



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فرانسوز یزد	۲۶,۹۷۵,۷۹۸	۱۸۹,۵۳۱,۸۷۲,۷۹۱	۱۹۸,۹۳۰,۰۸۷,۳۸۴	۴,۰۱۳,۵۸۱	۲۸,۰۰۷,۸۹۱,۰۰۵	(۲,۰۹۲,۶۷۵)	۱۴,۹۱۲,۶۱۴,۰۰۰	۲۸,۸۹۶,۷۰۴	۷,۰۹۰	۲۰۲,۸۴۴,۹۲۷,۰۳۹	۲۰۴,۷۲۱,۹۲۴,۳۶۰	۳	۲۰۴,۷۲۱,۹۲۴,۳۶۰	۳	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۷۶,۷۲۹,۵۰۹	۶۸۸,۱۳۸,۹۲۶,۴۴۶	۷۱۸,۱۴۰,۵۳۶,۶۳۷	۱۹,۵۹۷,۱۳۴	۲۰,۳۳۵,۰۸۸,۶۹۷	(۴,۳۸۳,۶۵۹)	۴,۷۴۷,۰۶۱,۰۰۶	۶۹۱,۹۴۲,۹۸۴	۹۵۹	۷۰۴,۰۱۶,۲۲۳,۳۷۲	۶۶۳,۰۶۹,۰۰۵,۹۳۲	۹	۶۶۳,۰۶۹,۰۰۵,۹۳۲	۹	
کشت و صنعت پیاذر	۵,۷۲۸,۰۶۱	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۱۰۵,۸۸۸,۵۹۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۸,۵۷۰	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۱۰۶,۲۸۹,۳۵۱,۴۹۹	۱	۱۰۶,۲۸۹,۳۵۱,۴۹۹	۱	
داروسازی کوثر	۸,۸۳۰,۹۰۲	۱۲۳,۰۵۰,۴۷۰,۵۳۶	۱۱۷,۲۷۳,۴۹۱,۹۲۷	۱,۳۷۸,۲۷۷	۱۸,۴۷۵,۱۹۹,۳۳۵	(۱۰,۳۷۰,۰۳۵)	۱۳,۸۹۹,۷۷۶,۸۹۶	۹,۱۷۲,۱۴۴	۱۲,۵۲۰	۱۲۷,۱۳۷,۹۶۵,۲۷۸	۱۱۴,۷۴۷,۹۶۸,۰۹۵	۲	۱۱۴,۷۴۷,۹۶۸,۰۹۵	۲	
داروسازی امین	۱۷,۸۲۳,۲۶۹	۱۲۸,۷۴۲,۱۴۱,۵۹۱	۲۷۹,۴۱۳,۱۴۲,۲۲۰	۱,۸۱۹,۰۰۰	۲۷,۱۲۶,۷۵۴,۹۶۶	(۵۳۳,۵۱۷)	۸,۱۷۹,۸۰۶,۳۲۷	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۱۴,۶۰۰	۱۵۱,۸۰۱,۴۴۲,۹۲۶	۲۷۸,۹۲۱,۶۳۷,۵۲۸	۴	۲۷۸,۹۲۱,۶۳۷,۵۲۸	۴	
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۳۰۲,۸۰۲,۸۱۸	۱۶۳,۴۲۶,۶۱۱,۸۲۸	۱۶۳,۰۸۶,۶۷۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۸۰۲,۸۱۸	۵۳۶	۱۶۳,۴۲۶,۶۱۱,۸۲۸	۱۶۲,۱۷۸,۹۶۰,۶۹۲	۲	۱۶۲,۱۷۸,۹۶۰,۶۹۲	۲	
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۵۶,۶۹۰,۷۰۷	۱,۰۶۳,۸۳۳,۸۰۲,۴۶۰	۱,۱۱۶,۶۶۲,۶۷۵,۹۲۲	۸,۴۷۲,۷۹۲	۲۴,۰۱۷,۵۹۱,۱۰۷	(۱۴۷,۸۱۰)	۴۱۷,۹۸۴,۳۹۷	۳۶۵,۰۱۵,۶۸۹	۲,۷۶۹	۱,۰۸۷,۴۰۱,۰۵۹,۷۵۳	۱,۰۰۹,۹۶۰,۳۸۹,۲۲۴	۱۴	۱,۰۰۹,۹۶۰,۳۸۹,۲۲۴	۱۴	
تکادو	۲۸,۹۵۶,۴۳۱	۷۳۰,۱۹,۵۲۷,۱۷۰	۸۲,۴۹۲,۰۴۳,۱۴۵	۱۱,۸۶۲,۹۵۲	۳۰,۶۴۹,۰۲۶,۴۴۹	(۹۲۹,۷۵۰)	۲,۳۰۸,۳۵۱,۶۷۱	۳۹,۸۸۹,۶۳۳	۲,۳۲۹	۱۰۱,۲۹۸,۶۸۳,۱۰۰	۹۲,۸۳۲,۳۴۹,۰۱۱	۱	۹۲,۸۳۲,۳۴۹,۰۱۱	۱	
سیمان باقران	۳,۳۸۰,۷۲۵	۱۴۸,۶۷۸,۱۴۱,۰۸۱	۱۹۱,۸۷۹,۲۴۰,۸۶۳	۱,۰۱۳,۹۵۴	۶۲,۳۵۵,۱۰۲,۷۸۴	(۱,۴۵۱,۰۴۰)	۹۰,۴۹۷,۰۱۹,۱۳۹	۲,۹۴۳,۶۳۲	۶۰,۹۵۰	۱۴۷,۵۶۵,۰۸۶,۷۱۷	۱۷۹,۲۷۸,۴۴۱,۸۰۴	۲	۱۷۹,۲۷۸,۴۴۱,۸۰۴	۲	
تامین ماسه ریخته گری	۹۸۰,۴۵,۴۶۵	۴۱۱,۱۷۳,۲۳۰,۸۸۲	۵۵۶,۴۲۴,۹۹۸,۵۳۷	۱۸,۹۰۶,۳۷۹	۱۰۸,۳۸۳,۰۸۱,۷۴۸	(۹,۵۲۱,۰۰۰)	۵۴,۹۶۳,۸۴۵,۹۶۸	۱۰۷,۴۳۰,۸۴۴	۵۵۱۰	۴۷۸,۱۴۰,۸۵۲,۳۲۰	۵۹۱,۴۹۴,۰۷۳,۰۳۸	۸	۵۹۱,۴۹۴,۰۷۳,۰۳۸	۸	
ایمن خودرو شرق	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۱,۰۸۰,۸۴۴,۹۲۴,۲۴۱	۱,۴۶۸,۶۲۴,۵۹۲,۷۰۷	۲۲,۱۰۲,۸۴۲	۸۰,۳۷۵,۵۳۵,۰۷۱	(۶۵,۲۷۸,۹۶۶)	۲۴۴,۰۱۹,۳۹۷,۲۴۲	۳۷۷,۴۷۱,۱۵۶	۳,۸۰۰	۹۹۲,۱۹۷,۹۵۴,۹۳۱	۱,۴۳۳,۳۰۰,۳۵۶,۱۰۱	۲۰	۱,۴۳۳,۳۰۰,۳۵۶,۱۰۱	۲۰	
جمع	۱,۹۴۶,۶۲۰,۹۶۵	۴,۱۶۱,۹۴۸,۱۹۰,۰۰۳۸	۴,۹۹۸,۸۶۶,۰۸۰,۲۷۰	۸۹,۱۶۶,۹۱۱	۴۰۰,۷۲۵,۲۷۱,۱۶۲	(۸۵,۳۷۵,۴۵۲)	۴۲۳,۹۴۵,۸۵۶,۶۴۶	۱,۹۵۰,۴۱۲,۴۲۴	۱,۹۵۰	۴,۲۴۷,۲۴۹,۳۴۸,۲۷۶	۴,۸۳۶,۷۹۴,۱۵۷,۲۸۵	۶۶	۴,۸۳۶,۷۹۴,۱۵۷,۲۸۵	۶۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره			
