



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
فرانسوز یزد	۲۹,۶۰۸,۴۲۰	۲۱۱,۱۵۰,۶۱۱,۲۴۴	۲۱۵,۲۶۷,۱۳۶,۴۶۳	۲,۵۳۷,۴۵۸	۱۷,۲۸۲,۳۲۳,۵۲۵	-۱,۰۹۷,۳۶۰	۷,۸۹۸,۸۲۵,۲۰۲	۳۱,۰۴۸,۵۱۸	۶,۳۱۰	۳۲۰,۶۰۷,۱۹۲,۱۲۱	۱۹۵,۷۶۷,۲۵۲,۳۰۷	۱,۴۸	۲۲۰,۶۰۷,۱۹۲,۱۲۱	۶,۳۱۰	۳۲۰,۶۰۷,۱۹۲,۱۲۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۸۸,۴۱۸,۲۴۹	۶۶۸,۳۴۰,۱۵۲,۸۲۱	۶۱۰,۹۰۱,۹۲۲,۱۲۵	۸۱,۰۶۱,۸۰۱	۱۶,۴۰۰,۹۷۶,۰۹۷	-۲۰,۴۷۵,۸۳۶	۲۱,۰۶۴,۷۸۸,۵۹۹	۶۴۹,۰۰۴,۳۱۴	۸۵۳	۶۶۲,۰۵۱,۵۰۶,۳۳۶	۵۵۳,۱۷۹,۸۵۸,۰۹۰	۴,۱۸	۶۶۲,۰۵۱,۵۰۶,۳۳۶	۸۵۳	۶۶۲,۰۵۱,۵۰۶,۳۳۶
کشت و صنعت پیاذر	۵,۷۱۱,۳۱۱	۹۰,۹۴۱,۶۵۲,۹۹۱	۱۰۲,۸۹۶,۶۷۶,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۱,۳۱۱	۱۶,۱۰۰	۹۰,۹۴۱,۶۵۲,۹۹۱	۹۱,۸۸۲,۲۲۳,۴۹۹	۰,۶۹	۹۰,۹۴۱,۶۵۲,۹۹۱	۱۶,۱۰۰	۹۰,۹۴۱,۶۵۲,۹۹۱
داروسازی کوثر	۹,۹۵۰,۷۹۳	۱۴۹,۹۷۶,۸۲۲,۱۹۶	۱۳۷,۸۱۳,۱۷۳,۳۰۷	۲,۴۰۱,۷۸۴	۳۱,۰۸۴,۱۱۳,۶۰۸	-۱,۳۰۸,۸۴۷	۱۷,۳۲۱,۹۰۲,۱۳۱	۱۱,۰۴۳,۷۳۰	۱۲,۲۶۰	۱۶۱,۶۵۰,۲۶۰,۱۹۵	۱۲۵,۲۹۳,۲۲۸,۷۴۱	۱,۰۲	۱۶۱,۶۵۰,۲۶۰,۱۹۵	۱۲,۲۶۰	۱۶۱,۶۵۰,۲۶۰,۱۹۵
داروسازی امین	۲۰۷,۸۹۴,۷۷۷	۱,۲۵۹,۴۴۳,۰۸۵,۵۴۳	۲,۱۲۰,۹۹۲,۴۹۲,۸۵۸	۱,۴۲۰,۰۸۸	۱۵,۵۱۳,۸۷۴,۳۱۱	-۵,۸۵۳,۱۵۹	۶۶,۳۰۸,۸۷۷,۶۰۸	۲۰۲,۴۶۱,۷۰۶	۱۱,۵۱۰	۱,۳۳۹,۳۸۶,۱۵۶,۷۴۲	۲,۳۴۰,۰۶۴,۴۳۴,۴۴۱	۱۷,۶۷	۱,۳۳۹,۳۸۶,۱۵۶,۷۴۲	۱۱,۵۱۰	۱,۳۳۹,۳۸۶,۱۵۶,۷۴۲
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۹۳,۶۳۱,۸۸۵	۲۱۴,۲۶۶,۳۵۴,۰۹۴	۱۸۳,۲۸۵,۴۵۹,۸۱۹	۱۷,۵۶۴,۸۴۹	۳۳,۹۲۸,۹۳۴,۴۰۷	-۱۶,۹۹۳,۷۰۰	۳۳,۱۲۹,۱۴۶,۵۵۲	۹۴,۲۰۳,۰۳۴	۱,۸۸۷	۲۰۹,۹۷۶,۸۹۰,۲۵۸	۱۷۷,۶۲۶,۰۲۶,۷۰۳	۱,۳۴	۲۰۹,۹۷۶,۸۹۰,۲۵۸	۱,۸۸۷	۲۰۹,۹۷۶,۸۹۰,۲۵۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۸۴,۲۲۳,۹۹۳	۱,۲۱۹,۹۷۹,۸۰۶,۱۳۰	۱,۴۲۱,۴۶۲,۱۰۸,۹۰۶	۰	۰	-۸۴,۲۲۳,۹۹۳	۱,۵۵۱,۴۰۵,۹۵۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۲,۳۲۱,۶۳۸	۱۲۶,۴۴۲,۵۱۶,۲۹۸	۱۰۷,۵۱۶,۹۵۷,۸۶۵	۱۸,۹۱۴,۰۶۸	۵۹,۰۲۰,۰۶۱,۸۰۴	-۱۵,۵۱۳,۴۰۰	۴۹,۳۴۳,۱۳۶,۱۵۶	۳,۲۰۰	۳۵,۷۲۲,۳۰۶	۱۲۸,۰۹۸,۹۳۴,۰۴۵	۱۱۴,۲۲۴,۵۰۲,۵۵۲	۰,۸۶	۱۲۸,۰۹۸,۹۳۴,۰۴۵	۳,۲۰۰	۱۲۸,۰۹۸,۹۳۴,۰۴۵
ج تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۶۷۶,۶۴۲,۹۹۵,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۱,۶۸۳	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۴	۳,۶۹	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۱,۶۸۳	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴
تکادو	۲۳,۷۶۵,۹۸۰	۱۰۵,۸۱۸,۰۶۴,۲۵۴	۹۵,۲۵۲,۸۹۸,۵۱۷	۲,۷۲۷,۳۶۸	۱۰,۹۲۱,۳۹۱,۶۷۶	-۳,۸۰۹,۷۴۴	۱۵,۶۵۰,۴۲۲,۷۳۲	۲۲,۶۸۳,۶۰۴	۳,۸۸۱	۹۹,۸۳۶,۲۹۹,۷۷۳	۸۷,۹۶۸,۱۶۰,۴۷۳	۰,۶۶	۹۹,۸۳۶,۲۹۹,۷۷۳	۳,۸۸۱	۹۹,۸۳۶,۲۹۹,۷۷۳
دانش بنیان پویا نیرو	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۶۰۹,۳۳۶,۷۴۳	۳۰,۹۴,۲۶۶,۵۶۸,۸۰۰	۴۴,۷۳۴,۵۹۶	۱,۲۲۴,۱۵۴,۵۷۹,۸۵۱	-۱۹,۸۸۵,۷۲۹	۵۷۱,۰۷۲,۵۴۶,۵۴۲	۱۳۵,۰۴۸,۸۶۷	۲۴,۷۱۰	۲,۶۸۳,۵۷۶,۶۴۷,۱۹۹	۳,۳۳۴,۵۲۱,۳۳۹,۸۶۷	۲۵,۱۸	۲,۶۸۳,۵۷۶,۶۴۷,۱۹۹	۲۴,۷۱۰	۲,۶۸۳,۵۷۶,۶۴۷,۱۹۹
سیمان باقران	۶,۶۹۰,۷۶۵	۲۳۹,۱۶۲,۴۷۵,۵۰۹	۲۳۶,۶۷۳,۰۷۲,۶۵۸	۱,۶۰۱,۹۵۴	۵۷,۷۱۶,۹۲۲,۶۱۳	-۱,۹۴۵,۲۸۲	۷۱,۸۷۵,۲۹۱,۱۲۹	۶,۳۴۷,۴۳۷	۳۶,۶۰۰	۲۲۷,۴۵۲,۹۲۹,۵۵۸	۲۲۲,۱۳۹,۶۳۳,۸۹۲	۱,۷۵	۲۲۷,۴۵۲,۹۲۹,۵۵۸	۳۶,۶۰۰	۲۲۷,۴۵۲,۹۲۹,۵۵۸
تأمین ماسه ریخته گری	۲۶,۱۶۱,۷۰۲	۱۳۸,۳۶۸,۷۷۸,۹۹۰	۱۳۰,۷۰۹۰,۹۵,۵۳۲	۸۳,۹۱۰,۴۹۶	۲۶۰,۹۹۵,۶۵۱,۴۲۹	-۲,۴۱۴,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۲۸,۳۲۴	۱۰۷,۶۵۸,۱۹۸	۳,۵۳۸	۳۸۸,۰۸۳,۳۶۲,۳۸۳	۳۸۰,۶۰۵,۲۲۴,۵۴۹	۲,۸۷	۳۸۸,۰۸۳,۳۶۲,۳۸۳	۳,۵۳۸	۳۸۸,۰۸۳,۳۶۲,۳۸۳
ایمن خودرو شرق	۶۸۴,۴۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۴,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۹۵۰,۹۶۷,۸۹۱	۹۳,۴۶۷,۶۰۶	۳۷۸,۰۳۲,۵۲۵,۹۴۷	-۳۷۴,۴۲۸,۶۴۱	۱,۱۲۵,۷۷۰,۶۸۱,۲۹۳	۴۰۲,۴۶۳,۹۶۵	۲,۶۹۹	۹۸۹,۴۸۹,۴۲۲,۳۸۴	۱,۰۸۸,۱۲۱,۶۴۰,۱۱۱	۸,۲۲	۹۸۹,۴۸۹,۴۲۲,۳۸۴	۲,۶۹۹	۹۸۹,۴۸۹,۴۲۲,۳۸۴
جمع	۲,۱۹۳,۷۵۴,۸۹۳	۸,۴۳۱,۶۱۷,۳۰۱,۴۷۷	۱۱,۰۰۹,۶۳۱,۵۲۶,۳۳۸	۳۵۰,۳۴۲,۰۶۸	۲,۰۰۵,۰۵۱,۳۵۵,۲۷۸	-۵۴۷,۹۴۹,۶۹۱	۳,۵۴۱,۹۵۱,۸۹۷,۳۲۸	۱,۹۹۶,۱۴۷,۲۷۰	۱۹,۹۶۱	۷,۶۵۸,۰۹۱,۳۸۹,۶۴۹	۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۹	۶۹,۶۱	۷,۶۵۸,۰۹۱,۳۸۹,۶۴۹	۱۹,۹۶۱	۷,۶۵۸,۰۹۱,۳۸۹,۶۴۹

۶۹,۶۱	۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۹	۷,۶۵۸,۰۹۱,۳۸۹,۶۴۹	۱۹,۹۶۱	۱,۹۹۶,۱۴۷,۲۷۰	۳,۵۴۱,۹۵۱,۸۹۷,۳۲۸	-۵۴۷,۹۴۹,۶۹۱	۱,۹۹۶,۱۴۷,۲۷۰	۱۹,۹۶۱	۷,۶۵۸,۰۹۱,۳۸۹,۶۴۹	۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۹	۶۹,۶۱	۷,۶۵۸,۰۹۱,۳۸۹,۶۴۹	۱۹,۹۶۱	۷,۶۵۸,۰۹۱,۳۸۹,۶۴۹	۶۹,۶۱
-------	-------------------	-------------------	--------	---------------	-------------------	--------------	---------------	--------	-------------------	-------------------	-------	-------------------	--------	-------------------	-------

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

14.3/11/3.

تغییرات طی دوره															تغییرات طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
خرید/اصدور طی دوره															فروش/ابطال طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
۱۴۰۳/۱۱/۳۰															۱۴۰۳/۱۱/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
سندوق															تعداد واحد															بهای تمام شده															خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
