۲۶,۵۹۱,۱۸۸	۹۸,۹۴۷,۰۷۵,۵۱۷	-۶,۳۷۹,۱۵۰	۲۴,۸۸۰,۴۹۶,۷۴۴	۲۴,۸۸۰,۴۹۶,۷۴۴	۲۶,۵۹۱,۱۸۸	۵۴,۲۹۶,۲۹۷,۱۶۰	۵۲,۳۰۱,۱۱۱,۳۸۱	۲۶,۵۹۱,۱۸۸	۵۴,۲۹۶,۲۹۷,۱۶۰	۵۲,۳۰۱,۱۱۱,۳۸۱
ج تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۹۶۳,۸۱۴,۴۶۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۹۶۳,۸۱۴,۴۶۳,۷۸۳	۰	۰	۰
تکادو	۱۸,۰۱۹,۳۷۵	۸۱,۵۲۷,۶۴۲,۸۵۰	۸۴,۷۱۶,۷۲۵,۶۹۴	۶,۸۹۸,۹۶۷	۲۹,۴۸۴,۲۴۳,۵۱۲	-۱,۱۵۲,۳۶۲	۵۰,۶۹۰,۷۵۳,۹۱۰	۵۰,۶۹۰,۷۵۳,۹۱۰	۶,۸۹۸,۹۶۷	۸۱,۵۲۷,۶۴۲,۸۵۰	۸۴,۷۱۶,۷۲۵,۶۹۴	۶,۸۹۸,۹۶۷	۸۱,۵۲۷,۶۴۲,۸۵۰	۸۴,۷۱۶,۷۲۵,۶۹۴
دانش بنیان پویا نیرو	۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۸۵۹,۸۶۹,۸۴۸	۲,۹۲۶,۷۰۹,۷۰۸,۸۶۸	۲۴,۷۹۷,۱۱۰	۶۵۶,۵۵۳,۸۷۷,۲۱۹	-۲۷,۷۲۷,۱۱۰	۷۶۰,۳۶۳,۵۲۱,۵۸۷	۷۶۰,۳۶۳,۵۲۱,۵۸۷	۲۴,۷۹۷,۱۱۰	۱,۶۶۰,۸۵۹,۸۶۹,۸۴۸	۲,۹۲۶,۷۰۹,۷۰۸,۸۶۸	۲۴,۷۹۷,۱۱۰	۱,۶۶۰,۸۵۹,۸۶۹,۸۴۸	۲,۹۲۶,۷۰۹,۷۰۸,۸۶۸
تامین ماسه ریخته گری	۰	۰	۰	۲۶,۱۶۱,۷۰۲	۱۳۸,۳۶۸,۷۷۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۶۱,۷۰۲	۰	۰	۲۶,۱۶۱,۷۰۲	۰	۰
سیمان باقران	۰	۰	۰	۷,۳۷۲,۴۹۰	۲۶۳,۳۸۹,۳۵۵,۰۶۳	-۶۸۱,۷۲۵	۲۶,۱۹۲,۰۶۱,۸۱۶	۲۶,۱۹۲,۰۶۱,۸۱۶	۷,۳۷۲,۴۹۰	۰	۰	۷,۳۷۲,۴۹۰	۰	۰
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۵,۵۷۵,۰۰۰	۵۹۲,۶۴۶,۲۲۷,۶۳۴	۵۹۲,۶۴۶,۲۲۷,۶۳۴	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱,۳۹۰,۹۵۶,۰۴۲	۵,۹۵۹,۴۹۸,۱۳۷,۹۳۸	۸,۷۲۳,۸۴۲,۱۳۶,۸۱۹	۱,۰۹۰,۱۳۳,۸۵۹	۳,۶۳۱,۳۰۷,۱۳۹,۳۹۱	-۲۸۷,۳۳۴,۰۰۸	۱,۵۶۲,۰۲۸,۴۴۸,۹۱۰	۱,۵۶۲,۰۲۸,۴۴۸,۹۱۰	۱,۰۹۰,۱۳۳,۸۵۹	۵,۹۵۹,۴۹۸,۱۳۷,۹۳۸	۸,۷۲۳,۸۴۲,۱۳۶,۸۱۹	۱,۰۹۰,۱۳۳,۸۵۹	۵,۹۵۹,۴۹۸,۱۳۷,۹۳۸	۸,۷۲۳,۸۴۲,۱۳۶,۸۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س خاتم ایساتیس پو	۱۷,۴۶۱,۶۶۷	۴۲۵,۳۷۷,۸۶۶,۸۰۳	۴۳۶,۶۸۶,۷۸۲,۵۴۴	۱۰,۴۰۲,۰۱۰	۲۶۳,۸۱۹,۰۲۷,۳۴۷	-۲۲,۸۱۰,۱۳۵	۵۷۸,۰۹۰,۸۸۶,۱۲۷	۵۷۸,۰۹۰,۸۸۶,۱۲۷	۲۶۳,۸۱۹,۰۲۷,۳۴۷	۴۳۶,۶۸۶,۷۸۲,۵۴۴	۱۷,۴۶۱,۶۶۷	صندوق س خاتم ایساتیس پو
صندوق اندیشه ورزان صیاتام	۵,۴۳۶,۳۹۰	۲۲۰,۹۴۶,۹۵۳,۲۴۰	۲۳۳,۷۰۴,۶۳۲,۹۹۴	۱۵۷۲,۴۷۷	۶۸,۴۹۴,۴۲۱,۴۷۵	-۳,۵۴۴,۳۳۲	۱۵۴,۸۰۹,۰۵۶,۲۰۷	۱۵۴,۸۰۹,۰۵۶,۲۰۷	۶۸,۴۹۴,۴۲۱,۴۷۵	۲۳۳,۷۰۴,۶۳۲,۹۹۴	۵,۴۳۶,۳۹۰	صندوق اندیشه ورزان صیاتام
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابه	۴,۰۶۴,۴۵۳	۶۰,۸۶۰,۱۵۳,۴۳۷	۶۲,۷۰۲,۷۵۰,۸۱۹	۳,۵۲۶,۴۵۲	۵۴,۸۶۹,۰۷۵,۳۷۵	-۵,۲۴۸,۷۲۹	۸۱,۸۷۱,۷۹۳,۰۴۱	۸۱,۸۷۱,۷۹۳,۰۴۱	۵۴,۸۶۹,۰۷۵,۳۷۵	۶۲,۷۰۲,۷۵۰,۸۱۹	۴,۰۶۴,۴۵۳	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابه
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۱۰۴,۳۸۷	۱,۳۸۰,۵۶۸,۱۰۵	۱,۴۴۱,۶۳۷,۲۷۵	۰	۰	-۱۰۴,۳۸۷	۱,۴۴۶,۵۳۲,۵۴۹	۰	۰	۱,۴۴۱,۶۳۷,۲۷۵	۱۰۴,۳۸۷	صندوق سرمایه گذاری ماهور
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۳۴,۳۵۵,۹۰۲	۰	۰	-	۰	۰	۰	۳۴,۳۵۵,۹۰۲	۱,۵۴۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۲۱,۶۸۸,۲۴۱	۳۶۵,۸۲۶,۰۱۵,۸۲۳	۳۶۶,۴۵۲,۴۶۵,۶۹۴	۸۲۱,۱۱۹,۳۳۲	۱۴,۰۲۱,۹۱۸,۲۹۴,۸۸۷	-۸۱۷,۶۵۵,۸۸۹	۱۳,۹۵۶,۶۶۰,۱۱۳,۳۳۰	۱۳,۹۵۶,۶۶۰,۱۱۳,۳۳۰	۱۴,۰۲۱,۹۱۸,۲۹۴,۸۸۷	۳۶۶,۴۵۲,۴۶۵,۶۹۴	۲۱,۶۸۸,۲۴۱	صندوق س.بایا ثروت پویا-د
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۹,۶۸۴,۶۵۷	۱۷۷,۸۷۱,۳۳۵,۵۶۸	۱۷۶,۰۲۵,۳۴۸,۳۳۲	۳۰,۷۲۸,۰۱۵	۵۸۰,۰۵۸,۰۹۶,۰۴۴	-۲۸,۵۶۰,۳۷۷	۵۳۸,۹۲۷,۹۰۳,۶۱۷	۵۳۸,۹۲۷,۹۰۳,۶۱۷	۵۸۰,۰۵۸,۰۹۶,۰۴۴	۱۷۶,۰۲۵,۳۴۸,۳۳۲	۹,۶۸۴,۶۵۷	صندوق س ثروت پویا-بخشی
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۲,۰۸۹,۰۳۳	۲۰۵,۴۹۵,۰۴۹,۵۶۶	۲۰۶,۱۸۸,۱۴۶,۴۱۹	۲۰,۱۹۸,۵۲۰	۱۹۳,۷۷۵,۴۱۵,۷۹۲	-۴۳,۵۲۳,۴۴۶	۷۵۱,۱۷۶,۸۸۴,۹۲۱	۷۵۱,۱۷۶,۸۸۴,۹۲۱	۱۹۳,۷۷۵,۴۱۵,۷۹۲	۲۰۶,۱۸۸,۱۴۶,۴۱۹	۱۲,۰۸۹,۰۳۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
صندوق س مانا ثروت پویا-سب	۱۱۲,۰۴۰	۱,۰۸۸,۰۴۸,۶۶۴	۱,۰۹۱,۰۹۲,۷۸۷	۱۴,۹۹۸,۶۷۹	۱۹۹,۹۹۹,۸۸۱,۳۷۰	-۱۸,۰۴۸,۰۲۰	۱۷۳,۹۵۶,۸۲۴,۳۹۹	۱۷۳,۹۵۶,۸۲۴,۳۹۹	۱۹۹,۹۹۹,۸۸۱,۳۷۰	۱,۰۹۱,۰۹۲,۷۸۷	۱۱۲,۰۴۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سب
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
جمع	۷۰,۶۴۲,۴۱۳	۱,۴۵۸,۷۶۹,۵۷۹,۰۵۹	۱,۴۸۴,۳۳۷,۱۰۲,۷۶۷	۹۵۵,۳۷۸,۰۶۰	۱۶,۲۹۴,۵۸۸,۶۵۷,۰۱۹	-۹۳۹,۴۹۴,۳۱۵	۱۶,۲۳۶,۷۳۹,۹۹۴,۱۹۱	۱۶,۲۳۶,۷۳۹,۹۹۴,۱۹۱	۱۶,۲۹۴,۵۸۸,۶۵۷,۰۱۹	۱,۴۸۴,۳۳۷,۱۰۲,۷۶۷	۷۰,۶۴۲,۴۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
										تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ												
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۲۰۴,۰۹۹	۲۰۴,۲۰۴,۸۰۴,۱۹۳	۲۰۳,۹۵۱,۰۲۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۹۹	۲۰۴,۲۰۴,۸۰۴,۱۹۳	۲۰۴,۰۹۹	۲۰۴,۲۰۴,۸۰۴,۱۹۳	۰	۰	۰.۰۰					
جمع							۲۰۴,۰۹۹	۲۰۴,۲۰۴,۸۰۴,۱۹۳	۲۰۳,۹۵۱,۰۲۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۹۹	۲۰۴,۲۰۴,۸۰۴,۱۹۳	۲۰۴,۰۹۹	۲۰۴,۲۰۴,۸۰۴,۱۹۳	۰	۰	۰.۰۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۷۹۰۶۷۷۶۸
۰.۰۰٪	۸۷,۷۵۴,۴۴۱	۲۱۴,۸۳۳,۹۸۴,۹۸۹	۲۱۴,۸۳۴,۳۴۱,۳۷۸	۸۷,۳۹۸,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲
۰.۰۰٪	۲۲,۰۰۰,۲۳۲	۲۹۰,۱۵۸	۱۷۹,۵۹۶	۲۲,۱۱۰,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۷۹۰۶۷۷۸۴
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۹۷	۰	۰	۱۰۱,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۷۹۰۶۷۸۶۵
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- گروه کلی ۷۹۰۶۷۸۷۳
۰.۰۱٪	۸۰۱,۰۲۸,۳۱۲	۳,۷۷۵,۵۶۰	۳,۲۷۱,۵۶۰	۸۰۱,۵۳۲,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد ۷۰۷۰۷۶۲۱۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری ۷۰۷۰۷۶۲۶۲-۰۴۰-۱۱-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۲۸۶,۲۲۸,۳۴۲	۱,۶۷۴,۳۳۶	۱,۱۷۰,۳۳۶	۲۸۶,۷۳۲,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی ۷۰۷۰۷۶۲۰۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۱۶۱,۵۷۲,۵۰۲	۱,۱۶۵,۵۳۶	۶۶۱,۵۳۶	۱۶۲,۰۷۶,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غادر ۷۰۷۰۷۶۲۰۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۱٪	۷۹۷,۲۳۱,۴۸۰	۸۸۱,۶۷۳	۳۷۷,۶۷۳	۷۹۷,۷۳۵,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر ۷۰۷۰۷۶۲۰۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۱۹۵,۰۵۷,۲۸۸	۱,۳۰۲,۲۰۹	۷۹۸,۲۰۹	۱۹۵,۵۶۱,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۷۰۷۰۷۶۲۰۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۱٪	۱,۱۰۷,۹۳۶,۰۳۸	۶,۸۹۰,۴۵۹,۵۴۲,۷۰۷	۶,۸۹۰,۸۸۱,۱۱۶,۵۹۰	۶۸۶,۳۶۲,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۷۰۷۰۷۶۲۰۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۰	۷۷۱,۷۵۶,۸۰۴	۳,۱۰۹,۸۰۲	۷۶۸,۶۴۷,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شیلی ۷۰۷۰۷۶۱۹۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۱۵٪	۲۱,۶۳۳,۱۶۱,۷۱۲	۳۱۶,۹۰۲,۶۸۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۷۷,۱۸۰,۶۰۶	۸۲,۷۵۸,۶۶۱,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۷۰۷۰۷۶۱۹۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۱۱۳,۴۷۸,۷۷۰	۹۶۹,۲۳۵	۴۶۵,۲۳۵	۱۱۳,۹۸۲,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو ۷۰۷۰۷۶۱۹۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۵۳٪	۷۴,۷۲۴,۰۲۲,۹۸۵	۱,۸۵۴,۹۱۵	۷۴,۳۹۴,۹۰۳,۶۹۸	۳۳۰,۹۷۴,۲۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه آردینه ۷۰۷۰۷۶۲۰۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۱٪	۸۰۳,۵۳۶,۸۲۶	۵۲,۷۴۵,۹۴۱,۹۴۲	۵۲,۷۴۵,۱۵۷,۹۴۲	۸۰۴,۳۲۰,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۷۰۷۰۷۶۲۰۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۲٪	۲,۴۷۸,۶۶۶,۲۲۷	۲,۰۳۶,۰۰۲	۱,۵۳۲,۰۰۲	۲,۴۷۹,۱۷۰,۲۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام ۷۰۷۰۷۶۲۰۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۲٪	۲,۸۷۳,۷۱۴,۱۶۱	۲,۲۹۱,۹۷۴	۱,۷۸۷,۹۷۴	۲,۸۷۴,۲۱۸,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو ۷۰۷۰۷۶۱۹۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۴٪	۵,۳۹۶,۱۷۶,۰۰۰	۱۶۶,۲۱۰,۱۲۴,۰۰۰	۱۵۱,۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا ۷۰۷۰۷۶۱۹۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۱٪	۹۹۹,۲۱۶,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۷۸۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر ۷۰۷۰۷۶۱۹۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۲٪	۳,۰۴۵,۶۹۷,۵۱۵	۳۷۲,۹۶۴,۲۰۱,۶۰۰	۳۲۷,۱۴۴,۹۲۷,۵۶۳	۴۸,۸۶۴,۹۷۱,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سعادت آباد-بیویا ۰۲۳۴۲۰۰۳۲۷۰۰۴
