



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
فرانسوز یزد	۳۰۶۶۷۳۶۹	۲۱۲۸۴۱۲۱۸۸۵۹	۲۰۲۸۴۹۷۹۶۵۶۶	۲۵۲۵۰۳۰	۱۵۲۶۱۳۸۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰۶۵۸۱۱	۶۹۰۸۱۳۹۴۵۰۴۰	۶۷۹۸۴۷۳۶۹۷۱۱	۶۶۸۶۰۶۷۳۴	۶۹۰۸۱۳۹۴۵۰۴۰
کارخانجات تولیدی شیشمارازی	۵۷۳۸۰۶۱	۹۱۵۱۸۵۴۱۰۱۲	۸۸۹۴۶۶۱۲۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰۶۵۸۱۱	۶۹۰۸۱۳۹۴۵۰۴۰	۶۷۹۸۴۷۳۶۹۷۱۱	۶۶۸۶۰۶۷۳۴	۶۹۰۸۱۳۹۴۵۰۴۰
کشت و صنعت پیادار	۹۱۷۲۱۴۴	۱۲۷۱۲۷۹۶۵۳۷۸	۹۲۱۰۹۹۹۰۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰۶۵۸۱۱	۶۹۰۸۱۳۹۴۵۰۴۰	۶۷۹۸۴۷۳۶۹۷۱۱	۶۶۸۶۰۶۷۳۴	۶۹۰۸۱۳۹۴۵۰۴۰
داروسازی کوثر	۱۹۱۱۸۷۵۲	۱۵۱۸۰۱۴۴۲۹۶۲	۲۳۰۰۱۴۲۹۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰۶۵۸۱۱	۶۹۰۸۱۳۹۴۵۰۴۰	۶۷۹۸۴۷۳۶۹۷۱۱	۶۶۸۶۰۶۷۳۴	۶۹۰۸۱۳۹۴۵۰۴۰
داروسازی امین	۳۰۲۸۰۲۸۱۸	۱۶۳۴۲۶۶۱۱۸۲۸	۱۵۴۳۱۲۰۷۰۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰۶۵۸۱۱	۶۹۰۸۱۳۹۴۵۰۴۰	۶۷۹۸۴۷۳۶۹۷۱۱	۶۶۸۶۰۶۷۳۴	۶۹۰۸۱۳۹۴۵۰۴۰
تولیدتجهیزات سنگین هیکو	۳۹۴۸۰۴۱۷۹	۱۱۵۵۳۸۱۶۶۶۰۰۳	۸۷۹۳۴۹۷۰۰۹۲۰	۱۳۷۲۹۶۵۳	۲۶۸۶۲۷۰۸۵۵۸	۲۶۸۶۲۷۰۸۵۵۸	۲۶۸۶۲۷۰۸۵۵۸	۲۶۸۶۲۷۰۸۵۵۸	۲۶۸۶۲۷۰۸۵۵۸	۱۳۷۲۹۶۵۳	۸۷۹۳۴۹۷۰۰۹۲۰	۱۱۵۵۳۸۱۶۶۶۰۰۳	۳۹۴۸۰۴۱۷۹	۸۷۹۳۴۹۷۰۰۹۲۰
تولید و صنعتی گوهر قاف	۴۳۵۴۰۱۸۳	۱۰۹۰۹۰۴۸۲۳۹۲	۸۷۳۶۲۴۴۱۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷۲۹۶۵۳	۸۷۹۳۴۹۷۰۰۹۲۰	۱۱۵۵۳۸۱۶۶۶۰۰۳	۳۹۴۸۰۴۱۷۹	۸۷۹۳۴۹۷۰۰۹۲۰
تکادو	۴۰۱۷۹۲۱	۲۱۴۹۹۸۴۴۴۳۳۰	۲۱۳۰۷۸۸۳۰۱۷۱	۲۱۲۷۲۱۹	۱۰۵۲۸۷۴۷۹۴۵۳	۱۰۵۲۸۷۴۷۹۴۵۳	۱۰۵۲۸۷۴۷۹۴۵۳	۱۰۵۲۸۷۴۷۹۴۵۳	۱۰۵۲۸۷۴۷۹۴۵۳	۲۱۲۷۲۱۹	۸۷۳۶۲۴۴۱۶۶۲	۱۰۹۰۹۰۴۸۲۳۹۲	۴۳۵۴۰۱۸۳	۸۷۳۶۲۴۴۱۶۶۲
سیمان باقران	۱۰۷۲۳۰۸۴۴	۴۷۸۱۴۰۸۵۲۳۲۰	۴۷۲۴۴۳۸۱۴۰۵۴	۲۰۰۰۰۰۰	۸۵۲۴۲۳۲۳۲۱	۸۵۲۴۲۳۲۳۲۱	۸۵۲۴۲۳۲۳۲۱	۸۵۲۴۲۳۲۳۲۱	۸۵۲۴۲۳۲۳۲۱	۲۰۰۰۰۰۰	۴۷۲۴۴۳۸۱۴۰۵۴	۴۷۸۱۴۰۸۵۲۳۲۰	۱۰۷۲۳۰۸۴۴	۴۷۲۴۴۳۸۱۴۰۵۴
تامین ماسه ریخته گری	۴۰۲۲۶۳۷۷	۱۰۸۹۰۱۶۷۰۸۶۰۹	۱۵۰۲۵۲۸۳۲۶۷۲۱	۵۶۵۲۷۱۷۰	۱۹۵۸۵۰۴۶۹۶۸۳	۱۹۵۸۵۰۴۶۹۶۸۳	۱۹۵۸۵۰۴۶۹۶۸۳	۱۹۵۸۵۰۴۶۹۶۸۳	۱۹۵۸۵۰۴۶۹۶۸۳	۵۶۵۲۷۱۷۰	۱۵۰۲۵۲۸۳۲۶۷۲۱	۱۰۸۹۰۱۶۷۰۸۶۰۹	۴۰۲۲۶۳۷۷	۱۵۰۲۵۲۸۳۲۶۷۲۱
ایمن خودرو شرق	۱۹۸۸۱۳۹۲۵۲	۴۷۲۷۳۰۱۳۰۲۳۵۸	۴۶۱۳۸۱۰۵۳۳۸۶	۸۸۹۷۴۸۸۳	۳۶۲۵۴۰۲۳۶۵۲۰	۳۶۲۵۴۰۲۳۶۵۲۰	۳۶۲۵۴۰۲۳۶۵۲۰	۳۶۲۵۴۰۲۳۶۵۲۰	۳۶۲۵۴۰۲۳۶۵۲۰	۸۸۹۷۴۸۸۳	۴۶۱۳۸۱۰۵۳۳۸۶	۴۷۲۷۳۰۱۳۰۲۳۵۸	۱۹۸۸۱۳۹۲۵۲	۴۷۲۷۳۰۱۳۰۲۳۵۸
