



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام شرکت

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

<

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره								۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		فروش/ابطال طی دوره				خرید/صدور طی دوره							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	تعداد واحد
صندوق س خاتم ایساتیس پو	۱۴,۵۸۴,۳۸۳	۳۸۳,۳۴۷,۸۵۲,۳۷۷	۴۱۰,۷۹۴,۱۹۹,۵۱۹	۵,۳۰۰,۶۲۶	۱۵۲,۱۸۸,۹۸۴,۸۵۳	۱۰۲,۸۷۹,۰۲۵,۰۰۶	(۳,۵۹۹,۷۰۷)	۱۶,۲۸۵,۳۰۲	۲۸,۹۳۱	۴۳۸,۷۸۱,۷۹۸,۹۸۶	۴۷۱,۰۶۱,۷۳۱,۵۲۳	۶۳۲	۶۳۲
صندوق س. ارزش پاداش-د	۳,۴۹۲,۸۹۶	۶۳,۷۸۴,۹۹۵,۴۴۸	۶۷,۲۱۵,۱۶۴,۱۰۵	۰	۰	۲۴,۰۰۸,۹۷۹,۱۷۰	(۱,۲۳۲,۵۹۳)	۲,۲۶۰,۳۰۳	۱۹,۸۰۵	۴۱,۶۹۸,۶۴۹,۸۸۱	۴۴,۷۵۶,۹۰۷,۴۲۱	۰۶۰	۰۶۰
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۶,۷۱۳,۷۰۵	۹۶,۰۳۸,۱۵۳,۲۷۵	۹۸,۹۳۴,۷۴۴,۲۵۲	۲۲,۸۸۵,۷۵۰	۳۴۲,۸۰۱,۸۱۰,۲۴۳	۱۵۴,۶۷۵,۱۳۶,۱۰۲	(۱۰,۳۱۰,۳۴۵)	۱۹,۲۸۹,۱۱۰	۱۵,۱۵۳	۲۸۶,۷۱۶,۲۴۳,۳۷۸	۲۹۲,۲۳۳,۰۷۹,۸۵۲	۳۰۹۲	۳۰۹۲
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۹,۲۶۱,۸۱۹	۳۶۶,۶۷۷,۰۹۰,۱۴۱	۳۶۶,۶۹۲,۷۵۸,۶۲۸	۱,۳۹۹,۵۵۲,۱۵۰	۲۶,۹۲۰,۹۳۳,۷۶۷,۳۶۸	۲۶,۸۹۹,۱۸۸,۰۶۴,۴۷۲	(۱,۳۹۹,۱۴۷,۹۴۰)	۱۹,۶۶۶,۰۲۹	۱۹,۵۱۲	۳۸۱,۶۲۶,۶۴۵,۵۱۷	۳۸۳,۷۰۹,۱۶۸,۲۱۵	۵۰۱۵	۵۰۱۵
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۶,۱۰۲,۴۸۰	۳۹۲,۲۷۹,۱۹۲,۰۶۴	۳۸۱,۳۷۷,۱۵۲,۶۰۹	۴۳,۲۹۲,۹۹۱	۹۲۰,۶۳۰,۵۶۶,۸۰۹	۹۷۶,۵۵۲,۳۲۷,۶۸۴	(۴۴,۶۵۰,۲۰۰)	۱۴,۷۴۵,۲۷۱	۲۳,۸۱۰	۳۲۷,۴۰۸,۶۶۱,۸۲۲	۳۵۱,۰۰۱,۵۱۹,۸۴۶	۴۰۷۱	۴۰۷۱
صندوق اندیشه ورزان صباتامیر	۲۲۳,۴۱۹	۹,۳۹۳,۶۳۶,۳۴۳	۱۰,۷۵۶,۷۲۴,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۴۱۹	۴۹,۳۲۸	۹,۳۹۳,۶۳۶,۳۴۳	۱۱,۰۱۸,۷۴۶,۰۳۰	۰۰۱۵	۰۰۱۵
صندوق س مانا ثروت پویا-سز	۱۱,۵۰۱,۵۷۷	۱۱۷,۹۶۷,۸۴۷,۴۸۸	۱۱۴,۹۸۸,۴۵۳,۷۵۵	۵۰,۸۵۰,۳۰۲	۴۵,۱۹۹,۹۹۸,۱۱۵	۷۵,۳۴۲,۴۹۰,۱۵۶	(۸,۴۵۰,۱۲۰)	۸,۱۳۶,۶۵۹	۹,۲۳۰	۷۸,۶۷۲,۳۱۱,۰۹۹	۷۵,۰۸۳,۵۲۵,۹۹۶	۱۰۰۱	۱۰۰۱
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۷۹۸,۳۹۵	۱۳,۳۹۶,۹۱۶,۰۳۵	۱۳,۹۱۲,۶۱۷,۳۵۰	۰	۰	۱۲,۴۶۸,۱۶۲,۴۲۶	(۷۰۵,۴۶۳)	۹۲,۹۳۲	۱۷,۸۶۹	۱,۵۵۹,۳۸۱,۲۵۹	۱,۶۶۰,۳۹۰,۵۴۵	۰۰۰۲	۰۰۰۲
صندوق تداوم اطمینان تمدن	۴۰,۴۶,۲۴۳	۷۰,۴۱۷,۸۲۹,۰۶۶	۷۱,۸۸۴,۳۱۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۶,۲۴۳	۱۸,۳۱۰	۷۰,۴۱۷,۸۲۹,۰۶۶	۷۳,۶۶۸,۲۶۹,۶۳۹	۰۰۹۹	۰۰۹۹
صندوق س. آریا-د	۱,۶۳۷,۲۳۷	۳۷,۷۰۹,۳۶۲,۸۰۲	۳۹,۰۶۶,۹۷۱,۸۱۱	۰	۰	۱۷,۱۰۷,۱۷۵,۳۸۳	(۶۹۸,۲۶۹)	۹۳۸,۹۶۸	۲۴,۵۳۰	۲۱,۶۲۶,۶۰۹,۳۲۵	۲۳,۰۲۸,۵۶۶,۳۷۴	۰۰۳۱	۰۰۳۱
جمع	۷۸,۳۶۲,۱۵۴	۱,۵۵۱,۰۱۳,۸۷۵,۰۲۹	۱,۵۷۵,۶۲۳,۹۹۷,۷۵۹	۱,۴۷۶,۱۱۶,۷۱۹	۲۸,۳۸۱,۷۵۵,۱۲۷,۳۸۸	۲۸,۲۶۲,۲۳۱,۳۷۰,۳۹۹	(۱,۴۶۸,۷۹۴,۶۳۷)	۸۵,۶۸۴,۲۳۶	۲۳,۱۱۸	۱,۶۵۷,۹۰۱,۶۶۶,۶۷۶	۱,۷۲۷,۲۳۱,۸۰۵,۴۴۱	۲۳,۱۱۸	۲۳,۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا	
۸۹,۶۰۷,۱۵۶	۳۸۰,۵۲۴	۰	۸۹,۹۸۷,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان	
۲۲,۴۶۴,۷۱۲	۹۵,۳۹۸	۰	۲۲,۵۶۰,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا	
۱۰۱,۲۹۷	۰	۰	۱۰۱,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو	
۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار-گروه کلی	
۰	۹,۹۰۰,۷۶۱,۲۸۹	۸,۷۷۰,۵۸۴,۰۰۰	۱,۱۳۰,۱۷۷,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی	
۵,۱۸۵,۴۸۶	۲۲,۰۲۰	۰	۵,۲۰۷,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری	
