



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
فرانسوز یزد	۳۱۰,۴۸,۵۱۸	۲۲۰,۶۰۷,۱۹۲,۱۲۱	۱۹۵,۷۶۷,۲۵۲,۳۰۷	۴,۱۶۶,۲۹۱	۲۸,۲۰۵,۷۳۴,۰۸۶	-۶,۸۵۴,۹۳۵	۴۶,۸۴۷,۴۲۰,۹۶۸	۳۸,۳۵۹,۸۷۴	۷,۰۱۰	۱۹۸,۶۵۱,۶۲۶,۶۷۵	۱,۴۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۴۹,۰۰۴,۲۱۴	۶۶۲,۰۰۵۱,۵۰۶,۳۳۶	۵۵۳,۱۷۹,۸۵۸,۰۹۰	۱۱,۶۸۹,۶۰۴	۱۰,۲۸۳,۴۳۷,۹۸۶	-۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۳,۱۵۵,۳۰۱	۶۳۵,۸۸۱,۳۱۸	۹۴۰	۵۹۷,۲۷۴,۱۶۵,۳۰۶	۴,۲۹
گشت و صنعت پیادر	۵,۷۱۱,۳۱۱	۹۰,۹۴۱,۶۵۲,۹۹۱	۹۱,۸۸۳,۲۲۳,۴۹۹	۵۲۷,۷۵۰	۸,۷۱۳,۵۸۱,۱۰۱	-۵۱۱,۰۰۰	۸,۴۶۵,۹۴۱,۰۹۱	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۶,۷۷۰	۹۵,۹۸۶,۵۷۷,۶۸۷	۰,۶۹
داروسازی کوثر	۱۱۰,۴۲,۷۳۰	۱۶۱,۶۵۰,۲۶۰,۱۹۵	۱۳۵,۲۹۳,۲۲۸,۷۴۱	۱,۶۷۲,۴۸۴	۲۰,۴۵۵,۳۷۱,۸۷۸	-۳۰,۷۸,۹۳۴	۳۸,۵۰۱,۴۶۶,۱۸۳	۹,۶۳۷,۲۸۰	۱۲,۶۱۰	۱۲۱,۴۳۳,۷۴۰,۹۶۳	۰,۸۷
داروسازی امین	۲۰۳,۴۶۱,۷۰۶	۱,۲۳۹,۲۸۶,۱۵۶,۷۴۲	۲,۳۴۰,۰۶۴,۴۳۴,۴۴۱	۱,۴۹۳,۷۶۶	۱۹,۹۵۰,۹۵۶,۶۸۷	-۷,۹۹۳,۴۵۰	۱۰۷,۳۱۲,۰۱۷,۳۶۳	۱۹۶,۹۶۲,۰۲۲	۱۳,۸۰۰	۲,۷۱۶,۰۱۰,۱۶۵,۹۱۳	۱۹,۴۹
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۹۴,۲۰۳,۰۳۴	۲۰۹,۹۷۶,۸۹۰,۲۵۸	۱۷۷,۶۲۶,۰۲۶,۷۰۳	۱۲,۳۴۴,۶۳۸	۲۲,۲۹۰,۳۴۷,۶۶۵	-۴۱,۱۵۴,۸۲۹	۷۵,۹۱۶,۵۵۶,۰۰۱	۶۵,۳۹۲,۸۴۳	۱,۸۹۶	۱۲۳,۸۹۰,۶۰۱,۸۵۷	۰,۸۹
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۵,۷۲۲,۳۰۶	۱۲۸,۰۹۸,۹۳۴,۰۴۵	۱۱۴,۲۲۴,۵۰۲,۵۵۲	۲۳,۳۵۲,۳۶۶	۶۶,۲۲۰,۳۶۴,۱۹۷	-۵,۷۲۸,۵۸۹	۱۶,۳۹۲,۲۲۰,۸۳۲	۵۳,۳۴۶,۰۸۳	۲,۹۰۰	۱۵۴,۵۸۶,۰۶۵,۹۳۳	۱,۱۱
ج.تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۴	.	.	.	.	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۱,۶۸۳	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۴	۳,۵۱
تکادو	۲۲,۶۸۳,۶۰۴	۹۹,۸۳۶,۲۹۹,۷۷۳	۸۷,۹۶۸,۱۶۰,۴۷۳	۱۸,۱۷۰,۵۸۲	۵,۴۰۰,۸۵۴,۸۰۲	-۱,۸۹۴,۴۴۸	۷,۴۵۹,۵۳۵,۱۶۴	۳۸,۹۵۹,۷۲۸	۲,۲۳۵	۸۷,۰۰۸,۸۳۷,۴۱۹	۰,۶۲
دانش بنیان پویا نیرو	۱۳۵,۰۴۸,۸۶۷	۲,۶۸۳,۵۷۶,۶۴۷,۱۹۹	۳,۳۴۴,۵۲۱,۳۳۹,۸۶۷	۵۰,۹۱۸,۴۷۲	۱,۳۳۱,۸۸۲,۷۶۷,۲۲۸	-۴۶,۰۳۰,۷۱۳	۱,۱۷۰,۲۲۲,۵۷۷,۲۶۵	۱۳۹,۹۳۶,۶۲۶	۲۵,۶۹۰	۳,۵۹۲,۲۳۹,۷۴۳,۲۷۹	۲۵,۷۸
سیمان باقران	۶,۳۴۷,۴۳۷	۲۲۷,۴۵۲,۹۲۹,۵۵۸	۲۳۲,۱۳۹,۶۳۳,۸۹۲	۶۹۳,۷۹۹	۳۱,۰۱۳,۲۹۴,۲۴۲	-۲,۲۳۹,۲۸۷	۹۷,۴۴۹,۵۸۰,۹۹۲	۴۸۰۱,۹۴۹	۴۴,۸۰۰	۲۱۴,۹۶۳,۸۱۸,۴۴۰	۱,۵۴
تأمین ماسه ریخته گری	۱۰۷,۶۵۸,۱۹۸	۳۸۸,۰۸۳,۲۶۳,۳۸۳	۳۸۰,۶۰۵,۲۲۴,۵۴۹	۷۶۴,۰۰۰	۲,۶۳۰,۴۷۴,۸۹۷	-۱۴,۷۴۳,۰۰۰	۵۴,۶۸۳,۷۴۹,۶۰۵	۹۳,۶۷۹,۱۹۸	۴۰,۲۸	۳۷۷,۰۰۵۳,۰۳۱,۲۸۹	۲,۷۱
ایمن خودرو شرق	۴۰۳,۴۶۳,۹۶۵	۹۸۹,۴۸۹,۴۲۲,۳۸۴	۱,۰۸۸,۱۲۱,۶۴۰,۱۱۱	۵۶,۹۶۲,۵۲۰	۱۵۲,۱۲۶,۰۶۲,۰۱۹	-۲۱,۰۹۹,۵۰۴	۵۸,۰۱۰,۹۴۱,۲۷۶	۴۳۹,۳۲۶,۹۸۱	۲,۹۳۴	۱,۲۸۸,۰۰۵,۷۳۳,۲۷۹	۹,۲۴
جمع	۱,۹۹۶,۱۴۷,۲۷۰	۷,۶۵۸,۰۹۱,۳۸۹,۶۴۹	۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۹	۱۸۲,۷۵۶,۲۷۲	۱,۶۹۹,۱۷۳,۲۴۶,۷۸۸	-۱۷۶,۱۴۱,۱۸۹	۱,۷۰۳,۷۶۵,۱۶۲,۰۴۱	۲,۰۰۲,۷۶۲,۳۵۳	۷,۹۲۰,۴۷۰,۳۹۸,۴۷۶	۱۰,۰۵۶,۰۶۵,۱۰۴,۶۸۶	۷۲,۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۴,۵۵۷,۴۲۰	۱۹۴,۱۲۷,۶۶۰,۴۳۰	۲۰۵,۳۱۴,۲۸۴,۱۲۲	۲۶۶,۴۵۶	۱۲,۱۵۲,۱۶۹,۹۹۷	-۴۹۴,۷۸۴	۲۲,۶۳۸,۸۶۸,۸۱۱	۴۶,۱۳۳	۴,۳۲۹,۰۹۲	۱۸۴,۶۴۳,۳۴۰,۳۵۹	۱۹۹,۶۷۶,۵۵۴,۸۶۱	۱,۴۳							
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۲,۵۲۳,۱۴۴	۳۹,۰۳۳,۸۲۵,۶۶۴	۴۰,۹۴۷,۹۹۴,۲۱۹	۴۵۶,۸۱۵	۷,۵۲۵,۶۱۰,۶۴۵	-۵۳۶,۵۵۰	۸,۸۳۳,۰۵۸,۸۴۴	۱۶,۶۳۰	۲,۴۴۳,۴۰۹	۳۸,۱۸۷,۵۸۰,۱۴۸	۴۰,۶۲۶,۷۷۲,۸۱۵	۰,۳۹							