				فروش/ابطال طی دوره		تعداد	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۱۹,۱۱۷,۶۶۵	۵۰۴,۰۸۹,۵۹۵,۰۰۹	۵۲۷,۰۳۲,۵۳۹,۹۱۲	۶۰۶,۶۸۲	۱۶,۹۹۹,۹۸۹,۸۱۲	(۵,۱۳۹,۹۶۴)	۱۴,۵۸۴,۳۸۳
صندوق س- ارزش پاداش-د	۱۰,۹۹۱,۵۵۸	۲۰۲,۳۸۳,۹۶۱,۵۰۵	۲۰۷,۴۰۴,۷۷۸,۴۴۵	۸۴۳,۹۲۸	۱۵,۹۹۹,۹۶۵,۶۱۸	(۸,۳۴۲,۵۹۰)	۱۴,۵۸۴,۳۸۳
صندوق س-رشد پایدار آبان-د	۹,۴۷۷,۶۷۹	۱۳۵,۱۲۱,۵۶۱,۸۹۴	۱۳۶,۴۲۴,۵۶۰,۱۶۱	۱,۳۱۵,۹۰۶	۱۷,۶۴۹,۲۹۴,۶۴۸	(۳,۹۷۹,۸۸۰)	۱۴,۵۸۴,۳۸۳
صندوق س-پایا ثروت پویا-د	۱۹,۰۰۲۱,۸۲۴	۳۵۴,۳۱۲,۵۸۷,۷۳۶	۳۵۵,۲۰۰,۴۰۷,۶۰۱	۱,۳۱۵,۴۴۶,۳۹۸	۲۴,۷۵۵,۷۴۳,۱۴۲,۱۳۴	(۱,۳۱۵,۲۰۶,۳۱۳)	۱۴,۵۸۴,۳۸۳
صندوق س- ثروت پویا-بخشی	۱۴۰,۹۰۰,۱۲۹	۳۵۱,۶۶۰,۱۰۱,۷۱۷	۳۵۰,۹۰۱,۷۵۴,۴۲۶	۸۷,۸۲۲,۵۵۱	۲,۲۰۵,۴۴۱,۶۲۹,۲۸۴	(۸۵,۸۱۰,۲۰۰)	۱۴,۵۸۴,۳۸۳
صندوق اندیشه وزران صیباتمین -د	۱,۲۳۰,۹۱۴	۵۲,۴۷۰,۹۵۲,۳۶۱	۵۸,۲۱۸,۶۹۹,۶۳۱	-	-	(۱,۰۰۷,۴۹۵)	۱۴,۵۸۴,۳۸۳
صندوق س- نهال ایرانیان-ثابت	۱,۱۱۷,۳۴۳	۱۸,۴۴۳,۷۷۶,۲۳۰	۱۹,۰۶۶,۱۱۷,۴۱۴	-	-	(۳۱۸,۹۴۸)	۱۴,۵۸۴,۳۸۳
صندوق س- مانا ثروت پویا-سهام	۱۴,۳۱۱,۲۵۳	۱۴۶,۸۳۹,۳۸۲,۹۱۸	۱۴۶,۳۹۹,۳۴۷,۲۱۲	۷,۲۹۲,۷۷۲	۷۴,۸۱۸,۹۵۵,۰۶۶	(۱۰,۱۰۲,۴۴۸)	۱۴,۵۸۴,۳۸۳
صندوق-تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۵,۷۴۸,۲۰۸	۱۰۰,۰۳۷,۵۷۲,۷۲۶	۱۰۰,۰۳۵,۱۴۰,۱۵۰	-	-	(۱,۷۰۱,۹۶۵)	۱۴,۵۸۴,۳۸۳
صندوق س- آریا-د	۱,۷۳۷,۳۴۲	۴۰,۰۱۵,۰۱۲,۹۷۰	۴۰,۶۲۱,۸۶۱,۹۸۴	-	-	(۱۰۰,۱۰۵)	۱۴,۵۸۴,۳۸۳
جمع	۹۶,۸۴۳,۹۲۵	۱,۹۰۵,۳۷۴,۵۰۵,۰۶۶	۱,۹۴۱,۳۴۳,۵۸۰,۸۰۰	۱,۴۱۳,۲۲۸,۱۳۷	۲۷,۰۸۶,۶۵۲,۹۷۶,۵۶۲	-۱,۴۳۱,۷۰۹,۹۰۸	۲۷,۵۵۰,۶۳۰,۳۱۲,۰۴۹

۲۱.۵۲	۱,۵۷۵,۶۳۲,۹۹۷,۷۵۹	۱,۵۵۱,۰۱۲,۸۷۵,۰۲۹
-------	-------------------	-------------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پا	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان	۸۹,۲۲۸,۲۴۲	۳۷۸,۹۱۴	۰	۸۹,۶۰۷,۱۵۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا	۲۲,۳۶۹,۷۱۷	۹۴,۹۹۵	۰	۲۲,۴۶۴,۷۱۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو	۱۰۱,۲۹۷	۰	۰	۱۰۱,۲۹۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- گروه کلی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد	۱,۶۴۶,۱۱۳,۲۳۲	۱۰,۲۰۰,۰۲۱,۹۲۷	۱۱,۸۴۰,۹۴۹,۶۷۳	۵,۱۸۵,۴۸۶	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی	۱,۷۳۵,۱۱۳,۴۸۰	۱۰۰,۱۰۵,۱۶۱	۱,۸۱۰,۳۴۹,۶۶۹	۲۴,۸۶۸,۹۷۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غادر	۲,۱۴۲,۶۵۱,۷۱۶	۷,۱۹۹,۶۴۲	۴۴۷,۲۵۲,۰۲۷	۱,۷۰۲,۵۹۹,۳۳۱	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر	۱,۰۰۲,۲۶۸,۰۳۸	۴۷۰,۰۶۸	۸۹۱,۵۷۴,۳۸۳	۱۱۱,۱۶۳,۷۲۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین	۱۲,۳۱۲,۹۵۷,۴۶۱	۱,۱۰۰,۲۷۵,۹۹۲	۱۳,۳۴۷,۹۶۵,۵۸۷	۶۵,۲۶۷,۸۶۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا	۱,۰۵۷,۰۸۷,۲۶۶	۱۱,۵۵۷,۰۸۵,۳۰۳,۳۱۸	۱۱,۵۵۷,۲۰۸,۱۹۳,۶۸۳	۹۳۴,۱۹۶,۹۰۱	