۲۴,۸۶۸,۹۷۲	۱۰۵,۶۰۷	۰	۲۴,۹۷۴,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازى	
۱,۷۰۲,۵۹۹,۳۳۱	۷,۲۳۰,۲۱۶	۰	۱,۷۰۹,۸۲۹,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر	
۱۱۱,۱۶۳,۷۲۳	۴۷۲,۰۶۵	۰	۱۱۱,۶۳۵,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر	
۶۵,۲۶۷,۸۶۶	۲۷۷,۱۶۴	۰	۶۵,۵۴۵,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین	
۹۳۴,۱۹۶,۹۰۱	۲۸,۱۴۱,۷۱۹,۶۱۸,۲۴۰	۲۸,۱۴۱,۸۶۲,۷۷۵,۰۰۰	۷۹۱,۰۴۰,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا	
۷۵۳,۹۳۴,۰۳۷	۸۱۰,۹۷۲,۵۹۷,۴۹۳	۸۰۸,۶۵۸,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۰۸۱,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان	
۲۰۸,۰۶۷,۳۲۰	۸۸۳,۵۷۳	۰	۲۰۸,۹۵۰,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو	
۹۴۳,۳۴۴,۶۲۱	۳۸,۸۴۹,۳۷۵,۸۰۴	۳۸,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۳۶۰,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷	
۱,۰۴۵,۴۴۲,۶۳۲	۴,۴۳۹,۵۵۰	۰	۱,۰۴۹,۸۸۲,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شقام	
۶۰,۰۷۷,۷۳۵	۲۵۵,۱۲۴	۰	۶۰,۳۳۲,۸۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو	
۲,۲۳۷,۶۰۴,۹۸۱	۹۱,۵۸۷,۱۱۱,۸۶۳	۹۳,۵۳۴,۴۴۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۷۶,۸۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا	
۲۶۵,۸۵۶,۵۶۸	۱,۱۲۸,۹۷۹	۰	۲۶۶,۹۸۵,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر	
۶۴۱,۱۲۳,۷۰۷	۲,۷۲۲,۵۸۰	۰	۶۴۳,۸۴۶,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمن	
۶۲,۳۰۵,۰۰۳	۲۶۴,۵۸۲	۰	۶۲,۵۶۹,۵۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران-گروه کماسه	
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران-سیرنگ	
۴۷,۲۲۳,۴۱۲,۰۴۸	۲۹,۰۹۳,۰۴۷,۷۴۲,۰۷۱	۲۹,۱۲۸,۸۲۶,۶۰۹,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۵۴۵,۱۱۹	جمع	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۴۲۹,۳۴۵,۹۰۲,۱۰۸)	۱۱۰.۰۰	-۵.۷۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۲,۰۶۵,۰۵۰,۷۰۴	(۸.۲۲)	۰.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۹۰۰,۷۶۸,۵۲۶	(۱.۰۰)	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۴۲,۷۵۶,۸۶۴	(۰.۲۲)	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	(۰.۰۲)	۰.۰۰
جمع		(۳۹۲,۴۵۹,۲۸۹,۴۰۳)	۱۰۰.۵۴	-۵.۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۵.۱۴	۱۱۵۳۷۹۴۵۴۱۴۲.۰۰	۹۱۸۵۸۵۷۸۱۲.۰۰	۱۰۶۱۹۳۵۹۶۳۰.۰۰	۰.۰۰	(۱۲.۸۱)	۵۰۰۰۷۶۸۹۵۴۶.۰۰	۱۹۷۰۵۴۸۱۳۸.۰۰	۴۸۰۳۷۱۴۱۴۰۸.۰۰	۰.۰۰
۲۸.۱۶	۶۳۲۳۶۵۸۳۷۳۴۸.۰۰	۱۳۳۲۸۶۷۱۱۵۱۹.۰۰	۳۴۹۵۶۱۱۶۳۸۵۷.۰۰	۱۴۹۵۱۷۹۶۱۹۷۲.۰۰	۳.۲۱	(۱۲۵۴۱۸۰۰۳۱۲.۰۰)	۱۳۱۳۹۳۲۸۱۰۳.۰۰	(۲۴۶۸۱۱۲۸۴۱۵.۰۰)	۰.۰۰
۰.۵۸	۱۳۰۸۶۱۲۶۶۲۵.۰۰	۶۶۶۷۳۰۰۲۱۷.۰۰	۵۴۵۱۸۱۸۶۰۹.۰۰	۹۶۷۰۰۷۷۹۹.۰۰	۲.۸۶	(۱۱۱۵۰۲۱۱۷۹۲.۰۰)	۱۲۷۰۵۴۷۴۷.۰۰	(۱۲۲۴۴۲۷۴۳۳۸.۰۰)	۹۶۷۰۰۷۷۹۹.۰۰
۴.۰۴	۹۰۶۸۷۳۵۳۰۱.۰۰	۸۳۵۷۷۹۹۵۳۸۵.۰۰	(۲۶۱۶۸۰۸۳۰۶.۰۰)	۹۷۲۶۰۴۸۲۲۰.۰۰	۶.۰۴	(۲۳۵۷۲۸۴۲۱۳۵.۰۰)	۲۳۵۸۶۰۲۳۸.۰۰	(۳۳۵۳۴۷۵۰۵۹۵.۰۰)	۹۷۲۶۰۴۸۲۲۰.۰۰
(۱۱.۱۱)	(۲۴۹۵۴۵۴۱۰۶۷۱.۰۰)	(۷۵۸۴۷۰۶۸۹.۰۰)	(۲۶۴۵۳۹۱۶۱۱۶۲.۰۰)	۱۵۷۵۲۲۲۱۸۰.۰۰	۵۲.۱۱	(۲۰۳۳۶۸۹۱۴۸۷۸.۰۰)	(۴۵۶۶۰۳۹۲۲۶.۰۰)	(۱۹۸۸۰۲۸۷۵۶۵۲.۰۰)	۰.۰۰
۲۶.۵۶	۵۹۶۵۰۰۸۰۶۷۷۳.۰۰	۶۰۰۳۰۷۵۳۲۹۶۰.۰۰	(۴۱۵۳۵۷۸۸۱۲.۰۰)	۳۴۶۸۵۲۶۲۵.۰۰	۱۲.۴۴	(۴۸۵۵۹۹۵۵۰۵۰.۰۰)	۰.۰۰	(۴۸۹۰۶۸۰۷۶۷۵.۰۰)	۳۴۶۸۵۲۶۲۵.۰۰