سندوق اندیشه ورزش صباپنمین د															۳,۴۴۴,۵۳۵															۱۴۵,۸۳۳,۵۲۴,۵۳۷															۱۵۲,۷۲۳,۳۰۷,۵۳۳															۱,۵۲۴,۴۶۸															۶۷,۷۲۱,۹۳۴,۲۱۱															-۴۳۱,۴۸۳															۱۹,۲۲۱,۳۱۴,۶۶۰															۴,۵۵۷,۲۲۰															۴۵۰,۵۹															۱۹۴,۱۲۷,۶۶۰,۳۲۰															۳۰۵,۳۱۴,۲۸۴,۱۳۲															۱۵۵																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
سندوق س. نهال ایرانپان-ثابت															۲,۳۴۲,۱۷۶															۳۵,۳۳۰,۳۵۶,۵۷۴															۳۷۰,۲۹۸,۸۴۶,۸۳۳															۹۶۳,۰۶۸															۱۵,۳۰۸,۷۲۴,۷۰۲															-۷۸۲,۱۰۰															۱۲,۵۲۰,۰۵۵,۵۸۸															۲,۵۲۳,۱۴۴															۳۹۰,۳۳۲,۵۶۶,۴۴۴															۴۰۰,۹۴۷,۹۹۴,۲۱۹															۰۰۳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
سندوق س خاتم ایساتینی پویا-ثابت															۵۰,۵۳۰,۴۲۲															۱۲۸,۶۶۳,۸۷۴,۸۶۰															۱۲۹,۳۶۶,۶۲۸,۵۷۶															۳۱,۴۳۸,۳۶۵															۸۱۵,۹۶۴,۹۴۳,۴۹۵															-۱,۳۶۹,۶۷۱															۲۵,۶۱۰,۸۲۳,۶۲۵															۲۵,۱۲۲,۲۳۴															۲۶,۲۴۲															۹۰۹,۴۰۹,۵۵۲,۴۵۴															۹۲۱,۵۰۴,۹۰۲,۵۴۰															۶۰۶																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
سندوق س. ثبات ویستا د															۱,۵۴۵															۲۳,۶۸۷,۸۵۳															۳۵,۳۰۲,۴۰۳															۰															۰															-۱,۵۴۵															۳۵,۶۰۰,۹۴۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰															۰														

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
سلف موازی متاпол سبلان ۰۴۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴.۵۷	۲۴.۵۷	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۳۳۹,۳۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۳۳۹,۳۵۰	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰	۰.۰۱
مراجعه تولیدی سپرگ ۰۷۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۶۵,۸۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۱۶۱,۶۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۴
جمع							۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۶۸۲,۳۳۹,۳۵۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۶۵,۸۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۶۵۰,۴۰۰,۸۵۰	۶,۶۴۹,۰۳۵,۷۵۰	۰.۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۷۹۰۶۷۷۶۸
۰.۰۰٪	۸۸,۴۷۵,۲۱۳	.	۷۲۰,۷۷۲	۸۷,۷۵۴,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲
۰.۰۰٪	۲۲,۱۸۰,۹۳۱	.	۱۸۰,۶۹۹	۲۲,۰۰۰,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۷۹۰۶۷۷۸۴
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۹۷	.	.	۱۰۱,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۷۹۰۶۷۸۶۵
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- گروه کلی ۷۹۰۶۷۸۷۳
۰.۰۰٪	۱۲۵,۵۰۲,۴۶۸	۱,۳۷۹,۳۲۱,۰۰۰	۷۰۳,۷۹۵,۱۵۶	۸۰۱,۰۲۸,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کایزد ۷۰۷۰۷۶۲۱۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری ۷۰۷۰۷۶۲۶۲-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۶۵,۰۱۷,۵۱۵	۱,۲۲۲,۶۴۹,۲۷۰	۱,۰۰۱,۴۳۸,۴۴۳	۲۸۶,۲۲۸,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی ۷۰۷۰۷۶۲۰۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۱۳۰,۹۸۱,۸۱۶	۳۳۱,۷۸۷,۴۸۷	۳۰۱,۱۹۶,۸۰۱	۱۶۱,۵۷۲,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غادر ۷۰۷۰۷۶۲۰۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۱۸۱,۱۸۳,۳۶۴	۶۵۵,۵۱۰,۶۵۲	۳۹,۴۶۲,۵۳۶	۷۹۷,۲۳۱,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر ۷۰۷۰۷۶۲۰۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۲۴۱,۳۶۰,۶۰۷	۷,۹۵۵,۲۹۸,۷۸۷	۸,۰۰۱,۶۰۲,۱۰۶	۱۹۵,۰۵۷,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۷۰۷۰۷۶۲۰۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۵۷,۴۵۴,۰۶۷	۱۶,۲۲۷,۹۱۱,۳۸۴,۹۶۱	۱۶,۲۲۶,۸۶۰,۹۰۲,۹۹۰	۱,۱۰۷,۹۳۶,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۷۰۷۰۷۶۲۰۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۱٪	۱,۴۷۳,۳۰۸,۴۳۴	۷۲۶,۰۸۳,۳۸۰,۲۲۶	۷۰۵,۹۲۳,۵۲۶,۹۴۸	۲۱,۶۳۳,۱۶۱,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۷۰۷۰۷۶۱۹۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۱۶۶,۰۲۲,۰۶۷	۱۹۸,۱۹۱,۲۵۶	۲۵۰,۷۳۴,۵۵۳	۱۱۳,۴۷۸,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تیکو ۷۰۷۰۷۶۱۹۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	.	۸۱,۷۲۶,۶۶۷,۵۵۵	۷,۰۰۲,۶۴۴,۵۷۰	۷۴,۷۲۴,۰۲۲,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه آردینه ۷۰۷۰۷۶۲۰۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۶۰۷,۲۷۶,۷۳۰	۲۰,۸۹۵,۱۳۰,۴۳۷	۲۰,۶۹۸,۸۷۰,۳۴۱	۸۰۳,۵۳۶,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۷۰۷۰۷۶۲۰۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۳٪	۲,۰۲۰,۵۹۳,۸۲۷	۴۷۶,۴۷۸,۱۸۹	۱۸,۴۰۵,۷۸۹	۲,۴۷۸,۶۶۶,۲۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام ۷۰۷۰۷۶۲۰۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۳٪	۲,۵۴۳,۴۳۱,۴۹۳	۳۵۲,۴۴۱,۵۳۸	۲۲,۱۵۸,۸۷۰	۲,۸۷۳,۷۱۴,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو ۷۰۷۰۷۶۱۹۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۱۱۹,۱۸۱,۲۶۲	۱۵۵,۷۷۳,۶۰۲,۱۱۸	۱۵۰,۴۹۶,۶۰۷,۳۸۰	۵,۳۹۶,۱۷۶,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا ۷۰۷۰۷۶۱۹۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۱٪	۱,۰۰۳,۳۱۱,۱۴۷	.	۴۰,۹۵,۱۴۷	۹۹۹,۲۱۶,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر ۷۰۷۰۷۶۱۹۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۳٪	۳,۰۴۳,۴۸۳,۰۷۹	۸۸۵,۰۰۲,۳۱۴,۴۳۶	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۶۹۷,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سعادت آباد-بیویا ۰۲۳۴۲۰۰۳۲۷۰۰۴