۰.۰۰٪	۱,۳۲۲,۱۷۹	۹۱,۹۹۸,۶۷۷,۸۲۱	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه ۷۰۷۰۷۶۲۱۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰	۱۱۵,۵۷۸,۱۰۲,۳۰۷	۸,۱۵۵,۹۰۳,۹۳۵,۴۶۱	۸,۱۰۹,۳۹۷,۲۸۱,۷۰۰	۱۶۲,۰۸۴,۷۵۶,۰۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۲۱۷,۶۱۰,۶۹۹,۰۴۷	۷۹.۷۶	۱.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۸,۳۹۳,۸۳۳,۳۴۳	۱۰.۴۱	۰.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۷۰۰,۴۱۲,۹۳۰	۰.۶۲	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۴۷,۹۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۷	۲.۷۷	۰.۰۵
جمع		۲۵۵,۲۷۰,۹۹۵,۹۱۴	۹۳.۵۶	۱.۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۱۹.۳۹	۱,۰۱۴,۲۹۶,۹۳۶,۸۵۷	۹۶,۹۶۷,۵۲۳,۳۵۵	۸۹۳,۱۴۴,۵۴۱,۰۰۲	۲۴,۱۸۴,۸۷۳,۶۰۰	۸.۳۹	۲۲,۸۹۹,۴۵۸,۶۷۴	۱,۱۱۵,۸۹۹,۵۷۶	۲۱,۷۸۳,۵۵۹,۰۹۸	۰	داروسازی امین	
-۰.۰۳	-۱,۳۴۹,۰۲۱,۸۶۶	۴,۸۸۶,۷۳۹,۰۵۰	-۱۰,۵۶۵,۱۶۵,۷۳۶	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	-۵.۰۹	-۱۳,۸۷۸,۳۱۶,۷۷۷	-۱۲۴,۰۶۸,۱۹۸	-۱۳,۷۵۴,۲۴۸,۵۷۹	۰	تکادو	
-۳.۰۶	-۱۶,۰۰۷,۰۱۶,۰۹۵۷	-۱۶,۱۶۶,۶۰۱,۵۰۹	-۱۶۵,۷۱۲,۹۱۰,۰۴۸	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰	-۴۱.۹۸	-۱۱۴,۵۱۷,۵۹۰,۷۱۴	-۶۲۳,۳۳۱,۸۶۳	-۱۱۳,۸۹۴,۲۵۸,۸۵۱	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
۴۴.۹۵	۲,۳۵۱,۰۰۱,۷۵۲,۳۵۶	۸۵۹,۱۱۸,۶۶۴,۷۹۶	۱,۲۱۷,۶۵۷,۲۳۲,۰۵۷	۲۷۴,۲۲۵,۸۵۵,۵۰۳	۹۹.۴۳	۲۷۱,۲۶۶,۵۰۴,۳۰۰	۳۱۹,۴۵۹,۱۱۱,۲۶۳	-۴۸,۱۹۲,۶۰۶,۹۶۳	۰	دانش بنیان پویا نیرو	
-۰.۳۷	-۱۹,۱۱۱,۳۹۳,۳۲۳	۱۰,۹۲۱,۳۴۱,۱۷۶	-۳۰,۰۳۲,۷۳۴,۴۹۹	۰	-۸.۱۳	-۲۲,۱۸۲,۲۶۸,۶۶۱	-۲,۸۷۳,۸۲۷,۴۴۲	-۱۹,۳۰۸,۴۴۱,۲۱۹	۰	تولید تجهیزات سنگین هپکو	
۷.۱۸	۳۷۵,۵۹۷,۱۹۵,۵۲۵	۷۳,۸۲۳,۷۲۷,۶۳۴	۳۰۱,۷۷۳,۴۶۷,۸۹۱	۰	۱۳۷.۶۷	۳۷۵,۵۹۷,۱۹۵,۵۲۵	۷۳,۸۲۳,۷۲۷,۶۳۴	۳۰۱,۷۷۳,۴۶۷,۸۹۱	۰	ایمن خودرو شرق	
-۰.۹۰	-۴۷۰,۷۹۶,۷۵۴,۴۱۴	-۲۹,۷۹۱,۹۴۳,۳۰۵	-۱۹۰,۲۳۵,۶۷۲,۳۲۱	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲	-۳.۶۶	-۹,۹۸۸,۰۳۸,۵۵۸	-۲,۴۵۸,۰۹۹,۹۰۷	-۷,۵۲۹,۹۳۸,۶۵۱	۰	فرانسوز یزد	
-۰.۰۱	-۵۲۴,۲۲۰,۵۸۸	۱,۹۶۵,۱۸۲,۲۶۲	-۲,۴۸۹,۴۰۲,۸۵۰	۰	-۰.۱۹	-۵۲۴,۲۲۰,۵۸۸	۱,۹۶۵,۱۸۲,۲۶۲	-۲,۴۸۹,۴۰۲,۸۵۰	۰	سیمان یاقران	
۸.۴۷	۴۴۲,۰۳۲,۴۳۱,۶۱۵	۱۶۹,۲۰۱,۲۱۷,۰۴۸	-۱۸,۹۲۵,۵۵۸,۴۳۳	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	-۶.۸۷	-۱۸,۷۵۰,۷۳۲,۲۸۹	-۱,۹۲۰,۳۵۹,۶۳۵	-۱۶,۸۳۰,۳۷۲,۶۵۴	۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	
۰.۲۱	۱۰,۷۵۰,۴۵۳,۷۶۳	-۴,۴۲۹,۳۵۸,۳۹۵	۱۳,۲۲۰,۶۵۴,۸۶۰	۱,۹۵۹,۱۵۷,۲۹۸	۵.۵۷	۱۵,۱۸۹,۳۳۷,۱۸۴	۸۳۶,۲۳۰,۷۹۰	۱۴,۳۵۳,۱۰۶,۳۹۴	۰	کشت و صنعت پیادر	
۰.۷۳	۳۸,۳۲۵,۳۸۱,۳۶۶	۴۸,۴۵۳,۹۸۹,۴۵۳	-۱۱,۱۷۹,۷۳۱,۵۲۱	۱۰,۵۱۱,۱۲۳,۴۳۴	-۷.۳۱	-۱۹,۹۵۶,۶۶۸,۵۴۵	۱۵۳,۵۸۷,۰۴۰	-۲۰,۱۱۰,۲۵۵,۵۸۵	۰	داروسازی کوثر	
۲۳.۶۰	۱,۲۳۴,۲۰۶,۴۲۴,۷۶۰	۷۷۱,۹۹۴,۵۶۵,۷۷۷	۱۲۷,۹۰۲,۵۲۴,۹۳۳	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	۹.۶۴	۲۶,۲۸۷,۱۹۱,۵۱۷	۷,۵۰۵,۹۳۶,۷۰۳	۱۸,۷۸۱,۲۵۴,۸۱۴	۰	نشاسته و گلوکز آردینه	
۰.۱۶	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	
-۱۰.۶۳	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران	
۲.۹۱	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه شهری توس گستر	
۰.۱۵	۷,۷۸۳,۹۹۹,۵۹۵	۷,۷۸۳,۹۹۹,۵۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پلی اکریل ایران	
-۵.۵۱	-۲۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳	-۲۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی شیمی کشاورز	
-۱.۴۸	-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	
-۰.۱۵	-۷,۶۵۹,۶۸۳,۴۵۷	۰	-۷,۶۵۹,۶۸۳,۴۵۷	۰	-۲.۸۱	-۷,۶۵۹,۶۸۳,۴۵۷	۰	-۷,۶۵۹,۶۸۳,۴۵۷	۰	تامین ماسه ریخته گری	
۲.۲۹	۱۱۹,۷۰۲,۸۶۰,۵۵۳	۰	۱۱۹,۷۰۲,۸۶۰,۵۵۳	۰	-۱۰۴.۸۹	-۲۸۶,۱۷۱,۴۶۸,۵۶۴	۰	-۲۸۶,۱۷۱,۴۶۸,۵۶۴	۰	ح تولیدی و صنعتی گوهر فام	