(۰.۴۲)	(۹۵۳۳۸۱۰۹۷۲.۰۰)	۵۴۳۴۹۰۹۸۹۴.۰۰	(۱۴۹۶۸۷۲۰۸۶۶.۰۰)	۰.۰۰	۳.۴۰	(۱۳۲۶۱۹۰۶۶۴۱.۰۰)	۰.۰۰	(۱۳۲۶۱۹۰۶۶۴۱.۰۰)	۰.۰۰
۲۲.۲۹	۵۰۰۵۲۱۱۷۲۶۲۸.۰۰	۵۰۰۵۲۱۱۷۲۶۲۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۲۳	۷۴۶۹۴۹۷۳۲۸.۰۰	۷۴۶۴۳۴۸۹۴.۰۰	۶۷۲۳۰۶۲۴۳۴.۰۰	۰.۰۰	۲.۰۲	(۷۸۶۶۸۸۹۸۸۴.۰۰)	۰.۰۰	(۷۸۶۶۸۸۹۸۸۴.۰۰)	۰.۰۰
۲.۲۲	۴۹۸۰۲۴۴۵۶۴۲.۰۰	۵۱۲۸۴۰۱۹۰۰۸.۰۰	(۱۴۸۱۵۷۳۳۶۶.۰۰)	۰.۰۰	۳۰.۵۰	(۱۱۹۰۵۰۲۵۸۹۸۲.۰۰)	۰.۰۰	(۱۱۹۰۵۰۲۵۸۹۸۲.۰۰)	۰.۰۰
(۰.۱۴)	(۳۱۸۳۴۴۶۲۵۹.۰۰)	۲۴۵۰۹۳۷۰۴.۰۰	(۳۴۲۸۳۹۹۶۳.۰۰)	۰.۰۰	۴.۴۴	(۱۷۳۴۲۸۳۴۲۵.۰۰)	۰.۰۰	(۱۷۳۴۲۸۳۴۲۵.۰۰)	۰.۰۰
(۰.۹۰)	(۲۰۱۹۳۹۸۶۹۶۱.۰۰)	۵۰۵۱۳۸۷۱۰.۰۰	(۲۵۲۴۵۳۷۴۰۶۱.۰۰)	۰.۰۰	۵.۸۰	(۲۲۲۶۳۷۹۷۷۳۰.۰۰)	۰.۰۰	(۲۲۲۶۳۷۹۷۷۳۰.۰۰)	۰.۰۰
۳.۰۳	۶۷۹۷۹۱۳۸۱۲۱.۰۰	۶۷۹۷۹۱۳۸۱۲۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۷۹.۷۸	۱,۷۹۱,۳۳۵,۰۵۹,۰۴۵	۱,۴۶۳,۵۲۹,۰۸۲,۵۵۳	۱۵۱,۴۹۵,۸۸۴,۶۹۴	۱۷۶,۳۱۰,۰۹۱,۷۹۸	۱۱۰.۰۱	-۴۲۹,۳۴۵,۹۰۲,۱۰۸	۹,۹۰۶,۷۵۲,۰۰۰	-۴۵۰,۳۹۲,۵۶۲,۷۵۴	۱۱,۰۳۹,۹۰۸,۶۴۶
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
(۰.۰۷)	(۱۵۰۷۳۴۴۵۶۵.۰۰)	۲۰۸۱۱۶۶۷۷۷.۰۰	(۳۵۸۸۵۱۱۳۴۲.۰۰)	۰.۰۰	۲.۵۰	(۹۷۶۲۴۳۵۷۱۶.۰۰)	(۹۱۵۲۹۱۰۷۱۳.۰۰)	(۶۰۹۵۲۵۰۰۳.۰۰)	۰.۰۰
۰.۱۰	۲۲۵۲۳۵۱۱۳۸.۰۰	۲۱۵۵۵۸۳۷۱۷.۰۰	۹۶۷۶۷۴۲۱.۰۰	۰.۰۰	(۰.۰۶)	۲۱۵۸۳۵۶۲۲.۰۰	۵۹۹۱۸۶۰۳۸.۰۰	(۳۸۳۳۵۰۴۱۶.۰۰)	۰.۰۰
۳.۵۱	۷۸۹۳۰۳۰۸۵۷۸.۰۰	۷۶۸۳۷۷۸۵۸۸۱.۰۰	۲۰۸۲۵۲۲۶۹۷.۰۰	۰.۰۰	۱.۲۱	(۴۷۲۹۲۹۳۳۰۹.۰۰)	(۶۷۹۶۱۴۷۵۲۰.۰۰)	۲۰۶۶۸۵۴۲۱۱.۰۰	۰.۰۰
۰.۱۱	۲۴۹۶۰۷۵۳۰۱.۰۰	۱۰۹۴۱۱۸۲۵۲.۰۰	۱۴۰۱۹۵۷۰۴۹.۰۰	۰.۰۰	(۰.۲۷)	۱۰۶۸۷۶۹۹۴۶.۰۰	۱۰۲۴۴۲۱۹۰۶.۰۰	۴۴۳۴۸۰۴۰.۰۰	۰.۰۰
۵.۲۴	۱۱۷۶۲۹۸۱۰۲۴۴.۰۰	۹۴۰۳۶۹۵۳۲۵۳.۰۰	۲۳۵۹۲۸۵۷۹۹۱.۰۰	۰.۰۰	(۶.۵۵)	۲۵۵۴۶۱۳۸۱۱۱.۰۰	(۸۹۴۸۷۵۹۷۷۹.۰۰)	۳۴۴۹۴۸۹۷۸۹۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۹۲	۲۰۶۶۲۵۵۸۲۴۶.۰۰	۱۵۱۴۵۷۲۱۷۷۳.۰۰	۵۵۱۶۸۳۶۴۷۳.۰۰	۰.۰۰	(۱.۳۳)	۵۱۷۱۶۶۱۴۶۰.۰۰	۲۵۵۱۴۱۵۹۶۲.۰۰	۲۶۲۰۲۴۵۴۹۸.۰۰	۰.۰۰
۲.۶۶	۵۹۶۶۵۷۳۲۶۶۰.۰۰	۳۱۲۵۸۰۲۷۰۷۲.۰۰	۲۸۴۰۷۷۰۵۵۸۸.۰۰	۰.۰۰	(۲.۸۱)	۱۰۹۵۷۵۷۲۱۶۰.۰۰	۵۶۹۵۲۷۵۰۱۸.۰۰	۵۲۶۲۲۹۷۱۴۲.۰۰	۰.۰۰
۰.۷۴	۱۶۵۶۴۱۶۵۷۰۱.۰۰	۱۳۵۴۴۰۹۸۲۸۱.۰۰	۳۰۳۰۰۶۷۴۲.۰۰	۰.۰۰	(۰.۴۰)	۱۵۵۰۷۲۲۴۹۰.۰۰	۱۵۶۰۱۲۹۳۵۸.۰۰	(۹۴۰۶۸۶۸.۰۰)	۰.۰۰
۰.۶۵	۱۴۶۳۶۹۲۰۱۶۸.۰۰	۱۴۶۳۶۹۲۰۱۶۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۱۶	۳۶۳۰۷۱۳۸۰۸.۰۰	۳۸۰۲۷۲۳۵.۰۰	۳۲۵۰۴۴۰۵۷۳.۰۰	۰.۰۰	(۰.۴۶)	۱۷۸۴۰۵۸۵۹۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۸۴۰۵۸۵۹۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۳۸	۸۴۲۹۹۰۱۰۰۲.۰۰	۷۵۱۵۷۴۳۲۶۰.۰۰	۹۱۴۱۵۷۷۳۶.۰۰	۰.۰۰	(۰.۰۷)	۲۶۳۰۲۱۳۵۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶۳۰۲۱۳۵۰.۰۰	۰.۰۰
۱۴.۴۰	۳۲۳۳۸۱۱۹۲۲۸۱.۰۰	۲۵۸۶۸۶۳۹۰۶۷۵.۰۰	۶۴۶۹۴۸۰۱۶۰۶.۰۰	۰.۰۰	(۸.۲۴)	۳۲۰۶۵۰۵۰۷۰۴.۰۰	(۱۳۴۶۷۳۸۹۷۳۰.۰۰)	۴۵۵۳۲۴۴۰۴۳۴.۰۰	۰.۰۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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 عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴۰	۷۱۷۷۷۵۱۱.۰۰	(۷۱۱۷۶۸۶.۰۰)	۴۰۶۹۳۲۲۸۲.۰۰	۴۷۱۵۹۲۱۰۷.۰۰	۷۱۷۷۷۵۱۱.۰۰	(۷۱۱۷۶۸۶.۰۰)	۴۰۶۹۳۲۲۸۲.۰۰	۴۷۱۵۹۲۱۰۷.۰۰
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۶۵۰۲۳۰۸۶۳.۰۰	۰.۰۰	(۱۹۰۰۶۰۷۵۰.۰۰)	۱۴۶۰۱۷۰۱۱۳.۰۰	۲۰۰۶۹۷۷۵۲۹۱.۰۰	۰.۰۰	(۱۱۰۱۱۱۰۷۵۰.۰۰)	۱۸۹۶۸۶۶۴۵۴۱.۰۰
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸۰	۸۶۸۵۰۹۲۲.۰۰	۰.۰۰	(۸۳۶۸۶۶۷۵.۰۰)	۳۱۶۴۲۴۷.۰۰	۸۶۸۵۰۹۲۲.۰۰	۰.۰۰	(۸۳۶۸۶۶۷۵.۰۰)	۳۱۶۴۲۴۷.۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۲۲۱۷۱۴۹۳۴۱.۰۰	۰.۰۰	(۳۹۹۹۵۴۰۰۰.۰۰)	۱۸۱۷۱۹۵۳۴۱.۰۰	۱۲۷۳۷۹۶۸۳۳۲.۰۰	۰.۰۰	(۹۳۰۸۰۴۰۰۰.۰۰)	۱۱۸۰۷۱۶۴۳۳۲.۰۰