جمع														

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۴/۳۱												
۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
ف												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۵/۳۱															
دارای مجوز از سازمان										خرید طی دوره					فروش طی دوره					نام اوراق															
پندرفته شده در پورس یا فیورپس										تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			
تاریخ انتشار اوراق										تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده		
۱۴۰۳/۰۷/۲۴										۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴			
بده										۱۸۰۰		۲۴۰۵		۲۴۰۵		۱۸۰۰		۳۰۰۸۸,۲۷۰,۱۱۱			۱۸۰۰			۳۰۰۸۸,۲۷۰,۱۱۱			۳۰۰۸۸,۲۷۰,۱۱۱		۳۰۰۸۸,۲۷۰,۱۱۱			۳۰۰۸۸,۲۷۰,۱۱۱			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			
بده										۵۰۰۰		۲۳۰۰		۲۳۰۰		۵۰۰۰		۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۵۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰			۴۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰		۴۹,						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان	۸۹,۹۸۷,۶۸۰	.	.	۸۹,۹۸۷,۶۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا	۲۲,۵۶۰,۱۱۰	.	۵۰۴,۰۰۰	۲۲,۰۵۶,۱۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو	۱۰۱,۲۹۷	.	.	۱۰۱,۲۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- گروه کلی	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی	۱,۱۳۰,۱۷۷,۲۸۹	۲۴,۰۶۵,۱۴۲,۰۱۴	۲۵,۱۹۵,۳۱۹,۳۰۳	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد	۵,۲۰۷,۵۰۶	۲,۲۲۷,۳۸۳,۴۶۱	۱,۰۲۱,۹۶۹,۶۱۰	۱,۲۱۰,۶۲۱,۳۵۷
حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی	۲۴,۹۷۴,۵۷۹	۱,۴۰۰,۰۲۰,۷۸۲	۱,۳۰۲,۵۷۷,۷۶۲	۱۲۲,۴۱۷,۵۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر	۱,۷۰۹,۸۲۹,۵۴۷	۱۵,۰۹۷	۳۸۰,۷۲۱,۲۸۶	۱,۳۲۹,۱۲۳,۳۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر	۱۱۱,۶۳۵,۷۸۸	۱,۰۵۱,۱۴۸,۰۲۰	۵۷۸,۲۱۳,۷۴۵	۵۸۴,۵۷۰,۰۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین	۶۵,۵۴۵,۰۳۰	۶,۲۰۰,۰۲۱,۳۷۴	۶,۱۷۸,۲۶۶,۴۰۷	۸۷,۲۹۹,۹۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا	۷۹۱,۰۴۰,۱۴۱	۱۳,۱۰۱,۲۱۹,۳۳۱,۴۳۶	۱۳,۱۰۱,۳۶۸,۳۳۷,۴۳۹	۶۴۲,۰۳۴,۱۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان	.	