۸۷.۹۰	۴,۵۹۸,۶۸۴,۵۸۰,۰۱۹	۱,۲۲۸,۸۷۵,۱۲۰,۰۷۱	۲,۴۰۷,۸۱۳,۵۲۷,۵۲۱	۹۶۱,۹۹۵,۹۳۲,۴۲۷	۷۹.۷۷	۲۱۷,۶۱۰,۶۹۹,۰۴۷	۳۹۶,۸۵۹,۹۸۸,۲۲۳	-۱۷۹,۲۴۹,۲۸۹,۱۷۶	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۰	۳۱۴,۰۵۲,۴۱۰	-۲۵۷,۱۸۳,۸۵۲	۰	-۰.۲۱	-۵۷۴,۲۸۰,۳۸۴	-۳۱۴,۰۵۲,۴۱۰	-۲۶۰,۲۲۷,۹۷۴	۰
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۰	۱۷,۹۱۵,۹۹۶,۲۸۱	۱,۳۹۹,۵۲۸,۱۱۵	۰	۰.۴۹	۱,۳۲۹,۸۵۱,۵۳۱	۱,۷۷۲,۹۲۰,۷۹۶	-۴۴۳,۰۶۹,۲۶۵	۰
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۱۱۶,۴۶۸,۳۲۱,۹۷۳	۴۴۰,۹۸۷,۰۸۶	۰	۱.۳۱	۳,۵۷۴,۴۲۹,۹۰۷	۳,۷۵۹,۸۹۲,۶۹۱	-۱۸۵,۴۶۲,۷۸۴	۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۷۶,۸۷۲,۸۰۴,۷۸۸	-۱۰,۰۶۶,۵۱۰,۳۷۱	۰	۱.۶۷	۴,۵۴۸,۳۳۱,۵۳۶	۳,۷۶۸,۸۵۴,۶۷۲	۷۷۹,۴۷۶,۸۶۴	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۱,۲۳۷,۴۶۱,۰۰۶	۰	۰	۰.۰۲	۶۵,۹۶۴,۴۴۴	۶۵,۹۶۴,۴۴۴	۰	۰
صندوق س خاتم ایستیس پویا-ثابت:	۰	۲۰,۵۴۹,۸۰۵,۳۵۸	۷۰۲,۷۵۳,۷۱۶	۰	۲.۵۵	۶,۹۵۱,۷۰۴,۸۱۸	۱۷,۶۵۷,۸۶۶,۸۳۷	-۱۰,۷۰۶,۱۶۲,۰۱۹	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتمین-د	۰	۴۴,۸۶۷,۹۲۲,۰۷۳	۷,۰۸۹,۷۸۲,۹۸۶	۰	۱.۸۶	۵,۰۸۳,۳۰۹,۲۶۵	۱۰,۳۶۶,۱۲۱,۲۲۰	-۵,۲۸۲,۸۱۱,۹۵۵	۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۳۵,۶۰۵,۲۲۸,۲۴۱	۲,۷۰۷,۶۶۵,۹۸۴	۰	۲.۶۷	۷,۲۷۸,۷۱۹,۴۸۱	۵,۲۶۴,۱۵۰,۳۴۹	۲,۰۱۴,۵۶۹,۱۳۲	۰
صندوق س. کارا-د	۰	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	-۸۵۴,۷۳۵,۸۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اعتماد داریک-د	۰	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س توسعه فولاد-ثابت	۰	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپهرسودمند سینا-د	۰	۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س نگین سامان-ثابت	۰	۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-	۰	۳۱۶,۰۹۳,۲۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۰	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۰	۷۹۴,۳۹۶,۴۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۰	۱۳۴,۹۵۶,۲۴۴	۱۳۴,۹۵۶,۲۴۴	۰	۰.۰۵	۱۳۴,۹۵۶,۲۴۴	۰	۱۳۴,۹۵۶,۲۴۴	۰
صندوق س. ثابت ویستا-د	۰	۷۸۵۷,۹۴۲	۷۸۵۷,۹۴۲	۰	۰.۰۰	۸۴۶,۵۰۱	۰	۸۴۶,۵۰۱	۰
جمع	۰	۳۴۷,۷۳۹,۹۶۲,۰۰۷	۱۱,۱۵۹,۸۳۷,۸۵۰	۰	۱۰.۴۱	۲۸,۳۹۳,۸۳۳,۲۴۳	۴۲,۳۴۱,۷۱۸,۵۹۹	-۱۳,۹۴۷,۸۸۵,۲۵۶	۰
۶۸۷	۳۵۸,۸۹۹,۷۹۹,۸۵۷								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۶,۵۰۵,۳۵۷,۱۳۲	-۵۸۶,۰۴۹,۷۵۰	۰	۷,۰۹۱,۴۰۶,۸۸۲	۱,۷۰۰,۴۱۲,۹۳۰	-۲۴۳,۷۷۶,۵۶۸	۰	۱,۹۴۴,۱۸۹,۴۹۸	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۶,۵۰۵,۳۵۷,۱۳۲	-۵۸۶,۰۴۹,۷۵۰	۰	۷,۰۹۱,۴۰۶,۸۸۲	۱,۷۰۰,۴۱۲,۹۳۰	-۲۴۳,۷۷۶,۵۶۸	۰	۱,۹۴۴,۱۸۹,۴۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	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 ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲
۵۵,۳۱۵		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
۱۳۹,۸۰۵		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴
۴,۶۵۱,۲۶۰		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶
۳,۷۵۱,۵۴۰		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷
۹۱۱,۵۳۴		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰
۸,۱۲۵		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
۲۰,۲۲۰		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپکو ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
۱۹,۴۰۲		.		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۶۷۷۶۸-۷۹۰
۱,۸۸۹,۰۲۴		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲
۲۸۹,۴۴۲		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳
۱۳,۳۹۳,۲۷۰		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کرازی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴
۱۵,۹۹۲,۶۷۶		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غاذر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵
۲,۵۶۱,۶۷۴		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶
۳,۲۹۹,۰۳۷		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوثر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷
۹۸,۱۶۷		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸
۵,۶۶۰,۰۶۰		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹
۳۱۲,۷۶۹		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰
۳۴,۵۹۱,۷۱۹		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱
۴۰,۷۰۶,۵۹۸		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲
۴,۵۰۱,۰۶۲		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳
۲۲,۲۱۰,۷۴۶		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شپلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴
۱۱,۱۴۸,۴۸۴		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵

۳,۰۳۵,۳۳۷	•	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶
۱۱۱,۰۹۴	•	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۷
۱۰۲,۵۱۳	•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شیلی ۷۹۰۶۷۵۶۳
۳۶۶,۵۹۸	۳۵۸,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲
۲۶۸,۲۵۱	۸۹,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۷۹۰۶۷۷۸۴
۲,۱۱۷	•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۷۹۰۶۷۸۶۵
۹,۹۳۹,۴۱۴	•	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۱۱
۲,۷۴۷,۴۱۰	•	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۰۴
۱,۷۳۱,۸۸۷	•	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۰۷
۱,۱۶۵,۳۱۹	•	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۰۹
۲,۷۱۴,۶۰۲	•	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۰۰
۷۳۷,۵۵۱	•	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۰۱
۴,۳۲۰,۸۶۳	•	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شیلی ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۹۳
۱,۰۴۸,۴۱۶	•	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۹۵
۱,۳۵۹,۳۰۶	•	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۹۹
۳,۱۰۷,۸۳۱	•	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه آردینه ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۰۳
۶,۶۳۳,۸۷۲	•	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷ ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۰۵
۳,۴۶۹,۲۶۶	•	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شقام ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۰۸
۲,۷۴۳,۹۳۹	•	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۹۲
۲۱۳,۹۴۲,۱۴۰	۴۴۷,۹۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۷	-۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۷	-۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	طی ماه		جمع درآمد سود	از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			هزینه تنزیل	خالص درآمد سود		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
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	.	.	.	۱,۹۵۹,۱۵۷,۲۹۸	۸۱,۸۵۵,۲۰۲	۲,۰۴۱,۰۱۲,۵۰۰
داروسازی امین	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳۴۱,۸۴۸,۷۲۶	۱۰۰	.	.	.	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰	.	۲۴,۱۸۴,۸۷۲,۶۰۰
تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۶,۶۵۱,۵۵۷	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	.	.	.	۲۷۴,۲۲۵,۸۵۵,۵۰۳	۳,۹۴۴,۳۴۴,۴۹۷	۲۷۸,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	.	۹۶۱,۹۹۵,۹۳۲,۴۲۷	۴,۰۲۶,۱۹۹,۶۹۹	۹۶۶,۰۲۲,۱۳۲,۱۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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				
۷,۰۹۱,۴۰۶,۸۸۲	۰	۷,۰۹۱,۴۰۶,۸۸۲	۱,۹۴۴,۱۸۹,۴۹۸	۰	۱,۹۴۴,۱۸۹,۴۹۸	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۷,۰۹۱,۴۰۶,۸۸۲	۰	۷,۰۹۱,۴۰۶,۸۸۲	۱,۹۴۴,۱۸۹,۴۹۸	۰	۱,۹۴۴,۱۸۹,۴۹۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