سلف موازی متانول سبلان ۰۴۲	۰.۰۰	۴۸۴۱۱۶۱۵.۰۰	۰.۰۰	۴۸۴۱۱۶۱۵.۰۰	۰.۰۰	۱۲۵۳۷۶۹۹۳.۰۰	(۹۰۸۶۷۶.۰۰)	۱۲۴۴۶۸۳۱۷.۰۰
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۱۰۰۲۳۵۱۰۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰۲۳۵۱۰۳.۰۰	۳۹۲۸۱۲۸۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۹۲۸۱۲۸۱۶.۰۰
جمع	۴۱۲۶۲۴۳۷۴۰.۰۰	۴۱۲۹۳۹۲۹.۰۰	(۲۶۶۷۶۹۱۴۳.۰۰)	۳۹۰۰۷۶۸۵۲۶.۰۰	۳۳۳۵۹۱۸۴۸۶۲.۰۰	۱۱۸۲۵۹۳۰۷.۰۰	(۱۷۰۹۵۷۷۸۱۹.۰۰)	۳۱۷۶۷۸۶۳۵۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۵۱۲,۴۶۷		۳۸۰,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان
	۳۷۹,۱۷۹		۹۵,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
	۹۸۳,۳۲۸		۲۲,۰۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد
	۶۳۵,۳۵۰		۱۰۵,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازو
	۱۵,۴۱۵,۸۷۵		۷,۲۳۰,۲۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر
	۲,۳۵۵,۴۲۴		۴۷۲,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر
	۲,۴۷۸,۶۲۷		۲۷۷,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین
	۵,۴۶۳,۵۳۰		۳,۳۴۵,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
	۱۵,۷۵۳,۴۳۳		۴۷,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
	۳,۰۴۷,۶۶۱		۸۸۳,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو
	۱۲,۴۰۷,۷۳۸		۴,۰۰۵,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
	۲۵,۹۲۶,۰۴۶		۴,۴۳۹,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شقام
	۲۲,۰۲۶,۴۲۲		۲۵۵,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو
	۳,۳۲۰,۹۰۰		۸۶۱,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا
	۱,۶۷۵,۰۴۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- بیویا.
	۱۰,۷۱۵,۸۶۶		۱,۱۲۸,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر
	۵,۴۳۳,۶۴۷		۲,۷۲۲,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمن
	۵۳۱,۳۰۷		۲۶۴,۵۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه
	۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳		۸۱۶,۲۱۹,۱۷۹	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران-سیرنگ
	۱,۱۵۰,۳۳۵,۸۱۸		۸۴۲,۷۵۶,۸۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	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
داروسازی امین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۲۱	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	۵۴,۶۴۱,۱۶۷	۳۴۶,۸۵۲,۶۲۵	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	۵۴,۶۴۱,۱۶۷	۳۴۶,۸۵۲,۶۲۵
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۴۰۰	.	.	.	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۱۸,۷۴۰,۹۵۰,۰۲۸	۱۴۹,۵۱۷,۹۶۱,۹۷۲
فرانسوز یزد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۴۶۷,۳۶۹	۳۷	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳	۱۶۰,۲۸۴,۸۵۴	۹۶۷,۰۰۷,۷۹۹	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳	۱۶۰,۲۸۴,۸۵۴	۹۶۷,۰۰۷,۷۹۹