۳۷۰,۷۶۱	۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان	۳,۰۶۸,۰۸۱,۵۳۰	۱,۶۰۱,۲۷۴,۹۸۶,۷۳۹	۱,۶۰۴,۰۷۱,۳۸۰,۴۴۲	۲۷۱,۶۸۷,۸۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو	۲۰۸,۹۵۰,۸۹۳	۳۰۰,۰۱۱,۴۰۹	۳۹۱,۸۵۵,۷۴۳	۱۱۷,۱۰۶,۵۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا	.	۲۲,۰۳۲	.	۲۲,۰۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷	۱,۷۹۲,۳۶۰,۴۲۵	۳۰۲,۱۴۸,۶۸۶	۱۵۵,۲۸۸,۵۰۹	۱,۹۳۹,۲۲۰,۶۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام	۱,۰۴۹,۸۸۲,۱۸۲	۱۰۰,۷۷۵	۷۰۰,۸۷۸,۳۲۱	۳۴۹,۱۰۴,۶۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو	۶۰,۳۳۲,۸۵۹	۵۰۰,۱۱۶,۳۱۹	۵۱۹,۵۳۰,۲۲۹	۴۰,۹۱۸,۹۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا	۲۹۰,۲۷۶,۸۴۴	۱۰۲,۰۷۲,۱۲۱,۸۴۳	۹۹,۰۵۱,۵۲۴,۷۷۱	۳,۳۱۰,۸۷۳,۹۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر	۲۶۶,۹۸۵,۵۴۷	۱۲,۳۱۴,۸۲۹,۵۵۳	۱۲,۰۸۹,۰۵۷,۲۴۴	۴۹۲,۷۵۷,۸۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمین	۶۴۳,۸۴۶,۲۸۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۳۰,۱۹۳	۳۶,۸۱۶,۰۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه	۶۲,۵۶۹,۵۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۴	۴۹,۲۰۱,۱۹۹,۷۷۸	۸۶۱,۳۶۹,۸۲۱
جمع	۱۱,۴۴۴,۵۴۵,۱۱۹	۱۴,۹۰۳,۴۲۷,۷۷۰,۳۱۵	۱۴,۹۰۳,۳۱۴,۰۰۴,۷۸۲	۱۱,۵۵۸,۳۱۰,۶۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۵۳۶,۱۴۱,۱۴۳,۸۵۳)	۱۰۴.۱۸	(۸.۴۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۹,۵۸۷,۵۸۶,۴۶۲	(۷.۶۹)	۰.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۳۹,۶۳۸,۵۶۰,۷۶۷)	۷.۷۰	(۰.۶۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۶۲,۷۵۲	-	-
سایر درآمدها	۵-۲	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	(۰.۰۲)	-
جمع		(۵۳۶,۱۱۳,۵۱۸,۷۹۵)	۱۰۴.۱۷	(۸.۴۲)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
					درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها					
ایمن خودرو شرق	-	(۹۲,۷۴۴,۷۰۴,۸۶۶)	۸,۴۳۸,۳۳۴,۴۹۴	(۸۴,۳۰۶,۳۷۰,۳۷۲)	۱۶	۱۶۴,۷۶۰,۵۷۱,۱۰۷	۲۵۶,۸۱۶,۴۵۸,۹۹۰	۱۴۱,۷۲۵,۰۴۶,۰۱۳	۵۶۳,۳۰۳,۷۶۰,۱۱۰	۳۲	۳۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۲,۶۷۸,۲۷۵,۸۴۴	(۹۵,۳۰۶,۹۹۵,۶۴۹)	۴۴۸,۲۵۳,۹۴۰	(۸۲,۱۸۰,۴۶۵,۸۶۵)	۱۶	۱۲,۶۷۸,۲۷۵,۸۴۴	۱۰,۸۸۶,۰۰۶,۸۰۰	۹,۶۳۴,۱۱۱,۷۵۲	۳۳,۱۹۸,۹۸۸,۲۷۶	۲	۲
سیمان باقران	-	(۱۱,۱۶۰,۷۹۸,۱۳۱)	(۱۴۹,۷۳۴,۲۰۴)	(۱۱,۳۱۰,۵۳۲,۳۳۵)	۲	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	(۱۳,۷۷۷,۶۰۶,۴۳۸)	۸۳,۴۲۸,۲۶۱,۱۸۱	۸۰,۹۹۵,۴۹۰,۴۴۳	۵	۵
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	(۲۰۴,۶۸۸,۷۱۲,۶۱۴)	(۴,۵۴۰,۵۹۷,۱۷۴)	(۲۰۹,۲۲۹,۳۰۹,۷۸۸)	۴۱	۱۷,۴۴۰,۳۳۵,۹۷۵	(۴۶۹,۲۲۷,۸۷۳,۷۷۷)	(۵,۲۹۹,۰۶۷,۸۶۳)	(۴۵۷,۰۸۶۰,۵۶۶,۵۶۵)	(۳۶)	(۳۶)
دانش بنیان پویا نیرو	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۲۹	۲۹
تکادو	۷,۴۷۴,۲۷۰,۰۹۸	(۱۷,۵۳۳,۳۵۸,۲۶۱)	-	(۱۰۰,۵۹۰,۸۸,۱۶۳)	۲	۷,۴۷۴,۲۷۰,۰۹۸	(۳۲,۵۰۲,۰۷۹,۱۲۸)	۵,۴۳۴,۹۰۹,۹۴۹	(۱۹,۵۹۲,۸۹۹,۱۳۶)	(۱)	(۱)
کشت و صنعت پیادر	۷۸۶,۶۴۰,۳۴۱	(۱۷,۲۸۵,۵۹۷,۱۷۴)	-	(۱۶,۴۹۸,۹۵۶,۹۳۳)	۳	۷۸۶,۶۴۰,۳۴۱	(۲۰,۷۱۴,۱۳۷,۱۳۸)	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	(۱۹,۶۸۲,۴۰۳,۱۹۳)	(۱)	(۱)
داروسازی کوثر	۱۹۸,۵۸۱,۹۴۴	(۶,۲۳۲,۳۱۷,۷۵۵)	-	(۶,۰۳۳,۷۳۵,۸۱۱)	۱	۱۹۸,۵۸۱,۹۴۴	(۳۱,۴۷۷,۶۹۱,۸۱۷)	۵۰,۵۱,۳۸۷,۱۰۰	(۲۶,۲۲۷,۷۲۲,۷۷۳)	(۳)	(۳)
ح تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۴	۴
فرانسوز یزد	-	(۳۴,۴۸۳,۱۸۵,۷۶۹)	-	(۳۴,۴۸۳,۱۸۵,۷۶۹)	۷	۱,۱۲۷,۲۲۲,۶۵۳	(۲۹,۰۳۱,۳۶۷,۱۶۰)	۶۶۶۷,۳۰۰,۳۱۷	(۲۱,۲۳۶,۷۷۴,۲۹۰)	(۱)	(۱)
داروسازی امین	-	۹,۷۴۳,۱۵۳,۰۹۲	-	۹,۷۴۳,۱۵۳,۰۹۲	(۲)	۳۷۷,۹۳۷,۴۱۹	۵۵۸۹,۵۷۴,۲۷۹	۶۰۰,۳۰۷,۵۳۲,۹۶۰	۶۰۶,۲۷۵,۰۴۴,۶۵۸	۳۵	۳۵
تولید تجهیزات سنگین هیکو	-	(۳۲,۶۷۷,۸۵۰,۲۸۷)	-	(۳۲,۶۷۷,۸۵۰,۲۸۷)	۶	-	(۲۵,۹۵۴,۷۸۷,۸۵۳)	۷۴۶,۴۳۴,۸۹۴	(۲۵,۲۰۸,۳۵۲,۹۵۹)	(۱)	(۱)
تامین ماسه ریخته گری	-	(۵۹,۱۰۴۸۰,۱۶۳۲)	-	(۵۹,۱۰۴۸۰,۱۶۳۲)	۱۱	-	(۶۰,۵۸۶,۳۷۴,۹۸۹)	۵۱,۲۸۴,۰۱۹,۰۰۸	(۹,۳۰۲,۳۵۵,۹۸۱)	(۱)	(۱)
