



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
فرانسوز یزد	۲۸,۳۵۹,۸۷۴	۲۰۰,۳۹۸,۷۸۱,۸۲۷	۱۹۸,۶۵۱,۶۲۶,۶۷۵	۲,۵۰۴,۴۵۶	۱۶,۵۹۷,۲۹۷,۷۰۲	-۳,۸۸۸,۵۳۲	۳۶,۳۲۲,۵۵۴,۱۹۱	۲۶,۹۷۵,۷۹۸	۷,۳۸۰	۱۸۹,۵۳۱,۸۷۲,۷۹۱	۱۹۸,۹۳۰,۰۸۷,۳۸۴	۲,۳۳	۲,۳۳	۱۹۸,۹۳۰,۰۸۷,۳۸۴
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	۶۳۵,۸۸۱,۳۱۸	۶۴۷,۰۶۷,۵۶۸,۴۶۷	۵۹۷,۲۷۴,۱۶۵,۳۰۶	۷۲,۷۰۲,۷۸۶	۷۳,۴۶۲,۸۸۳,۱۷۳	-۳۱,۸۵۴,۵۹۵	۳۲,۳۱۲,۸۱۰,۳۰۴	۶۷۶,۷۲۹,۵۰۹	۱,۰۶۲	۶۸۸,۱۳۸,۹۲۶,۴۴۶	۷۱۸,۱۴۰,۵۳۶,۶۳۷	۸,۴۳	۸,۴۳	۷۱۸,۱۴۰,۵۳۶,۶۳۷
کشت و صنعت پیادز	۵,۷۲۸,۰۶۱	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۹۵,۹۸۶,۵۷۷,۶۸۷	.	.	.	.	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۸,۵۰۰	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۱۰۵,۸۸۸,۵۹۱,۹۶۲	۱,۲۴	۱,۲۴	۱۰۵,۸۸۸,۵۹۱,۹۶۲
داروسازی کوثر	۹,۶۳۷,۲۸۰	۱۳۷,۶۴۸,۵۷۲,۴۴۰	۱۲۱,۴۳۳,۷۴۰,۹۶۳	۳,۹۳۶,۷۹۸	۵۱,۹۷۵,۸۶۸,۹۲۶	-۴,۷۳۳,۱۷۶	۶۱,۴۹۴,۴۴۸,۴۷۵	۸,۸۳۰,۹۰۲	۱۳,۲۹۰	۱۲۳,۰۵۰,۴۷۰,۵۳۶	۱۱۷,۲۷۳,۴۹۱,۹۲۷	۱,۳۸	۱,۳۸	۱۱۷,۲۷۳,۴۹۱,۹۲۷
داروسازی امین	۱۹۶,۹۶۳,۰۲۲	۱,۲۱۰,۵۰۷,۰۰۵,۱۶۱	۱,۱۶۵,۹۱۳	۲,۷۸۳,۹۵۹	۴۱,۷۷۵,۱۴۳,۱۶۵	-۱۸۱,۹۱۲,۷۱۲	۲,۶۷۹,۵۶۴,۵۸۹,۸۶۴	۱۷,۸۳۳,۲۶۹	۱۵,۶۸۰	۱۲۸,۷۴۲,۱۴۱,۵۹۱	۲۷۹,۴۱۳,۱۴۲,۴۲۰	۳,۲۸	۳,۲۸	۲۷۹,۴۱۳,۱۴۲,۴۲۰
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۶۵,۳۹۲,۸۴۳	۱۴۲,۲۵۳,۳۵۳,۵۹۳	۱۲۳,۸۹۰,۶۰۱,۸۵۷	۲۵۱,۸۰۹,۹۷۵	۵۲,۳۰۱,۴۲۵,۹۳۶	-۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۸,۶۷۰,۸۲۳	۳۰۲,۸۰۲,۸۱۸	۵۳۹	۱۶۳,۰۸۶,۶۷۸,۷۵۶	۱۶۳,۴۲۶,۱۱۸,۱۲۸	۱,۹۱	۱,۹۱	۱۶۳,۰۸۶,۶۷۸,۷۵۶
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۵۳,۳۴۶,۰۸۳	۱۷۵,۰۹۳,۱۲۳,۷۴۳	۱۵۴,۵۸۶,۰۶۵,۹۳۳	۳۲۱,۵۵۳,۱۱۰	۹۵,۱۷۶,۹۹۱,۱۶۰	-۱۸,۲۰۸,۴۸۶	۵۸,۶۳۰,۷۵۲,۲۵۳	۳۵۶,۶۹۰,۷۰۷	۳,۱۲۳	۱۰۰,۶۳۸,۲۳۸,۰۲۰,۴۶۰	۱,۱۱۶,۶۶۲,۶۷۵,۹۲۲	۱۳,۱۱	۱۳,۱۱	۱,۱۱۶,۶۶۲,۶۷۵,۹۲۲
ج تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰	.
تکادو	۳۸,۹۵۹,۷۳۸	۹۶,۹۳۰,۸۶۰,۸۵۷	۸۷,۰۰۸,۸۳۷,۴۱۹	۴,۶۳۸,۴۳۹	۱۲,۶۱۳,۷۲۱,۶۶۸	-۱۴,۶۴۱,۷۴۶	۳۷,۷۵۹,۶۲۳,۲۱۴	۲۸,۹۵۶,۴۳۱	۲,۸۵۱	۷۳,۰۱۹,۵۲۷,۱۷۰	۸۲,۴۹۲,۰۴۳,۱۴۵	۰,۹۷	۰,۹۷	۸۲,۴۹۲,۰۴۳,۱۴۵
دانش بنیان پویا نیرو	۱۳۹,۹۳۶,۶۲۶	۳,۰۵۷,۴۰۲,۰۲۱,۶۶۹	۳,۵۹۲,۳۲۹,۷۴۳,۲۷۹	۶,۳۱۲,۶۸۲	۱۵۸,۹۵۰,۴۹۹,۹۵۲	-۱۴۶,۱۴۹,۳۰۸	۴,۱۵۵,۶۵۳,۲۰۲,۴۱۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰	.