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۵۶,۶۹۰,۷۰۷	۵۰	.	.	.	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	۲۰,۸۲,۳۱۴,۱۷۰	۱۵,۷۵۲,۲۲۱,۱۸۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۲۰۱,۷۹۱	۲,۷۰۰	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	۱,۶۱۸,۷۸۷,۴۷۸	۹,۷۲۶,۰۴۸,۲۲۲	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	۱,۶۱۸,۷۸۷,۴۷۸	۹,۷۲۶,۰۴۸,۲۲۲
جمع				۱۲,۸۷۳,۶۲۲,۱۴۵	۱,۸۳۳,۷۱۳,۴۹۹	۱۱,۰۳۹,۹۰۸,۶۴۶	۱۹۸,۹۶۷,۰۶۹,۴۹۵	۲۲,۶۵۶,۹۷۷,۶۹۷	۱۷۶,۳۱۰,۰۹۱,۷۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸		۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳.۰۰	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	۰	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	درآمد سود	۰	۸۶,۸۵۰,۹۲۲
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴		۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۷۱,۷۷۷,۵۱۱	۰	۷۱,۷۷۷,۵۱۱	درآمد سود	۰	۷۱,۷۷۷,۵۱۱
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰		۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۱۰۰,۲۳۵,۱۰۳	۰	۱۰۰,۲۳۵,۱۰۳	درآمد سود	۰	۱۰۰,۲۳۵,۱۰۳
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶		۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۱,۶۵۰,۲۳۰,۸۶۳	۰	۱,۶۵۰,۲۳۰,۸۶۳	درآمد سود	۰	۱,۶۵۰,۲۳۰,۸۶۳
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۲,۲۱۷,۱۴۹,۳۴۱	۰	۲,۲۱۷,۱۴۹,۳۴۱	درآمد سود	۰	۲,۲۱۷,۱۴۹,۳۴۱
جمع				۴,۱۲۶,۲۴۳,۷۴۰	۰	۴,۱۲۶,۲۴۳,۷۴۰	درآمد سود	۰	۴,۱۲۶,۲۴۳,۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۱۲۴۶۷.۰۰	۰.۰۰	۱۵۱۲۴۶۷.۰۰	۳۸۰۵۲۴.۰۰	۰.۰۰	۳۸۰۵۲۴.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار - نماد سمان
۳۷۹۱۷۹.۰۰	۰.۰۰	۳۷۹۱۷۹.۰۰	۹۵۳۹۸.۰۰	۰.۰۰	۹۵۳۹۸.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار - نماد پایا
۹۸۳۳۲۸.۰۰	۰.۰۰	۹۸۳۳۲۸.۰۰	۲۲۰۲۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲۰۲۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد
۶۳۵۳۵۰.۰۰	۰.۰۰	۶۳۵۳۵۰.۰۰	۱۰۵۶۰۷.۰۰	۰.۰۰	۱۰۵۶۰۷.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کراز
۱۵۴۱۵۸۷۵.۰۰	۰.۰۰	۱۵۴۱۵۸۷۵.۰۰	۷۲۳۰۲۱۶.۰۰	۰.۰۰	۷۲۳۰۲۱۶.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه غاذر
۲۳۵۵۴۲۴.۰۰	۰.۰۰	۲۳۵۵۴۲۴.۰۰	۴۷۲۰۶۵.۰۰	۰.۰۰	۴۷۲۰۶۵.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه دکوثر
۲۴۷۸۶۲۷.۰۰	۰.۰۰	۲۴۷۸۶۲۷.۰۰	۲۷۷۱۶۴.۰۰	۰.۰۰	۲۷۷۱۶۴.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه دامین
۵۴۶۳۵۳۰.۰۰	۰.۰۰	۵۴۶۳۵۳۰.۰۰	۳۳۴۵۰۰۶.۰۰	۰.۰۰	۳۳۴۵۰۰۶.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه پایا
۱۵۷۵۳۴۳۳.۰۰	۰.۰۰	۱۵۷۵۳۴۳۳.۰۰	۴۷۴۹۳.۰۰	۰.۰۰	۴۷۴۹۳.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سمان
۳۰۴۷۶۶۱.۰۰	۰.۰۰	۳۰۴۷۶۶۱.۰۰	۸۸۳۵۷۳.۰۰	۰.۰۰	۸۸۳۵۷۳.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه تپکو
۱۲۴۰۷۷۳۸.۰۰	۰.۰۰	۱۲۴۰۷۷۳۸.۰۰	۴۰۰۵۹۴۱.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰۵۹۴۱.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سیرنگ ۰۷
۲۵۹۲۶۰۴۶.۰۰	۰.۰۰	۲۵۹۲۶۰۴۶.۰۰	۴۴۳۹۵۵۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴۳۹۵۵۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه شقام
۲۲۰۲۶۴۲۲.۰۰	۰.۰۰	۲۲۰۲۶۴۲۲.۰۰	۲۵۵۱۲۴.۰۰	۰.۰۰	۲۵۵۱۲۴.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه تکادو