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان	۱۴,۳۹۶,۸۱۸,۵۷۰	۳,۳۷۳,۴۶۰,۱۱۸,۰۹۹	۳,۳۸۷,۱۰۳,۰۰۲,۶۳۲	۷۵۳,۹۳۴,۰۳۷	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو	۶۳۶,۹۷۷,۷۰۱	۸۷۹,۸۳۷	۴۲۹,۷۹۰,۲۱۸	۲۰۸,۰۶۷,۳۲۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷	۲۱,۹۷۶,۸۵۸,۵۸۲	۱۷,۱۷۸,۱۵۳,۵۰۹	۳۸,۲۱۱,۶۶۷,۴۷۰	۹۴۳,۳۴۴,۶۲۱	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام	۲,۰۰۶,۵۹۳,۱۴۴	۲۲۰,۰۰۴,۴۲۰,۷۷۷	۲۲۰,۹۶۵,۵۷۱,۲۸۹	۱,۰۴۵,۴۴۲,۶۳۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو	۲,۵۳۴,۲۵۱,۲۳۷	۲۵۴,۰۴۵	۲,۴۷۴,۴۲۷,۵۴۷	۶۰,۰۷۷,۷۳۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا	۴۲۸,۶۴۹,۳۵۲	۱۰۰,۱۷۱,۷۵۲,۹۰۹	۹۸,۳۶۲,۷۹۷,۲۸۰	۲,۲۳۷,۶۰۴,۹۸۱	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- بیپوا.	۶,۱۰۹,۱۷۲,۹۵۸	۰	۶,۱۰۹,۱۷۲,۹۵۸	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سبافر	۹۹۳,۷۱۶,۲۵۲	۱,۱۲۴,۲۰۵	۷۲۸,۹۸۳,۸۸۹	۲۶۵,۸۵۶,۵۶۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمین	۱,۲۸۷,۰۱۵,۱۰۵	۹۸۵,۱۰۲,۷۱۱,۰۶۷	۹۸۵,۷۴۸,۶۰۲,۴۶۵	۶۴۱,۱۲۳,۷۰۷	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه	۶۸۳,۴۴۲,۳۰۲	۲۶۳,۴۶۴	۶۲۱,۴۰۰,۷۶۳	۶۲,۳۰۵,۰۰۳	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران- سیرنگ	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
جمع	۷۱,۱۱۱,۵۸۵,۶۵۲	۱۶,۳۰۲,۴۱۳,۵۲۷,۹۲۹	۱۶,۳۲۶,۳۰۱,۷۰۱,۵۳۳	۴۷,۲۲۳,۴۱۲,۰۴۸	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	(۱۱۳,۳۸۹,۰۹۱,۸۷۸)	(۲,۳۴۰)	(۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۸,۲۵۶,۷۵۲,۴۵۸	۲,۰۲۷	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲,۴۵۹,۱۴۵,۰۱۷	۲۵۷	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۳۲,۱۸۵,۳۶۳	۵	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۲	۰
جمع		(۲,۳۶۲,۹۷۲,۴۲۹)	(۴۹)	(۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
داروسازی امین	-	(۲۱,۱۴۶,۹۸۸,۳۳۳)	۱,۷۰۸,۵۳۴,۸۰۳	(۱۹,۴۳۸,۴۵۳,۵۳۰)	(۴۰۱)	-	۴۴,۷۵۳,۲۲۸,۸۶۳	۶۰۰,۳۰۷,۵۳۲,۹۶۰	۶۴۵,۰۶۰,۷۶۱,۸۲۳
تکادو	-	(۱۸,۱۰۶,۹۶۳,۰۰۹)	۱۰۶,۵۹۴,۰۹۹	(۱۸,۰۰۰,۳۶۸,۹۱۰)	(۳۷۱)	-	(۱,۷۰۶,۸۱۴,۲۲۴)	۵,۴۳۴,۹۰۹,۸۹۴	۳,۷۲۸,۰۹۵,۶۷۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	(۷۱,۵۹۳,۳۶۷,۱۰۶)	۹۳۳,۸۰۸,۷۱۱	(۷۰,۶۵۹,۵۵۸,۳۹۵)	(۱,۴۵۸)	-	۵۸,۱۵۶,۴۵۴,۹۲۲	۷,۲۱۵,۳۰۹,۶۷۴	۶۵,۳۷۱,۷۶۴,۵۹۶
ایمن خودرو شرق	-	۶۵,۲۹۴,۶۳۹,۸۵۰	۶۳,۰۲۴,۸۸۵,۷۱۶	۱۲۸,۳۱۹,۵۲۵,۵۶۶	۲,۶۴۸	۱۴۶,۷۴۹,۱۱۰,۸۲۴	۳۷۴,۲۴۲,۲۹۲,۲۷۳	۱۲۱,۱۴۷,۳۸۳,۴۱۶	۶۴۲,۱۳۸,۷۸۶,۵۱۳
فرانسوز یزد	-	(۸,۷۷۱,۲۷۴,۳۵۸)	۱,۴۶۷,۸۳۴,۳۳۰	(۷,۳۰۳,۴۴۰,۰۲۸)	(۱۵۱)	-	۱۷,۶۹۶,۰۹۲,۹۴۸	۶,۵۴۰,۲۴۵,۴۷۰	۲۴,۲۳۶,۳۳۸,۴۱۸
تامین ماسه ریخته گری	-	(۳۲,۳۴۹,۷۷۸,۲۱۳)	۱۳,۹۴۹,۶۱۶,۹۳۵	(۱۸,۴۰۰,۱۶۱,۲۷۸)	(۳۸۰)	-	۱۱۷,۵۶۸,۶۸۵,۶۱۶	۵۱,۲۸۴,۰۱۹,۰۰۸	۱۶۸,۸۵۲,۷۰۴,۶۲۴