سیمان باقران	۴,۸۰۱,۹۴۹	۱۷۷,۷۶۹,۱۵۷,۷۰۴	۲۱۴,۹۶۳,۸۱۸,۴۴۰	۱,۵۹۲,۷۷۲	۸۸,۱۷۷,۳۴۶,۹۲۰	-۳,۰۱۳,۹۹۶	۱۶۱,۷۲۰,۴۱۳,۳۳۹	۳,۳۸۰,۷۲۵	۵۶,۸۰۰	۱۴۸,۶۷۸,۱۴۱,۰۸۱	۱۹۱,۸۷۹,۲۴۰,۸۶۳	۲,۲۵	۲,۲۵	۱۹۱,۸۷۹,۲۴۰,۸۶۳
تامین ماسه ریخته گری	۹۳,۶۷۹,۱۹۸	۳۳۷,۵۸۴,۸۷۶,۰۸۲	۳۷۷,۰۵۳,۰۳۱,۳۸۹	۳۲,۴۰۹,۱۰۶	۱۷۶,۷۳۷,۷۹۷,۸۵۴	-۲۸,۰۴۲,۸۳۹	۱۳۶,۰۶۷,۶۱۵,۰۶۱	۹۸,۰۴۵,۴۶۵	۵,۶۸۰	۴۱۱,۱۷۳,۲۳۰,۸۸۲	۵۵۶,۴۷۴,۹۹۸,۵۳۷	۶,۵۳	۶,۵۳	۵۵۶,۴۷۴,۹۹۸,۵۳۷
ایمن خودرو شرق	۴۳۹,۳۲۶,۹۸۱	۱,۰۸۹,۴۵۶,۳۸۱,۲۵۷	۱,۰۷۳۳,۳۷۹	۵۸,۷۱۷,۰۴۱	۱۸۶,۱۷۷,۶۴۸,۸۶۶	-۷۷,۳۹۶,۷۴۲	۲۶۶,۸۵۹,۹۶۷,۱۳۷	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۳,۴۹۴	۱۰۰,۸۰۸,۴۴۴,۹۲۴,۲۴۱	۱,۴۶۸,۶۲۴,۵۹۲,۷۰۷	۱۷,۲۴	۱۷,۲۴	۱,۴۶۸,۶۲۴,۵۹۲,۷۰۷
جمع	۲,۰۰۲,۷۶۲,۳۵۳	۷,۹۲۰,۴۷۰,۳۹۸,۴۷۶	۱۰,۰۵۶,۰۶۵,۱۰۴,۶۸۶	۷۵۸,۸۵۱,۱۲۴	۹۵۳,۸۴۶,۶۲۵,۲۳۳	-۸۱۴,۹۹۲,۵۱۲	۷,۶۴۵,۷۵۵,۶۴۷,۰۷۱	۱,۹۴۶,۶۲۰,۹۶۵	۵۸,۶۷	۴,۱۶۱,۹۴۸,۱۹۰,۰۲۸	۴,۹۹۸,۸۶۶,۰۸۰,۳۷۰	۵۸,۶۷	۵۸,۶۷	۴,۹۹۸,۸۶۶,۰۸۰,۳۷۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

14.4/.1/31

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره							
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صندوق
۹۴۹,۰۶۸,۹۹۳,۳۸۴	۹۴۹,۰۶۸,۹۹۳,۳۸۴	۲۴,۴۰۲,۲۴۱	۶۶۱,۱۳۹,۸۲۲,۸۶۷	۱۹,۱۱۷,۶۶۵	۲۷,۵۷۳	۵۰۴,۰۸۹,۵۹۵,۰۰۹	۵۲۷,۰۳۲,۵۳۹,۹۱۲	۶.۱۹	صندوق س خاتم ایساتیس پویا- ثابت
۱۹۴,۸۸۳,۱۰۵,۰۰۱	۲۷۶,۹۰۶,۳۴۶,۶۲۰	۱۶,۷۱۰,۸۹۴	۳۰۹,۸۳۱,۴۰۹,۵۵۰	۱۰,۹۹۱,۵۵۸	۱۸,۸۷۳	۲۰۲,۳۸۳,۹۶۱,۵۰۵	۲۰۷,۴۰۴,۷۷۸,۴۴۵	۲.۴۳	صندوق س. ارزش پادش-د
۰	۰	۰	۱۴۴,۰۱۱,۳۷۴,۰۵۴	۱,۳۳۰,۹۱۴	۴۷,۳۰۶	۵۲,۴۷۰,۹۵۲,۳۶۱	۵۸,۲۱۸,۶۹۹,۶۳۱	۰.۶۸	صندوق اندیشه ورزان صباتمین -د
۱۳,۳۳۲,۵۲۰,۰۳۲	۷۳۰,۰۰۰	۲۰,۵۶,۰۶۶	۲۴,۵۸۱,۳۷۲,۸۰۷	۱,۱۱۷,۳۴۳	۱۷,۰۶۷	۱۸,۴۳۳,۷۷۶,۲۳۰	۱۹,۰۶۶,۱۱۷,۴۱۴	۰.۳۳	صندوق س. نهال ایرانیان- ثابت
۳۴,۹۸۱,۶۴۹,۰۰۴,۳۶۷	۱,۳۵۷,۰۶۴,۰۰۷	۱,۳۵۳,۶۹۵,۰۰۲	۲۴,۹۱۰,۹۷۷,۵۳۷,۱۱۶	۱۹,۰۲۱,۸۳۴	۱۸,۶۷۴	۳۵۴,۳۱۲,۵۸۷,۷۳۶	۳۵۵,۲۰۰,۴۰۷,۶۰۱	۴.۱۷	صندوق س.پایا ثروت پویا- د
۴۰,۶۹۳,۳۵۸,۱۲۵,۴۱۱	۱۶۷,۳۸۲,۹۱۹	۱۶۸,۲۹۴,۴۱۱	۴۰,۹۲۳,۹۲۸,۶۸۳,۰۰۴	۱۴۰,۰۰۱,۱۲۹	۲۴,۹۱۰	۳۵۱,۶۶۰,۱۰۱,۷۱۷	۳۵۰,۹۰۱,۷۵۴,۴۲۶	۴.۱۳	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۳۰۱,۶۴۱,۷۸۳,۳۷۳	۲۱,۲۱۳,۴۲۹	۴۷۰,۴۱۰,۵۵۷	۶۶۴,۲۸۱,۷۹۴,۷۱۸	۹,۴۷۷,۶۷۹	۱۴,۳۹۷	۱۳۵,۱۲۱,۵۶۱,۸۹۴	۱۳۴,۴۲۴,۵۶۰,۱۶۱	۱.۶۰	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۴۳,۱۶۴,۴۶۹,۰۰۳	۴۳,۲۶۴,۷۱۷	۳۹,۲۵۳,۳۶۰	۳۹۷,۲۳۳,۵۳۳,۱۵۵	۱۴,۳۱۱,۲۵۳	۱۰,۰۳۰	۱۴۶,۸۲۹,۳۸۲,۹۱۸	۱۴۶,۳۶۹,۳۴۷,۲۱۲	۱.۷۲	صندوق س مانا ثروت پویا-سهم
۰	۰	۲۳,۶۶۴,۶۹۱	۳۷۷,۱۶۴,۵۷۲,۶۲۱	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۱۰۰,۰۳۷,۵۷۲,۷۲۶	۵,۷۴۸,۲۰۸	۰	۰	۵,۷۴۸,۲۰۸	۱۷,۴۱۸	۱۰۰,۰۳۷,۵۷۲,۷۲۶	۱۰۰,۰۱۰,۳۵۱,۴۰۱۵	۱.۱۷	صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت
۴۰,۰۱۵,۰۱۲,۹۷۰	۱,۷۳۷,۲۴۲	۰	۰	۱,۷۳۷,۲۴۲	۲۳,۳۸۶	۴۰,۰۱۵,۰۱۲,۹۷۰	۴۰,۰۲۱,۸۶۱,۹۸۴	۰.۴۸	صندوق س. آریا-د
۳۰,۴۱۴,۴۳۰,۹۴۰,۱۳۳	۱,۶۱۹,۲۹۳,۰۵۷	۱,۶۷۸,۲۱۷,۰۴۰	۳۱,۵۹۲,۱۵۰,۱۲۹,۹۹۳	۹۶,۸۴۳,۲۵۵	۲۲,۷۸	۱,۹۰۵,۳۴۴,۵۰۰,۰۶۶	۱,۹۴۱,۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰	۲۲.۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۱/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۲۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
سلف موازی متاول سیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴.۵۷	۲۴.۵۷	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۳۳۹,۲۵۰	۱,۶۴۹,۷۶۰,۷۵۰	۵۰۰	۸۱۰,۸۰۹,۵۴۹	۱۰۰	۱۶۳,۱۲۹,۳۴۴	۱,۴۰۰	۲,۳۲۹,۹۱۰,۹۶۸۱
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۳۵۲,۸۰۵,۳۷۵	۶۹,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۵	۶۸,۹۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۵	۶۶۷,۳۵۰,۸۱۹,۶۲۵
صنکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵۰۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۲۵۰,۵۷۵,۰۰۰	۰	۳۸۷,۰۰۰	۰	۳۸۷,۰۰۰	۳۸۶,۷۱۹,۴۲۵,۰۰۰
جمع							۶,۰۰۰	۶,۶۵۰,۴۰۰,۸۵۰	۶,۶۴۹,۰۳۵,۷۵۰	۱,۱۲۴,۳۲۵	۱,۱۲۵,۴۱۴,۱۸۹,۹۱۴	۶۹,۱۰۰	۶۹,۱۱۳,۱۰۴,۳۴۴	۱,۰۶۱,۱۲۵	۱۰,۶۱,۳۹۸,۶۲۹,۳۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا
۰.۰۰٪	۸۹,۲۲۸,۳۴۲	۰	۳۷۷,۳۱۲	۸۸,۸۵۰,۹۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان
۰.۰۰٪	۲۲,۳۶۹,۷۱۷	۰	۹۴,۵۹۳	۲۲,۲۷۵,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۹۷	۰	۰	۱۰۱,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- گروه کلی
۰.۰۳٪	۱,۶۴۶,۱۱۳,۲۳۲	۳۰,۳۲۸,۶۱۷	۱,۵۵۰,۴۰۶,۴۲۶	۱۲۶,۰۳۵,۴۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کایزد
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری
۰.۰۳٪	۱,۷۳۵,۱۱۳,۴۸۰	۳۰,۳۲۸,۶۱۷	۱,۷۰۰,۱۴۸,۴۸۱	۶۵,۲۹۳,۶۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی
۰.۰۳٪	۲,۱۴۲,۶۵۱,۷۱۶	۳۰,۳۲۸,۶۱۷	۲,۰۴۱,۴۴۲,۲۹۳	۱۳۱,۵۳۸,۰۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غادر
۰.۰۱٪	۱,۰۰۲,۲۶۸,۰۳۸	۳۰,۳۲۸,۶۱۷	۸۵۰,۶۴۳,۸۸۳	۱۸۱,۹۵۲,۷۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر
۰.۱۴٪	۱۲,۳۱۲,۹۵۷,۴۶۱	۳۰,۳۲۸,۶۱۷	۱۲,۱۰۰,۹۰۰,۵۱۵	۲۴۲,۳۸۵,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین
۰.۰۱٪	۱,۰۵۷,۰۸۷,۲۶۶	۱۸,۰۳۴,۰۱۷,۰۹۹,۸۹۷	۱۸,۰۳۵,۰۳۰,۶۲۰,۵۸۱	۴۳,۵۶۶,۵۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
۰.۱۷٪	۱۴,۳۹۶,۸۱۸,۵۷۰	۳,۰۷۰,۳۱۱,۷۵۸,۲۱۷	۳,۰۸۳,۲۳۱,۵۷۹,۰۳۹	۱,۴۷۶,۹۹۷,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
۰.۰۱٪	۶۳۶,۹۷۷,۷۰۱	۳۰,۳۲۸,۶۱۷	۵۰۰,۵۷۹,۲۲۶	۱۶۶,۷۲۷,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه نیکو
۰.۲۶٪	۲۱,۹۷۶,۸۵۸,۵۸۲	۱۲۱,۰۴۹,۵۹۸,۱۰۳	۱۴۲,۴۱۸,۵۱۰,۵۸۸	۶۰۷,۹۴۶,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
۰.۰۳٪	۲,۰۰۶,۵۹۳,۱۴۴	۳۱,۰۶۶,۴۰۲	۸,۴۸۵,۱۱۶	۲,۰۲۹,۱۷۴,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شقام
۰.۰۳٪	۲,۵۳۴,۲۵۱,۲۳۷	۳۰,۶۹۷,۵۰۹	۱۰,۷۱۶,۳۸۰	۲,۵۵۴,۲۳۲,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو
۰.۰۱٪	۴۲۸,۶۴۹,۳۵۲	۴۱۶,۰۳۴,۸۶۱,۸۰۳	۳۶۱,۳۴۴,۹۴۷,۳۴۸	۵۵,۱۱۸,۵۶۳,۸۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا
۰.۰۷٪	۶,۱۰۹,۱۷۲,۹۵۸	۸۸,۷۱۵,۲۷۵,۹۷۶	۹۴,۴۲۸,۲۳۳,۴۰۷	۳۹۶,۲۱۵,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- بیپویا
۰.۰۱٪	۹۹۳,۷۱۶,۲۵۲	۱۸,۰۵۷,۵۷۷	۴,۲۰۲,۰۴۶	۱,۰۰۷,۵۷۱,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر
۰.۰۳٪	۱,۲۸۷,۰۱۵,۱۰۵	۱۳,۶۰۶,۵۳۴	۱,۳۰۰,۶۲۱,۶۳۹	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمین
۰.۰۰٪	۰	۵۴۲,۶۶۳,۰۷۹	۰	۵۴۲,۶۶۳,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سعادت آباد- بیپویا
۰.۰۱٪	۶۸۳,۴۴۲,۳۰۲	۱۷,۳۲۹,۰۹۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه
۰.۰۰	۷۱,۱۱۱,۵۸۵,۶۵۲	۲۱,۷۳۰,۹۶۳,۹۸۵,۸۹۵	۲۱,۷۳۷,۲۲۲,۵۰۸,۸۷۳	۶۴,۸۵۳,۰۶۲,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱,۵۶۱,۶۴۴,۰۶۰,۷۱۰	۹۶.۵۷	۱۸.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۸,۸۹۹,۱۹۲,۸۴۵	۶.۱۲	۱.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۴,۷۰۷,۹۹۸,۴۶۱	۰.۹۱	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۷,۹۱۰,۴۳۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۶۷۵,۳۶۷,۱۹۹,۰۶۵	۱۰۳.۶۰	۱۹.۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۲۵.۷۲	۶۶۴,۴۹۹,۳۱۵,۳۵۴	۵۹۸,۵۹۸,۹۹۸,۱۵۷	۶۵,۹۰۰,۲۱۷,۱۹۷	.	۱۲.۴۴	۲۰۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۰۶	۵۸۳,۲۵۴,۵۶۴,۸۵۵	-۳۸۲,۰۶۲,۱۴۱,۶۴۹	.	داروسازی آمین	.
۰.۸۴	۲۱,۷۲۸,۴۶۴,۵۸۰	۵,۳۲۸,۳۱۵,۷۹۵	۱۶,۴۰۰,۱۴۸,۷۸۵	.	۱.۲۸	۲۰,۶۲۹,۱۰۷,۲۷۱	۵,۲۱۲,۵۳۴,۰۰۸	۱۵,۴۱۶,۵۷۳,۲۶۳	.	تکادو	.
۵.۲۷	۱۳۶,۰۳۱,۳۲۲,۹۹۲	۶,۲۸۱,۵۰۰,۹۶۳	۱۲۹,۷۴۹,۸۲۲,۰۲۹	.	۴.۹۳	۷۹,۷۱۷,۲۹۸,۴۶۱	۴,۹۳۵,۵۷۶,۸۹۷	۷۴,۷۸۱,۷۲۱,۵۶۴	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.
۱۹.۳۷	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	.	.	۲۹.۵۶	۴۷۸,۰۶۶,۴۵۷,۳۸۲	۴۷۸,۰۶۶,۴۵۷,۳۸۲	.	.	دانش بنیان پویا نیرو	.
۰.۶۳	۱۶,۲۴۴,۱۰۵,۲۷۶	۷۴۶,۴۳۴,۸۹۴	۱۵,۴۹۷,۶۷۰,۳۸۲	.	۱.۰۱	۱۶,۳۵۳,۳۲۱,۷۸۶	۲,۱۰۹,۷۰۲,۱۵۲	۱۴,۲۴۳,۶۱۹,۶۳۴	.	تولید تجهیزات سنگین هپکو	.