صندوق س. پاپا ثروت پویا-د	۳۵۰,۷۸۲	۴,۴۳۴,۹۵۶,۰۴۳	۴,۴۴۷,۷۰۲,۷۵۷	۳۵۲,۸۰۸,۳۱۴	۶,۳۴۳,۸۱۷,۲۵۰,۰۱۲	-۳۳۷,۴۰۶,۳۶۷	۶,۰۷۰,۳۱۱,۴۱۶,۰۰۲	۱۸,۱۷۸	۱۵,۶۵۲,۸۲۹	۲۸۴,۲۷۷,۱۹۲,۳۶۱	۲۸۴,۵۲۶,۴۵۵,۴۲۰	۳۰,۴							
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۱,۹۸۸,۴۶۲	۲۱۸,۰۶۴,۳۹۱,۴۱۶	۲۲۰,۲۹۵,۵۹۸,۹۲۶	۵۳,۱۲۳,۳۳۲	۱,۰۹۱,۷۳۹,۲۴۶,۵۴۰	-۴۹,۱۱۰,۰۷۳	۱,۰۲۵,۹۱۱,۲۷۶,۳۳۱	۲۱,۷۵۰	۱۵,۰۰۱,۶۲۱	۳۱۸,۴۳۹,۰۰۸,۱۳۰	۳۲۶,۲۰۷,۷۶۴,۰۰۲	۳,۳۴							
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۳,۳۵۹,۱۴۷	۲۳۰,۵۲۴,۶۳۷,۴۲۵	۲۳۰,۵۲۴,۶۳۷,۴۲۵	۲,۳۵۱,۵۷۶	۴۳,۱۲۲,۹۶۷,۸۵۷	-۲,۸۷۸,۴۸۲	۵۲,۳۸۹,۱۳۳,۲۱۶	۱۸,۳۷۱	۱۲,۷۳۲,۲۴۱	۲۲۴,۱۳۰,۲۰۱,۱۹۳	۲۳۳,۸۶۰,۱۴۳,۴۱۱	۱,۶۸							
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۳۵,۱۲۲,۲۳۶	۹۰۹,۴۰۵,۹۵۲,۴۵۴	۹۲۱,۵۰۴,۹۰۲,۵۴۰	۲۲,۵۱۳,۸۶۰	۵۹۹,۵۷۹,۹۰۵,۲۸۳	-۲۱,۲۹۶,۱۷۴	۵۶۵,۷۶۹,۱۵۸,۸۳۷	۳۶,۸۷۴	۳۶,۳۳۹,۹۲۲	۹۴۹,۰۶۸,۹۹۲,۳۸۴	۹۷۶,۴۱۵,۹۵۱,۵۰۴	۷۰,۱							
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۲۲,۶۸۵,۴۹۶	۳۰۳,۴۱۱,۲۳۳,۹۵۱	۳۱۰,۴۳۸,۱۶۵,۶۸۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۹۰,۴۷۹,۵۹۶	-۱۲,۳۷۹,۲۸۹	۱۷۳,۴۶۹,۳۷۷,۱۷۱	۱۴,۰۱۷	۳۵,۳۰۶,۲۰۷	۴۷۹,۹۸۲,۱۴۱,۳۰۶	۴۹۴,۷۹۴,۳۱۲,۱۸۷	۳,۵۵							
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۲,۱۸۷,۲۵۸	۱۸,۷۰۷,۲۷۰,۵۲۵	۱۸,۱۴۹,۹۲۹,۷۶۸	۲۵,۳۵۲,۴۲۱	۲۳۳,۵۹۶,۵۴۸,۰۱۱	-۱۷,۲۴۱,۷۸۳	۱۵۶,۶۵۷,۵۸۷,۹۶۵	۹,۴۶۰	۱۰,۲۹۷,۸۹۶	۹۷,۳۶۴,۵۶۶,۶۸۵	۹۷,۳۹۴,۹۵۹,۳۶۲	۰,۷۰							
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۴۰,۷۹۶,۰۲۷	۶۱۹,۶۱۵,۲۰۲,۱۱۹	۶۳۲,۰۱۵,۹۱۳,۱۵۸	۸۰۵,۴۲۰	۱۲,۶۲۰,۱۸۷,۸۶۹	-۱۷,۹۳۶,۷۵۶	۲۸۲,۱۰۹,۲۴۸,۵۷۳	۱۵,۸۶۳	۲۳,۶۶۴,۶۹۱	۳۵۹,۵۳۱,۳۷۲,۷۲۲	۳۷۵,۳۲۲,۶۰۷,۱۴۷	۲,۶۹							
جمع	۱۳۳,۳۶۹,۹۷۲	۲,۵۳۷,۳۳۵,۳۳۰,۰۲۷	۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۶۵	۴۸۱,۶۷۸,۰۹۴	۸,۶۹۳,۴۴۵,۱۶۵,۸۱۰	-۴۵۹,۳۸۰,۱۵۸	۸,۳۵۸,۰۸۹,۱۳۵,۷۵۰	۱۵۵,۷۶۷,۹۰۸	۱۵۵,۷۶۷,۹۰۸	۲,۹۳۵,۶۴۴,۳۹۵,۲۸۸	۳,۰۲۸,۸۲۵,۰۱۹,۷۰۸	۲۱,۷۳							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
												خرید طی دوره		فروش طی دوره			
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	قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی ها
سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴.۵۷	۲۴.۵۷	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۲۳۹,۲۵۰	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۲۳۹,۲۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۱
مراجعه تولیدی سپرنگ ۰۷۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۱۶۱,۶۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۱۶۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
جمع							۶,۰۰۰	۶۶۵۰,۴۰۰,۸۵۰	۶,۶۴۹,۰۳۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۶۵۰,۴۰۰,۸۵۰		۰.۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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٪	۸۸,۸۵۰,۹۳۰	.	۳۷۵,۷۱۷	۸۸,۴۷۵,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲
۰.۰۰٪	۲۲,۲۷۵,۱۲۴	.	۹۴,۱۹۳	۲۲,۱۸۰,۹۳۱	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٪	۱۲۶,۰۳۵,۴۲۳	.	۵۳۲,۹۵۵	۱۲۵,۵۰۲,۴۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کابرد ۷۰۷۰۷۶۲۱۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری ۷۰۷۰۷۶۲۶۲-۰۴-۱۱-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۶۵,۲۹۳,۶۱۶	.	۲۷۶,۱۰۱	۶۵,۰۱۷,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی ۷۰۷۰۷۶۲۰۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۱۳۱,۵۳۸,۰۴۰	.	۵۵۶,۲۲۴	۱۳۰,۹۸۱,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاخر ۷۰۷۰۷۶۲۰۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۱۸۱,۹۵۲,۷۷۲	.	۷۶۹,۴۰۸	۱۸۱,۱۸۳,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر ۷۰۷۰۷۶۲۰۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۲۴۲,۳۸۵,۵۶۳	.	۱,۰۲۴,۹۵۶	۲۴۱,۳۶۰,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۷۰۷۰۷۶۲۰۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۴۳,۵۶۶,۵۸۲	۴,۱۶۸,۱۰۰,۹۷۱,۷۱۱	۴,۱۶۸,۰۸۷,۰۸۴,۳۲۶	۵۷,۴۵۴,۰۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۷۰۷۰۷۶۲۰۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۱٪	۱,۴۷۶,۹۹۷,۷۴۸	۶۰۱,۹۵۸,۹۵۶,۳۴۵	۶۰۱,۹۶۲,۶۴۵,۶۵۹	۱,۴۷۳,۳۰۸,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۷۰۷۰۷۶۱۹۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۱۶۶,۷۲۷,۰۹۲	.	۷۰۵,۰۲۵	۱۶۶,۰۲۲,۰۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو ۷۰۷۰۷۶۱۹۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۶۰۷,۹۴۶,۰۹۷	۱۱,۰۰۱,۹۰۱,۴۰۴	۱۱,۰۰۲,۵۷۰,۷۷۱	۶۰۷,۲۷۶,۷۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۷۰۷۰۷۶۲۰۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۱٪	۲,۰۲۹,۱۷۴,۴۳۰	.	۸,۵۸۰,۶۰۳	۲,۰۲۰,۵۹۳,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام ۷۰۷۰۷۶۲۰۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۲٪	۲,۵۵۴,۲۳۲,۳۶۶	.	۱۰,۸۰۰,۸۷۳	۲,۵۴۳,۴۳۱,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو ۷۰۷۰۷۶۱۹۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۴۰٪	۵۵,۱۱۸,۵۶۳,۸۰۷	۷۵,۱۲۵,۸۸۶,۰۳۶	۱۳۰,۱۲۵,۲۶۸,۵۸۱	۱۱۹,۱۸۱,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا ۷۰۷۰۷۶۱۹۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۳۹۶,۲۱۵,۵۲۷	۹۲,۱۰۳,۷۸۴,۴۷۳	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- بیویا. ۷۰۷۰۷۶۱۹۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۱٪	۱,۰۰۷,۵۷۱,۷۸۳	.	۴,۲۶۰,۶۳۶	۱,۰۰۳,۳۱۱,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر ۷۰۷۰۷۶۱۹۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۵۴۲,۶۶۳,۰۷۹	۲,۵۰۰,۸۲۰,۰۰۰	.	۳,۰۴۳,۴۸۳,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سعادت آباد-بیویا ۰۳۳۴۲۰۰۳۲۷۰۰۴
۰.۰۰٪	۷۷۱,۳۹۸	.	۳,۲۶۱	۷۶۸,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه ۷۰۷۰۷۶۲۱۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۳
۰.۰۰	۶۴,۸۵۳,۰۶۲,۶۷۴	۴,۹۵۰,۷۹۲,۳۱۹,۹۶۹	۵,۰۰۳,۷۰۵,۵۴۹,۱۸۹	۱۱,۹۳۹,۸۳۳,۴۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۸۴۰,۳۰۲,۴۹۸,۱۷۱	۸۶.۹۷	۶.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰۲,۸۲۱,۶۳۸,۲۹۰	۱۰.۶۴	۰.۷۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۹,۸۹۳,۵۹۶	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۷,۴۸۳,۱۵۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۲,۴۳۵,۵۳۸	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۹۴۳,۳۰۳,۹۴۸,۷۴۸	۹۷.۶۲	۶.۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۴۷.۹۵	۴۶۳,۳۰۶,۷۹۲,۱۴۹	۱۵,۳۴۴,۴۳۳,۳۰۲	۴۴۷,۹۶۲,۳۵۸,۸۴۷	۰	۴۷.۹۵	۴۶۳,۳۰۶,۷۹۲,۱۴۹	۱۵,۳۴۴,۴۳۳,۳۰۲	۴۴۷,۹۶۲,۳۵۸,۸۴۷	۰