۰.۰۰٪	۷۶۸,۱۳۷	۵۵۷,۱۷۷	۳,۱۳۵	۱,۳۲۲,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه ۷۰۷۰۷۶۲۱۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰	۱۱,۹۳۹,۸۳۳,۴۵۴	۱۸,۱۰۹,۹۶۴,۶۱۵,۰۸۹	۱۸,۰۰۶,۳۲۶,۳۴۶,۲۳۶	۱۱۵,۵۷۸,۱۰۲,۳۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	-۱۲۴,۴۷۲,۹۳۷,۵۲۵	۴۲.۸۸	-۰.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۶۶,۸۶۹,۹۰۳,۷۰۰	۲۳.۰۴	-۰.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۲۴۲,۸۶۴	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۷,۷۸۵,۰۲۶	-۰.۰۳	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۸	-۲.۶۱	۰.۰۶
جمع		-۱۸۳,۶۹۵,۲۱۰,۷۲۷	۶۳.۲۸	-۱.۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- در آمد 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					
۲۵.۹۸	۱,۲۸۴,۱۶۳,۸۸۱,۷۳۶	۱۲۸,۵۹۱,۵۱۳,۰۵۲	۱,۱۳۱,۳۸۷,۴۹۶,۰۸۴	۳۴,۱۸۴,۸۷۳,۶۰۰	-۹۲.۹۶	۲۶۹,۸۶۶,۹۴۴,۸۷۹	۳۱,۶۲۳,۹۸۹,۷۹۷	۲۳۸,۲۴۲,۹۵۵,۰۸۲	۰	داروسازی اسین	
۲۷.۵۹	۱,۳۶۴,۱۵۰,۲۶۶,۹۱۴	۱,۰۲۹,۸۴۱,۹۳۲,۸۶۴	۰	۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	-۸۸.۸۲	۲۵۷,۸۴۷,۳۶۷,۰۸۷	۲۵۷,۸۴۷,۳۶۷,۰۸۷	۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه	
-۴.۳۱	-۲۱۳,۱۲۸,۴۱۲,۴۸۹	-۲۱,۴۳۹,۰۹۵,۴۳۴	-۲۱۳,۴۹۸,۶۶۷,۶۵۵	۲۱,۸۰۹,۳۵۰,۶۰۰	۱۸.۲۸	-۵۳,۰۵۸,۲۵۱,۵۳۱	-۵,۲۷۲,۴۹۳,۹۲۵	-۴۷,۷۸۵,۷۵۷,۶۰۶	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
۸.۸۱	۴۳۵,۵۰۶,۰۲۳,۰۹۱	۳۳۶,۸۷۳,۸۰۵,۳۶۴	۹۸,۶۳۲,۲۱۷,۷۲۷	۰	-۲۰.۶۴	۵۹,۹۰۸,۸۲۷,۵۶۷	۲۶۳,۰۵۰,۰۷۷,۷۳۰	-۲۰۳,۱۴۱,۲۵۰,۱۶۳	۰	ایمن خودرو شرق	
۰.۴۵	۲۲,۰۴۳,۲۲۵,۳۲۴	۴۶,۴۷۸,۳۴۶,۹۰۹	-۲۵,۴۸۶,۲۴۵,۰۱۹	۱,۰۵۱,۱۲۳,۴۳۴	۵.۶۱	-۱۶,۲۸۲,۱۵۶,۰۴۱	-۱,۹۷۵,۶۴۲,۵۴۴	-۱۴,۳۰۶,۵۱۳,۴۹۷	۰	داروسازی کوثر	
۳۹.۲۸	۱,۹۴۲,۱۱۸,۸۳۴,۶۶۴	۱,۰۱۳,۰۰۳,۹۴۱,۹۹۶	۶۵۰,۹۴۴,۶۹۲,۶۶۸	۲۷۸,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲.۲۱	-۴۱۲,۸۲۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۵۳,۸۸۵,۲۷۷,۲۰۰	-۵۶۶,۷۱۲,۵۳۹,۳۸۸	۰	دانش بنیان پویا نیرو	
-۰.۵۲	-۲۵,۵۷۰,۶۱۴,۳۹۵	۵,۹۸۴,۸۴۷,۱۶۹	-۳۱,۵۵۵,۴۶۱,۴۶۴	۰	۲.۲۳	-۶,۴۵۹,۲۲۰,۹۷۱	-۴,۹۳۶,۴۹۴,۰۰۷	-۱,۵۲۲,۷۲۶,۹۶۴	۰	تولید تجهیزات سنگین هیکو	
-۰.۱۵	-۷,۶۴۸,۸۷۷,۵۵۶	-۱۷۰,۷۳۸,۷۲۲	-۷,۴۷۸,۱۱۳۸,۸۳۴	۰	۰.۰۰	۱۰,۸۰۵,۹۰۱	-۱۷۰,۷۳۸,۷۲۲	۱۸۱,۵۴۴,۶۲۳	۰	تامین ماسه ریخته گری	
۰.۱۸	۹,۱۰۰,۷۰۹,۱۶۱	۴,۴۱۴,۰۰۴,۸۲۷	۴,۶۸۶,۷۰۴,۳۳۴	۰	-۳.۳۲	۹,۶۲۴,۹۲۹,۷۵۰	۲,۴۴۸,۸۲۲,۵۶۵	۷,۱۷۶,۱۰۷,۱۸۵	۰	سیمان باقران	
۸.۹۰	۴۴۰,۰۶۳,۰۵۰,۶۵۴	۱۶۱,۱۸۰,۷۰۹,۱۴۷	-۱۳,۸۷۴,۴۳۱,۴۹۳	۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۱۰.۲	-۲,۹۶۹,۳۸۰,۹۶۱	-۸۰,۲۰۵۰۷,۹۰۱	۵۰,۵۱۰,۱۲۶,۹۴۰	۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	
-۰.۰۸	-۳,۹۰۴,۷۲۸,۸۵۵	۳,۶۳۴,۰۰۵,۶۲۵	-۱۱,۸۶۸,۱۳۹,۳۰۰	۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۲۰	۰.۸۸	-۲,۵۵۵,۷۰۶,۹۸۸	-۱,۲۵۲,۷۳۳,۴۲۵	-۱,۳۰۲,۹۷۳,۵۶۳	۰	تکادو	
-۱.۵۴	-۷۵,۹۶۳,۰۵۷,۸۹۳	-۳۰,۵۵۳,۱۰۲,۹۸۶	-۴۷,۱۴۵,۷۹۰,۰۲۹	۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲	۹.۹۵	-۲۸,۸۸۳,۲۸۲,۴۷۸	-۷۶۱,۱۵۹,۶۸۱	-۲۸,۱۲۲,۲۲۲,۷۹۷	۰	فرانسوز یزد	
۰.۱۷	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	
-۱.۵۶	-۷۷,۱۹۷,۰۹۶,۳۱۹	-۸۲,۸۳۲,۳۲۲,۲۱۹	۰	۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۰.۰۰	-۲۲۴,۵۷۹,۴۵۲	-۴,۴۲۹,۳۵۸,۳۹۵	۲,۲۰۶,۲۰۱,۹۸۱	۱,۹۹۸,۵۷۶,۹۶۲	۳.۷۹	-۱۱,۰۱۴,۴۵۲,۸۷۸	۰	-۱۱,۰۱۴,۴۵۲,۸۷۸	۰	کشت و صنعت پیاذر	
۰.۱۶	۷,۷۸۳,۹۹۹,۵۹۵	۷,۷۸۳,۹۹۹,۵۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پلی اکریل ایران	
-۵.۸۳	-۲۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳	-۲۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی شیمی کشاورز	
-۱۱.۲۴	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران	
۳۰.۸	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۱۵۲,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه شهری توس گستر	
-۱.۳۸	-۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۰	۰	-۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۰	۰	۶۴.۶۵	-۱۸۷,۶۸۱,۹۹۸,۶۷۳	۰	-۱۸۷,۶۸۱,۹۹۸,۶۷۳	۰	ج تولیدی و صنعتی گوهر فام	
۸۷.۹۹	۴,۳۵۰,۲۹۱,۸۸۱,۷۱۳	۱,۹۱۵,۳۴۰,۸۸۴,۲۴۵	۱,۴۶۸,۹۷۱,۳۰۰,۸۸۰	۹۶۵,۹۷۹,۶۹۶,۵۸۸	۴۲.۸۸	-۱۲۴,۴۷۲,۹۳۷,۵۲۵	۶۸۶,۴۶۵,۷۶۴,۱۷۴	-۸۱۰,۹۳۸,۷۰۱,۶۹۹	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۱.۵۱	۷۴,۶۶۲,۹۶۷,۷۴۷	۷۲,۴۳۱,۷۶۰,۲۳۷	۲,۲۳۱,۲۰۷,۵۱۰	.	۰.۳۹	-۱,۱۴۳,۳۲۶,۶۶۹	-۴,۴۴۱,۰۴۴,۵۵۱	۳,۲۹۷,۷۱۷,۸۸۲	.