۳۳۲۰۹۰۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۲۰۹۰۰.۰۰	۸۶۱۸۶۳.۰۰	۰.۰۰	۸۶۱۸۶۳.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - همتا
۱۶۷۵۰۴۵.۰۰	۰.۰۰	۱۶۷۵۰۴۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - بپویا.
۱۰۷۱۵۸۶۶.۰۰	۰.۰۰	۱۰۷۱۵۸۶۶.۰۰	۱۱۲۸۹۷۹.۰۰	۰.۰۰	۱۱۲۸۹۷۹.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سباقر
۵۴۳۳۶۴۷.۰۰	۰.۰۰	۵۴۳۳۶۴۷.۰۰	۲۷۲۲۵۸۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷۲۲۵۸۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه خیمن
۵۳۱۳۰۷.۰۰	۰.۰۰	۵۳۱۳۰۷.۰۰	۲۶۴۵۸۲.۰۰	۰.۰۰	۲۶۴۵۸۲.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کماسه
۱۰۲۰۲۷۳۹۷۳.۰۰	۰.۰۰	۱۰۲۰۲۷۳۹۷۳.۰۰	۸۱۶۷۶۷۷۱۳.۰۰	(۵۴۸۵۳۴.۰۰)	۸۱۶۲۱۹۱۷۹.۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران - سیرنگ
۱۱۵۰۳۳۵۸۱۸.۰۰	۰.۰۰	۱۱۵۰۳۳۵۸۱۸.۰۰	۸۴۳۳۰۵۳۹۸.۰۰	(۵۴۸۵۳۴.۰۰)	۸۴۲۷۵۶۸۶۴.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۸۴۵۰۱۲۰۰۰	۷۵۳۴۲۴۹۰۱۵۶۰۰	۸۴۴۹۵۴۰۰۸۶۹۰۰	(۹۱۵۲۹۱۰۷۱۳۰۰۰)	۷۵۰۴۷۷۱۱۰۰	۷۳۳۱۹۱۰۳۰۰۰۰۰۰	۷۳۱۱۰۹۸۶۳۲۲۳۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲۷۱۷۶۵۷۸۰۰	۲۵۷۲۹۰۳۴۴۱۵۰۰	۲۳۷۵۸۴۸۶۲۷۷۰۰	۱۹۷۰۵۴۸۱۳۸۰۰	۸۸۲۲۷۳۳۲۰۰	۸۵۲۹۳۰۶۱۰۲۶۰۰	۷۶۱۰۷۲۰۳۲۱۴۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۵۳۴۴۷۷۳۵۶۰۰	۵۱۳۹۳۲۸۱۰۳۰۰	۱۲۱۳۹۳۲۸۱۰۳۰۰	۱۸۱۷۷۵۲۱۲۰۰	۶۳۲۴۲۴۷۸۳۰۱۱۰۰	۴۹۹۱۳۸۰۷۱۴۹۲۰۰
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۷۰۵۴۶۳۰۰	۱۲۴۶۸۱۶۲۴۲۶۰۰	۱۱۸۶۸۹۷۶۳۸۸۰۰	۵۹۹۱۸۶۰۳۸۰۰	۳۶۱۷۰۲۷۰۰	۶۱۳۸۸۱۸۵۴۸۸۰۰	۵۹۲۳۲۶۰۱۷۷۱۰۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۳۹۹۱۴۷۹۴۰۰۰	۲۶۸۹۹۱۸۸۰۶۴۴۷۲۰۰	۲۶۹۰۵۹۸۴۲۱۱۹۹۲۰۰	(۶۷۹۶۱۴۷۵۲۰۰۰)	۴۴۰۵۴۵۵۲۲۰۰	۸۲۷۰۱۸۰۲۰۰۷۰۰۱۰۰	۸۲۶۲۴۹۶۴۲۱۱۲۰۰۰
صندوق س. آریا-د	۶۹۸۲۶۹۰۰	۱۷۱۰۷۱۷۵۳۸۳۰۰	۱۶۰۸۲۷۵۳۴۷۷۰۰	۱۰۲۴۴۲۱۹۰۶۰۰	۷۹۸۳۷۴۰۰	۱۹۴۸۲۵۲۱۸۹۷۰۰	۱۸۳۸۸۴۰۳۶۴۵۰۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۴۴۶۵۰۲۰۰۰۰	۹۷۶۵۵۲۳۳۷۶۸۴۰۰	۹۸۵۵۰۱۰۹۷۴۶۳۰۰	(۸۹۴۸۷۵۹۷۷۹۰۰)	۳۴۷۸۶۴۸۸۴۰۰	۸۲۷۴۰۹۳۴۵۷۳۶۹۰۰	۸۱۸۰۰۵۶۵۰۵۱۱۶۰۰
صندوق س. رشد پایدار آیان-د	۱۰۳۱۰۳۴۵۰۰	۱۵۴۶۷۵۱۳۶۱۰۲۰۰	۱۵۲۱۲۳۷۲۰۱۴۰۰	۲۵۵۱۴۱۵۹۶۲۰۰	۷۳۷۱۱۴۷۱۰۰	۱۰۵۰۲۵۱۰۱۱۹۳۴۰۰	۱۰۳۵۱۰۵۲۹۰۱۶۱۰۰
صندوق س خاتم ایستاتیس پویا-ثابت	۳۵۹۹۷۰۷۰۰	۱۰۲۸۷۹۰۲۵۰۰۶۰۰	۹۷۱۸۳۷۴۹۹۸۸۰۰	۵۶۹۵۲۷۵۰۱۸۰۰	۵۴۴۳۸۳۲۶۰۰	۱۴۷۳۳۶۱۸۸۸۶۵۴۰۰	۱۴۴۲۱۰۳۸۶۱۵۸۲۰۰
فرانسوز یزد	۷۲۲۴۲۰۰۰	۴۸۰۴۶۷۱۲۰۴۰۰	۴۶۷۷۶۱۶۴۵۷۰۰	۱۲۷۰۵۴۷۴۷۰۰	۱۳۵۵۸۵۶۲۰۰	۹۲۸۹۷۲۶۰۳۶۳۰۰	۸۶۲۲۹۹۶۰۱۴۶۰۰
سیمان باقران	۵۷۷۹۰۷۰۰	۲۹۹۳۷۵۹۳۱۰۷۰۰	۲۹۷۰۱۷۳۲۸۶۹۰۰	۲۳۵۸۶۰۲۳۸۰۰	۷۲۸۲۲۳۰۰	۳۷۹۶۰۴۶۰۶۵۷۷۰۰	۲۹۶۰۳۶۱۱۱۹۲۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۷۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۳۴۲۷۷۰۲۸۰۰۰	۲۰۹۰۸۸۰۹۵۰۶۰۰	(۴۵۶۶۰۳۹۲۳۶۰۰)	۳۱۲۸۴۸۸۵۰۰	۹۱۷۸۳۷۲۷۷۲۶۰۰	۹۲۵۴۲۱۹۸۴۵۱۰۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۲۳۲۵۹۳۰۰	۲۴۰۰۸۹۷۹۱۷۰۰۰	۲۲۴۴۸۸۴۹۸۱۲۰۰	۱۵۶۰۱۲۹۳۵۸۰۰	۲۹۱۶۴۵۵۹۰۰	۵۴۵۲۶۳۸۸۵۵۸۰۰	۵۳۳۱۸۲۵۲۹۰۲۷۷۰۰
داروسازی امین	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۹۰۴۳۹۶۷۹۰۰	۲۷۹۵۰۵۶۴۱۳۵۵۴۰۰	۲۱۹۴۷۴۸۸۸۰۵۹۴۰۰
تکادو	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۷۴۵۵۹۴۴۰۰	۴۷۵۲۷۵۱۰۰۴۹۰۰	۴۲۰۹۲۶۰۰۱۵۵۰۰
دانش بنیان پویا نیرو	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۹۲۱۸۰۰۲۱۰۰	۵۳۲۵۸۷۵۷۷۹۶۷۵۰۰	۴۸۲۵۳۵۴۶۰۷۰۴۷۰۰