۰.۱۱	۱,۰۹۹,۳۵۷,۳۰۹	۱۱۵,۷۸۱,۷۸۷	۹۸۳,۵۷۵,۵۲۲	۰	۰.۱۱	۱,۰۹۹,۳۵۷,۳۰۹	۱۱۵,۷۸۱,۷۸۷	۹۸۳,۵۷۵,۵۲۲	۰
۵.۸۳	۵۶,۳۱۴,۰۲۴,۵۳۱	۱,۳۴۵,۹۲۴,۰۶۶	۵۴,۹۶۸,۱۰۰,۴۶۵	۰	۵.۸۳	۵۶,۳۱۴,۰۲۴,۵۳۱	۱,۳۴۵,۹۲۴,۰۶۶	۵۴,۹۶۸,۱۰۰,۴۶۵	۰
۹.۹۴	۹۶,۰۵۸,۲۱۳,۴۴۹	۲۲,۴۵۴,۷۱۵,۲۴۶	۷۳,۶۰۳,۴۹۸,۲۰۳	۰	۹.۹۴	۹۶,۰۵۸,۲۱۳,۴۴۹	۲۲,۴۵۴,۷۱۵,۲۴۶	۷۳,۶۰۳,۴۹۸,۲۰۳	۰
-۰.۰۱	-۱۰۹,۲۱۶,۵۱۰	-۱,۳۶۳,۲۶۷,۲۵۸	۱,۲۵۴,۰۵۰,۷۴۸	۰	-۰.۰۱	-۱۰۹,۲۱۶,۵۱۰	-۱,۳۶۳,۲۶۷,۲۵۸	۱,۲۵۴,۰۵۰,۷۴۸	۰
۱۰.۹۵	۱۰۵,۷۶۸,۹۷۲,۵۲۴	۱,۱۶۹,۸۰۹,۸۲۰	۱۰۴,۵۹۹,۱۶۲,۷۰۴	۰	۱۰.۹۵	۱۰۵,۷۶۸,۹۷۲,۵۲۴	۱,۱۶۹,۸۰۹,۸۲۰	۱۰۴,۵۹۹,۱۶۲,۷۰۴	۰
۲.۲۳	۲۱,۵۲۶,۰۶۱,۲۵۰	۳,۵۷۸,۰۰۵,۳۵۶	۱۷,۹۴۸,۰۵۵,۸۹۴	۰	۲.۲۳	۲۱,۵۲۶,۰۶۱,۲۵۰	۳,۵۷۸,۰۰۵,۳۵۶	۱۷,۹۴۸,۰۵۵,۸۹۴	۰
۵.۰۲	۴۸,۵۰۱,۰۸۱,۴۴۸	۲,۵۷۲,۳۵۸,۲۶۳	۴۵,۹۲۸,۷۲۳,۱۸۵	۰	۵.۰۲	۴۸,۵۰۱,۰۸۱,۴۴۸	۲,۵۷۲,۳۵۸,۲۶۳	۴۵,۹۲۸,۷۲۳,۱۸۵	۰
۵.۱۰	۴۹,۲۶۰,۴۷۱,۲۹۸	۱۵,۱۴۱,۹۹۱,۵۵۳	۳۴,۱۱۸,۴۷۹,۷۴۵	۰	۵.۱۰	۴۹,۲۶۰,۴۷۱,۲۹۸	۱۵,۱۴۱,۹۹۱,۵۵۳	۳۴,۱۱۸,۴۷۹,۷۴۵	۰
-۰.۹۸	-۹,۴۶۶,۵۷۹,۹۸۲	-۱,۳۱۲,۹۶۴,۲۸۹	-۸,۱۵۳,۶۱۵,۶۹۳	۰	-۰.۹۸	-۹,۴۶۶,۵۷۹,۹۸۲	-۱,۳۱۲,۹۶۴,۲۸۹	-۸,۱۵۳,۶۱۵,۶۹۳	۰
۰.۴۰	۳,۸۵۶,۷۱۴,۱۷۸	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۳,۶۱۱,۶۲۰,۴۷۴	۰	۰.۴۰	۳,۸۵۶,۷۱۴,۱۷۸	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۳,۶۱۱,۶۲۰,۴۷۴	۰
۰.۴۳	۴,۱۸۶,۶۰۶,۵۲۷	۸۰۴,۴۸۹,۴۶۳	۳,۳۸۲,۱۱۷,۰۶۴	۰	۰.۴۳	۴,۱۸۶,۶۰۶,۵۲۷	۸۰۴,۴۸۹,۴۶۳	۳,۳۸۲,۱۱۷,۰۶۴	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۸۶.۹۷	۸۴۰,۳۰۲,۴۹۸,۱۷۱	۶۰,۰۹۶,۳۷۱,۰۱۳	۷۸۰,۲۰۶,۱۲۷,۱۵۸	۰	۸۶.۹۷	۸۴۰,۳۰۲,۴۹۸,۱۷۱	۶۰,۰۹۶,۳۷۱,۰۱۳	۷۸۰,۲۰۶,۱۲۷,۱۵۸	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۲۴	۲,۳۰۶,۰۶۹,۵۴۹	۲,۲۵۴,۰۹۷,۰۶۵	۵۱,۹۷۲,۴۸۴	۰	۰.۲۴	۲,۳۰۶,۰۶۹,۵۴۹	۲,۲۵۴,۰۹۷,۰۶۵	۵۱,۹۷۲,۴۸۴	۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۰.۱۰	۹۸۵,۷۲۶,۷۹۶	۹۸,۹۶۹,۸۶۶	۸۸۶,۷۵۶,۹۳۰	۰	۰.۱۰	۹۸۵,۷۲۶,۷۹۶	۹۸,۹۶۹,۸۶۶	۸۸۶,۷۵۶,۹۳۰	۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۰.۶۸	۶,۵۷۲,۹۱۸,۶۵۳	۶,۳۲۳,۶۵۵,۶۰۸	۲۴۹,۲۶۳,۰۴۵	۰	۰.۶۸	۶,۵۷۲,۹۱۸,۶۵۳	۶,۳۲۳,۶۵۵,۶۰۸	۲۴۹,۲۶۳,۰۴۵	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴.۱۵	۴۰,۰۸۴,۱۹۴,۸۶۶	۳۲,۴۲۵,۷۰۱,۱۹۰	۷,۶۵۸,۴۹۳,۶۷۶	۰	۴.۱۵	۴۰,۰۸۴,۱۹۴,۸۶۶	۳۲,۴۲۵,۷۰۱,۱۹۰	۷,۶۵۸,۴۹۳,۶۷۶	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۸۸	۸,۵۳۵,۰۴۴,۰۸۳	۶۱۹,۵۹۱,۷۹۴	۷,۹۱۵,۴۵۲,۲۸۹	۰	۰.۸۸	۸,۵۳۵,۰۴۴,۰۸۳	۶۱۹,۵۹۱,۷۹۴	۷,۹۱۵,۴۵۲,۲۸۹	۰	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۲.۱۸	۲۱,۱۰۰,۳۰۲,۵۱۹	۵,۲۴۴,۹۴۹,۱۶۸	۱۵,۸۵۵,۳۵۳,۳۵۱	۰	۲.۱۸	۲۱,۱۰۰,۳۰۲,۵۱۹	۵,۲۴۴,۹۴۹,۱۶۸	۱۵,۸۵۵,۳۵۳,۳۵۱	۰	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۱.۳۲	۱۲,۷۹۴,۹۵۴,۶۹۳	۴,۱۳۳,۵۱۲,۷۱۳	۸,۶۶۱,۴۴۱,۹۸۰	۰	۱.۳۲	۱۲,۷۹۴,۹۵۴,۶۹۳	۴,۱۳۳,۵۱۲,۷۱۳	۸,۶۶۱,۴۴۱,۹۸۰	۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۰.۵۰	۴,۸۴۸,۹۶۹,۵۴۴	۲۳۹,۸۳۵,۶۴۸	۴,۶۰۹,۱۳۳,۸۹۶	۰	۰.۵۰	۴,۸۴۸,۹۶۹,۵۴۴	۲۳۹,۸۳۵,۶۴۸	۴,۶۰۹,۱۳۳,۸۹۶	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۰.۵۸	۵,۵۹۳,۴۵۷,۵۸۷	۸۱۵,۴۹۱,۹۹۰	۴,۷۷۷,۹۶۵,۵۹۷	۰	۰.۵۸	۵,۵۹۳,۴۵۷,۵۸۷	۸۱۵,۴۹۱,۹۹۰	۴,۷۷۷,۹۶۵,۵۹۷	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۰.۶۳	۱۰۲,۸۲۱,۶۳۸,۲۹۰	۵۲,۱۵۵,۸۰۵,۰۴۲	۵۰,۶۶۵,۸۳۳,۲۴۸	۰	۱۰.۶۳	۱۰۲,۸۲۱,۶۳۸,۲۹۰	۵۲,۱۵۵,۸۰۵,۰۴۲	۵۰,۶۶۵,۸۳۳,۲۴۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