سیمان باقران	-	(۱۰,۹۱۸,۱۳۴,۰۱۵)	۲۵,۴۵۹,۲۵۱,۳۱۲	۱۴,۵۴۱,۱۱۷,۲۹۷	۳۰۰	-	۳۰,۹۱۷,۹۴۲,۲۸۹	۸۳,۳۴۲,۱۳۵,۱۴۷	۱۱۴,۲۶۰,۰۷۷,۴۳۶
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۵,۴۶۲,۲۴۵,۶۱۲	(۱۳۰,۲۸۴,۳۸۳,۶۲۲)	(۱۷,۶۰۹,۷۸۵)	(۱۱۴,۸۳۹,۷۴۷,۷۹۵)	(۲,۳۷۰)	۱۵,۴۶۲,۲۴۵,۶۱۲	(۶۵,۷۳۶,۲۸۵,۵۰۹)	۳,۸۰۷,۵۶۸,۵۳۷	(۴۶,۴۶۶,۴۷۱,۳۶۰)
داروسازی کوثر	-	(۷,۸۱۱,۶۵۹,۹۸۰)	۷۱۰,۷۱۳,۷۰۰	(۷,۱۰۰,۹۴۶,۲۸۰)	(۱۴۷)	-	(۲,۶۰۷,۳۹۶,۳۳۰)	۵۰,۵۱,۳۸۷,۱۰۰	۲,۴۴۳,۹۹۰,۷۷۰
دانش بنیان پویا نیرو	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸
تولید تجهیزات سنگین هیکو	-	(۹۰۷,۷۱۸,۰۶۲)	-	(۹۰۷,۷۱۸,۰۶۲)	(۱۹)	-	۱۴,۵۸۹,۹۵۲,۳۱۹	۷۴۶,۴۳۴,۸۹۴	۱۵,۳۳۶,۳۸۷,۲۱۳
کشت و صنعت پیادر	-	۴۰۰,۶۵۹,۵۳۷	-	۴۰۰,۶۵۹,۵۳۷	۸	-	۱۳,۹۱۴,۲۹۴,۲۸۷	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۱۴,۱۵۹,۳۸۷,۹۹۱
ج.تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱
جمع	۱۵,۴۶۲,۲۴۵,۶۱۲	(۲۳۶,۱۹۴,۹۶۷,۳۱۱)	۱۰۷,۳۴۳,۶۲۹,۸۲۱	(۱۱۳,۳۸۹,۰۹۱,۸۷۸)	(۲,۳۴۰)	۱۶۲,۲۱۱,۳۵۶,۴۳۶	۶۰۱,۷۸۸,۴۴۷,۴۵۴	۱,۴۵۳,۶۲۲,۳۳۰,۵۵۳	۲,۲۱۷,۶۲۲,۱۳۴,۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- در آمد 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 سود صندوق	صندوق
۰	۸,۲۵۵,۰۹۱,۱۵۲	۱۱,۲۳۴,۰۷۷,۴۹۰	(۲,۹۷۸,۹۸۶,۳۳۸)	۰	(۴۶)	(۲,۲۴۲,۴۵۹,۷۹۸)	۲۶۷,۳۹۴,۶۵۸	(۲,۵۰۹,۸۵۴,۴۵۶)	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۰	۲,۰۳۶,۵۱۵,۵۱۷	۱,۵۵۶,۳۹۷,۶۷۹	۴۸۰,۱۱۷,۸۳۸	۰	۷	۳۵۲,۰۹۱,۳۴۸	۳۰۶,۷۱۶,۱۴۹	۴۵,۳۷۵,۱۹۹	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۳	۸۳,۶۴۹,۶۰۱,۸۸۷	۸۳,۶۳۳,۹۳۳,۴۰۱	۱۵,۶۶۸,۴۸۶	۰	۱,۵۹۰	۷۷,۰۷۴,۱۹۸,۳۰۴	۷۷,۹۴۶,۳۴۹,۶۸۲	(۸۷۲,۱۵۱,۳۷۸)	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰	۱,۴۲۷,۳۰۵,۳۵۵	۶۹,۶۹۶,۳۴۶	۱,۳۵۷,۶۰۹,۰۰۹	۰	۱۷	۸۲۰,۴۵۶,۳۴۱	۶۹,۶۹۶,۳۴۶	۷۵۰,۷۵۹,۹۹۵	صندوق س. آریا-د
۴	۹۲,۰۸۳,۶۷۲,۱۳۴	۱۰۲,۹۸۵,۷۱۲,۰۳۲	(۱۰,۹۰۲,۰۳۹,۸۹۸)	۰	۷۷	۳,۷۳۴,۹۲۹,۲۵۱	۱۳,۸۷۸,۵۸۷,۴۰۵	(۱۰,۱۴۳,۶۵۸,۱۵۴)	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱	۱۵,۴۹۰,۸۹۶,۷۸۷	۱۲,۵۹۴,۳۰۵,۸۱۱	۲,۸۹۶,۵۹۰,۹۷۶	۰	۵۵	۲,۶۸۵,۵۹۳,۳۸۸	۱,۰۹۲,۰۰۰,۶۷۶	۱,۵۹۳,۵۹۲,۷۱۲	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۲	۴۸,۷۰۸,۱۶۰,۵۰۲	۲۵,۵۶۲,۷۵۲,۰۵۴	۲۳,۱۴۵,۴۰۸,۴۴۸	۰	۲۱۳	۱۰,۳۳۵,۵۵۱,۷۴۰	۵,۱۷۹,۴۴۸,۶۱۰	۵,۱۵۶,۱۰۳,۱۳۰	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۰	۱,۸۴۶,۶۵۵,۲۱۸	۳۸۰,۲۷۳,۲۳۵	۱,۴۶۶,۳۸۱,۹۸۳	۰	۳۷	۱,۷۸۰,۷۱۳,۹۲۹	۳۸۰,۲۷۳,۲۳۵	۱,۴۰۰,۴۴۰,۶۹۴	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰	۸,۱۶۷,۸۷۹,۶۵۳	۷,۵۱۵,۷۴۳,۲۶۶	۶۵۲,۱۳۶,۳۸۷	۰	۱۶	۷۶۵,۳۹۱,۲۸۷	۲,۸۳۹,۱۶۰,۹۱۲	(۲,۰۷۳,۷۶۹,۶۲۵)	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱	۱۵,۰۱۳,۴۴۳,۲۱۵	۱۱,۹۸۳,۹۶۸,۹۲۳	۳,۰۲۹,۴۷۴,۲۹۲	۰	۶۱	۲,۹۵۰,۲۸۶,۶۶۸	۴,۴۴۷,۵۸۵,۹۴۹	(۱,۴۹۷,۲۹۹,۲۸۱)	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۱۱	۲۹۱,۳۱۶,۱۴۱,۵۸۸	۲۷۲,۱۵۳,۷۸۰,۴۰۵	۱۹,۱۶۲,۳۶۱,۱۸۳	۰	۲,۰۲۷	۹۸,۲۵۶,۷۵۲,۴۵۸	۱۰۶,۴۰۷,۲۱۳,۶۲۲	(۸,۱۵۰,۴۶۱,۱۶۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۲-