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 تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شپلی	.	.	.	۱۰۲,۵۱۳	.	۱۰۲,۵۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۳۵۸,۱۸۹	.	۳۵۸,۱۸۹	.	۳۶۶,۵۹۸	.	۳۶۶,۵۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۸۹,۷۹۸۴	.	۸۹,۷۹۸	.	۲۶۸,۲۵۱	.	۲۶۸,۲۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو	.	.	.	۲,۱۱۷	.	۲,۱۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد ۱۰۰۳	.	.	.	۹,۹۳۹,۴۱۴	.	۹,۹۳۹,۴۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی ۱۰۰۳	.	.	.	۲,۷۴۷,۴۱۰	.	۲,۷۴۷,۴۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر ۱۰۰۳-	.	.	.	۱,۷۳۱,۸۸۷	.	۱,۷۳۱,۸۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر ۱۰۰۳	.	.	.	۱,۱۶۵,۳۱۹	.	۱,۱۶۵,۳۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۱۰۰۳	.	.	.	۲,۷۱۴,۶۰۲	.	۲,۷۱۴,۶۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۱۰۰۳-	.	.	.	۷۳۷,۵۵۱	.	۷۳۷,۵۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شپلی ۱۰۰۳	.	.	.	۴,۳۲۰,۸۶۳	.	۴,۳۲۰,۸۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۱۰۰۳	.	.	.	۱,۰۴۸,۴۱۶	.	۱,۰۴۸,۴۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو ۱۰۰۳-	.	.	.	۱,۳۵۹,۳۰۶	.	۱,۳۵۹,۳۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه آردینه ۱۰۰۳	.	.	.	۳,۱۰۷,۸۳۱	.	۳,۱۰۷,۸۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷	.	.	.	۶,۶۳۳,۸۷۲	.	۶,۶۳۳,۸۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام ۱۰۰۳-	.	.	.	۳,۴۶۹,۲۶۶	.	۳,۴۶۹,۲۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو ۱۰۰۳	.	.	.	۲,۷۴۳,۹۳۹	.	۲,۷۴۳,۹۳۹
جمع	.	۴۴۷,۹۸۷	.	۲۱۳,۹۴۲,۱۴۰	.	۲۱۳,۹۴۲,۱۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح			
۹۶,۹۶۷,۵۲۳,۲۵۵	۲۰۳,۸۹۸,۷۲۵,۶۲۵	۳۰۰,۸۶۶,۲۴۸,۸۸۰	۳۴,۵۵۹,۴۳۳	۱,۱۱۵,۸۹۹,۵۷۶	۱,۵۰۶,۰۵۶,۲۵۱	۲,۶۲۱,۹۵۵,۸۳۷	۲۵۵,۰۰۰	داروسازی امین			
۴,۸۸۶,۷۳۹,۰۵۰	۱۱۸,۹۰۹,۹۰۱,۸۶۱	۱۲۳,۷۹۶,۶۴۰,۹۱۱	۳۰,۰۸۶,۹۸۷	-۱۲۴,۰۶۸,۱۹۸	۵,۱۹۳,۸۲۳,۱۰۸	۵,۰۶۹,۷۵۳,۹۱۰	۱,۱۵۲,۳۶۲	تکادو			
-۳۱۴,۰۵۲,۴۱۰	۱۷۴,۲۷۰,۸۷۶,۸۰۹	۱۷۳,۹۵۶,۸۲۴,۳۹۹	۱۸,۰۴۸,۰۲۰	-۳۱۴,۰۵۲,۴۱۰	۱۷۴,۲۷۰,۸۷۶,۸۰۹	۱۷۳,۹۵۶,۸۲۴,۳۹۹	۱۸,۰۴۸,۰۲۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام			
-۱۶,۱۶۶,۶۰۱,۵۰۹	۱۱۴,۸۶۱,۶۴۰,۸۴۲	۹۸,۶۹۵,۰۳۹,۳۳۳	۸۵,۴۹۸,۹۱۶	-۶۲۳,۳۳۱,۸۶۳	۳,۹۴۲,۱۹۷,۸۵۲	۳,۳۱۸,۸۶۵,۹۸۹	۲,۹۷۸,۴۵۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی			
۸۵۹,۱۱۸,۶۶۴,۷۹۶	۱,۵۸۱,۰۷۶,۵۴۰,۴۷۶	۲,۴۴۰,۱۹۵,۲۰۵,۲۷۲	۱۰۵,۳۹۷,۱۱۰	۳۱۹,۴۵۹,۱۱۱,۲۶۳	۴۴۰,۸۰۴,۴۱۰,۳۳۴	۷۶۰,۲۶۳,۵۲۱,۵۸۷	۲۷,۷۲۷,۱۱۰	دانش بنیان پویا نیرو			
۱۰,۹۲۱,۳۴۱,۱۷۶	۳۴۳,۰۷۶,۷۰۲,۱۲۳	۳۵۳,۹۹۸,۰۴۳,۲۹۹	۱۵۴,۴۲۷,۱۶۳	-۲,۸۷۳,۸۲۷,۴۴۲	۳۴,۷۹۶,۱۹۲,۱۴۷	۳۱,۹۲۲,۳۶۴,۷۰۵	۱۴,۹۹۶,۳۶۵	تولید تجهیزات سنگین هپکو			
۷۳,۸۲۳,۷۲۷,۶۳۴	۵۱۸,۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۶۴۶,۲۲۷,۶۳۴	۲۲۵,۵۷۵,۰۰۰	۷۳,۸۲۳,۷۲۷,۶۳۴	۵۱۸,۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۶۴۶,۲۲۷,۶۳۴	۲۲۵,۵۷۵,۰۰۰	ایمن خودرو شرق			
۱۷,۹۱۵,۹۹۶,۲۸۱	۶۹۹,۶۵۱,۹۲۸,۹۸۹	۷۱۷,۵۶۷,۹۲۵,۲۷۰	۴۸,۲۶۱,۴۸۱	۱,۷۷۲,۹۲۰,۷۹۶	۸۰,۰۹۸,۸۷۲,۲۴۵	۸۱,۸۷۱,۷۹۳,۰۴۱	۵,۲۴۸,۷۲۹	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت			
۱۱۶,۴۶۸,۳۲۱,۹۷۳	۱۲۹,۱۶۱,۵۶۳,۵۷۶,۴۲۵	۱۲۹,۲۷۸,۰۳۰,۸۹۸,۳۹۸	۸,۳۱۴,۹۴۴,۳۱۴	۳,۷۵۹,۸۹۳,۶۹۱	۱۳,۹۵۲,۷۰۰,۲۲۰,۶۳۹	۱۳,۹۵۶,۴۶۰,۱۱۳,۳۳۰	۸۱۷,۶۵۵,۸۸۹	صندوق س. پایا ثروت پویا-د			
۷۶,۸۷۲,۸۰۴,۷۸۸	۸,۱۵۳,۱۷۳,۹۸۲,۳۷۶	۸,۲۳۰,۰۴۶,۷۸۷,۱۶۴	۵۷۹,۶۵۷,۰۵۰	۳,۷۶۸,۸۵۴,۶۷۲	۵۳۵,۱۵۹,۰۴۸,۹۴۵	۵۳۸,۹۲۷,۹۰۳,۶۱۷	۲۸,۵۶۰,۳۷۷	صندوق س ثروت پویا-بخشی			
۱,۲۳۷,۴۶۱,۰۰۶	۹۵,۲۸۱,۶۱۰,۱۲۹	۹۶,۵۱۹,۰۷۱,۱۳۵	۷,۸۶۲,۳۴۲	۶۵,۹۶۴,۴۴۴	۱,۳۸۰,۵۶۸,۱۰۵	۱,۴۴۶,۵۳۲,۵۴۹	۱۰,۴۳۸۷	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت			
۲۰,۵۴۹,۸۰۵,۳۵۸	۸۲۸,۹۳۰,۵۴۴,۱۵۴	۸۴۹,۴۸۰,۳۴۹,۱۵۲	۳۳,۷۹۵,۶۴۸	۱۷,۶۵۷,۸۶۶,۸۳۷	۵۶۰,۴۳۳,۰۱۹,۲۹۰	۵۷۸,۰۹۰,۸۸۶,۱۲۷	۲۲,۸۱۰,۱۳۵	صندوق س خاتم ایستایش پویا-ثابت			
-۲۹,۷۹۱,۹۴۳,۳۰۵	۵۳۸,۲۸۳,۷۸۸,۰۳۹	۵۰۸,۴۹۱,۸۴۴,۷۳۴	۴۲,۵۴۳,۸۳۰	-۲,۴۵۸,۰۹۹,۹۰۷	۳۱,۵۱۴,۹۴۲,۷۶۳	۲۹,۰۵۶,۸۴۲,۸۵۶	۲,۴۶۹,۰۶۰	فرانسوز یرد			
۱,۹۶۵,۱۸۲,۲۶۲	۲۴,۲۲۶,۸۷۹,۵۵۴	۲۶,۱۹۲,۰۶۱,۸۱۶	۶۸۱,۷۲۵	۱,۹۶۵,۱۸۲,۲۶۲	۲۴,۲۲۶,۸۷۹,۵۵۴	۲۶,۱۹۲,۰۶۱,۸۱۶	۶۸۱,۷۲۵	سیمان باقران			