۹۹,۸۹۳,۵۹۶	۰	۰	۹۹,۸۹۳,۵۹۶	۹۹,۸۹۳,۵۹۶	۰	۰	۹۹,۸۹۳,۵۹۶	مربحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۹۹,۸۹۳,۵۹۶	۰	۰	۹۹,۸۹۳,۵۹۶	۹۹,۸۹۳,۵۹۶	۰	۰	۹۹,۸۹۳,۵۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۷۵,۷۱۷		۳۷۵,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲
	۹۴,۱۹۳		۹۴,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۷۹۰۶۷۷۸۴
	۵۳۲,۹۵۵		۵۳۲,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد ۷۰۷۰۷۶۲۱۱-۸۱۰-۱۰۰۳
	۲۷۶,۱۰۱		۲۷۶,۱۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی ۷۰۷۰۷۶۲۰۴-۸۱۰-۱۰۰۳
	۵۵۶,۲۲۴		۵۵۶,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر ۷۰۷۰۷۶۲۰۷-۸۱۰-۱۰۰۳
	۷۶۹,۴۰۸		۷۶۹,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوتر ۷۰۷۰۷۶۲۰۹-۸۱۰-۱۰۰۳
	۱,۰۲۴,۹۵۶		۱,۰۲۴,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۷۰۷۰۷۶۲۰۰-۸۱۰-۱۰۰۳
	۱۸۴,۲۲۶		۱۸۴,۲۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۷۰۷۰۷۶۲۰۱-۸۱۰-۱۰۰۳
	۶,۲۴۵,۶۵۹		۶,۲۴۵,۶۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۷۰۷۰۷۶۱۹۵-۸۱۰-۱۰۰۳
	۷۰۵,۰۲۵		۷۰۵,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو ۷۰۷۰۷۶۱۹۹-۸۱۰-۱۰۰۳
	۲,۵۷۰,۷۷۱		۲,۵۷۰,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۷۰۷۰۷۶۲۰۵-۸۱۰-۱۰۰۳
	۸,۵۸۰,۶۰۳		۸,۵۸۰,۶۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شقام ۷۰۷۰۷۶۲۰۸-۸۱۰-۱۰۰۳
	۱۰,۸۰۰,۸۷۳		۱۰,۸۰۰,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو ۷۰۷۰۷۶۱۹۲-۸۱۰-۱۰۰۳
	۵۰۲,۵۴۵		۵۰۲,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا ۷۰۷۰۷۶۱۹۴-۸۱۰-۱۰۰۳
	۴,۲۶۰,۶۳۶		۴,۲۶۰,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر ۷۰۷۰۷۶۱۹۸-۸۱۰-۱۰۰۳
	۳,۲۶۱		۳,۲۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه ۷۰۷۰۷۶۲۱۰-۸۱۰-۱۰۰۳
	۳۷,۴۸۳,۱۵۳		۳۷,۴۸۳,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۲,۴۳۵,۵۳۸	۴۲,۴۳۵,۵۳۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲,۴۳۵,۵۳۸	۴۲,۴۳۵,۵۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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				
۹۹,۸۹۳,۵۹۶	۰	۹۹,۸۹۳,۵۹۶	۹۹,۸۹۳,۵۹۶	۰	۹۹,۸۹۳,۵۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۹۹,۸۹۳,۵۹۶	۰	۹۹,۸۹۳,۵۹۶	۹۹,۸۹۳,۵۹۶	۰	۹۹,۸۹۳,۵۹۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت بویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷۵,۷۱۷	۰	۳۷۵,۷۱۷	۳۷۵,۷۱۷	۰	۳۷۵,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان ۷۹۰۶۷۷۹۲
۹۴,۱۹۳	۰	۹۴,۱۹۳	۹۴,۱۹۳	۰	۹۴,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا ۷۹۰۶۷۷۸۴
۵۳۲,۹۵۵	۰	۵۳۲,۹۵۵	۵۳۲,۹۵۵	۰	۵۳۲,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۱۱-۷۰۷۰۷۶۲۱۱