۱۹.۷۹	۵۱۱,۱۵۱,۰۹۵,۲۹۶	۵۸,۱۲۲,۴۹۷,۷۰۰	۳۰۸,۹۴۷,۶۵۲,۴۲۳	۱۴۴,۰۸۰,۹۴۵,۱۷۳	۲۵.۰۷	۴۰۵,۳۸۲,۱۲۲,۷۷۲	۵۶,۹۵۲,۶۸۷,۸۸۰	۲۰۴,۳۴۸,۴۸۹,۷۱۹	۱۴۴,۰۸۰,۹۴۵,۱۷۳	ایمن خودرو شرق	
۱.۲۲	۳۱,۵۳۹,۷۷۸,۴۴۷	۵۰,۷۲,۴۱۱,۱۴۰	۲۶,۴۶۷,۳۶۷,۳۰۷	.	۰.۶۲	۱۰۰,۱۳,۷۱۷,۱۹۷	۱,۴۹۴,۴۰۵,۷۸۴	۸,۵۱۹,۳۱۱,۴۱۳	.	فرانسوز یزد	.
۷.۲۵	۱۸۷,۲۵۲,۸۶۵,۹۰۳	۳۷,۳۳۴,۴۰۲,۰۷۳	۱۴۹,۹۱۸,۴۶۳,۸۳۰	.	۸.۵۸	۱۳۸,۷۵۱,۷۸۴,۴۵۵	۳۴,۷۶۲,۰۴۳,۸۱۰	۱۰۳,۹۸۹,۷۴۰,۶۴۵	.	تامین ماسه ریخته گری	.
۳.۸۶	۹۹,۷۱۸,۹۶۰,۱۴۰	۵۷,۸۸۲,۸۸۳,۸۳۵	۴۱,۸۳۶,۰۷۶,۳۰۵	.	۳.۱۲	۵۰,۴۵۸,۴۸۸,۸۴۲	۴۲,۷۴۰,۸۹۲,۲۸۲	۷,۷۱۷,۵۹۶,۵۶۰	.	سیمان باقران	.
۲.۶۵	۶۸,۳۷۳,۲۷۶,۴۳۵	۳,۸۲۵,۱۷۸,۳۲۲	۶۴,۵۴۸,۰۹۸,۱۱۳	.	۴.۸۱	۷۷,۸۳۹,۸۵۶,۴۱۸	۵,۱۳۸,۱۴۲,۶۱۱	۷۲,۷۰۱,۷۱۳,۸۰۷	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام	.
۰.۳۷	۹,۵۴۴,۹۳۷,۰۵۰	۴,۳۴۰,۶۷۳,۴۰۰	۵,۲۰۴,۲۶۳,۶۵۰	.	۰.۳۳	۵,۳۵۸,۳۳۰,۵۲۳	۳,۵۳۶,۱۸۳,۹۳۷	۱,۸۲۲,۱۴۶,۵۸۶	.	داروسازی کوثر	.
۲.۶۳	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	.	.	۴.۲۰	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	.	.	ح تولیدی و صنعتی گوهر فام	.
۰.۵۳	۱۳,۷۵۸,۷۲۸,۴۵۴	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۱۳,۵۱۳,۶۳۴,۷۵۰	.	۰.۶۱	۹,۹۰۲,۰۱۴,۲۷۶	.	۹,۹۰۲,۰۱۴,۲۷۶	.	کشت و صنعت پیادر	.
۹۰.۱۳	۲,۳۲۸,۳۴۳,۰۶۰,۶۷۶	۱,۳۴۶,۲۷۸,۷۰۰,۷۳۲	۸۳۷,۹۸۳,۴۱۴,۷۷۱	۱۴۴,۰۸۰,۹۴۵,۱۷۳	۹۶.۵۶	۱,۵۶۱,۶۴۴,۰۶۰,۷۱۰	۱,۲۸۶,۱۸۲,۳۲۹,۷۱۹	۱۳۱,۳۸۰,۷۸۵,۸۱۸	۱۴۴,۰۸۰,۹۴۵,۱۷۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
۰.۴۱	۱۰,۴۹۷,۵۵۰,۹۵۱	۱۰,۹۶۶,۶۸۲,۸۳۲	-۴۶۹,۱۳۱,۸۸۱	۰	۰.۵۱	۸,۱۹۱,۴۸۱,۴۰۲	۸,۷۱۲,۵۸۵,۷۶۷	-۵۲۱,۱۰۴,۳۶۵	۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	
۰.۰۷	۱,۶۸۴,۴۲۴,۱۶۹	۱,۲۴۹,۶۸۱,۵۳۰	۴۳۴,۷۴۲,۶۳۹	۰	۰.۰۴	۶۹۸,۶۹۷,۳۷۶	۱,۱۵۰,۷۱۱,۶۶۴	-۴۵۲,۰۱۴,۲۸۸	۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	
۰.۲۵	۶,۵۷۵,۴۰۳,۵۸۴	۵,۶۸۷,۵۸۳,۷۱۹	۸۸۷,۸۱۹,۸۶۵	۰	۰.۰۰	۲,۴۸۴,۹۳۱	-۶۳۶,۰۷۱,۸۸۹	۶۳۸,۵۵۶,۸۲۰	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
۳.۴۲	۸۸,۳۴۸,۷۴۲,۸۸۴	۸۹,۱۰۷,۱۲۴,۶۲۷	-۷۵۸,۳۸۱,۷۴۳	۰	۲.۹۸	۴۸,۲۶۴,۵۴۸,۰۱۸	۵۶,۶۸۱,۴۲۳,۴۳۷	-۸,۴۱۶,۸۷۵,۴۱۹	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی	
۰.۵۰	۱۲,۸۰۵,۳۰۳,۴۰۱	۱۱,۵۰۲,۳۰۵,۱۳۵	۱,۳۰۲,۹۹۸,۲۶۶	۰	۰.۲۶	۴,۲۷۰,۲۵۹,۳۲۰	۱۰,۸۸۲,۷۱۳,۳۴۱	-۶,۶۱۲,۴۵۴,۰۲۱	۰	صندوق س.رشد پایدار آبان-د	
۱.۴۹	۳۸,۳۷۲,۶۰۸,۷۶۳	۲۰,۳۸۳,۳۰۳,۴۴۴	۱۷,۹۸۹,۳۰۵,۳۱۹	۰	۱.۰۷	۱۷,۲۷۲,۳۰۶,۲۴۵	۱۵,۱۳۸,۳۵۴,۲۷۶	۲,۱۳۳,۹۵۱,۹۶۹	۰	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	
۰.۵۷	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۰	۰	۰.۶۵	۱۰,۵۰۳,۴۰۷,۴۵۵	۱۰,۵۰۳,۴۰۷,۴۵۵	۰	۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	
۰.۲۹	۷,۴۰۲,۴۸۸,۳۶۸	۴,۶۷۶,۵۸۲,۳۵۴	۲,۷۲۵,۹۰۶,۰۱۴	۰	۰.۱۶	۲,۵۵۳,۵۱۸,۸۲۶	۴,۴۳۶,۷۴۶,۷۰۶	-۱,۸۸۳,۲۲۷,۸۸۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	
۰.۴۷	۱۲,۰۶۳,۱۵۶,۵۵۱	۷,۵۳۶,۳۸۲,۹۷۴	۴,۵۲۶,۷۷۳,۵۷۷	۰	۰.۴۰	۶,۴۶۹,۶۹۸,۹۶۹	۶,۷۲۰,۸۹۰,۹۸۴	-۲۵۱,۱۹۲,۰۱۵	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۰.۰۲	۶۰۶,۸۴۹,۰۱۴	۰	۶۰۶,۸۴۹,۰۱۴	۰	۰.۰۴	۶۰۶,۸۴۹,۰۱۴	۰	۶۰۶,۸۴۹,۰۱۴	۰	صندوق س. آریا-د	
۰.۰۰	۶۵,۹۴۱,۲۸۹	۰	۶۵,۹۴۱,۲۸۹	۰	۰.۰۰	۶۵,۹۴۱,۲۸۹	۰	۶۵,۹۴۱,۲۸۹	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۷.۴۹	۱۹۳,۰۵۹,۳۸۹,۱۴۲	۱۶۵,۷۴۶,۵۶۶,۷۸۳	۲۷,۳۱۲,۸۲۲,۳۵۹	۰	۶.۱۱	۹۸,۸۹۹,۱۹۲,۸۴۵	۱۱۳,۵۹۰,۷۶۱,۷۴۱	-۱۴,۶۹۱,۵۶۸,۸۹۶	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۰,۹۷۲,۶۷۲,۵۲۱	-۹۵۱,۹۶۰,۷۵۰	-۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۶۶۱,۷۷۱	۱۰,۹۷۲,۶۷۲,۵۲۱	-۹۵۱,۹۶۰,۷۵۰	-۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۶۶۱,۷۷۱
سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲	.	۳۲,۵۷۷,۴۰۲	-۹۰۸,۶۷۶	۳۱,۶۶۸,۷۲۶	.	۳۲,۵۷۷,۴۰۲	-۹۰۸,۶۷۶	۳۱,۶۶۸,۷۲۶
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۹۶,۲۳۳,۷۷۴	.	.	۹۶,۲۳۳,۷۷۴	۹۶,۲۳۳,۷۷۴	.	.	۱۹۶,۱۲۷,۳۷۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن	۵,۱۹۰,۵۸۴,۱۹۰	-۵۳۱,۱۵۰,۰۰۰	.	۴,۶۵۹,۴۳۴,۱۹۰	۵,۱۹۰,۵۸۴,۱۹۰	-۵۳۱,۱۵۰,۰۰۰	.	۴,۶۵۹,۴۳۴,۱۹۰
جمع	۱۶,۲۵۹,۴۹۰,۴۸۵	-۱,۴۵۰,۵۳۳,۳۴۸	-۱۰۰,۹۵۸,۶۷۶	۱۴,۷۰۷,۹۹۸,۴۶۱	۱۶,۲۵۹,۴۹۰,۴۸۵	-۱,۴۵۰,۵۳۳,۳۴۸	-۱۰۰,۹۵۸,۶۷۶	۱۴,۸۰۷,۸۹۲,۰۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه گذاری یکم بانک کشاورزی	ندارد	اوراق مراحنه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۱,۵۶۷,۵۶۰	۲۳	۳۴.۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴- 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	