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷,۳۱۴,۴۳۳,۶۷۸	(۹۱۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۰۶۰,۷۵۰)	۱۸,۴۱۹,۵۴۴,۴۲۸	۷,۳۹۳,۷۷۱,۹۰۷	(۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۶,۸۷۱,۹۰۷	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۹,۵۸۳,۹۶۸,۹۸۱	(۵۳۰,۸۵۰,۰۰۰)	(۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۲۰,۸۱۸,۹۸۱	۴,۹۲۴,۵۳۴,۷۹۱	(۵۳۰,۸۵۰,۰۰۰)	۱۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۲۳۴,۷۹۱	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۷۶,۰۵۶,۷۰۲	(۹۰۸,۶۷۶)	۷۶,۹۶۵,۳۷۸	.	۴۴,۳۸۷,۹۷۶	.	۴۴,۳۸۷,۹۷۶	.	سلف موازی متانول سبلان ۰۴۲
۲۹۲,۵۷۷,۷۱۳	.	.	۲۹۲,۵۷۷,۷۱۳	۹۶,۴۵۰,۳۴۳	.	.	۹۶,۴۵۰,۳۴۳	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۲۷,۲۶۷,۰۳۷,۰۷۴	(۱,۴۴۲,۸۰۸,۶۷۶)	(۵۲۳,۰۹۵,۳۷۲)	۲۹,۲۳۲,۹۴۱,۱۲۲	۱۲,۴۵۹,۱۴۵,۰۱۷	(۱,۳۴۱,۸۵۰,۰۰۰)	۹۲۷,۴۳۷,۹۷۶	۱۲,۸۷۳,۵۵۷,۰۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 مربحه 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
	۱,۱۳۱,۹۴۳		۳۷۸,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان
	۲۸۳,۷۸۱		۹۴,۹۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
	۹۶۱,۳۰۸		۲۱,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد
	۵۲۹,۷۴۳		۱۰۵,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی
	۸,۱۸۵,۶۵۹		۷,۱۹۹,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر
	۱,۸۸۳,۳۵۹		۴۷۰,۰۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر
	۲,۲۰۱,۴۶۳		۲۷۵,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین
	۲,۱۱۸,۵۲۴		۱,۹۱۳,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
	۱۵,۷۰۵,۹۴۰		۳,۱۸۸,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
	۲,۱۶۴,۰۸۸		۸۷۹,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو
	۸,۴۰۱,۷۹۷		۳,۲۴۹,۳۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
	۲۱,۴۸۶,۴۹۶		۴,۴۲۰,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام
	۲۱,۷۷۱,۲۹۸		۲۵۴,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو
	۲,۴۵۹,۰۳۷		۱,۵۷۹,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا
	۱,۶۷۵,۰۴۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- بیویا.
	۹,۵۸۶,۸۸۷		۱,۱۲۴,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر
	۲,۷۱۱,۰۶۷		۲,۷۱۱,۰۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمین
	۲۶۶,۷۲۵		۲۶۳,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه
	۲۰۴,۰۵۴,۷۹۴		۲۰۴,۰۵۴,۷۹۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران-سیرنگ