۲۷۶,۱۰۱	۰	۲۷۶,۱۰۱	۲۷۶,۱۰۱	۰	۲۷۶,۱۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کراز ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۴-۷۰۷۰۷۶۲۰۴
۵۵۶,۲۲۴	۰	۵۵۶,۲۲۴	۵۵۶,۲۲۴	۰	۵۵۶,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۷-۷۰۷۰۷۶۲۰۷
۷۶۹,۴۰۸	۰	۷۶۹,۴۰۸	۷۶۹,۴۰۸	۰	۷۶۹,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۹-۷۰۷۰۷۶۲۰۹
۱,۰۲۴,۹۵۶	۰	۱,۰۲۴,۹۵۶	۱,۰۲۴,۹۵۶	۰	۱,۰۲۴,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۰-۷۰۷۰۷۶۲۰۰
۱۸۴,۲۲۶	۰	۱۸۴,۲۲۶	۱۸۴,۲۲۶	۰	۱۸۴,۲۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۱-۷۰۷۰۷۶۲۰۱
۶,۲۴۵,۶۵۹	۰	۶,۲۴۵,۶۵۹	۶,۲۴۵,۶۵۹	۰	۶,۲۴۵,۶۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۱۹۵-۷۰۷۰۷۶۱۹۵
۷۰۵,۰۲۵	۰	۷۰۵,۰۲۵	۷۰۵,۰۲۵	۰	۷۰۵,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۱۹۹-۷۰۷۰۷۶۱۹۹
۲,۵۷۰,۷۷۱	۰	۲,۵۷۰,۷۷۱	۲,۵۷۰,۷۷۱	۰	۲,۵۷۰,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۵-۷۰۷۰۷۶۲۰۵
۸,۵۸۰,۶۰۳	۰	۸,۵۸۰,۶۰۳	۸,۵۸۰,۶۰۳	۰	۸,۵۸۰,۶۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شفام ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۰۸-۷۰۷۰۷۶۲۰۸
۱۰,۸۰۰,۸۷۳	۰	۱۰,۸۰۰,۸۷۳	۱۰,۸۰۰,۸۷۳	۰	۱۰,۸۰۰,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۱۹۲-۷۰۷۰۷۶۱۹۲
۵۰۲,۵۴۵	۰	۵۰۲,۵۴۵	۵۰۲,۵۴۵	۰	۵۰۲,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۱۹۴-۷۰۷۰۷۶۱۹۴
۴,۲۶۰,۶۳۶	۰	۴,۲۶۰,۶۳۶	۴,۲۶۰,۶۳۶	۰	۴,۲۶۰,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۱۹۸-۷۰۷۰۷۶۱۹۸
۳,۲۶۱	۰	۳,۲۶۱	۳,۲۶۱	۰	۳,۲۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۶۲۱۰-۷۰۷۰۷۶۲۱۰
۳۷,۴۸۳,۱۵۳	۰	۳۷,۴۸۳,۱۵۳	۳۷,۴۸۳,۱۵۳	۰	۳۷,۴۸۳,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدآها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۷,۹۹۳,۴۵۰	۱۰۷,۳۱۲,۰۱۷,۳۶۳	۹۱,۹۶۷,۵۸۴,۰۶۱	۱۵,۳۴۴,۴۳۳,۳۰۲	۷,۹۹۳,۴۵۰	۱۰۷,۳۱۲,۰۱۷,۳۶۳	۹۱,۹۶۷,۵۸۴,۰۶۱	۱۵,۳۴۴,۴۳۳,۳۰۲
تکادو	۱,۸۹۴,۴۴۸	۷,۴۵۹,۳۳۵,۱۶۴	۷,۳۴۳,۷۵۳,۳۷۷	۱۱۵,۷۸۱,۷۸۷	۱,۸۹۴,۴۴۸	۷,۴۵۹,۳۳۵,۱۶۴	۷,۳۴۳,۷۵۳,۳۷۷	۱۱۵,۷۸۱,۷۸۷
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۱۷,۲۴۱,۷۸۳	۱۵۶,۶۵۷,۵۸۷,۹۶۵	۱۵۴,۴۰۳,۴۹۰,۹۰۰	۲,۲۵۴,۰۹۷,۰۶۵	۱۷,۲۴۱,۷۸۳	۱۵۶,۶۵۷,۵۸۷,۹۶۵	۱۵۴,۴۰۳,۴۹۰,۹۰۰	۲,۲۵۴,۰۹۷,۰۶۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۳,۱۵۵,۳۰۱	۲۱,۱۵۷,۲۳۱,۲۳۵	۱,۳۴۵,۹۲۴,۰۶۶	۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۳,۱۵۵,۳۰۱	۲۱,۱۵۷,۲۳۱,۲۳۵	۱,۳۴۵,۹۲۴,۰۶۶
دانش بنیان پویا نیرو	۴۶,۰۳۰,۷۱۳	۱,۱۷۰,۲۲۲,۵۷۷,۲۶۵	۱,۱۴۷,۷۶۷,۸۶۲,۰۱۹	۲۲,۴۵۴,۷۱۵,۲۴۶	۴۶,۰۳۰,۷۱۳	۱,۱۷۰,۲۲۲,۵۷۷,۲۶۵	۱,۱۴۷,۷۶۷,۸۶۲,۰۱۹	۲۲,۴۵۴,۷۱۵,۲۴۶
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۴۱,۱۵۴,۸۲۹	۷۵,۹۱۶,۵۵۶,۰۰۱	۷۵,۲۷۹,۸۲۳,۲۵۹	-۱,۳۶۳,۲۶۷,۲۵۸	۴۱,۱۵۴,۸۲۹	۷۵,۹۱۶,۵۵۶,۰۰۱	۷۵,۲۷۹,۸۲۳,۲۵۹	-۱,۳۶۳,۲۶۷,۲۵۸
ایمن خودرو شرق	۲۱,۰۹۹,۵۰۴	۵۸,۰۱۰,۹۴۱,۲۷۶	۵۸,۰۱۰,۹۴۱,۲۷۶	۱,۱۶۹,۸۰۹,۸۲۰	۲۱,۰۹۹,۵۰۴	۵۸,۰۱۰,۹۴۱,۲۷۶	۵۸,۰۱۰,۹۴۱,۲۷۶	۱,۱۶۹,۸۰۹,۸۲۰
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۵۳۶,۵۵۰	۸,۱۳۳,۰۵۸,۸۴۴	۸,۱۳۳,۰۵۸,۸۴۴	۹۸,۹۶۹,۸۶۶	۵۳۶,۵۵۰	۸,۱۳۳,۰۵۸,۸۴۴	۸,۱۳۳,۰۵۸,۸۴۴	۹۸,۹۶۹,۸۶۶