جمع	۲۱,۱۳۷,۷۶۸,۱۲۷	(۵۶۱,۴۷۵,۱۶۹,۰۳۶)	۴,۱۹۶,۳۵۷,۰۵۶	(۵۳۶,۱۴۱,۱۴۳,۸۵۳)	۱۰۴	۲۱۶,۱۸۸,۷۴۰,۹۸۱	(۴۰۹,۹۷۹,۲۸۴,۳۵۱)	۱,۴۶۷,۷۲۵,۳۳۶,۰۹	۱,۲۷۳,۹۳۴,۷۹۶,۳۲۹	۷۳	۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
۴	۷۸,۶۹۵,۵۷۷,۳۹۴	۷۷,۶۴۸,۱۳۹,۵۴۴	۱,۰۴۷,۴۳۷,۸۵۰	-	۰	(۲۲۴,۷۳۱,۱۸۳)	۸۱۰,۳۵۳,۶۶۳	(۱,۰۳۵,۰۸۴,۸۴۶)	-
۰	۲,۵۲۷,۹۹۴,۳۳۲	۲,۵۲۷,۹۹۴,۳۳۲	-	-	(۰)	۱,۴۳۳,۸۷۵,۹۸۰	۱,۴۳۳,۸۷۵,۹۸۰	-	-
۰	۲۲۱,۹۱۸,۵۸۵	۵,۷۳۸,۷۴۵	۲۱۶,۱۷۹,۸۴۰	-	(۰)	۲۲۱,۹۱۸,۵۸۵	۵,۷۳۸,۷۴۵	۲۱۶,۱۷۹,۸۴۰	-
۸	۱۳۶,۴۵۷,۸۳۹,۵۳۹	۱۳۷,۱۵۸,۷۹۶,۱۴۶	(۷۰۰,۹۵۶۶۰۷)	-	(۴)	۱۸,۸۲۸,۰۲۹,۲۹۵	۴۳,۱۲۱,۸۴۳,۸۹۳	(۲۴,۲۹۳,۸۱۴,۵۹۸)	-
۰	۸,۶۶۴,۴۰۳,۵۱۲	۷,۸۳۶,۷۸۸,۷۱۸	۸۲۷,۶۱۴,۷۹۴	-	(۰)	۲۳۴,۵۰۲,۵۱۱	۳۲۱,۰۴۵,۴۵۲	(۸۶,۵۴۲,۹۴۱)	-
۱	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	-	-	(۱)	۳,۱۲۸,۵۴۱,۶۳۹	۳,۱۲۸,۵۴۱,۶۳۹	-	-
(۰)	(۶,۵۶۱,۹۲۳,۳۶۶)	(۴,۳۲۲,۵۹۰,۰۳۷)	(۲,۲۳۹,۳۳۳,۳۳۹)	-	۱	(۵۰,۵۴۵,۷۸۸,۰۱)	(۶,۴۰۳,۷۵۶,۸۰۴)	۱,۳۴۹,۱۷۸,۰۰۳	-
۲	۲۶,۴۱۶,۲۵۴,۹۰۹	۱۹,۱۲۰,۷۱۹,۳۵۵	۷,۲۹۵,۵۳۵,۵۵۴	-	(۱)	۵,۷۵۳,۶۹۶,۶۶۴	۳,۹۷۴,۹۹۷,۵۸۲	۱,۷۷۸,۶۹۹,۰۸۲	-
۴	۷۰,۵۲۸,۹۹۴,۳۳۵	۴۷,۵۲۰,۴۸۰,۵۹۹	۲۳,۰۰۸,۵۱۳,۷۲۶	-	(۲)	۱۰,۸۶۳,۲۶۱,۶۶۸	۱۶,۲۶۲,۴۵۳,۵۲۷	(۵,۳۹۹,۱۹۱,۸۵۹)	-
۰	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	-	-	(۰)	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	-	-
۰	۵,۹۹۵,۶۰۵,۶۸۱	۳,۳۸۹,۳۶۷,۸۰۶	۲,۶۰۶,۲۳۷,۸۷۵	-	(۰)	۲,۳۶۴,۸۹۱,۸۷۴	۳,۰۰۹,۰۹۴,۵۷۱	(۶۴۴,۲۰۲,۶۹۷)	-
۰	۲,۲۹۳,۲۳۳,۵۵۱	۲,۱۵۵,۵۸۳,۷۱۷	۱۳۷,۶۴۹,۸۳۴	-	(۰)	۴۰,۸۸۲,۴۱۳	-	۴۰,۸۸۲,۴۱۳	-
۱	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	-
۲۰	۳۵۸,۵۴۶,۷۵۴,۲۶۷	۳۲۶,۳۴۷,۸۷۴,۷۴۰	۳۲,۱۹۸,۸۷۹,۵۲۷	-	(۸)	۳۹,۵۸۷,۵۸۶,۴۶۲	۶۷,۶۶۱,۴۸۴,۰۶۵	(۲۸,۰۰۷۳,۸۹۷,۶۰۳)	-
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۹۹,۶۶۹,۱۹۰	(۶۶,۵۱۹,۳۷۵)	(۳۹,۴۸۳,۱۷۱,۰۹۸)	۴۹۲,۴۸۲,۰۰۶	(۳۹,۴۵۰,۰۲۱,۲۸۳)	(۳۹,۴۸۳,۱۷۱,۰۹۸)	(۳۹,۰۵۷,۲۰۸,۴۶۷)	
سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲	-	-	۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	-	۱۰۷,۷۹۳,۸۱۱	۱۰۷,۷۹۳,۸۱۱	۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴	۱۰۰,۱۲۹,۰۶۱	(۳۹۶,۴۶۲,۳۵۵)	۴۰۶,۹۳۲,۲۸۲	(۲۹۶,۳۳۳,۲۹۴)	-	۱۷۱,۹۰۶,۵۷۲	۱۷۵,۲۵۸,۸۱۲	