	۳۰۷,۵۷۸,۹۵۴		۲۳۲,۱۸۵,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۳۱,۵۰۹,۸۰۱,۱۷۶	۱۴۶,۷۴۹,۱۱۰,۸۲۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۵۶,۶۹۰,۷۰۷	۵۰	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	۲,۳۷۲,۲۸۹,۷۳۸	۱۵,۴۶۲,۲۴۵,۶۱۲	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	۲,۳۷۲,۲۸۹,۷۳۸	۱۵,۴۶۲,۲۴۵,۶۱۲
جمع			۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	۲,۳۷۲,۲۸۹,۷۳۸	۱۵,۴۶۲,۲۴۵,۶۱۲	۱۸۶,۰۹۳,۴۴۷,۳۵۰	۲۳,۸۸۲,۰۹۰,۹۱۴	۱۶۲,۲۱۱,۳۵۶,۴۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۲۹۲,۵۷۷,۷۱۳	۰	۲۹۲,۵۷۷,۷۱۳	۹۶,۴۵۰,۳۴۳	۰	۹۶,۴۵۰,۳۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱۸,۴۱۹,۵۴۴,۴۲۸	۰	۱۸,۴۱۹,۵۴۴,۴۲۸	۷,۴۴۶,۸۷۱,۹۰۷	۰	۷,۴۴۶,۸۷۱,۹۰۷	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱۰,۵۲۰,۸۱۸,۹۸۱	۰	۱۰,۵۲۰,۸۱۸,۹۸۱	۵,۳۳۰,۲۳۴,۷۹۱	۰	۵,۳۳۰,۲۳۴,۷۹۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن
۲۹,۲۳۲,۹۴۱,۱۲۲	۰	۲۹,۲۳۲,۹۴۱,۱۲۲	۱۲,۸۷۳,۵۵۷,۰۴۱	۰	۱۲,۸۷۳,۵۵۷,۰۴۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان	۳۷۸,۹۱۴	.	۳۷۸,۹۱۴	۱,۱۳۱,۹۴۳	.
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا	۹۴,۹۹۵	.	۹۴,۹۹۵	۲۸۳,۷۸۱	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد	۲۱,۹۲۷	.	۲۱,۹۲۷	۹۶۱,۳۰۸	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی	۱۰۵,۱۶۱	.	۱۰۵,۱۶۱	۵۲۹,۷۴۳	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غادر	۷,۱۹۹,۶۴۲	.	۷,۱۹۹,۶۴۲	۸,۱۸۵,۶۵۹	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر	۴۷۰,۰۶۸	.	۴۷۰,۰۶۸	۱,۸۸۳,۳۵۹	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین	۲۷۵,۹۹۲	.	۲۷۵,۹۹۲	۲,۲۰۱,۴۶۳	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا	۱,۹۱۳,۷۱۷	.	۱,۹۱۳,۷۱۷	۲,۱۱۸,۵۲۴	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان	۳,۱۸۸,۰۹۹	.	۳,۱۸۸,۰۹۹	۱۵,۷۰۵,۹۴۰	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تیکو	۸۷۹,۸۳۷	.	۸۷۹,۸۳۷	۲,۱۶۴,۰۸۸	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷	۳,۲۴۹,۳۹۹	.	۳,۲۴۹,۳۹۹	۸,۴۰۱,۷۹۷	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام	۴,۴۲۰,۷۷۷	.	۴,۴۲۰,۷۷۷	۲۱,۴۸۶,۴۹۶	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو	۲۵۴,۰۴۵	.	۲۵۴,۰۴۵	۲۱,۷۷۱,۲۹۸	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا	۱,۵۷۹,۲۶۰	.	۱,۵۷۹,۲۶۰	۲,۴۵۹,۰۳۷	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- بیپویا.	.	.	.	۱,۶۷۵,۰۴۵	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر	۱,۱۲۴,۲۰۵	.	۱,۱۲۴,۲۰۵	۹,۵۸۶,۸۸۷	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمین	۲,۷۱۱,۰۶۷	.	۲,۷۱۱,۰۶۷	۲,۷۱۱,۰۶۷	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه	۲۶۳,۴۶۴	.	۲۶۳,۴۶۴	۲۶۶,۷۲۵	.