	۷۵۳,۰۲۹		۳۷۷,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان
	۱۸۸,۷۸۶		۹۴,۵۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
	۹۳۹,۳۸۱		۴۰۶,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد
	۴۲۴,۵۸۲		۱۴۸,۴۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کراز
	۹۸۶,۰۱۷		۴۲۹,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غادر
	۱,۴۱۳,۲۹۱		۶۴۳,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر
	۱,۹۲۵,۴۷۱		۹۰۰,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین
	۲۰۴,۸۰۷		۲۰,۵۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
	۱۲,۵۱۷,۸۴۱		۶,۲۷۲,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
	۱,۲۸۴,۲۵۱		۵۷۹,۲۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو
	۵,۱۵۲,۳۹۸		۲,۵۸۱,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
	۱۷,۰۶۵,۷۱۹		۸,۴۸۵,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام
	۲۱,۵۱۷,۲۵۳		۱۰,۷۱۶,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو
	۸۷۹,۷۷۷		۳۷۷,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا
	۱,۶۷۵,۰۴۵		۱,۶۷۵,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- بیپویا.
	۸,۴۶۲,۶۸۲		۴,۲۰۲,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر
	۳,۲۶۱		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه
	۷۵,۳۹۳,۵۹۱		۳۷,۹۱۰,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۳۵,۶۰۱,۰۷۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۳۵,۶۰۱,۰۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۴۴,۰۸۰,۹۴۵,۱۷۳	۲۴,۱۷۷,۹۶۶,۸۲۷	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۱۴۴,۰۸۰,۹۴۵,۱۷۳	۲۴,۱۷۷,۹۶۶,۸۲۷	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۴۰۰	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق
۱۴۴,۰۸۰,۹۴۵,۱۷۳	۲۴,۱۷۷,۹۶۶,۸۲۷	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۱۴۴,۰۸۰,۹۴۵,۱۷۳	۲۴,۱۷۷,۹۶۶,۸۲۷	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۱۹۶,۱۲۷,۳۷۰	۰	۱۹۶,۱۲۷,۳۷۰	۹۶,۲۳۳,۷۷۴	۰	۹۶,۲۳۳,۷۷۴	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰		۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰			
۱۰,۹۷۲,۶۷۲,۵۲۱	۰	۱۰,۹۷۲,۶۷۲,۵۲۱	۱۰,۹۷۲,۶۷۲,۵۲۱	۰	۱۰,۹۷۲,۶۷۲,۵۲۱	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶		۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰			
۵,۱۹۰,۵۸۴,۱۹۰	۰	۵,۱۹۰,۵۸۴,۱۹۰	۵,۱۹۰,۵۸۴,۱۹۰	۰	۵,۱۹۰,۵۸۴,۱۹۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰			
۱۶,۳۵۹,۳۸۴,۰۸۱	۰	۱۶,۳۵۹,۳۸۴,۰۸۱	۱۶,۳۵۹,۴۹۰,۴۸۵	۰	۱۶,۳۵۹,۴۹۰,۴۸۵	جمع						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۵۳,۰۲۹	.	۷۵۳,۰۲۹	۳۷۷,۳۱۲	.	۳۷۷,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان
۱۸۸,۷۸۶	.	۱۸۸,۷۸۶	۹۴,۵۹۳	.	۹۴,۵۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
۹۳۹,۳۸۱	.	۹۳۹,۳۸۱	۴۰۶,۴۲۶	.	۴۰۶,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد
۴۲۴,۵۸۲	.	۴۲۴,۵۸۲	۱۴۸,۴۸۱	.	۱۴۸,۴۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی
۹۸۶,۰۱۷	.	۹۸۶,۰۱۷	۴۲۹,۷۹۳	.	۴۲۹,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر
۱,۴۱۳,۲۹۱	.	۱,۴۱۳,۲۹۱	۶۴۳,۸۸۳	.	۶۴۳,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر
۱,۹۲۵,۴۷۱	.	۱,۹۲۵,۴۷۱	۹۰۰,۵۱۵	.	۹۰۰,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین
۲۰۴,۸۰۷	.	۲۰۴,۸۰۷	۲۰,۵۸۱	.	۲۰,۵۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
۱۲,۵۱۷,۸۴۱	.	۱۲,۵۱۷,۸۴۱	۶,۲۷۲,۱۸۲	.	۶,۲۷۲,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
۱,۲۸۴,۲۵۱	.	۱,۲۸۴,۲۵۱	۵۷۹,۲۲۶	.	۵۷۹,۲۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو
۵,۱۵۲,۳۹۸	.	۵,۱۵۲,۳۹۸	۲,۵۸۱,۶۲۷	.	۲,۵۸۱,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
۱۷,۰۶۵,۷۱۹	.	۱۷,۰۶۵,۷۱۹	۸,۴۸۵,۱۱۶	.	۸,۴۸۵,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام
۲۱,۵۱۷,۲۵۳	.	۲۱,۵۱۷,۲۵۳	۱۰,۷۱۶,۳۸۰	.	۱۰,۷۱۶,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو
۸۷۹,۷۷۷	.	۸۷۹,۷۷۷	۳۷۷,۲۳۲	.	۳۷۷,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا
۱,۶۷۵,۰۴۵	.	۱,۶۷۵,۰۴۵	۱,۶۷۵,۰۴۵	.	۱,۶۷۵,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- بپویا.