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۳۳۷,۴۰۶,۲۶۷	۶,۰۷۰,۳۱۱,۴۱۶,۰۰۲	۶,۰۶۳,۹۸۷,۷۶۰,۳۹۴	۶,۳۳۳,۶۵۵,۶۰۸	۳۳۷,۴۰۶,۲۶۷	۶,۰۷۰,۳۱۱,۴۱۶,۰۰۲	۶,۰۶۳,۹۸۷,۷۶۰,۳۹۴	۶,۳۳۳,۶۵۵,۶۰۸
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۴۹,۱۱۰,۰۷۳	۱,۰۲۵,۹۱۱,۲۷۶,۳۳۱	۹۹۳,۴۸۵,۵۷۵,۱۴۱	۳۲,۴۲۵,۷۰۱,۱۹۰	۴۹,۱۱۰,۰۷۳	۱,۰۲۵,۹۱۱,۲۷۶,۳۳۱	۹۹۳,۴۸۵,۵۷۵,۱۴۱	۳۲,۴۲۵,۷۰۱,۱۹۰
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۱۲,۳۷۹,۲۸۹	۱۷۳,۴۶۹,۳۷۷,۱۷۱	۱۷۳,۴۶۹,۳۷۷,۱۷۱	۶۱۹,۵۹۱,۷۹۴	۱۲,۳۷۹,۲۸۹	۱۷۳,۴۶۹,۳۷۷,۱۷۱	۱۷۳,۴۶۹,۳۷۷,۱۷۱	۶۱۹,۵۹۱,۷۹۴
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۲۱,۲۹۶,۱۷۴	۵۶۵,۷۶۹,۱۵۸,۸۳۷	۵۶۰,۵۲۴,۲۰۹,۶۶۹	۵,۲۴۴,۹۴۹,۱۶۸	۲۱,۲۹۶,۱۷۴	۵۶۵,۷۶۹,۱۵۸,۸۳۷	۵۶۰,۵۲۴,۲۰۹,۶۶۹	۵,۲۴۴,۹۴۹,۱۶۸
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۷,۹۳۶,۷۵۶	۲۸۲,۱۰۹,۲۴۸,۵۷۳	۲۷۷,۹۷۵,۷۳۵,۸۶۰	۴,۱۳۳,۵۱۲,۷۱۳	۱۷,۹۳۶,۷۵۶	۲۸۲,۱۰۹,۲۴۸,۵۷۳	۲۷۷,۹۷۵,۷۳۵,۸۶۰	۴,۱۳۳,۵۱۲,۷۱۳
فرانسوز یزد	۶,۸۵۴,۹۳۵	۴۶,۸۴۷,۴۲۰,۹۶۸	۴۳,۲۶۹,۴۱۵,۶۱۲	۳,۵۷۸,۰۰۵,۳۵۶	۶,۸۵۴,۹۳۵	۴۶,۸۴۷,۴۲۰,۹۶۸	۴۳,۲۶۹,۴۱۵,۶۱۲	۳,۵۷۸,۰۰۵,۳۵۶
تامین ماسه ریخته گری	۱۴,۷۴۳,۰۰۰	۵۴,۶۸۳,۷۴۹,۶۰۵	۵۲,۱۱۱,۴۹۱,۳۴۲	۲,۵۷۲,۳۵۸,۲۶۳	۱۴,۷۴۳,۰۰۰	۵۴,۶۸۳,۷۴۹,۶۰۵	۵۲,۱۱۱,۴۹۱,۳۴۲	۲,۵۷۲,۳۵۸,۲۶۳
سیمان باقران	۲,۲۳۹,۲۸۷	۹۷,۴۴۹,۵۸۰,۹۹۲	۸۲,۳۰۷,۵۸۹,۴۳۹	۱۵,۱۴۱,۹۹۱,۵۵۳	۲,۲۳۹,۲۸۷	۹۷,۴۴۹,۵۸۰,۹۹۲	۸۲,۳۰۷,۵۸۹,۴۳۹	۱۵,۱۴۱,۹۹۱,۵۵۳
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۵,۷۲۸,۵۸۹	۱۶,۳۹۲,۲۲۰,۸۳۲	۱۷,۷۰۵,۱۸۵,۱۲۱	-۱,۳۱۲,۹۶۴,۲۸۹	۵,۷۲۸,۵۸۹	۱۶,۳۹۲,۲۲۰,۸۳۲	۱۷,۷۰۵,۱۸۵,۱۲۱	-۱,۳۱۲,۹۶۴,۲۸۹
کشت و صنعت پیاذر	۵۱۱,۰۰۰	۸,۴۶۵,۹۴۱,۰۹۱	۸,۲۲۰,۸۴۷,۲۸۷	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۵۱۱,۰۰۰	۸,۴۶۵,۹۴۱,۰۹۱	۸,۲۲۰,۸۴۷,۲۸۷	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴
داروسازی کوثر	۳۰,۷۸,۹۳۴	۳۸,۵۰۱,۴۶۶,۱۸۳	۳۷,۶۹۶,۹۷۶,۷۲۰	۸۰۴,۴۸۹,۴۶۳	۳۰,۷۸,۹۳۴	۳۸,۵۰۱,۴۶۶,۱۸۳	۳۷,۶۹۶,۹۷۶,۷۲۰	۸۰۴,۴۸۹,۴۶۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۴۹۴,۷۸۴	۲۲,۳۹۸,۸۶۸,۸۱۱	۲۲,۳۹۹,۰۳۳,۱۶۳	۲۳۹,۸۳۵,۶۴۸	۴۹۴,۷۸۴	۲۲,۳۹۸,۸۶۸,۸۱۱	۲۲,۳۹۹,۰۳۳,۱۶۳	۲۳۹,۸۳۵,۶۴۸
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲,۸۷۸,۴۸۲	۵۲,۳۸۹,۱۳۳,۲۱۶	۵۲,۳۸۹,۱۳۳,۲۱۶	۸۱۵,۴۹۱,۹۹۰	۲,۸۷۸,۴۸۲	۵۲,۳۸۹,۱۳۳,۲۱۶	۵۲,۳۸۹,۱۳۳,۲۱۶	۸۱۵,۴۹۱,۹۹۰
جمع	۶۳۵,۴۲۱,۳۴۷	۱۰,۰۶۱,۸۵۴,۲۸۷,۷۹۱	۹,۹۴۹,۶۰۲,۱۱۱,۷۳۶	۱۱۲,۲۵۲,۱۷۶,۰۵۵	۶۳۵,۴۲۱,۳۴۷	۱۰,۰۶۱,۸۵۴,۲۸۷,۷۹۱	۹,۹۴۹,۶۰۲,۱۱۱,۷۳۶	۱۱۲,۲۵۲,۱۷۶,۰۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۴۷,۹۶۲,۳۵۸,۸۴۷	۲,۲۶۸,۰۴۷,۸۰۷,۰۶۶	۲,۷۱۶,۰۱۰,۱۶۵,۹۱۳	۱۹۶,۹۶۲,۰۲۲	۴۴۷,۹۶۲,۳۵۸,۸۴۷	۲,۲۶۸,۰۴۷,۸۰۷,۰۶۶	۲,۷۱۶,۰۱۰,۱۶۵,۹۱۳	۱۹۶,۹۶۲,۰۲۲	داروسازی امین
۹۸۳,۵۷۵,۵۲۲	۸۶,۰۲۵,۲۶۱,۸۹۷	۸۷,۰۰۸,۸۳۷,۴۱۹	۳۸,۹۵۹,۷۳۸	۹۸۳,۵۷۵,۵۲۲	۸۶,۰۲۵,۲۶۱,۸۹۷	۸۷,۰۰۸,۸۳۷,۴۱۹	۳۸,۹۵۹,۷۳۸	تکادو
۵۱,۹۷۲,۴۸۴	۹۷,۳۴۲,۹۸۶,۸۷۸	۹۷,۳۹۴,۹۵۹,۳۶۲	۱۰,۲۹۷,۸۹۶	۵۱,۹۷۲,۴۸۴	۹۷,۳۴۲,۹۸۶,۸۷۸	۹۷,۳۹۴,۹۵۹,۳۶۲	۱۰,۲۹۷,۸۹۶	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۵۴,۹۶۸,۱۰۰,۴۶۵	۵۴۲,۳۰۶,۰۶۴,۸۴۱	۵۹۷,۲۷۴,۱۶۵,۳۰۶	۶۳۵,۸۸۱,۳۱۸	۵۴,۹۶۸,۱۰۰,۴۶۵	۵۴۲,۳۰۶,۰۶۴,۸۴۱	۵۹۷,۲۷۴,۱۶۵,۳۰۶	۶۳۵,۸۸۱,۳۱۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۷۳,۶۰۳,۴۹۸,۲۰۳	۳,۵۱۸,۶۳۶,۲۴۵,۰۷۶	۳,۵۹۲,۲۳۹,۷۴۳,۲۷۹	۱۳۹,۹۳۶,۶۲۶	۷۳,۶۰۳,۴۹۸,۲۰۳	۳,۵۱۸,۶۳۶,۲۴۵,۰۷۶	۳,۵۹۲,۲۳۹,۷۴۳,۲۷۹	۱۳۹,۹۳۶,۶۲۶	دانش بنیان پویا نیرو