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران- سیرنگ	۲۰۴,۰۵۴,۷۹۴	۵۴۸,۵۳۴	۲۰۳,۵۰۶,۲۶۰	۲۰۴,۰۵۴,۷۹۴	۵۴۸,۵۳۴
جمع	۲۳۲,۱۸۵,۳۶۳	۵۴۸,۵۳۴	۲۳۱,۶۳۶,۸۲۹	۳۰۷,۵۷۸,۹۵۴	۵۴۸,۵۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
داروسازی امین	۵۳۳,۵۱۷	۸,۱۷۹,۸۰۶,۳۲۷	۶,۴۷۱,۲۷۱,۵۲۴	۱,۷۰۸,۵۳۴,۸۰۳	۱۹۰,۴۳۹,۶۷۹	۲,۷۹۵,۰۵۶,۴۱۳,۵۵۴	۲,۱۹۴,۷۴۸,۸۸۰,۵۹۴
تکادو	۹۲۹,۷۵۰	۲,۳۰۸,۳۵۱,۶۷۱	۲,۲۰۱,۷۵۷,۵۷۲	۱۰۶,۵۹۴,۰۰۹۹	۱۷,۴۶۵,۹۴۴	۴۷,۵۲۷,۵۱۰,۰۴۹	۴۲,۰۹۲,۶۰۰,۱۵۵
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۱۰,۱۰۲,۴۴۸	۱۰۳,۹۵۷,۳۸۸,۷۲۴	۱۰۳,۶۸۹,۹۹۴,۰۶۶	۲۶۷,۳۹۴,۶۵۸	۶۶,۵۹۷,۵۹۱	۶۵۷,۸۴۸,۵۳۹,۸۴۴	۶۴۶,۶۱۴,۴۶۲,۳۵۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴,۳۸۳,۶۵۹	۴,۷۴۷,۰۶۱,۰۰۶	۳,۸۱۳,۲۵۲,۲۹۵	۹۳۳,۸۰۸,۷۱۱	۶۱,۰۵۰,۷۵۴	۵۹,۵۶۴,۰۲۶,۶۱۱	۵۲,۳۴۸,۷۱۶,۹۳۷
ایمن خودرو شرق	۶۵,۲۷۸,۹۶۶	۲۴۴,۰۱۹,۳۹۷,۲۴۲	۱۸۰,۹۹۴,۵۱۱,۵۲۶	۶۳,۰۲۴,۸۸۵,۷۱۶	۱۶۳,۷۷۵,۲۱۲	۵۶۸,۸۹۰,۳۰۵,۶۵۵	۴۴۷,۷۴۷,۹۲۲,۲۳۹
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۳۱۸,۹۴۸	۵۵۰,۵۵۹۱,۴۱۱	۵,۱۹۸,۸۷۵,۲۶۲	۳۰۶,۷۱۶,۱۴۹	۲,۹۱۱,۵۶۴	۴۸,۹۲۰,۰۲۳,۰۶۲	۴۷,۳۶۳,۶۲۵,۳۸۳
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۳۱۵,۲۰۶,۳۱۳	۲۴,۸۲۱,۳۲۴,۹۸۹,۴۱۱	۲۴,۷۴۳,۲۷۸,۶۳۹,۷۲۹	۷۷,۹۶۶,۳۴۹,۶۸۲	۳۰۰,۶۳۰,۷,۵۸۲	۵۵,۸۰۲,۶۱۳,۹۴۲,۵۲۹	۵۵,۷۱۸,۹۸۰,۰۰۹,۱۲۸
صندوق س. آریا-د	۱۰۰,۱۰۵	۲,۳۷۵,۳۴۶,۵۱۴	۲,۳۰۵,۶۵۰,۱۶۸	۶۹,۶۹۶,۳۴۶	۱۰۰,۱۰۵	۲,۳۷۵,۳۴۶,۵۱۴	۲,۳۰۵,۶۵۰,۱۶۸
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۸۵,۸۱۰,۲۰۰	۲,۱۷۸,۷۰۱,۱۶۰,۳۵۰	۲,۱۶۴,۸۲۲,۵۷۲,۹۴۵	۱۳,۸۷۸,۵۸۷,۴۰۵	۳۰۳,۲۱۴,۶۸۴	۷,۲۹۷,۵۴۱,۱۱۹,۶۸۵	۷,۱۹۴,۵۵۵,۴۰۷,۶۵۳
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۳,۹۷۹,۸۸۰	۵۷,۸۲۴,۷۰۳,۹۴۳	۵۶,۷۳۲,۷۰۳,۲۶۷	۱,۰۹۲,۰۰۰,۶۷۶	۶۳,۴۰۱,۱۲۶	۸۹۵,۵۷۵,۸۷۵,۸۲۲	۸۸۲,۹۸۱,۵۷۰,۰۲۱
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۵,۱۳۹,۹۶۴	۱۴۳,۵۷۳,۸۸۱,۹۴۴	۱۳۸,۳۹۴,۴۳۳,۳۳۴	۵,۱۷۹,۴۴۸,۶۱۰	۵۰,۸۲۸,۶۱۹	۱,۳۷۰,۴۸۲,۸۶۳,۶۴۸	۱,۳۴۴,۹۲۰,۱۱۱,۵۹۴
فرانسوز یزد	۲,۰۹۲,۶۷۵	۱۴,۹۱۲,۶۱۴,۰۰۰	۱۳,۴۴۴,۷۷۹,۶۷۰	۱,۴۶۷,۸۳۴,۳۳۰	۱۲,۸۳۶,۱۴۲	۸۸,۰۹۲,۵۸۹,۱۵۹	۸۱,۵۵۲,۳۴۴,۶۸۹
تامین ماسه ریخته گری	۹,۵۲۱,۰۰۰	۵۴,۹۶۳,۸۴۵,۹۶۸	۴۱۰,۱۴,۲۲۹,۰۳۳	۱۳,۹۴۹,۶۱۶,۹۳۵	۵۲,۳۰۶,۸۳۹	۲۴۵,۷۱۵,۲۱۰,۶۳۴	۱۹۴,۴۳۱,۱۹۱,۶۲۶