۸,۴۶۲,۶۸۲	.	۸,۴۶۲,۶۸۲	۴,۲۰۲,۰۴۶	.	۴,۲۰۲,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر
۳,۲۶۱	.	۳,۲۶۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه
۷۵,۳۹۳,۵۹۱	.	۷۵,۳۹۳,۵۹۱	۳۷,۹۱۰,۴۳۸	.	۳۷,۹۱۰,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۹۸,۵۹۸,۹۹۸,۱۵۷	۳,۱۸۸,۲۷۷,۶۰۹,۰۷۰	۲,۷۸۶,۸۷۶,۶۰۷,۲۳۷	۱۸۹,۹۰۶,۱۶۲	۵۸۳,۲۵۴,۵۶۴,۸۵۵	۲,۰۹۶,۳۱۰,۰۲۵,۰۰۹	۲,۶۷۹,۵۶۴,۵۸۹,۸۶۴	۱۸۱,۹۱۲,۷۱۲	داروسازی امین
۵,۳۲۸,۳۱۵,۷۹۵	۳۹,۸۹۰,۸۴۲,۵۸۳	۴۵,۲۱۹,۱۵۸,۳۷۸	۱۶,۵۳۶,۱۹۴	۵,۲۱۲,۵۳۴,۰۰۸	۳۲,۵۴۷,۰۰۸۹,۲۰۶	۳۷,۷۵۹,۶۲۳,۲۱۴	۱۴,۶۴۱,۷۴۶	تکادو
۱۰,۹۶۶,۶۸۲,۸۳۲	۵۴۲,۹۲۴,۴۶۸,۲۸۸	۵۵۳,۸۹۱,۱۵۱,۱۲۰	۵۶,۴۹۵,۱۴۳	۸,۷۱۲,۵۸۵,۷۶۷	۳۸۸,۵۲۰,۹۷۷,۳۸۸	۳۹۷,۲۳۳,۵۶۳,۱۵۵	۳۹,۲۵۳,۳۶۰	صندوق س. مانا ثروت پویا-سهام
۶,۲۸۱,۵۰۰,۹۶۳	۴۸,۵۳۵,۴۶۴,۶۴۲	۵۴,۸۱۶,۹۶۵,۶۰۵	۵۶,۶۶۷,۰۹۵	۴,۹۳۵,۵۷۶,۸۹۷	۲۷,۳۷۸,۲۳۳,۴۰۷	۳۲,۳۱۳,۸۱۰,۳۰۴	۳۱,۸۵۴,۵۹۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۴,۸۲۵,۳۵۴,۶۰۷,۰۴۷	۵,۳۲۵,۸۷۵,۷۷۹,۶۷۵	۱۹۲,۱۸۰,۰۲۱	۴۷۸,۰۶۶,۴۵۷,۳۸۲	۳,۶۷۷,۵۸۶,۷۴۵,۰۲۸	۴,۱۵۵,۶۵۳,۲۰۲,۴۱۰	۱۴۶,۱۴۹,۳۰۸	دانش بنیان پویا نیرو
۷۴۶,۴۳۴,۸۹۴	۱۰۴,۵۲۸,۷۹۱,۹۳۰	۱۰۵,۲۷۵,۲۲۶,۸۲۴	۵۵,۵۵۴,۸۲۹	۲,۱۰۹,۷۰۲,۱۵۲	۲۷,۲۴۸,۹۶۸,۶۷۱	۲۹,۳۵۸,۶۷۰,۸۲۳	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۵۸,۱۲۲,۴۹۷,۷۰۰	۲۶۶,۷۴۸,۴۱۰,۷۱۳	۳۲۴,۸۷۰,۹۰۸,۴۱۳	۹۸,۴۹۶,۲۴۶	۵۶,۹۵۲,۶۸۷,۸۸۰	۲۰۹,۹۰۷,۲۷۹,۲۵۷	۲۶۶,۸۵۹,۹۶۷,۱۳۷	۷۷,۳۹۶,۷۴۲	ایمن خودرو شرق
۱,۲۴۹,۶۸۱,۵۳۰	۴۲,۱۶۴,۷۵۰,۱۲۱	۴۳,۴۱۴,۴۳۱,۶۵۱	۲,۵۹۲,۶۱۶	۱,۱۵۰,۷۱۱,۶۶۴	۳۳,۴۳۰,۶۶۱,۱۴۳	۳۴,۵۸۱,۳۷۲,۸۰۷	۲,۰۵۶,۰۶۶	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۵,۶۸۷,۵۸۳,۷۱۹	۳۰,۹۷۵,۶۰۱,۳۶۹,۳۹۹	۳۰,۹۸۱,۲۸۸,۹۵۳,۱۱۸	۱,۶۹۱,۱۰۱,۲۶۹	-۶۳۶,۰۷۱,۸۸۹	۲۴,۹۱۱,۶۱۳,۶۰۹,۰۰۵	۲۴,۹۱۰,۹۷۷,۵۳۷,۱۱۶	۱,۳۵۳,۶۹۵,۰۰۲	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۸۹,۱۰۷,۱۲۴,۶۲۷	۵,۰۲۹,۷۳۲,۸۳۴,۷۰۸	۵,۱۱۸,۸۳۹,۹۵۹,۳۳۵	۲۱۷,۴۰۴,۴۸۴	۵۶,۶۸۱,۴۲۳,۴۳۷	۴۰,۳۶۲,۲۴۷,۳۵۹,۵۶۷	۴۰,۹۲۰,۹۲۸,۶۸۳,۰۰۴	۱۶۸,۲۹۴,۴۱۱	صندوق س. ثروت پویا-بخشی
۱۱,۵۰۲,۳۰۵,۱۳۵	۸۲۶,۲۴۸,۸۶۶,۷۵۴	۸۳۷,۷۵۱,۱۷۱,۸۸۹	۵۹,۴۲۱,۲۴۶	۱۰,۸۸۲,۷۱۳,۳۴۱	۶۵۳,۳۹۹,۰۸۱,۳۷۷	۶۶۴,۲۸۱,۷۹۴,۷۱۸	۴۷,۰۴۱,۹۵۷	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۲۰,۳۸۳,۳۰۳,۴۴۴	۱,۲۰۶,۵۲۵,۶۷۸,۲۶۰	۱,۲۲۶,۹۰۸,۹۸۱,۷۰۴	۴۵,۶۹۸,۶۵۵	۱۵,۱۳۸,۳۵۴,۲۷۶	۶۴۶,۰۰۱,۴۶۸,۵۹۱	۶۶۱,۱۳۹,۸۲۲,۸۶۷	۲۴,۴۰۲,۴۸۱	صندوق س. خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱,۰۲۶	۶۵۹,۲۷۳,۸۲۱,۱۹۴	۴۱,۶۰۱,۴۴۷	۱۰,۵۰۳,۴۰۷,۴۵۵	۳۶۶,۶۶۱,۱۶۵,۱۶۶	۳۷۷,۱۶۴,۵۷۲,۶۲۱	۲۳,۶۶۴,۶۹۱	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۵۰,۷۲,۴۱۱,۱۴۰	۶۸,۱۰۷,۵۶۴,۰۱۹	۷۳,۱۷۹,۹۷۵,۱۵۹	۱۰,۷۴۳,۴۶۷	۱,۴۹۴,۴۰۵,۷۸۴	۲۴,۸۳۸,۱۴۸,۴۰۷	۲۶,۳۳۲,۵۵۴,۱۹۱	۳,۸۸۸,۵۳۲	فرانسوز یزد
۳۷,۳۳۴,۴۰۲,۰۷۳	۱۵۳,۴۱۶,۹۶۲,۵۹۳	۱۹۰,۷۵۱,۳۶۴,۶۶۶	۴۲,۷۸۵,۸۳۹	۳۴,۷۶۲,۰۴۳,۸۱۰	۱۰۱,۳۰۵,۵۷۱,۲۵۱	۱۳۶,۰۶۷,۶۱۵,۰۶۱	۲۸,۰۴۲,۸۳۹	تامین ماسه ریخته گری
۵۷,۸۸۲,۸۸۳,۸۳۵	۲۰۱,۲۸۷,۱۱۰,۴۹۶	۲۵۹,۱۶۹,۹۹۴,۳۳۱	۵,۲۵۳,۲۸۳	۴۲,۷۴۰,۸۹۲,۲۸۲	۱۱۸,۹۷۹,۵۲۱,۰۵۷	۱۶۱,۷۲۰,۴۱۳,۳۳۹	۳,۰۱۳,۹۹۶	سیمان باقران