۱.۱۴	۵۶,۲۹۸,۰۶۲,۱۱۷	۴۵,۱۲۱,۴۳۸,۴۱۵	۱۱,۱۷۶,۶۲۳,۷۰۲	.	-۱.۵۰	۴,۳۴۰,۳۵۷,۰۶۰	۲۵۳,۵۱۶,۳۴۲	۴,۰۸۶,۸۴۰,۷۱۸	.
۰.۹۵	۴۷,۱۹۷,۹۵۴,۴۴۱	۴۰,۱۸۹,۷۴۱,۶۸۲	۷,۰۰۸,۲۱۲,۷۵۹	.	-۳.۰۶	۸,۸۸۵,۰۶۰,۲۱۸	۴,۵۸۴,۵۱۳,۴۴۱	۴,۳۰۰,۵۴۶,۷۷۷	.
-۰.۰۳	-۱,۳۸۰,۶۶۷,۰۸۱	-۸۲۳,۲۲۶,۳۲۴	-۵۵۷,۴۴۰,۷۵۷	.	۰.۲۸	-۸۰۹,۴۳۰,۸۱۸	-۵۰۹,۱۷۳,۹۱۴	-۳۰۰,۲۵۶,۹۰۴	.
۰.۴۱	۲۰,۴۴۴,۹۶۸,۷۷۹	۱۸,۵۳۰,۸۰۰,۲۲۴	۱,۹۱۴,۱۶۸,۵۵۵	.	-۰.۳۹	۱,۱۲۹,۴۴۴,۳۸۵	۶۱۴,۸۰۳,۹۴۳	۵۱۴,۶۴۰,۴۴۲	.
۰.۰۷	۳,۳۲۹,۹۳۷,۲۴۷	۳,۳۱۷,۱۹۰,۵۳۴	۱۲,۷۴۶,۷۱۳	.	۳۹.۱۳	-۱۱۳,۵۷۹,۳۷۱,۸۱۱	-۱۱۳,۱۵۱,۱۳۱,۴۳۹	-۴۲۸,۲۴۰,۳۷۲	.
۰.۰۰	۸,۲۵۶,۴۷۹	۸,۲۵۶,۴۷۹	.	.	۰.۰۰	۸,۲۵۶,۴۷۹	۸,۲۵۶,۴۷۹	.	.
۰.۶۷	۳۳,۰۵۴,۷۱۲,۱۷۸	۲۰,۹۵۵,۷۶۲,۰۹۲	۱۲,۰۹۸,۹۵۰,۰۸۶	.	-۴۰.۷	۱۱,۸۰۲,۱۵۳,۱۰۶	۴۰۵,۹۵۶,۷۳۴	۱۱,۳۹۶,۱۹۶,۳۷۲	.
۰.۳۲	۱۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۸۶۵	۳,۲۰۴,۳۶۷,۸۲۷	۱۲,۴۰۰,۷۱۱,۰۳۸	.	-۵.۳۸	۱۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۸۶۵	۳,۲۰۴,۳۶۷,۸۲۷	۱۲,۴۰۰,۷۱۱,۰۳۸	.
۰.۰۱	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۴۷	۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴	۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۱,۲۳۷,۴۶۱,۰۰۶	۱,۲۳۷,۴۶۱,۰۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۲	۷۹۴,۳۹۶,۴۴۰	۷۹۴,۳۹۶,۴۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۳۱۶,۰۹۳,۲۵۰	۳۱۶,۰۹۳,۲۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۲	-۸۵۴,۷۳۵,۸۵۱	-۸۵۴,۷۳۵,۸۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	۱۶,۵۳۲,۷۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۵	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷	۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۲	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۹	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۹	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۴	۷,۰۲۶,۸۳۱,۷۲۹	.	۷,۰۲۶,۸۳۱,۷۲۹	.	-۲.۳۷	۶,۸۹۱,۸۷۵,۴۸۵	.	۶,۸۹۱,۸۷۵,۴۸۵	.
۵.۸۹	۲۹۲,۰۲۲,۰۳۸,۲۰۴	۲۳۸,۷۱۰,۰۲۶,۸۶۹	۵۳,۳۱۲,۰۱۱,۳۳۵	.	۲۳.۰۳	-۶۶,۸۶۹,۹۰۳,۷۰۰	-۱۰۹,۰۲۹,۹۳۵,۱۳۸	۴۲,۱۶۰,۰۳۱,۴۳۸	.
جمع		جمع			جمع		جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۴,۷۲۱,۳۶۴	-۶۶,۰۱۳,۴۰۰	-۸۸۶,۶۰۰	۷۱,۶۲۱,۳۶۴	۴,۷۲۱,۳۶۴	-۶۶,۰۱۳,۴۰۰	-۸۸۶,۶۰۰	۷۱,۶۲۱,۳۶۴	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۶,۵۰۵,۳۵۷,۱۳۲	-۵۸۶,۰۴۹,۷۵۰	۰	۷,۰۹۱,۴۰۶,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
-۴۷۸,۵۰۰	۰	-۴۷۸,۵۰۰	۰	-۴۷۸,۵۰۰	۰	-۴۷۸,۵۰۰	۰	سلف موازی متانول سبلان ۰۴۲
۶,۵۰۹,۵۹۹,۹۹۶	-۶۵۲,۰۶۳,۱۵۰	-۱,۳۶۵,۱۰۰	۷,۱۶۳,۰۲۸,۲۴۶	۴,۲۴۲,۸۶۴	-۶۶,۰۱۳,۴۰۰	-۱,۳۶۵,۱۰۰	۷۱,۶۲۱,۳۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کابرد ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۳	۰	۲,۱۲۴,۶۳۵	۵۵,۳۱۵	۱۳۹,۸۰۵	۴,۶۵۱,۳۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۰	۳,۷۵۱,۵۴۰	۹۱۱,۵۳۴	۸,۱۲۵	۲۰,۲۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۰	۱۹,۴۰۲	۱,۸۸۹,۰۴۴	۱۳,۳۹۳,۲۷۰	۱۵,۹۱۲,۶۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۰	۲۸,۴۴۲	۲,۵۶۱,۶۷۴	۳,۲۹۹,۰۲۷	۹۸,۱۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غافر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۰	۵,۶۶۰,۰۶۰	۳۱۲,۷۶۹	۳۴,۹۹۱,۷۱۹	۴۰,۷۰۶,۵۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسین ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	۰	۳,۲۹۹,۰۲۷	۴۰۵,۰۰۶۲	۲۳,۲۱۰,۷۶۶	۱۱,۱۴۸,۴۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوتر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	۰	۱۱۱,۰۹۴	۱۰۲,۵۱۳	۳,۰۳۵,۳۳۷	۱۱۱,۰۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوتر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۰	۱۰۲,۵۱۳	۱,۰۸۷,۳۷۰	۴۴۸,۹۵۰	۲,۰۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی پیا ۷۹۰۶۷۷۶۸	۰	۳,۷۹۵,۱۵۶	۴,۱۵۵,۸۵۳	۲,۲۸۶,۸۸۸	۵,۰۲۶,۸۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۰	۱,۴۳۸,۴۴۳	۲,۲۸۶,۸۸۸	۵,۰۲۶,۸۷۴	۳,۳۱۶,۷۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۰	۱,۱۹۶,۸۰۱	۳,۸۶۱,۵۵۵	۳,۳۱۶,۷۰۸	۳,۵۷۳,۹۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غافر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	۰	۱,۶۰۳,۱۰۶	۴,۳۲۰,۸۶۳	۱۰,۵۷۰,۳۶۴	۲,۰۹۲,۸۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسین ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۰	۹,۵۲۱,۹۴۸	۱,۳۵۴,۳۸۶	۱۲,۴۰۵,۳۷۵	۲۱,۸۷۵,۰۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوتر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	۰	۲,۸۳۶,۴۲۳	۱۸,۴۰۵,۷۸۹	۲۴,۰۲۸,۰۰۹	۱۰,۷۳۸,۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوتر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۰	۲,۸۳۶,۴۲۳	۴,۴۶۲,۲۱۷	۴,۰۹۵,۱۴۷	۳,۱۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی پیا ۷۹۰۶۷۷۶۸	۰	۳,۱۲۵	۲۹۱,۲۲۷,۱۶۶	۷۷,۷۸۵,۰۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۸	۱	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۸	۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمدها سود	خالص درآمدها سود	جمع درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدها سود سهام