۱,۲۵۴,۰۵۰,۷۴۸	۱۲۲,۶۳۶,۵۵۱,۱۰۸	۱۲۳,۸۹۰,۶۰۱,۸۵۶	۶۵,۳۹۲,۸۴۳	۱,۲۵۴,۰۵۰,۷۴۸	۱۲۲,۶۳۶,۵۵۱,۱۰۸	۱۲۳,۸۹۰,۶۰۱,۸۵۶	۶۵,۳۹۲,۸۴۳	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۱۰۴,۵۹۹,۱۶۲,۷۰۴	۱,۱۸۳,۴۰۶,۵۷۰,۶۷۴	۱,۲۸۸,۰۰۵,۷۳۳,۳۷۸	۴۳۹,۳۲۶,۹۸۱	۱۰۴,۵۹۹,۱۶۲,۷۰۴	۱,۱۸۳,۴۰۶,۵۷۰,۶۷۴	۱,۲۸۸,۰۰۵,۷۳۳,۳۷۸	۴۳۹,۳۲۶,۹۸۱	ایمن خودرو شرق
۸۸۶,۷۵۶,۹۳۰	۳۹,۷۳۹,۵۱۵,۸۸۵	۴۰,۶۲۶,۲۷۲,۸۱۵	۲,۴۴۳,۴۰۹	۸۸۶,۷۵۶,۹۳۰	۳۹,۷۳۹,۵۱۵,۸۸۵	۴۰,۶۲۶,۲۷۲,۸۱۵	۲,۴۴۳,۴۰۹	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۲۴۹,۲۶۳,۰۴۵	۲۸۴,۲۷۷,۱۹۲,۳۷۴	۲۸۴,۵۲۶,۴۵۵,۴۱۹	۱۵,۶۵۲,۸۲۹	۲۴۹,۲۶۳,۰۴۵	۲۸۴,۲۷۷,۱۹۲,۳۷۴	۲۸۴,۵۲۶,۴۵۵,۴۱۹	۱۵,۶۵۲,۸۲۹	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۷,۶۵۸,۴۹۳,۶۷۶	۳۱۸,۵۴۹,۲۷۰,۳۲۵	۳۲۶,۲۰۷,۷۴۶,۰۰۱	۱۵,۰۰۱,۶۲۱	۷,۶۵۸,۴۹۳,۶۷۶	۳۱۸,۵۴۹,۲۷۰,۳۲۵	۳۲۶,۲۰۷,۷۴۶,۰۰۱	۱۵,۰۰۱,۶۲۱	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۷,۹۱۵,۴۵۲,۲۸۹	۴۸۶,۸۷۸,۸۵۹,۸۹۸	۴۹۴,۷۹۴,۳۱۲,۱۸۷	۳۵,۳۰۶,۲۰۷	۷,۹۱۵,۴۵۲,۲۸۹	۴۸۶,۸۷۸,۸۵۹,۸۹۸	۴۹۴,۷۹۴,۳۱۲,۱۸۷	۳۵,۳۰۶,۲۰۷	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۱۵,۸۵۵,۳۵۳,۳۵۱	۹۶۰,۵۶۰,۵۹۸,۱۵۲	۹۷۶,۴۱۵,۹۵۱,۵۰۳	۳۶,۳۳۹,۹۲۲	۱۵,۸۵۵,۳۵۳,۳۵۱	۹۶۰,۵۶۰,۵۹۸,۱۵۲	۹۷۶,۴۱۵,۹۵۱,۵۰۳	۳۶,۳۳۹,۹۲۲	صندوق س خاتم ایستاتیس پویا-ثابت
۸,۶۶۱,۴۴۱,۹۸۰	۳۶۶,۶۶۱,۱۶۵,۱۶۶	۳۷۵,۳۲۲,۶۰۷,۱۴۶	۲۳,۶۶۴,۶۹۱	۸,۶۶۱,۴۴۱,۹۸۰	۳۶۶,۶۶۱,۱۶۵,۱۶۶	۳۷۵,۳۲۲,۶۰۷,۱۴۶	۲۳,۶۶۴,۶۹۱	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۱۷,۹۴۸,۰۵۵,۸۹۴	۱۸۰,۷۰۳,۵۷۰,۷۸۱	۱۹۸,۶۵۱,۶۲۶,۶۷۵	۲۸,۳۵۹,۸۷۴	۱۷,۹۴۸,۰۵۵,۸۹۴	۱۸۰,۷۰۳,۵۷۰,۷۸۱	۱۹۸,۶۵۱,۶۲۶,۶۷۵	۲۸,۳۵۹,۸۷۴	فرانسوز یزد
۴۵,۹۲۸,۷۲۳,۱۸۵	۳۳۱,۱۲۴,۳۰۸,۱۰۳	۳۷۷,۰۵۳,۰۳۱,۲۸۸	۹۳,۶۷۹,۱۹۸	۴۵,۹۲۸,۷۲۳,۱۸۵	۳۳۱,۱۲۴,۳۰۸,۱۰۳	۳۷۷,۰۵۳,۰۳۱,۲۸۸	۹۳,۶۷۹,۱۹۸	تامین ماسه ریخته گری
۳۴,۱۱۸,۴۷۹,۷۴۵	۱۸۰,۸۴۵,۳۳۸,۶۹۵	۲۱۴,۹۶۳,۸۱۸,۴۴۰	۴۸۰۱,۹۴۹	۳۴,۱۱۸,۴۷۹,۷۴۵	۱۸۰,۸۴۵,۳۳۸,۶۹۵	۲۱۴,۹۶۳,۸۱۸,۴۴۰	۴۸۰۱,۹۴۹	سیمان باقران
-۸,۱۵۳,۶۱۵,۶۹۳	۱۶۲,۷۳۹,۶۸۱,۶۲۷	۱۵۴,۵۸۶,۰۶۵,۹۳۳	۵۳,۳۴۶,۰۸۳	-۸,۱۵۳,۶۱۵,۶۹۳	۱۶۲,۷۳۹,۶۸۱,۶۲۷	۱۵۴,۵۸۶,۰۶۵,۹۳۳	۵۳,۳۴۶,۰۸۳	تولیدی و صنعتی گوهر فرام
۳,۶۱۱,۶۲۰,۴۷۴	۹۲,۳۷۴,۹۵۷,۲۱۲	۹۵,۹۸۶,۵۷۷,۶۸۶	۵,۷۲۸,۰۶۱	۳,۶۱۱,۶۲۰,۴۷۴	۹۲,۳۷۴,۹۵۷,۲۱۲	۹۵,۹۸۶,۵۷۷,۶۸۶	۵,۷۲۸,۰۶۱	کشت و صنعت پیادر
۳,۳۸۲,۱۱۷,۰۶۴	۱۱۸,۰۵۱,۶۲۳,۸۹۹	۱۲۱,۴۳۳,۷۴۰,۹۶۳	۹,۶۳۷,۲۸۰	۳,۳۸۲,۱۱۷,۰۶۴	۱۱۸,۰۵۱,۶۲۳,۸۹۹	۱۲۱,۴۳۳,۷۴۰,۹۶۳	۹,۶۳۷,۲۸۰	داروسازی کوثر
.	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	.	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	ح.تولیدی و صنعتی گوهر فرام
۴,۶۰۹,۱۳۳,۸۹۶	۱۹۵,۰۶۷,۴۲۰,۹۶۴	۱۹۹,۶۷۶,۵۵۴,۸۶۰	۴,۳۲۹,۰۹۲	۴,۶۰۹,۱۳۳,۸۹۶	۱۹۵,۰۶۷,۴۲۰,۹۶۴	۱۹۹,۶۷۶,۵۵۴,۸۶۰	۴,۳۲۹,۰۹۲	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۴,۷۷۷,۹۶۵,۵۹۷	۲۲۹,۰۸۲,۱۷۶,۸۱۴	۲۳۳,۸۶۰,۱۴۲,۴۱۱	۱۲,۷۳۲,۲۴۱	۴,۷۷۷,۹۶۵,۵۹۷	۲۲۹,۰۸۲,۱۷۶,۸۱۴	۲۳۳,۸۶۰,۱۴۲,۴۱۱	۱۲,۷۳۲,۲۴۱	صندوق س. ارزش یاداش-د
.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
.	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰	۱,۰۰۰	سلف موازی متانول سبلان-۰۴۲
۸۳۰,۸۷۱,۹۶۰,۴۰۶	۱۲,۲۶۰,۶۶۷,۱۹۹,۷۲۸	۱۳,۰۹۱,۵۳۹,۱۶۰,۱۳۳	۲,۱۵۸,۵۳۶,۲۶۱	۸۳۰,۸۷۱,۹۶۰,۴۰۶	۱۲,۲۶۰,۶۶۷,۱۹۹,۷۲۸	۱۳,۰۹۱,۵۳۹,۱۶۰,۱۳۳	۲,۱۵۸,۵۳۶,۲۶۱	جمع