۳,۸۲۵,۱۷۸,۳۲۲	۷۱,۱۹۷,۷۹۴,۷۶۳	۷۵,۰۲۲,۹۷۳,۰۸۵	۲۳,۹۳۷,۰۷۵	۵,۱۳۸,۱۴۲,۶۱۱	۵۳,۴۹۲,۶۰۹,۶۴۲	۵۸,۶۳۰,۷۵۲,۲۵۳	۱۸,۲۰۸,۴۸۶	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۴,۳۴۰,۶۷۳,۴۰۰	۹۵,۶۵۵,۲۴۱,۲۵۸	۹۹,۹۹۵,۹۱۴,۶۵۸	۷,۸۱۲,۱۱۰	۳,۵۳۶,۱۸۳,۹۳۷	۵۷,۹۵۸,۲۶۴,۵۲۸	۶۱,۴۹۴,۴۴۸,۴۷۵	۴,۷۳۳,۱۷۶	داروسازی کوثر
۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	ح.تولیدی و صنعتی گوهر فام
۴,۶۷۶,۵۸۲,۳۵۴	۱۶۱,۹۷۳,۶۶۰,۵۱۱	۱۶۶,۶۵۰,۲۴۲,۸۶۵	۳,۵۹۲,۹۶۲	۴,۴۳۶,۷۴۶,۷۰۶	۱۳۹,۵۷۴,۶۲۷,۳۴۸	۱۴۴,۰۱۱,۳۷۴,۰۵۴	۳۰,۹۸,۱۷۸	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۷,۵۳۶,۳۸۲,۹۷۴	۳۵۴,۶۸۴,۱۵۹,۷۹۲	۳۶۲,۲۲۰,۵۴۲,۷۶۶	۱۹,۵۸۹,۳۷۶	۶,۷۲۰,۸۹۰,۹۸۴	۳۰۳,۱۱۰,۵۱۸,۵۶۶	۳۰۹,۸۳۱,۴۰۹,۵۵۰	۱۶,۷۱۰,۸۹۴	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۸,۲۲۰,۸۴۷,۲۸۷	۸,۴۶۵,۹۴۱,۰۹۱	۵۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت پیاذر
-۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۶۸,۹۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	-۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۶۸,۹۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
-۹۰۸,۶۷۶	۱۶۴,۰۳۸,۰۲۰	۱۶۳,۱۲۹,۳۴۴	۱۰۰	-۹۰۸,۶۷۶	۱۶۴,۰۳۸,۰۲۰	۱۶۳,۱۲۹,۳۴۴	۱۰۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲
۱,۵۱۱,۹۲۴,۳۰۸,۸۳۹	۴۸,۴۱۳,۸۸۸,۹۹۴,۹۲۳	۴۹,۹۲۵,۸۱۳,۳۰۳,۷۶۲	۳,۱۲۸,۶۹۹,۹۹۹	۱,۳۹۹,۶۷۲,۱۳۲,۷۸۴	۳۸,۴۶۴,۲۸۶,۸۸۳,۱۸۷	۳۹,۸۶۳,۹۵۹,۰۱۵,۹۷۱	۲,۴۹۳,۲۷۸,۶۵۲	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
داروسازی امین	۱۷,۸۳۳,۲۶۹	۲۷۹,۴۱۳,۱۴۲,۴۱۹	۶۶۱,۴۷۵,۲۸۴,۰۶۹	-۳۸۲,۰۶۲,۱۴۱,۶۴۹	۱۷,۸۳۳,۲۶۹	۲۷۹,۴۱۳,۱۴۲,۴۱۹	۶۶۱,۴۷۵,۲۸۴,۰۶۹	-۳۸۲,۰۶۲,۱۴۱,۶۴۹
تکادو	۲۸,۹۵۶,۴۳۱	۸۲,۴۹۲,۰۴۳,۱۴۴	۶۷,۰۷۵,۴۶۹,۸۸۱	۱۵,۴۱۶,۵۷۳,۲۶۳	۲۸,۹۵۶,۴۳۱	۸۲,۴۹۲,۰۴۳,۱۴۴	۶۷,۰۷۵,۴۶۹,۸۸۱	۱۵,۴۱۶,۵۷۳,۲۶۳
صندوق س. مانا ثروت پویا-سهام	۱۴,۳۱۱,۲۵۳	۱۴۶,۳۶۹,۳۴۷,۲۱۱	۱۴۶,۸۹۰,۴۵۱,۵۷۷	-۵۲۱,۱۰۴,۳۶۵	۱۴,۳۱۱,۲۵۳	۱۴۶,۳۶۹,۳۴۷,۲۱۱	۱۴۶,۸۹۰,۴۵۱,۵۷۷	-۵۲۱,۱۰۴,۳۶۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۷۶,۷۲۹,۵۰۹	۷۱۸,۱۴۰,۵۳۶,۶۳۶	۶۴۳,۳۵۸,۸۱۵,۰۷۲	۷۴,۷۸۱,۷۲۱,۵۶۴	۶۷۶,۷۲۹,۵۰۹	۷۱۸,۱۴۰,۵۳۶,۶۳۶	۶۴۳,۳۵۸,۸۱۵,۰۷۲	۷۴,۷۸۱,۷۲۱,۵۶۴
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۳۰۲,۸۰۲,۸۱۸	۱۶۳,۰۸۶,۶۷۸,۷۵۵	۱۴۸,۸۴۳,۰۵۹,۱۲۱	۱۴,۲۴۳,۶۱۹,۶۳۴	۳۰۲,۸۰۲,۸۱۸	۱۶۳,۰۸۶,۶۷۸,۷۵۵	۱۴۸,۸۴۳,۰۵۹,۱۲۱	۱۴,۲۴۳,۶۱۹,۶۳۴
ایمن خودرو شرق	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۱,۴۶۸,۶۲۴,۵۹۲,۷۰۶	۱,۲۶۴,۲۷۶,۱۰۲,۹۸۷	۲۰۴,۳۴۸,۴۸۹,۷۱۹	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۱,۴۶۸,۶۲۴,۵۹۲,۷۰۶	۱,۲۶۴,۲۷۶,۱۰۲,۹۸۷	۲۰۴,۳۴۸,۴۸۹,۷۱۹
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۱,۱۱۷,۳۴۳	۱۹,۰۶۶,۱۱۷,۴۱۳	۱۹,۵۱۸,۱۳۱,۷۰۲	-۴۵۲,۰۱۴,۲۸۸	۱,۱۱۷,۳۴۳	۱۹,۰۶۶,۱۱۷,۴۱۳	۱۹,۵۱۸,۱۳۱,۷۰۲	-۴۵۲,۰۱۴,۲۸۸
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۹,۰۲۱,۸۳۴	۳۵۵,۲۰۰,۴۰۷,۶۰۱	۳۵۴,۵۶۱,۸۵۰,۷۸۱	۶۳۸,۵۵۶,۸۲۰	۱۹,۰۲۱,۸۳۴	۳۵۵,۲۰۰,۴۰۷,۶۰۱	۳۵۴,۵۶۱,۸۵۰,۷۸۱	۶۳۸,۵۵۶,۸۲۰
صندوق س. آریا-د	۱,۷۳۷,۳۴۲	۴۰,۶۲۱,۸۶۱,۹۸۴	۴۰,۰۱۵,۰۱۲,۹۷۰	۶۰۶,۸۴۹,۰۱۴	۱,۷۳۷,۳۴۲	۴۰,۶۲۱,۸۶۱,۹۸۴	۴۰,۰۱۵,۰۱۲,۹۷۰	۶۰۶,۸۴۹,۰۱۴