سیمان باقران	۱,۴۵۱,۰۴۰	۹۰,۴۹۷,۰۱۹,۱۳۹	۶۵,۰۳۷,۷۶۷,۸۲۷	۲۵,۴۵۹,۲۵۱,۳۱۲	۶,۷۰۴,۳۳۳	۳۴۹,۶۶۷,۰۱۳,۴۷۰	۲۶۶,۳۲۴,۱۳۵,۱۴۷
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۴۷,۸۱۰	۴۱۷,۹۸۴,۳۹۷	۴۳۵,۵۹۴,۱۸۲	(۱۷,۶۰۹,۷۸۵)	۲۴,۰۸۴,۸۸۵	۷۵,۴۴۰,۹۵۷,۴۸۲	۷۱,۶۳۳,۳۸۸,۹۴۵
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۷۰۱,۹۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۱۶,۸۹۵	۲۹,۶۱۹,۷۴۳,۶۶۰	۳۸۰,۲۷۳,۲۳۵	۱,۷۰۱,۹۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۱۶,۸۹۵	۲۹,۶۱۹,۷۴۳,۶۶۰
داروسازی کوثر	۱,۰۳۷,۰۳۵	۱۳,۸۹۹,۷۷۶,۸۹۶	۱۳,۱۸۹,۰۶۳,۱۹۶	۷۱۰,۷۱۳,۷۰۰	۸,۸۴۹,۱۴۵	۱۱۳,۸۹۵,۶۹۱,۵۵۴	۱۰۸,۸۴۴,۳۰۴,۴۵۴
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۰۰۷,۴۹۵	۴۸,۲۲۷,۳۶۶,۲۳۵	۴۵,۳۸۸,۲۰۵,۳۲۳	۲,۸۳۹,۱۶۰,۹۱۲	۴,۶۰۰,۴۵۷	۲۱۴,۸۷۷,۶۰۹,۱۰۰	۲۰۷,۳۶۱,۸۶۵,۸۳۴
صندوق س. ارزش پاداش-د	۸,۳۴۲,۵۹۰	۱۵۹,۱۳۹,۸۶۶,۶۲۲	۱۵۴,۶۹۲,۲۸۰,۶۷۳	۴,۴۴۷,۵۸۵,۹۴۹	۲۷,۹۳۱,۹۶۶	۵۲۱,۳۶۰,۴۰۹,۳۸۸	۵۰۹,۳۷۶,۴۴۰,۴۶۵
دانش بنیان پویا نیرو	.	.	.	.	۱۹۲,۱۸۰,۰۲۱	۵,۳۲۵,۸۷۵,۷۷۹,۶۷۵	۴,۸۲۵,۳۵۴,۶۰۷,۰۴۷
تولیدتجهیزات سنگین هپکو	.	.	.	.	۵۵,۵۵۴,۸۲۹	۱۰۵,۲۷۵,۲۲۶,۸۲۴	۱۰۴,۵۲۸,۷۹۱,۹۳۰
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	.	.	.	.	۴۱,۶۰۱,۴۴۷	۶۵۹,۲۷۳,۸۲۱,۱۹۴	۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱,۰۲۶
کشت و صنعت پیادار	.	.	.	.	۵۱۱,۰۰۰	۸,۴۶۵,۹۴۱,۰۹۱	۸,۲۲۰,۸۴۷,۳۸۷
ح.تولیدی و صنعتی گوهرقام	.	.	.	.	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۵,۵۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰	(۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴۵,۰۰۰	۶۴۴,۵۴۰,۱۷۵,۰۰۰	۶۴۵,۴۵۱,۱۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن	۴۰۹,۰۰۰	۴۰۸,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	۴۰۹,۲۶۶,۵۲۵,۰۰۰	(۵۳۰,۸۵۰,۰۰۰)	۴۰۹,۰۰۰	۴۰۸,۷۳۵,۶۷۵,۰۰۰	۴۰۹,۲۶۶,۵۲۵,۰۰۰
سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲	.	.	.	.	۱۰۰	۱۶۳,۱۲۹,۳۴۴	۱۶۴,۰۳۸,۰۲۰
جمع	۱,۵۱۸,۰۷۰,۳۶۰	۲۸,۹۶۸,۹۰۲,۰۴۳,۶۹۵	۲۸,۷۵۶,۴۹۳,۰۵۰,۲۵۲	۲۱۲,۴۰۸,۹۹۳,۴۴۳	۴,۶۴۶,۷۷۰,۳۵۹	۷۸,۸۹۴,۷۱۵,۳۴۷,۴۵۷	۷۷,۱۷۰,۳۸۲,۰۴۵,۱۷۵

۱,۷۲۴,۳۳۳,۳۰۲,۲۸۲