	زمان مجمع	زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	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	۴۲,۴۳۵,۵۳۸	۱,۹۹۸,۵۷۶,۹۶۲
داروسازی امین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۴۱,۸۴۸,۷۲۶	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 قلم	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	.	۲۷۸,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	۹۶۶,۰۲۲,۱۳۲,۱۲۶	۴۲,۴۳۵,۵۳۸	۹۶۵,۹۷۹,۶۹۶,۵۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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				
۷۱,۶۲۱,۳۶۴	۰	۷۱,۶۲۱,۳۶۴	۷۱,۶۲۱,۳۶۴	۰	۷۱,۶۲۱,۳۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۷,۰۹۱,۴۰۶,۸۸۲	۰	۷,۰۹۱,۴۰۶,۸۸۲	۰	۰	۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۷,۱۶۳,۰۲۸,۲۴۶	۰	۷,۱۶۳,۰۲۸,۲۴۶	۷۱,۶۲۱,۳۶۴	۰	۷۱,۶۲۱,۳۶۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود 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	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۵۵,۳۱۵	۰	۵۵,۳۱۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۱۳۹,۸۰۵	۰	۱۳۹,۸۰۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۴,۶۵۱,۲۶۰	۰	۴,۶۵۱,۲۶۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کراری ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۳,۷۵۱,۵۴۰	۰	۳,۷۵۱,۵۴۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غافر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۹۱۱,۵۳۴	۰	۹۱۱,۵۳۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۸,۱۲۵	۰	۸,۱۲۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوتر ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۲۰,۲۲۰	۰	۲۰,۲۲۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تیکو ۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۱۹,۴۰۲	۰	۱۹,۴۰۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا ۶۷۷۶۸-۷۹۰
۱,۸۸۹,۰۲۴	۰	۱,۸۸۹,۰۲۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۲۸۹,۴۴۲	۰	۲۸۹,۴۴۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۱۳,۳۹۳,۳۷۰	۰	۱۳,۳۹۳,۳۷۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کراری ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۱۵,۹۹۳,۶۷۶	۰	۱۵,۹۹۳,۶۷۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غافر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۲,۵۶۱,۶۷۴	۰	۲,۵۶۱,۶۷۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۳,۲۹۹,۰۳۷	۰	۳,۲۹۹,۰۳۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوتر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۹۸,۱۶۷	۰	۹۸,۱۶۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شملی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۵,۶۶۰,۰۶۰	۰	۵,۶۶۰,۰۶۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۳۱۲,۷۶۹	۰	۳۱۲,۷۶۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۳۴,۵۹۱,۷۱۹	۰	۳۴,۵۹۱,۷۱۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۴۰,۷۰۶,۵۹۸	۰	۴۰,۷۰۶,۵۹۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۴,۵۰۱,۰۶۲	۰	۴,۵۰۱,۰۶۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۲۲,۲۱۰,۷۴۶	۰	۲۲,۲۱۰,۷۴۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شیلی ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۱۱,۱۴۸,۴۸۴	۰	۱۱,۱۴۸,۴۸۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۳۰۳۵,۳۳۷	۰	۳۰۳۵,۳۳۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تیکو ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۱۱۱,۰۹۴	۰	۱۱۱,۰۹۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه ۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵
۱۰۳,۵۱۳	۰	۱۰۳,۵۱۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد شیلی ۶۷۵۶۳-۷۹۰