۱۶۹,۲۰۱,۲۱۷,۰۴۸	۱,۲۹۵,۳۱۵,۸۱۵,۹۱۷	۱,۴۶۴,۵۱۷,۰۳۲,۹۶۵	۱۹۸,۱۴۴,۷۰۵	-۱,۹۲۰,۳۵۹,۶۳۵	۲۶,۸۰۰,۸۵۶,۳۷۹	۲۴,۸۸۰,۴۹۶,۷۴۴	۶,۳۷۹,۱۵۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام			
-۴,۴۲۹,۳۵۸,۳۹۵	۱۰۷,۰۲۴,۱۰۵,۰۶۹	۱۰۲,۵۹۴,۷۴۶,۶۷۴	۷,۰۰۹,۶۱۷	۸۳۶,۲۳۰,۷۹۰	۱۳,۶۰۳,۸۹۶,۶۱۷	۱۴,۴۴۰,۱۲۷,۴۰۷	۸۹۸,۱۶۵	کشت و صنعت پیاذر			
۴۸,۴۵۳,۸۸۹,۴۵۳	۱۵۹,۹۸۲,۳۶۳,۹۳۲	۲۰۸,۴۳۶,۳۵۳,۳۸۵	۱۳,۳۰۳,۴۰۲	۱۵۳,۵۸۷,۰۴۰	۱۶,۸۱۴,۶۰۸,۶۵۵	۱۶,۹۶۸,۱۹۵,۶۹۵	۱,۱۱۸,۱۱۳	داروسازی کوثر			
۷۷۱,۹۹۴,۵۶۵,۷۷۷	۲,۸۰۷,۵۱۷,۰۴۴,۷۹۶	۳,۵۷۹,۵۱۱,۶۱۰,۵۷۳	۱۹۱,۵۴۹,۳۶۳	۷,۵۰۵,۹۳۶,۷۰۳	۴۷,۱۴۲,۰۹۸,۰۳۷	۵۴,۶۴۸,۰۳۴,۷۴۰	۳,۱۰۳,۵۰۲	نشاسته و گلوکز آردینه			
۴۴,۸۶۷,۹۲۲,۰۷۳	۷۵۵,۴۸۱,۳۷۱,۱۹۷	۸۰۰,۳۴۹,۲۹۳,۲۷۰	۱۹,۴۲۲,۰۱۴	۱۰,۳۶۶,۱۲۱,۲۲۰	۱۴۴,۴۴۲,۹۳۴,۹۸۷	۱۵۴,۸۰۹,۰۵۶,۲۰۷	۳,۵۴۴,۳۳۲	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د			
۳۵,۶۰۵,۲۲۸,۲۴۱	۲,۵۳۱,۷۹۶,۹۵۶,۴۲۲	۲,۵۶۷,۴۰۲,۱۸۴,۶۶۳	۱۵۸,۹۲۲,۴۰۹	۵,۲۶۴,۱۵۰,۳۴۹	۷۴۵,۹۱۲,۷۳۴,۵۷۲	۷۵۱,۱۷۶,۸۸۴,۹۲۱	۴۳,۵۲۲,۴۴۶	صندوق س. ارزش با دانش-د			
۵۲۱,۹۵۸,۹۹۱	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			
-۸۵۴,۷۳۵,۸۵۱	۱۲۲,۹۲۰,۸۸۲,۰۹۰	۱۲۲,۰۶۶,۱۴۶,۲۳۹	۱۲,۰۸۰,۲۳۱	.	.	.	.	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			
۲۳,۳۱۸,۰۰۰,۶۶۴	۱,۵۴۲,۹۰۲,۳۱۶,۷۳۹	۱,۵۶۶,۲۲۰,۳۲۳,۴۰۳	۱۰۴,۹۴۲,۰۲۸	.	.	.	.	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د			
-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	۲۹۲,۲۵۵,۴۶۷,۸۱۲	۲۸۹,۹۶۹,۵۷۸,۳۶۱	۲۰,۴۲۸,۴۲۲	.	.	.	.	صندوق س. سهامی اکسیژن س			
۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	۴۰۲,۲۵۵,۶۴۰,۱۸۶	۴۰۲,۷۰۸,۴۱۳,۹۳۴	۲۵,۵۸۶,۴۴۸	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فلرایی-د			
۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۲۲۷,۴۶۰,۱۴۹,۹۲۴	۲۳۲,۱۴۱,۹۵۳,۴۸۷	۳,۶۳۴,۶۹۶	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د			
۷,۷۸۳,۹۹۹,۵۹۵	۲۱۴,۰۵۵,۴۱۷,۱۰۸	۲۲۱,۸۳۹,۴۱۶,۷۰۳	۲۰۹,۰۰۰,۳۸۰	.	.	.	.	پلی اکریل ایران			
-۲۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳	۸۰۱,۰۰۰,۸۵۳,۰۲۴	۵۱۳,۰۱۲,۱۷۹,۳۸۱	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۱	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز			

۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷	۳۴,۰۸۴,۹۲۱,۶۳۵	۳۴,۸۱۴,۵۵۸,۳۸۲	۳,۳۰۴,۲۹۳	.	.	.	.	صندوق س نگیں سامان-ثابت
۳۱۶,۰۹۳,۲۵۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۲۷۵	۱۵۰,۳۱۶,۰۱۶,۵۲۵	۱۳,۳۰۰,۰۸۹	.	.	.	.	صندوق س,درآمدثابت شمیم تابان-د
۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	۱۳,۴۰۳,۸۰۵,۴۵۹	۱۴,۰۴۶,۱۸۰,۴۱۸	۱,۲۷۰,۵۵۱	.	.	.	.	صندوق س,درآمد ثابت کیهان-د
-۸۲,۸۳۲,۳۲۲,۲۱۹	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹	۷۲,۵۸۱,۷۱۰,۸۸۰	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگیں
۷۹۴,۳۹۶,۴۴۰	۲۴۹,۲۱۲,۳۱۸,۵۲۵	۲۵۰,۰۰۶,۷۱۴,۹۶۵	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س,درآمد ثابت سام-د
-۵۸۶,۰۴۹,۷۵۰	۴۶۹,۲۵۵,۰۲۴,۸۷۵	۴۶۸,۶۶۸,۹۷۵,۱۲۵	۴۶۸,۹۹۹	-۲۴۳,۷۷۶,۵۶۸	۲۰۴,۲۰۴,۸۰۴,۱۹۳	۳۰۳,۹۶۱,۰۲۷,۶۲۵	۲۰۴,۰۹۹	مراجعه انتخاب الکترونیک-۰۴۱۰۰۶
۱,۵۷۶,۰۲۹,۰۳۲,۳۲۸	۱۶۲,۹۵۴,۷۰۰,۲۰۰,۷۱۲	۱۶۴,۵۳۰,۷۲۹,۲۳۳,۰۴۰	۱۱,۷۸۲,۴۱۰,۷۲۳	۴۳۸,۹۵۷,۹۳۰,۲۵۴	۱۷,۵۶۳,۷۷۱,۵۴۰,۴۷۲	۱۸,۰۰۲,۷۲۹,۴۷۰,۷۲۶	۱,۲۲۷,۰۳۲,۴۲۲	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی،

شرح	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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
داروسازی امین	۲۰۷,۸۹۴,۷۷۷	۲,۱۲۰,۹۹۲,۴۹۲,۸۵۸	۲,۰۹۹,۲۰۸,۹۳۳,۷۶۰	۲۱,۷۸۳,۵۵۹,۰۹۸	۲۰۷,۸۹۴,۷۷۷	۲,۱۲۰,۹۹۲,۴۹۲,۸۵۸	۲,۰۹۹,۲۰۸,۹۳۳,۷۶۰	۲۱,۷۸۳,۵۵۹,۰۹۸	۸۹۳,۱۴۴,۵۴۱,۰۰۲
تکادو	۲۳,۷۶۵,۹۸۰	۹۵,۲۵۲,۸۹۸,۵۱۷	۱۰۹,۰۰۷,۱۴۷,۰۹۷	-۱۳,۷۵۴,۲۴۸,۵۷۹	۲۳,۷۶۵,۹۸۰	۹۵,۲۵۲,۸۹۸,۵۱۷	۱۰۹,۰۰۷,۱۴۷,۰۹۷	-۱۳,۷۵۴,۲۴۸,۵۷۹	-۱۰,۵۶۵,۱۶۵,۷۳۶
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۲,۲۶۲,۵۴۰	۲۰,۳۳۵,۴۰۳,۷۹۴	۲۰,۵۹۵,۶۳۱,۷۶۹	-۲۶۰,۲۲۷,۹۷۴	۲,۲۶۲,۵۴۰	۲۰,۳۳۵,۴۰۳,۷۹۴	۲۰,۵۹۵,۶۳۱,۷۶۹	-۲۶۰,۲۲۷,۹۷۴	-۲۵۷,۱۸۳,۸۵۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۸۸,۴۱۸,۲۴۹	۶۱۰,۹۰۱,۹۲۲,۱۲۴	۷۲۴,۷۹۶,۱۸۰,۹۷۶	-۱۱۳,۸۹۴,۲۵۸,۸۵۱	۵۸۸,۴۱۸,۲۴۹	۶۱۰,۹۰۱,۹۲۲,۱۲۴	۷۲۴,۷۹۶,۱۸۰,۹۷۶	-۱۱۳,۸۹۴,۲۵۸,۸۵۱	-۱۶۵,۷۱۲,۹۱۰,۰۴۸