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	۱۴,۰۹۰,۱۲۹	۳۵۰,۹۰۱,۷۵۴,۴۲۵	۳۵۹,۳۱۸,۶۲۹,۸۴۵	-۸,۴۱۶,۸۷۵,۴۱۹	۱۴,۰۹۰,۱۲۹	۳۵۰,۹۰۱,۷۵۴,۴۲۵	۳۵۹,۳۱۸,۶۲۹,۸۴۵	-۸,۴۱۶,۸۷۵,۴۱۹
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۹,۴۷۷,۶۷۹	۱۳۶,۴۲۴,۵۶۰,۱۶۰	۱۴۳,۰۳۷,۰۱۴,۱۸۲	-۶,۹۱۲,۴۵۴,۰۲۱	۹,۴۷۷,۶۷۹	۱۳۶,۴۲۴,۵۶۰,۱۶۰	۱۴۳,۰۳۷,۰۱۴,۱۸۲	-۶,۹۱۲,۴۵۴,۰۲۱
صندوق س. خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۱۹,۱۱۷,۶۶۵	۵۲۷,۰۳۲,۵۳۹,۹۱۱	۵۲۴,۸۹۸,۵۸۷,۹۴۲	۲,۱۳۳,۹۵۱,۹۶۹	۱۹,۱۱۷,۶۶۵	۵۲۷,۰۳۲,۵۳۹,۹۱۱	۵۲۴,۸۹۸,۵۸۷,۹۴۲	۲,۱۳۳,۹۵۱,۹۶۹
فرانسوز یزد	۲۶,۹۷۵,۷۹۸	۱۹۸,۹۳۰,۰۸۷,۳۸۴	۱۹۰,۴۱۰,۷۷۵,۹۷۱	۸,۵۱۹,۳۱۱,۴۱۳	۲۶,۹۷۵,۷۹۸	۱۹۸,۹۳۰,۰۸۷,۳۸۴	۱۹۰,۴۱۰,۷۷۵,۹۷۱	۸,۵۱۹,۳۱۱,۴۱۳
تامین ماسه ریخته گری	۹۸,۰۴۵,۴۶۵	۵۵۶,۴۷۴,۹۹۸,۵۳۶	۴۵۲,۴۸۵,۲۵۷,۸۹۱	۱۰۳,۹۸۹,۷۴۰,۶۴۵	۹۸,۰۴۵,۴۶۵	۵۵۶,۴۷۴,۹۹۸,۵۳۶	۴۵۲,۴۸۵,۲۵۷,۸۹۱	۱۰۳,۹۸۹,۷۴۰,۶۴۵
سیمان باقران	۳,۳۸۰,۷۲۵	۱۹۱,۸۷۹,۲۴۰,۸۶۳	۱۸۴,۱۶۱,۶۴۴,۳۰۳	۷,۷۱۷,۵۹۶,۵۶۰	۳,۳۸۰,۷۲۵	۱۹۱,۸۷۹,۲۴۰,۸۶۳	۱۸۴,۱۶۱,۶۴۴,۳۰۳	۷,۷۱۷,۵۹۶,۵۶۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۵۶۹۰,۷۰۷	۱,۱۱۶,۶۶۲,۶۷۵,۹۲۲	۱,۰۴۳,۹۶۰,۹۶۲,۱۱۵	۷۲,۷۰۱,۷۱۳,۸۰۷	۳۵۶۹۰,۷۰۷	۱,۱۱۶,۶۶۲,۶۷۵,۹۲۲	۱,۰۴۳,۹۶۰,۹۶۲,۱۱۵	۷۲,۷۰۱,۷۱۳,۸۰۷
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۵,۷۴۸,۲۰۸	۱۰۰,۰۳۷,۵۷۲,۷۲۶	۱۰۰,۰۳۷,۵۷۲,۷۲۶	۶۵,۹۴۱,۲۸۹	۵,۷۴۸,۲۰۸	۱۰۰,۰۳۷,۵۷۲,۷۲۶	۱۰۰,۰۳۷,۵۷۲,۷۲۶	۶۵,۹۴۱,۲۸۹
کشت و صنعت پیاذر	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۰۵,۸۸۸,۵۹۱,۹۶۲	۹۵,۹۸۶,۵۷۷,۶۸۶	۹,۹۰۲,۰۱۴,۲۷۶	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۰۵,۸۸۸,۵۹۱,۹۶۲	۹۵,۹۸۶,۵۷۷,۶۸۶	۹,۹۰۲,۰۱۴,۲۷۶
داروسازی کوثر	۸,۸۳۰,۹۰۲	۱۱۷,۲۷۳,۴۹۱,۹۳۷	۱۱۵,۴۵۱,۳۴۵,۳۵۱	۱,۸۲۲,۱۴۶,۵۸۶	۸,۸۳۰,۹۰۲	۱۱۷,۲۷۳,۴۹۱,۹۳۷	۱۱۵,۴۵۱,۳۴۵,۳۵۱	۱,۸۲۲,۱۴۶,۵۸۶
صندوق اندیشه وزران صباتامین -د	۱,۲۳۰,۹۱۴	۵۸,۴۱۸,۶۹۹,۶۳۰	۶۰,۰۱۰,۹۲۷,۵۱۱	-۱,۸۸۳,۲۲۷,۸۸۰	۱,۲۳۰,۹۱۴	۵۸,۴۱۸,۶۹۹,۶۳۰	۶۰,۰۱۰,۹۲۷,۵۱۱	-۱,۸۸۳,۲۲۷,۸۸۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۰,۹۹۱,۵۵۸	۲۰۷,۴۰۴,۷۷۸,۴۴۵	۲۰۷,۶۵۵,۹۷۰,۴۶۱	-۲۵۱,۱۹۲,۰۱۵	۱۰,۹۹۱,۵۵۸	۲۰۷,۴۰۴,۷۷۸,۴۴۵	۲۰۷,۶۵۵,۹۷۰,۴۶۱	-۲۵۱,۱۹۲,۰۱۵
مراجبه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۶۶۷,۸۳۵	۶۶۷,۳۵۰,۸۱۹,۶۲۵	۶۶۸,۳۰۲,۷۸۰,۳۷۵	-۹۵۱,۹۶۰,۷۵۰	۶۶۷,۸۳۵	۶۶۷,۳۵۰,۸۱۹,۶۲۵	۶۶۸,۳۰۲,۷۸۰,۳۷۵	-۹۵۱,۹۶۰,۷۵۰
مراجبه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۵۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۵۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۳۸۷,۰۰۰	۳۸۶,۷۱۹,۴۲۵,۰۰۰	۳۸۷,۲۵۰,۵۷۵,۰۰۰	-۵۳۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	۳۸۶,۷۱۹,۴۲۵,۰۰۰	۳۸۷,۲۵۰,۵۷۵,۰۰۰	-۵۳۱,۱۵۰,۰۰۰
سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲	۱,۴۰۰	۲,۳۲۹,۱۰۹,۶۸۱	۲,۳۲۹,۵۳۲,۲۷۹	۳۲,۵۷۷,۴۰۲	۱,۴۰۰	۲,۳۲۹,۱۰۹,۶۸۱	۲,۳۲۹,۵۳۲,۲۷۹	۳۲,۵۷۷,۴۰۲
جمع	۲,۰۴۴,۵۲۶,۱۲۵	۸,۰۰۱,۶۰۸,۲۹۰,۳۶۵	۷,۸۸۶,۳۶۹,۶۰۶,۷۹۸	۱۱۵,۲۳۸,۶۸۳,۵۷۴	۲,۰۴۴,۵۲۶,۱۲۵	۸,۰۰۱,۶۰۸,۲۹۰,۳۶۵	۷,۸۸۶,۳۶۹,۶۰۶,۷۹۸	۱۱۵,۲۳۸,۶۸۳,۵۷۴