۱۰,۸۷,۳۷۰	۰	۱۰,۸۷,۳۷۰	۷۲۰,۷۷۲	۰	۷۲۰,۷۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۶۷۷۹۲-۷۹۰
۴۴۸,۹۵۰	۰	۴۴۸,۹۵۰	۱۸۰,۶۹۹	۰	۱۸۰,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۶۷۷۸۴-۷۹۰
۲,۱۱۷	۰	۲,۱۱۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو ۶۷۸۶۵-۷۹۰
۱۳,۷۳۴,۵۷۰	۰	۱۳,۷۳۴,۵۷۰	۳,۷۹۵,۱۵۶	۰	۳,۷۹۵,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۶۲۱۱
۴,۱۸۵,۸۵۳	۰	۴,۱۸۵,۸۵۳	۱,۴۳۸,۴۴۳	۰	۱,۴۳۸,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کراری ۱۰۰۳-۱۰-۴۰۱-۷۰۷-۷۶۲۰۴
۲,۹۲۸,۶۸۸	۰	۲,۹۲۸,۶۸۸	۱,۱۹۶,۸۰۱	۰	۱,۱۹۶,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غافر ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷-۷۶۲۰۷
۵۰,۲۶۸,۷۴۴	۰	۵۰,۲۶۸,۷۴۴	۳,۸۶۱,۵۵۵	۰	۳,۸۶۱,۵۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوتر ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷-۷۶۲۰۹
۴,۳۱۶,۷۰۸	۰	۴,۳۱۶,۷۰۸	۱,۶۰۲,۱۰۶	۰	۱,۶۰۲,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷-۷۶۲۰۰
۳,۵۷۳,۹۷۴	۰	۳,۵۷۳,۹۷۴	۲,۸۳۶,۴۲۳	۰	۲,۸۳۶,۴۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷-۷۶۲۰۱
۴,۳۲۰,۸۶۳	۰	۴,۳۲۰,۸۶۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شیلی ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷-۷۶۱۹۳
۱۰,۵۷۰,۳۶۴	۰	۱۰,۵۷۰,۳۶۴	۹,۵۲۱,۹۴۸	۰	۹,۵۲۱,۹۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷-۷۶۱۹۵
۲۰,۹۳۸,۵۹	۰	۲۰,۹۳۸,۵۹	۷۳۴,۵۵۳	۰	۷۳۴,۵۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تیکو ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷-۷۶۱۹۹
۴,۴۶۲,۲۱۷	۰	۴,۴۶۲,۲۱۷	۱,۳۵۴,۳۸۶	۰	۱,۳۵۴,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه آردینه ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷-۷۶۲۰۳
۱۲,۴۰۵,۷۳۵	۰	۱۲,۴۰۵,۷۳۵	۵,۷۷۱,۸۶۳	۰	۵,۷۷۱,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷-۷۶۴۰۵
۲۱,۸۷۵,۰۵۵	۰	۲۱,۸۷۵,۰۵۵	۱۸,۴۰۵,۷۸۹	۰	۱۸,۴۰۵,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷-۷۶۲۰۸
۲۴,۹۰۳,۸۰۹	۰	۲۴,۹۰۳,۸۰۹	۲۲,۱۵۸,۸۷۰	۰	۲۲,۱۵۸,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷-۷۶۱۹۲
۱۰۷,۳۸۰	۰	۱۰۷,۳۸۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷-۷۶۱۹۴
۴۰,۹۵,۱۴۷	۰	۴۰,۹۵,۱۴۷	۴۰,۹۵,۱۴۷	۰	۴۰,۹۵,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سبقر ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷-۷۶۱۹۸
۳,۱۳۵	۰	۳,۱۳۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه ۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷-۷۶۲۱۰
۲۹۱,۷۲۷,۱۶۶	۰	۲۹۱,۷۲۷,۱۶۶	۷۷,۷۸۵,۰۲۶	۰	۷۷,۷۸۵,۰۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۵,۸۵۳,۱۵۹	۶۶,۳۰۸,۸۷۷,۶۰۸	۳۴,۶۸۴,۸۸۷,۸۱۱	۳۱,۶۲۳,۹۸۹,۷۷۷	۴۰,۳۱۲,۵۹۲	۳۶۷,۱۷۵,۱۲۶,۴۸۸	۳۳۸,۵۸۳,۶۱۳,۴۳۶	۱۲۸,۵۹۱,۵۱۳,۰۵۲
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۷۷,۸۱۹,۰۹۷	۱,۴۲۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۷۹	۱,۴۲۶,۵۶۵,۷۴۶,۳۳۰	-۴,۴۴۱,۰۴۴,۵۵۱	۶۵۷,۴۷۶,۱۴۷	۹,۶۵۲,۱۷۱,۴۸۷,۲۴۳	۹,۵۷۹,۷۳۹,۷۲۷,۰۰۶	۷۲,۴۲۱,۷۶۰,۰۲۳۷
نشاسته و گلوزک آردینه	۸۴,۲۲۳,۹۹۳	۱,۵۵۱,۴۰۵,۹۵۱,۰۶۰	۱,۲۹۳,۵۵۸,۵۸۳,۹۷۳	۲۵۷,۸۴۷,۳۶۷,۰۸۷	۲۷۵,۷۷۳,۳۵۶	۵,۱۳۰,۹۱۷,۵۶۱,۶۳۳	۴,۱۰۱,۰۰۷۵,۶۲۸,۷۶۹	۱,۰۰۲۹,۸۴۱,۹۲۳,۸۶۴
صندوق اندیشه ورزان صیابمین د-	۴۳۱,۴۸۳	۱۹,۳۲۱,۳۱۴,۶۶۰	۱۸,۹۶۷,۷۹۸,۳۱۸	۳۵۳,۵۱۶,۴۴۲	۱۹,۸۵۳,۳۹۷	۸۱۹,۵۷۰,۶۰۷,۷۳۰	۷۷۴,۴۴۹,۱۶۹,۵۱۵	۴۵,۱۲۱,۴۳۸,۴۱۵
صندوق س ارزش پاداش د-	۱۹,۷۱۸,۵۱۰	۳۴۸,۰۴۲,۰۸۰,۸۰۵	۳۴۳,۴۵۷,۵۶۷,۳۶۴	۴,۵۸۴,۵۱۳,۴۴۱	۱۷۸,۶۴۰,۹۱۹	۲,۹۱۵,۴۴۴,۳۶۵,۴۶۸	۲,۸۷۵,۲۵۴,۵۱۳,۷۸۶	۴۵,۱۸۹,۷۴۱,۶۸۲
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۱۷,۱۸۱,۶۵۵	۱۵۰,۹۳۵,۱۰۱,۱۳۸	۱۵۱,۴۴۴,۳۷۵,۰۵۲	-۵۰۹,۱۷۳,۹۱۴	۳۵,۲۲۹,۶۷۵	۲۲۴,۸۹۱,۹۲۵,۵۲۷	۳۳۵,۷۱۵,۱۵۱,۸۶۱	-۸۲۳,۲۲۶,۳۲۴
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۲۰,۴۷۵,۸۴۶	۲۱,۰۶۴,۷۸۸,۵۹۹	۲۶,۳۳۷,۲۸۲,۵۲۴	-۵,۲۷۲,۴۹۳,۳۲۵	۱۰۵,۹۷۴,۷۵۲	۱۱۹,۷۵۹,۸۲۷,۹۳۲	۱۴۱,۱۹۸,۹۲۳,۳۶۶	-۲۱,۴۲۹,۰۹۵,۴۳۴
ایمن خودرو شرق	۳۷۴,۴۲۸,۶۴۱	۱,۱۲۵,۷۷۰,۶۸۱,۲۹۳	۸۶۲,۷۲۰,۶۰۳,۵۶۳	۲۶۳,۰۵۰,۰۷۷,۷۳۰	۶۰۰,۰۰۳,۶۴۱	۱,۷۱۸,۴۱۶,۹۰۸,۹۲۷	۱,۳۸۱,۵۴۲,۱۰۳,۵۶۳	۳۳۶,۸۷۳,۸۰۵,۳۶۴
صندوق س نهال ایرانیان-ثابت	۷۸۲,۱۰۰	۱۳,۵۳۰,۰۵۹,۵۴۸	۱۱,۹۰۵,۳۵۵,۶۰۵	۶۱۴,۸۰۳,۹۴۳	۴۹۰,۴۳,۵۸۱	۷۳۰,۰۰۸۷,۹۸۴,۸۱۸	۷۱۱,۵۵۷,۱۸۴,۵۹۴	۱۸,۵۳۰,۸۰۰,۰۲۳۴
صندوق س پایا ثروت پویا د-	۱,۱۳۶,۰۹۹,۹۸۷	۱۹,۸۲۱,۰۶۰,۶۷۱,۳۸۶	۱۹,۹۲۴,۲۱۱,۸۰۲,۸۲۵	-۱۱۳,۱۵۱,۱۲۱,۴۲۹	۹,۴۵۱,۰۴۴,۳۰۱	۱۴۹,۰۹۹۰,۹۱,۵۶۹,۷۸۴	۱۴۹,۰۹۵,۷۷۴,۳۷۹,۳۵۰	۳,۳۱۷,۱۹۰,۵۳۴