تولید تجهیزات سنگین-هیپکو	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۵۵۵۵۴۸۲۹۰۰	۱۰۵۲۷۵۲۲۶۸۲۴۰۰	۱۰۴۵۲۸۷۹۱۹۳۰۰۰
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۴۱۶۰۱۴۴۷۰۰	۶۵۹۲۷۳۸۲۱۱۹۴۰۰	۶۴۴۶۳۶۹۰۱۰۲۶۰۰
تامین ماسه ریخته گری	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۵۲۳۰۶۸۳۹۰۰	۲۴۵۷۱۵۲۱۰۶۳۴۰۰	۱۹۴۴۳۱۱۹۱۶۲۶۰۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۷۰۱۹۶۵۰۰	۳۰۰۰۰۰۱۶۸۹۵۰۰	۲۹۶۱۹۷۴۳۶۶۰۰۰
کشت و صنعت پیاذر	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۵۱۱۰۰۰۰۰	۸۴۶۵۹۴۱۰۹۱۰۰	۸۲۲۰۸۴۷۲۸۷۰۰
داروسازی کوثر	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۸۸۴۹۱۴۵۰۰	۱۱۳۸۹۵۶۹۱۵۵۴۰۰	۱۰۸۸۴۴۳۰۴۴۵۴۰۰
ح-تولیدی و صنعتی گوهرقام	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲۹۰۷۵۰۳۸۰۰۰	۵۵۶۹۴۰۱۳۴۶۶۴۰۰	۴۸۸۹۶۰۹۹۶۵۴۳۰۰
صندوق اندیشه ورزش صباتامین -د	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۴۶۰۰۴۵۷۰۰	۲۱۴۸۷۷۶۰۹۱۰۰۰۰	۲۰۷۳۶۱۸۶۵۸۳۴۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-۵۱۱۲۴	۵۰۰۰۰۰	۴۹۰۵۱۹۱۱۵۷۰۰	۴۴۹۸۲۵۸۸۷۵۰۰	۴۰۶۹۳۲۸۲۰۰	۵۰۰۰۰۰	۴۹۰۵۱۹۱۱۵۷۰۰	۴۴۹۸۲۵۸۸۷۵۰۰
مراجعه انتخاب الکترونیک-۰۴۱۰۰۶	۱۳۳۸۳۵۰۰	۱۳۳۷۴۱۹۹۶۶۲۵۰۰	۱۳۳۹۳۲۰۳۰۳۷۵۰۰	(۱۹۰۰۶۰۷۵۰۰۰)	۷۷۸۸۳۵۰۰	۷۷۸۲۸۲۱۴۴۶۲۵۰۰	۷۷۹۲۳۲۸۵۳۷۵۰۰
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش-۵۰۵۲۸	۵۰۰۰۰۰	۴۵۹۶۸۴۵۷۵۰۰	۴۵۳۳۷۱۲۵۰۰۰	(۸۳۶۸۶۷۵۰۰)	۵۰۰۰۰۰	۴۵۶۹۶۸۴۵۷۵۰۰	۴۵۳۳۷۱۲۵۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶۵-بدون ضامن	۲۸۰۰۰۰۰۰	۲۷۹۸۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰	۲۸۰۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۹۹۹۵۴۰۰۰۰۰۰)	۶۸۹۰۰۰۰۰	۶۸۸۵۳۸۷۲۱۰۰۰۰۰	۶۸۹۴۶۹۵۲۵۰۰۰۰۰
سلف موازی متانول سبلان ۰۴۲	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۶۳۱۲۹۳۴۴۰۰	۱۶۴۰۳۸۰۲۰۰۰
جمع	۱۵۲۳۸۹۵۳۷۷۰۰	۲۸۸۲۵۵۸۹۸۰۸۱۱۸۰۰	۲۸۸۲۹۴۱۷۲۱۴۹۹۱۰۰	(۳۸۲۷۴۰۶۸۷۳۰۰۰)	۶۱۶۹۶۶۵۷۳۶۰۰	۱۰۷۷۲۰۳۰۵۱۵۵۵۷۵۰۰	۱۰۵۹۹۹۷۹۹۲۴۰۱۶۶۰۰
	۱۷۲۰۵۰۵۸۹۵۴۰۹۰۰						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۴۱۵۳۵۷۸۸۱۲.۰۰)	۲۳۴۱۶۸۴۰۸۶۶۴.۰۰	۲۳۰۰۱۴۸۲۹۸۵۱.۰۰	۱۹۱۱۸۷۵۲.۰۰	(۴۸۹۰۶۸۰۷۶۷۵.۰۰)	۲۷۸۹۲۱۶۳۷۵۲۷.۰۰	۲۳۰۰۱۴۸۲۹۸۵۱.۰۰	۱۹۱۱۸۷۵۲.۰۰	داروسازی امین
(۱۴۹۹۸۷۲۰۸۶۶.۰۰)	۱۰۲۳۳۰۹۶۲۵۲۸.۰۰	۸۷۳۶۲۲۴۱۶۶۱.۰۰	۴۳۵۴۰۱۸۳.۰۰	(۱۳۲۶۱۹۰۶۶۴۱.۰۰)	۱۰۰۶۳۴۱۴۸۳۰۳.۰۰	۸۷۳۶۲۲۴۱۶۶۱.۰۰	۴۳۵۴۰۱۸۳.۰۰	تکادو
(۳۵۸۸۵۱۱۳۴۲.۰۰)	۷۸۶۷۲۰۳۷۳۳۹.۰۰	۷۵۰۸۳۵۲۵۹۹۶.۰۰	۸۱۳۶۶۵۹.۰۰	(۶۰۹۵۲۵۰۰۳.۰۰)	۷۵۶۹۳۰۵۱۰۰۰.۰۰	۷۵۰۸۳۵۲۵۹۹۶.۰۰	۸۱۳۶۶۵۹.۰۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۱۰۶۱۹۳۵۹۶۳۰.۰۰	۵۸۴۶۲۰۳۴۸۷۱۰.۰۰	۶۹۰۸۱۳۹۴۵۰۴۰.۰۰	۶۶۸۶۰۶۷۳۴.۰۰	۴۸۰۳۷۱۴۱۴۰۸.۰۰	۶۴۲۷۷۶۸۰۳۶۳۲.۰۰	۶۹۰۸۱۳۹۴۵۰۴۰.۰۰	۶۶۸۶۰۶۷۳۴.۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۶۷۲۳۰۶۲۴۳۴.۰۰	۱۴۷۵۸۹۰۰۸۲۷۳.۰۰	۱۵۴۳۱۲۰۷۰۸۰۷.۰۰	۳۰۲۸۰۲۸۱۸.۰۰	(۷۸۶۸۸۸۹۸۸۴.۰۰)	۱۶۲۱۷۸۹۶۰۶۹۲.۰۰	۱۵۴۳۱۲۰۷۰۸۰۷.۰۰	۳۰۲۸۰۲۸۱۸.۰۰	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۳۴۹۵۶۱۱۶۳۸۵۷.۰۰	۱۱۵۲۹۶۷۶۲۸۶۳.۰۰	۱۵۰۲۵۲۸۹۲۶۷۲.۰۰	۴۰۲۲۶۶۳۷۷.۰۰	(۲۴۶۸۱۱۲۸۴۱۵.۰۰)	۱۵۲۷۲۱۰۰۵۵۱۳۶.۰۰	۱۵۰۲۵۲۸۹۲۶۷۲.۰۰	۴۰۲۲۶۶۳۷۷.۰۰	ایمن خودرو شرق