دانش بنیان پویا نیرو	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۲۶۶,۵۶۸,۸۰۰	۳,۱۴۲,۴۵۹,۱۷۵,۷۶۳	-۴۸,۱۹۲,۶۰۹,۶۹۳	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۲۶۶,۵۶۸,۸۰۰	۳,۱۴۲,۴۵۹,۱۷۵,۷۶۳	-۴۸,۱۹۲,۶۰۹,۶۹۳	۱,۲۱۷,۶۵۷,۲۳۲,۰۵۷
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۹۳,۶۳۱,۸۸۵	۱۸۳,۲۸۵,۴۵۹,۸۱۹	۲۰۲,۵۹۳,۹۰۱,۰۳۹	-۱۹,۳۰۸,۴۴۱,۲۱۹	۹۳,۶۳۱,۸۸۵	۱۸۳,۲۸۵,۴۵۹,۸۱۹	۲۰۲,۵۹۳,۹۰۱,۰۳۹	-۱۹,۳۰۸,۴۴۱,۲۱۹	-۳۰,۰۳۲,۷۳۴,۴۹۹
ایمن خودرو شرق	۶۸۴,۴۲۵,۰۰۰	۱,۸۷۴,۹۵۰,۹۶۷,۸۹۱	۱,۵۷۴,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۷۳,۴۶۷,۸۹۱	۶۸۴,۴۲۵,۰۰۰	۱,۸۷۴,۹۵۰,۹۶۷,۸۹۱	۱,۵۷۴,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۷۳,۴۶۷,۸۹۱	۳۰۱,۷۷۳,۴۶۷,۸۹۱
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۲,۳۴۲,۱۷۶	۳۷,۰۲۹,۸۸۴,۶۸۲	۳۷,۴۷۲,۹۵۳,۹۴۸	-۴۴۳,۰۶۹,۲۶۵	۲,۳۴۲,۱۷۶	۳۷,۰۲۹,۸۸۴,۶۸۲	۳۷,۴۷۲,۹۵۳,۹۴۸	-۴۴۳,۰۶۹,۲۶۵	۱,۳۹۹,۵۲۸,۱۱۵
صندوق س.بیا ثروت پویا-د	۲۵,۱۵۱,۶۸۴	۴۳۵,۴۸۵,۰۷۷,۱۵۷	۴۳۵,۶۷۰,۵۳۹,۹۴۲	-۱۸۵,۴۶۲,۷۸۴	۲۵,۱۵۱,۶۸۴	۴۳۵,۴۸۵,۰۷۷,۱۵۷	۴۳۵,۶۷۰,۵۳۹,۹۴۲	-۱۸۵,۴۶۲,۷۸۴	۴۴۰,۹۸۷,۰۸۶
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۱,۸۵۲,۲۹۵	۲۲۱,۷۰۳,۷۷۲,۲۹۵	۲۲۰,۹۲۴,۲۹۵,۴۳۱	۷۷۹,۴۷۶,۸۶۴	۱۱,۸۵۲,۲۹۵	۲۲۱,۷۰۳,۷۷۲,۲۹۵	۲۲۰,۹۲۴,۲۹۵,۴۳۱	۷۷۹,۴۷۶,۸۶۴	-۱,۰۶۶,۵۱۰,۳۷۱
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۱۴,۹۹۸,۶۷۹	۲۰۰,۱۳۴,۸۳۷,۶۱۴	۱۹۹,۹۹۹,۸۸۱,۳۷۰	۱۳۴,۹۵۶,۲۴۴	۱۴,۹۹۸,۶۷۹	۲۰۰,۱۳۴,۸۳۷,۶۱۴	۱۹۹,۹۹۹,۸۸۱,۳۷۰	۱۳۴,۹۵۶,۲۴۴	۱۳۴,۹۵۶,۲۴۴
صندوق س خاتم ایستاس پویا-ثابت	۵۰,۵۳۳,۴۲۲	۱۲۹,۳۶۶,۶۲۸,۵۷۶	۱۴۰,۰۷۲,۷۹۰,۵۹۶	-۱۰,۷۰۶,۱۶۲,۰۱۹	۵۰,۵۳۳,۴۲۲	۱۲۹,۳۶۶,۶۲۸,۵۷۶	۱۴۰,۰۷۲,۷۹۰,۵۹۶	-۱۰,۷۰۶,۱۶۲,۰۱۹	۷۰۲,۷۵۳,۷۱۶
فرانسوز یزد	۲۹۶۰۸,۴۲۰	۲۱۵,۲۶۷,۱۳۶,۴۶۳	۲۲۲,۷۹۷,۰۷۵,۱۱۵	-۷,۵۲۹,۹۳۸,۶۵۱	۲۹۶۰۸,۴۲۰	۲۱۵,۲۶۷,۱۳۶,۴۶۳	۲۲۲,۷۹۷,۰۷۵,۱۱۵	-۷,۵۲۹,۹۳۸,۶۵۱	-۱۹,۰۲۳,۵۶۷,۲۳۱
تامین ماسه ریخته گری	۲۶,۱۶۱,۷۰۲	۱۳۸,۳۶۸,۷۷۸,۹۹۰	۱۳۸,۷۰۹,۰۹۵,۵۳۲	-۷,۶۵۹,۶۸۳,۴۵۷	۲۶,۱۶۱,۷۰۲	۱۳۸,۳۶۸,۷۷۸,۹۹۰	۱۳۸,۷۰۹,۰۹۵,۵۳۲	-۷,۶۵۹,۶۸۳,۴۵۷	-۷,۶۵۹,۶۸۳,۴۵۷
سیمان باقران	۶,۶۹۰,۷۶۵	۲۳۶,۶۷۳,۰۷۲,۶۵۸	۲۳۹,۱۶۲,۴۷۵,۵۰۹	-۲,۴۸۹,۴۰۲,۸۵۰	۶,۶۹۰,۷۶۵	۲۳۶,۶۷۳,۰۷۲,۶۵۸	۲۳۹,۱۶۲,۴۷۵,۵۰۹	-۲,۴۸۹,۴۰۲,۸۵۰	-۲,۴۸۹,۴۰۲,۸۵۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۲,۳۲۱,۶۳۸	۱۰۷,۵۱۶,۹۵۷,۸۶۴	۱۲۴,۳۴۷,۳۳۰,۵۱۹	-۱۶,۸۳۰,۳۷۲,۶۵۴	۳۲,۳۲۱,۶۳۸	۱۰۷,۵۱۶,۹۵۷,۸۶۴	۱۲۴,۳۴۷,۳۳۰,۵۱۹	-۱۶,۸۳۰,۳۷۲,۶۵۴	-۱۸,۹۲۵,۵۵۸,۴۳۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۵۴۵	۳۵,۲۰۲,۴۰۳	۳۴,۳۵۵,۹۰۲	۸۴۶,۵۰۱	۱,۵۴۵	۳۵,۲۰۲,۴۰۳	۳۴,۳۵۵,۹۰۲	۸۴۶,۵۰۱	۷,۸۵۷,۹۴۲
کشت و صنعت پایدار	۵,۷۱۱,۳۱۱	۱۰۲,۸۹۶,۶۷۶,۳۷۷	۸۸,۵۴۳,۵۶۹,۹۸۳	۱۴,۳۵۳,۱۰۶,۳۹۴	۵,۷۱۱,۳۱۱	۱۰۲,۸۹۶,۶۷۶,۳۷۷	۸۸,۵۴۳,۵۶۹,۹۸۳	۱۴,۳۵۳,۱۰۶,۳۹۴	۱۳,۳۲۰,۶۵۴,۸۶۰
داروسازی کوثر	۹,۹۵۰,۷۹۳	۱۳۷,۸۱۳,۱۷۳,۳۰۶	۱۵۷,۹۲۳,۴۲۸,۸۹۲	-۲۰,۱۱۰,۲۵۵,۵۸۵	۹,۹۵۰,۷۹۳	۱۳۷,۸۱۳,۱۷۳,۳۰۶	۱۵۷,۹۲۳,۴۲۸,۸۹۲	-۲۰,۱۱۰,۲۵۵,۵۸۵	-۱۱,۱۷۹,۷۳۱,۵۲۱
ح.تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۶۷۶,۶۴۲,۹۹۵,۲۱۷	۹۶۲,۸۱۴,۴۶۳,۷۸۲	-۲۸۶,۱۷۱,۴۶۸,۵۶۴	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۶۷۶,۶۴۲,۹۹۵,۲۱۷	۹۶۲,۸۱۴,۴۶۳,۷۸۲	-۲۸۶,۱۷۱,۴۶۸,۵۶۴	۱۱۹,۷۰۲,۸۶۰,۵۵۳
نشاسته و گلوکز آردینه	۸۴,۲۲۳,۹۹۳	۱,۴۲۱,۴۶۲,۱۰۸,۹۰۶	۱,۴۰۲,۶۸۰,۸۵۴,۰۹۲	۱۸,۷۸۱,۲۵۴,۸۱۴	۸۴,۲۲۳,۹۹۳	۱,۴۲۱,۴۶۲,۱۰۸,۹۰۶	۱,۴۰۲,۶۸۰,۸۵۴,۰۹۲	۱۸,۷۸۱,۲۵۴,۸۱۴	۱۲۷,۹۰۳,۵۲۴,۹۳۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۳,۴۶۴,۵۳۵	۱۵۲,۴۷۳,۳۰۷,۵۲۳	۱۵۷,۷۵۶,۱۱۹,۴۷۹	-۵,۲۸۲,۸۱۱,۹۵۵	۳,۴۶۴,۵۳۵	۱۵۲,۴۷۳,۳۰۷,۵۲۳	۱۵۷,۷۵۶,۱۱۹,۴۷۹	-۵,۲۸۲,۸۱۱,۹۵۵	۷,۰۸۹,۷۸۲,۹۸۶
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲۱,۳۹۹,۱۶۲	۳۷۳,۹۴۴,۴۲۵,۷۰۷	۳۷۱,۹۲۹,۸۵۶,۵۷۵	۲۰,۱۴۵,۵۶۹,۱۳۲	۲۱,۳۹۹,۱۶۲	۳۷۳,۹۴۴,۴۲۵,۷۰۷	۳۷۱,۹۲۹,۸۵۶,۵۷۵	۲۰,۱۴۵,۵۶۹,۱۳۲	۲,۷۰۷,۶۶۵,۹۸۴
جمع	۲,۲۸۰,۲۸۱,۰۵۱	۱۲,۵۸۰,۱۴۰,۰۶۶,۰۸۳	۱۲,۷۷۳,۳۳۷,۲۴۰,۵۲۹	-۱۹۳,۱۹۷,۱۷۴,۳۲۲	۲,۲۸۰,۲۸۱,۰۵۱	۱۲,۵۸۰,۱۴۰,۰۶۶,۰۸۳	۱۲,۷۷۳,۳۳۷,۲۴۰,۵۲۹	-۱۹۳,۱۹۷,۱۷۴,۳۲۲	۲,۴۱۸,۹۷۳,۳۶۵,۳۷۱