صندوق س ثبات ویستا د-	۱,۵۴۵	۳۵,۶۰۰,۰۹۴۰	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۸,۲۵۶,۴۷۹	۱,۵۴۵	۳۵,۶۰۰,۰۹۴۰	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۸,۲۵۶,۴۷۹
داروسازی کوثر	۱,۳۰۸,۸۴۷	۱۷,۳۲۱,۹۰۲,۲۱۳	۱۹,۲۹۷,۵۴۴,۶۷۵	-۱,۹۷۵,۶۴۲,۵۴۴	۱۴,۶۱۲,۳۴۹	۲۲۵,۷۵۸,۲۵۵,۵۱۶	۱۷۹,۲۷۹,۹۰۸,۶۰۷	۴۶,۴۷۸,۳۴۶,۹۰۹
دانش بنیان پویا نیرو	۱۹,۸۸۵,۷۲۹	۵۷۱,۰۷۲,۵۴۶,۵۴۲	۴۱۷,۱۸۷,۲۶۹,۳۴۲	۱۵۳,۸۸۵,۳۷۷,۲۰۰	۱۲۵,۲۸۸,۸۳۹	۳,۰۱۱,۲۶۷,۷۵۱,۸۱۴	۱,۹۹۸,۲۶۴,۹۰۹,۸۱۸	۱,۰۱۳,۰۰۳,۹۴۱,۹۹۶
تولید تجهیزات ات‌سگین-پیکو	۱۶,۹۹۳,۷۰۰	۳۳,۱۲۹,۱۴۶,۵۵۲	۳۸,۰۶۵,۶۴۰,۵۵۹	-۴,۹۳۶,۴۹۴,۰۰۷	۱۷۱,۴۰۰,۸۶۳	۳۸۷,۱۲۷,۱۸۹,۸۵۱	۳۸۱,۰۱۴۳,۳۴۶,۶۸۲	۵,۹۸۴,۸۴۷,۱۶۹
تامین ماسه ریخته‌گری	۲,۴۱۴,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۲۸,۳۲۴	۱۱,۲۸۱,۰۶۷,۰۴۶	-۱۷۰,۷۳۸,۷۲۲	۲,۴۱۴,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۲۸,۳۲۴	۱۱,۲۸۱,۰۶۷,۰۴۶	-۱۷۰,۷۳۸,۷۲۲
سیمان باقران	۱,۹۴۵,۲۸۲	۷۱,۸۷۵,۳۹۱,۱۲۹	۶۹,۴۴۶,۴۶۸,۵۶۴	۲,۴۴۸,۸۲۳,۵۶۵	۲,۶۲۷,۰۰۷	۹۸,۰۶۷,۳۵۲,۹۴۵	۹۳,۶۵۳,۳۴۸,۱۱۸	۴,۴۱۴,۰۰۴,۸۲۷
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۵,۵۱۳,۴۰۰	۴۹,۳۴۳,۱۳۶,۱۵۶	۵۷,۳۶۳,۶۴۴,۰۵۷	-۸,۰۲۰,۵۰۷,۹۰۱	۲۱۳,۶۵۸,۱۰۵	۱,۵۱۲,۸۶۰,۱۶۹,۱۲۱	۱,۳۵۳,۶۷۹,۴۵۹,۹۷۴	۱۶۱,۸۰۷,۰۹۰,۹۴۷
تکابو	۳,۸۰۹,۷۴۴	۱۵,۶۵۰,۴۲۲,۳۲۲	۱۶,۹۰۳,۱۵۶,۱۵۷	-۱,۲۵۲,۷۲۳,۴۲۵	۳۳,۸۹۶,۷۳۱	۱۳۹,۴۴۷,۰۶۳,۶۴۳	۱۴۵,۸۴۱,۵۸۰,۱۸۰	۳,۶۳۴,۰۰۵,۶۲۵
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۱,۳۶۹,۶۷۱	۳۵,۶۱۰,۸۲۳,۶۳۵	۳۵,۲۰۴,۸۶۵,۹۰۱	۴۰,۵۹۵,۶۷۴۴	۳۵,۱۶۵,۳۱۹	۸۸۵,۰۹۱,۱۷۲,۱۴۷	۸۶۴,۱۲۵,۴۱۰,۰۵۵	۲۰,۵۵۵,۷۶۲,۰۹۲
فرانسوز بزد	۱,۰۹۷,۳۶۰	۷,۸۹۸,۸۲۵,۳۰۲	۸,۶۵۹,۹۸۴,۸۸۳	-۷۶۱,۱۵۹,۶۸۱	۴۳,۶۴۱,۱۹۰	۵۱۶,۳۹۰,۶۶۹,۹۴۶	۵۴۶,۹۴۳,۷۷۲,۹۲۲	-۳۰,۵۵۳,۱۰۰,۲,۸۸۶
صندوق س طلوع تدبیر پایا د-	۳۹,۸۱۶,۹۲۸	۶۰۶,۷۶۰,۴۴۸,۲۳۴	۶۰۳,۵۵۶,۰۸۰,۰۹۷	۳,۲۰۴,۳۶۷,۸۲۷	۳۹,۸۱۶,۹۲۸	۶۰۶,۷۶۰,۴۴۸,۷۳۴	۶۰۳,۵۵۶,۰۸۰,۰۹۰۷	۳,۲۰۴,۳۶۷,۸۲۷
صندوق س کارا د-	.	.	.	.	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۷۱,۲۶۷,۷۶۶	۳۶۳,۸۴۳,۳۰۸,۹۰۵	۵۲۱,۹۵۸,۸۹۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	.	.	.	.	۹,۶۹۳,۴۲۲	۱۶۳,۵۲۸,۰۲۹,۱۴۰	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۸۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲
صندوق س کامیاب آشنا د-	.	.	.	.	۴,۷۲۳,۰۰۰	۹۴,۵۱۳,۴۳۹,۴۱۹	۹۳,۹۷۹,۵۲۹,۸۹۹	۵۲۳,۹۰۹,۹۵۰
صندوق س سپهر سودمند سینا د-	.	.	.	.	۱۰۴,۹۴۲,۰۲۸	۱,۵۶۶,۲۲۰,۳۲۳,۴۰۳	۱,۵۴۲,۹۰۲,۳۱۶,۷۳۹	۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۶۴
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	.	.	.	.	۷,۸۶۳,۴۴۲	۹۶,۵۱۹,۰۷۱,۱۳۵	۹۵,۳۸۱,۶۱۰,۱۲۹	۱,۳۲۷,۴۶۱,۰۰۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۱۱,۲۷۰,۴۵۲	۷۲,۵۸۱,۷۱۰,۸۸۰	۱۵۵,۴۱۴,۰۳۳,۰۹۹	-۸۲,۸۳۳,۲۲۲,۳۱۹
صندوق س درآمد ثابت سام د-	.	.	.	.	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۶,۷۱۴,۹۶۵	۲۴۹,۲۱۲,۳۱۸,۵۲۵	۷۹۴,۳۹۶,۴۴۰
کشت و صنعت پیادار	.	.	.	.	۷,۰۰۹,۶۱۷	۱۰۳,۵۹۴,۷۴۶,۶۷۴	۱۰۷,۰۰۲۴,۱۰۵,۰۶۹	-۴,۴۲۹,۳۵۸,۳۹۵
صندوق س درآمد ثابت شمیم تابان د-	.	.	.	.	۱۳,۳۰۰,۰۸۹	۱۵۰,۳۱۶,۰۱۶,۵۲۵	۱۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۲۷۵	۳۱۶,۰۹۳,۲۵۰
صندوق س درآمد ثابت کیهان د-	.	.	.	.	۱,۲۷۰,۵۵۱	۱۴,۰۴۶,۱۸۰,۴۱۸	۱۳,۴۰۳,۸۰۵,۴۵۹	۶۴۲,۳۷۴,۹۵۹
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	.	.	.	.	۱۲,۰۸۰,۲۳۱	۱۲۳,۰۶۶,۱۴۶,۳۲۹	۱۲۲,۳۲۰,۸۸۲,۰۹۰	-۸۵۴,۳۵۵,۸۵۱
صندوق س اعتماد دار یک د-	.	.	.	.	۱۳۳,۶۳۴	۲,۹۶۰,۲۳۹,۷۶۰	۲,۹۴۳,۷۰۷,۰۵۲	۱۶,۵۳۳,۷۰۸
صندوق س سهامی اکسیژن س-	.	.	.	.	۲۰,۴۲۸,۴۲۲	۲۸۹,۹۶۹,۵۷۸,۳۶۱	۲۹۲,۲۵۵,۴۶۷,۸۱۲	-۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱
صندوق س لبخند فارابی د-	.	.	.	.	۲۵,۵۸۶,۴۴۸	۴۰۲,۷۰۸,۴۱۳,۹۲۴	۴۰۲,۲۵۵,۶۴۰,۱۸۶	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۸
پلی اکریل ایران	.	.	.	.	۳۰۹,۰۰۰,۳۸۰	۲۲۱,۸۳۹,۴۱۶,۷۰۳	۲۱۴,۰۵۵,۴۱۷,۱۰۸	۷,۷۸۳,۹۹۹,۵۹۵
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۱۰۵,۰۶۰,۸۶۱	۵۱۳,۰۱۲,۱۷۹,۳۸۱	۸۰۱,۰۰۰,۵۵۳,۰۲۴	-۸۷,۷۸۸,۶۷۳,۴۴۳
صندوق س نگین سامان-ثابت	.	.	.	.	۳,۳۰۴,۲۹۳	۳۴,۸۱۴,۵۵۸,۳۸۲	۳۴,۰۰۸۴,۹۲۱,۶۲۵	۷۲۹,۴۲۴,۷۴۷
بهار زر عالیس چناران	.	.	.	.	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۵,۷۴۶,۷۱۶,۱۴۳,۴۲۰	۶,۳۰۲,۵۵۸,۳۷۱,۸۱۹	-۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۳۹۹
صندوق س توسعه افق رایین د-	.	.	.	.	۴,۳۲۷,۱۹۲	۶۳,۹۸۴,۹۷۵,۸۴۹	۶۳,۰۰۰,۶۰۹,۰۷۸	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	.	.	.	.	۹,۷۲۹,۸۵۵	۱۲۳,۵۰۵,۱۶۲,۸۱۶	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 آرمان آتی کوثر د-	.	.	.	.	۳,۶۴۴,۶۹۶	۲۲۲,۱۴۱,۱۵۳,۴۸۷	۲۲۷,۴۶۰,۱۴۹,۹۲۴	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳
مراجعه تولیدی سیرنگ ۷۰۲۱۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۶۵,۸۲۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۳۱۸,۴۸,۴۰۰	-۶۶۰,۱۳,۴۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۶۵,۸۲۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۳۱۸,۴۸,۴۰۰	-۶۶۰,۱۳,۴۰۰
مراجعه انتخاب الکترونیک ۴۱۰۰۶	.	.	.	.	۴۶۸,۹۹۹	۴۶۸,۶۶۸,۹۷۵,۱۲۵	۴۶۹,۲۵۵,۰۲۴,۸۷۵	-۵۶۰,۴۹,۷۵۰
جمع	۱,۸۴۲,۱۴۰,۶۶۷	۲۶,۹۴۸,۲۲۸,۵۲۲,۵۳۳	۲۶,۲۷۰,۸۵۸,۷۰۶,۶۱۷	۵۷۷,۳۶۹,۸۱۵,۶۳۶	۱۳,۶۴۴,۵۷۱,۴۰۰	۱۹۱,۴۷۸,۹۵۷,۷۵۵,۲۹۳	۱۸۹,۳۲۵,۵۵۸,۹۰۷,۳۲۹	۲,۱۵۲,۳۹۸,۸۴۷,۹۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
داروسازی امین	۳۰۳,۴۶۱,۷۰۶	۲,۳۴۰,۰۶۴,۴۳۴,۴۴۰	۲,۱۰۱,۸۲۱,۴۷۹,۳۵۸	۲۳۸,۲۴۲,۹۵۵,۰۸۲	۲۰۳,۴۶۱,۷۰۶	۲,۳۴۰,۰۶۴,۴۳۴,۴۴۰	۱,۱۳۱,۳۸۷,۴۹۶,۰۸۴
تکادو	۲۲,۶۸۳,۶۰۴	۸۷,۹۶۸,۱۶۰,۴۷۲	۸۹,۲۷۱,۱۳۴,۰۳۶	-۱,۳۰۲,۹۷۳,۵۶۳	۲۲,۶۸۳,۶۰۴	۸۷,۹۶۸,۱۶۰,۴۷۲	-۱۱,۸۶۸,۱۳۹,۳۰۰
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۲,۱۸۷,۲۵۸	۱۸,۱۴۹,۹۲۹,۷۶۷	۱۸,۴۵۰,۱۸۶,۶۷۲	-۳۰۰,۲۵۶,۹۰۴	۲,۱۸۷,۲۵۸	۱۸,۱۴۹,۹۲۹,۷۶۷	۱۸,۷۰۷,۳۷۰,۵۲۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۴۹,۰۰۴,۲۱۴	۵۵۳,۱۷۹,۸۵۸,۰۹۰	۶۰۰,۹۶۵,۶۱۵,۶۹۷	-۴۷,۷۸۵,۷۵۷,۶۰۶	۶۴۹,۰۰۴,۲۱۴	۵۵۳,۱۷۹,۸۵۸,۰۹۰	-۲۱۳,۴۹۸,۶۶۷,۶۵۵
دانش بنیان پویا نیرو	۱۳۵,۰۴۸,۸۶۷	۳,۳۴۴,۵۲۱,۳۳۹,۸۶۷	۳,۹۰۱,۲۳۳,۸۷۹,۲۵۶	-۵۶۶,۷۱۲,۵۳۹,۳۸۸	۱۳۵,۰۴۸,۸۶۷	۳,۳۴۴,۵۲۱,۳۳۹,۸۶۷	۶۵۰,۹۴۴,۶۹۲,۶۶۸
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۹۴,۲۰۳,۰۳۴	۱۷۷,۶۲۶,۰۲۶,۷۰۲	۱۷۹,۱۴۸,۷۵۳,۶۶۷	-۱,۵۲۲,۷۲۶,۹۶۴	۹۴,۲۰۳,۰۳۴	۱۷۷,۶۲۶,۰۲۶,۷۰۲	-۳۱,۵۵۵,۴۶۱,۴۶۴
ایمن خودرو شرق	۴۰۳,۴۶۳,۹۶۵	۱,۰۸۸,۱۲۱,۶۴۰,۱۱۱	۱,۲۹۱,۲۶۲,۸۹۰,۲۷۵	-۲۰۳,۱۴۱,۲۵۰,۱۶۳	۴۰۳,۴۶۳,۹۶۵	۱,۰۸۸,۱۲۱,۶۴۰,۱۱۱	۹۸,۶۳۲,۲۱۷,۷۲۷
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۲,۵۲۳,۱۴۴	۴۰,۹۴۷,۹۹۴,۲۱۹	۴۰,۴۳۳,۲۵۳,۷۷۷	۵۱۴,۶۴۰,۴۴۲	۲,۵۲۳,۱۴۴	۴۰,۹۴۷,۹۹۴,۲۱۹	۱,۹۱۴,۱۶۸,۵۵۵
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲۵۰,۷۸۲	۴,۴۴۷,۷۰۲,۷۵۶	۴,۸۷۵,۹۴۳,۱۲۹	-۴۲۸,۲۴۰,۳۷۲	۲۵۰,۷۸۲	۴,۴۴۷,۷۰۲,۷۵۶	۱۲,۷۴۴,۷۱۳
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۱,۹۸۸,۴۶۲	۲۲۰,۲۹۵,۵۹۸,۹۲۶	۲۱۶,۹۹۷,۸۸۱,۰۴۴	۳,۲۹۷,۷۱۷,۸۸۲	۱۱,۹۸۸,۴۶۲	۲۲۰,۲۹۵,۵۹۸,۹۲۶	۲,۲۳۱,۲۰۷,۵۱۰
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۲۲,۶۸۵,۴۹۶	۳۱۰,۴۳۸,۱۶۵,۶۸۰	۳۰۳,۵۴۶,۲۹۰,۱۹۵	۶,۸۹۱,۸۷۵,۴۸۵	۲۲,۶۸۵,۴۹۶	۳۱۰,۴۳۸,۱۶۵,۶۸۰	۷,۰۲۶,۸۳۱,۲۲۹
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۳۵,۱۲۲,۲۳۶	۹۲۱,۵۰۴,۹۰۲,۵۴۰	۹۱۰,۱۰۸,۷۰۶,۱۶۸	۱۱,۳۹۶,۱۹۶,۳۷۲	۳۵,۱۲۲,۲۳۶	۹۲۱,۵۰۴,۹۰۲,۵۴۰	۱۲,۰۹۸,۹۵۰,۰۸۶
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۴۰,۷۹۶,۰۲۷	۶۳۲,۰۱۵,۹۱۳,۱۵۷	۶۱۹,۶۱۵,۲۰۲,۱۱۹	۱۲,۴۰۰,۷۱۱,۰۳۸	۴۰,۷۹۶,۰۲۷	۶۳۲,۰۱۵,۹۱۳,۱۵۷	۱۲,۴۰۰,۷۱۱,۰۳۸
فرانسوز یزد	۳۱۰,۴۸۵,۱۸۸	۱۹۵,۷۶۷,۲۵۲,۳۰۷	۲۲۳,۸۸۹,۴۷۵,۱۰۵	-۲۸,۱۲۲,۲۲۲,۷۹۷	۳۱۰,۴۸۵,۱۸۸	۱۹۵,۷۶۷,۲۵۲,۳۰۷	-۴۷,۱۴۵,۷۹۰,۰۲۹
تامین ماسه ریخته گری	۱۰۷,۶۵۸,۱۹۸	۳۸۰,۶۰۵,۲۴۴,۵۴۸	۳۸۰,۴۲۳,۶۷۹,۹۲۵	۱۸۱,۵۴۴,۶۲۳	۱۰۷,۶۵۸,۱۹۸	۳۸۰,۶۰۵,۲۴۴,۵۴۸	-۷,۴۷۸,۱۳۸,۸۳۴
سیمان باقران	۶,۳۴۷,۴۳۷	۲۲۲,۱۳۹,۶۳۳,۸۹۲	۲۲۴,۹۶۳,۵۲۶,۷۰۷	۷,۱۷۶,۱۰۷,۱۸۵	۶,۳۴۷,۴۳۷	۲۲۲,۱۳۹,۶۳۳,۸۹۲	۴,۶۸۶,۷۰۴,۳۳۴
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۵,۷۲۲,۳۰۶	۱۱۴,۲۴۴,۵۰۲,۵۵۱	۱۰۹,۱۷۳,۳۷۵,۶۱۱	۵۰,۵۱,۱۲۶,۹۴۰	۳۵,۷۲۲,۳۰۶	۱۱۴,۲۴۴,۵۰۲,۵۵۱	-۱۳,۸۷۴,۴۳۱,۴۹۳
کشت و صنعت پیاذر	۵,۷۱۱,۳۱۱	۹۱,۸۸۲,۲۲۳,۴۹۸	۱۰۲,۸۹۶,۶۷۶,۳۷۷	-۱۱,۰۱۴,۴۵۲,۸۷۸	۵,۷۱۱,۳۱۱	۹۱,۸۸۲,۲۲۳,۴۹۸	۲,۲۰۶,۲۰۱,۹۸۱
داروسازی کوثر	۱۱۰,۴۳,۷۳۰	۱۳۵,۲۹۳,۲۲۸,۷۴۱	۱۴۹,۵۹۹,۷۴۲,۲۳۹	-۱۴,۳۰۶,۵۱۳,۴۹۷	۱۱۰,۴۳,۷۳۰	۱۳۵,۲۹۳,۲۲۸,۷۴۱	-۲۵,۴۸۶,۲۴۵,۰۱۹
ح.تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳	۶۷۶,۶۴۲,۹۹۵,۲۱۷	-۱۸۷,۶۸۱,۹۹۸,۶۷۳	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳	-۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	۴,۵۵۷,۴۲۰	۲۰۵,۳۱۴,۲۸۴,۱۳۲	۲۰۱,۲۲۷,۴۴۳,۴۱۴	۴۰,۸۶۸,۴۰,۷۱۸	۴,۵۵۷,۴۲۰	۲۰۵,۳۱۴,۲۸۴,۱۳۲	۱۱,۱۷۶,۶۲۳,۷۰۲
صندوق س. ارزش یاداش-د	۱۳,۲۵۹,۱۴۷	۲۳۷,۵۳۲,۸۵۰,۱۸۴	۲۳۳,۲۳۲,۳۰۳,۴۰۷	۴,۳۰۰,۵۴۶,۷۷۷	۱۳,۲۵۹,۱۴۷	۲۳۷,۵۳۲,۸۵۰,۱۸۴	۷,۰۰۸,۲۱۲,۷۵۹
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۶۱,۶۰۰	-۸۸۶,۶۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-۸۸۶,۶۰۰
سلف موازی متانول سبلان ۰۴۲	۱,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰	۱,۶۵۰,۲۳۹,۲۵۰	-۴۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰	-۴۷۸,۵۰۰
جمع	۲,۱۲۹,۵۲۳,۲۴۲	۱۱,۸۱۷,۶۵۰,۸۹۸,۸۱۳	۱۲,۵۸۶,۴۳۰,۹۳۴,۲۴۵	-۷۶۸,۷۸۰,۰۳۵,۳۶۱	۲,۱۲۹,۵۲۳,۲۴۲	۱۱,۸۱۷,۶۵۰,۸۹۸,۸۱۳	۱,۵۲۲,۲۸۱,۹۴۷,۱۱۵