۹۶۷۶۷۴۲۱.۰۰	۱۵۶۳۵۲۳۱۲۴.۰۰	۱۶۶۰۲۹۰۵۴۵.۰۰	۹۲۹۳۲.۰۰	(۳۸۳۳۵۰۴۱۶.۰۰)	۲۰۴۳۶۴۰۹۶۲.۰۰	۱۶۶۰۲۹۰۵۴۵.۰۰	۹۲۹۳۲.۰۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۲۰۸۲۳۲۶۹۷.۰۰	۳۸۱۶۲۶۶۴۵۵۱۷.۰۰	۳۸۲۷۰۹۱۶۸۲۱۴.۰۰	۱۹۶۶۶۰۲۹.۰۰	۲۰۶۶۸۵۴۲۱۱.۰۰	۳۸۱۶۴۲۳۱۴۰۰۳.۰۰	۳۸۲۷۰۹۱۶۸۲۱۴.۰۰	۱۹۶۶۶۰۲۹.۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۴۰۱۹۵۷۰۴۹.۰۰	۲۱۶۲۶۰۹۳۲۵.۰۰	۲۳۰۲۸۵۶۶۳۷۴.۰۰	۹۳۸۹۶۸.۰۰	۴۴۳۴۸۰۴۰.۰۰	۲۲۹۸۴۲۱۸۳۳۴.۰۰	۲۳۰۲۸۵۶۶۳۷۴.۰۰	۹۳۸۹۶۸.۰۰	صندوق س. آریا-د
۲۳۵۹۲۸۵۷۹۹۱.۰۰	۳۲۷۴۰۸۶۶۱۸۵۴.۰۰	۳۵۱۰۰۱۵۱۹۸۴۵.۰۰	۱۴۷۴۵۲۷۱.۰۰	۳۴۴۹۴۸۹۷۸۹۰.۰۰	۳۱۶۵۰۶۶۲۱۹۵۵.۰۰	۳۵۱۰۰۱۵۱۹۸۴۵.۰۰	۱۴۷۴۵۲۷۱.۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۵۵۱۶۸۳۶۷۳۰.۰۰	۲۸۶۷۱۶۲۴۳۳۷۸.۰۰	۲۹۲۲۳۳۰۷۹۸۵۱.۰۰	۱۹۲۸۹۱۱۰.۰۰	۲۶۲۰۲۴۵۴۹۸.۰۰	۲۸۹۶۱۲۸۳۴۳۵۳.۰۰	۲۹۲۲۳۳۰۷۹۸۵۱.۰۰	۱۹۲۸۹۱۱۰.۰۰	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۲۸۴۰۷۷۰۵۵۸۸.۰۰	۴۴۲۶۵۴۰۲۵۹۳۵.۰۰	۴۷۱۰۶۱۷۳۱۵۲۳.۰۰	۱۶۲۸۵۳۰۲.۰۰	۵۲۶۲۲۹۷۱۴۲.۰۰	۴۶۵۷۹۹۴۳۴۲۸۱.۰۰	۴۷۱۰۶۱۷۳۱۵۲۳.۰۰	۱۶۲۸۵۳۰۲.۰۰	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۵۴۵۱۸۱۸۶۰۹۰.۰۰	۱۹۷۳۹۷۹۷۷۹۳۷.۰۰	۲۰۲۸۴۹۷۹۶۵۴۶.۰۰	۳۰۴۶۷۳۶۹.۰۰	(۱۲۲۴۴۲۷۴۳۳۸.۰۰)	۲۱۵۰۹۴۰۷۰۸۸۵.۰۰	۲۰۲۸۴۹۷۹۶۵۴۶.۰۰	۳۰۴۶۷۳۶۹.۰۰	فرانسوز یزد
(۱۴۸۱۵۷۳۳۶۶.۰۰)	۴۷۳۹۲۵۳۸۷۴۲۱.۰۰	۴۷۲۴۴۳۸۱۴۰۵۴.۰۰	۱۰۷۴۳۰۸۴۴.۰۰	(۱۱۹۰۵۰۲۵۸۹۸۲.۰۰)	۵۹۱۴۹۴۰۷۳۰۳۷.۰۰	۴۷۲۴۴۳۸۱۴۰۵۴.۰۰	۱۰۷۴۳۰۸۴۴.۰۰	تامین ماسه ریخته گری
(۲۶۱۶۸۰۸۳۰۶۰.۰۰)	۲۱۵۶۹۵۶۳۸۴۷۸.۰۰	۲۱۳۰۷۸۸۳۰۱۷۱.۰۰	۴۲۰۱۷۹۱.۰۰	(۳۳۵۳۴۷۵۰۵۹۵.۰۰)	۲۴۶۶۱۳۵۸۰۷۶۷.۰۰	۲۱۳۰۷۸۸۳۰۱۷۱.۰۰	۴۲۰۱۷۹۱.۰۰	سیمان یاقران
(۲۶۴۵۳۹۱۶۱۱۶۲.۰۰)	۱۱۴۳۸۸۸۸۶۲۰۸۲.۰۰	۸۷۹۳۴۹۷۰۰۹۱۹.۰۰	۳۹۴۸۰۴۱۷۹.۰۰	(۱۹۸۸۰۲۸۷۵۵۲۰.۰۰)	۱۰۷۸۱۵۲۵۷۶۵۷۲.۰۰	۸۷۹۳۴۹۷۰۰۹۱۹.۰۰	۳۹۴۸۰۴۱۷۹.۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۳۳۵۰۴۴۰۵۷۳.۰۰	۷۰۴۱۷۸۲۹۰۶۶.۰۰	۷۳۶۶۸۲۶۹۶۳۹.۰۰	۴۰۴۶۲۴۳.۰۰	۱۷۸۴۰۵۸۵۹۰.۰۰	۷۱۸۸۴۲۱۱۰۴۹.۰۰	۷۳۶۶۸۲۶۹۶۳۹.۰۰	۴۰۴۶۲۴۳.۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
(۳۴۲۸۵۳۹۹۶۳.۰۰)	۹۲۳۷۴۹۵۷۲۱۲.۰۰	۸۸۹۴۶۴۱۷۲۴۸.۰۰	۵۷۲۸۰۶۱.۰۰	(۱۷۳۴۲۸۳۴۲۵۰.۰۰)	۱۰۶۲۸۹۳۵۱۴۹۹.۰۰	۸۸۹۴۶۴۱۷۲۴۸.۰۰	۵۷۲۸۰۶۱.۰۰	کشت و صنعت پیادر
(۲۵۲۴۵۳۷۴۰۶۱.۰۰)	۱۱۷۳۵۵۳۶۴۳۲۶.۰۰	۹۲۱۰۹۹۹۰۳۶۴.۰۰	۹۱۷۲۱۴۴.۰۰	(۲۲۶۳۷۹۷۷۷۳۰.۰۰)	۱۱۴۷۴۷۹۶۸۰۹۵.۰۰	۹۲۱۰۹۹۹۰۳۶۴.۰۰	۹۱۷۲۱۴۴.۰۰	داروسازی کوثر
۹۱۴۱۵۷۷۳۶.۰۰	۱۰۱۰۴۵۸۸۲۹۳.۰۰	۱۱۰۱۸۷۴۶۰۲۹.۰۰	۲۲۳۴۱۹.۰۰	۲۶۲۰۲۱۳۵.۰۰	۱۰۷۵۶۷۳۴۶۷۹.۰۰	۱۱۰۱۸۷۴۶۰۲۹.۰۰	۲۲۳۴۱۹.۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳۰۲۰۰۶۷۴۲۰.۰۰	۴۱۷۳۶۸۴۰۰۱۰.۰۰	۴۴۷۵۶۹۰۷۴۲۱.۰۰	۲۲۶۰۳۰۳.۰۰	(۹۴۰۶۸۶۸.۰۰)	۴۴۷۶۶۳۱۴۲۹۰.۰۰	۴۴۷۵۶۹۰۷۴۲۱.۰۰	۲۲۶۰۳۰۳.۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۷۱۱۷۶۸۶.۰۰)	۴۹۱۲۳۰۸۸۴۳.۰۰	۴۹۰۵۱۹۱۱۵۶.۰۰	۵۰۰۰.۰۰	(۷۱۱۷۶۸۶.۰۰)	۴۹۱۲۳۰۸۸۴۳.۰۰	۴۹۰۵۱۹۱۱۵۶.۰۰	۵۰۰۰.۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۰.۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰.۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰.۰۰	۵۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰.۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰.۰۰	۵۰۰۰.۰۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱۲۵۳۷۶۹۹۳.۰۰	۲۹۷۳۵۲۰۰۱۸.۰۰	۳۰۹۸۸۹۷۰۱۱.۰۰	۱۸۰۰.۰۰	۴۸۴۱۱۶۱۵.۰۰	۳۰۵۰۴۸۵۳۶۶.۰۰	۳۰۹۸۸۹۷۰۱۱.۰۰	۱۸۰۰.۰۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲
۲۱۶۳۰۸۹۴۵۶۰۷.۰۰	۶۱۳۷۷۲۶۷۸۶۲۸۷.۰۰	۶۳۵۴۰۳۵۷۳۱۹۸۵.۰۰	۲۰۷۲۸۳۵۲۸۸.۰۰	(۴۰۴۷۱۸۸۲۸۳۹۱.۰۰)	۶۷۵۸۷۵۴۵۶۰۳۹۰.۰۰	۶۳۵۴۰۳۵۷۳۱۹۸۵.۰۰	۲۰۷۲۸۳۵۲۸۸.۰۰	جمع