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۲۸	-	-	(۸۳,۶۸۶,۶۷۵)	-	-	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	۳,۱۶۴,۲۴۷	
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامر (۱)	-	-	(۹۳۰,۸۰۴,۰۰۰)	(۱)	-	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	۱۱,۸۰۷,۱۶۴,۳۲۱	
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	-	-	(۱,۱۰۱,۱۱۰,۷۵۰)	-	-	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	۱۸,۹۶۸,۶۶۴,۵۴۱	
جمع	۱۹۹,۷۹۸,۲۵۰	(۴۶۲,۹۸۱,۷۳۰)	(۴۱,۰۸۴,۹۵۵,۱۰۶)	۳۳,۵۵۸,۹۸۳,۱۱۲	(۳۹,۶۳۸,۵۶۰,۷۶۷)	(۳۹,۳۷۵,۳۷۷,۲۸۷)	(۷,۹۹۶,۰۷۱,۴۱۱)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد 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		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان
	۳۷۹,۱۷۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
	۱,۰۵۲,۱۵۳		۶۸,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد
	۶۵۶,۱۳۲		۲۰,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی
	۱۵,۴۳۰,۹۷۲		۱۵,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر
	۲,۳۸۰,۰۱۰		۲۴,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر
	۲,۵۰۰,۰۰۱		۲۱,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین
	۵,۴۷۹,۹۳۶		۱۶,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
	۲۰,۷۶۱		۲۰,۷۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
	۱۵,۸۰۲,۳۳۳		۴۸,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
	۳,۰۵۹,۰۷۰		۱۱,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو
	۲۲,۰۳۲		۲۲,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
	۱۲,۴۶۴,۲۰۵		۵۶,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
	۲۶,۰۲۶,۸۲۱		۱۰۰,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شفام
	۲۲,۱۴۲,۷۴۱		۱۱۶,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو
	۳,۳۲۱,۳۸۶		۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا
	۱,۶۷۵,۰۴۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- بپویا.
	۱۰,۷۳۴,۳۸۵		۱۸,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر
	۵,۴۳۳,۶۴۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمن
	۵۳۱,۳۲۱		۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه
	۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران-سیرنگ
	۱,۱۵۰,۸۹۸,۵۷۰		۵۶۲,۷۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 بویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹,۱۷۲,۱۴۴	۲۳	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	۱۲,۳۷۷,۳۶۸	۱۹۸,۵۸۱,۹۴۴	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	۱۲,۳۷۷,۳۶۸	۱۹۸,۵۸۱,۹۴۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۷۵,۵۹۵,۷۹۵	۲۰	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰	۸۳۳,۶۴۰,۰۵۶	۱۲,۶۷۸,۲۷۵,۸۴۴	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰	۸۳۳,۶۴۰,۰۵۶	۱۲,۶۷۸,۲۷۵,۸۴۴
کشت و صنعت پیادر	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۶۰	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	۱۲۹,۸۴۹,۵۱۹	۷۸۶,۶۴۰,۲۴۱	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	۱۲۹,۸۴۹,۵۱۹	۷۸۶,۶۴۰,۲۴۱
داروسازی امین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۲۱	۰	۰	۰	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	۲۳,۵۵۶,۳۷۳	۳۷۷,۹۳۷,۴۱۹
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۲۰۰	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰	۱,۲۳۳,۷۶۶,۵۰۲	۷,۴۷۴,۲۷۰,۰۹۸	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰	۱,۲۳۳,۷۶۶,۵۰۲	۷,۴۷۴,۲۷۰,۰۹۸
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۳,۴۹۸,۳۴۰,۸۹۳	۱۶۴,۷۶۰,۵۷۱,۱۰۷
فرانسوز یزد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۴۶۷,۳۶۹	۳۷	۰	۰	۰	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳	۰	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۵۶,۶۹۰,۷۰۷	۵۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	۳۹۴,۱۹۹,۳۷۵	۱۷,۴۴۰,۳۳۵,۹۷۵
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۲۰۱,۷۹۱	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	۰	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰
جمع				۲۳,۳۴۷,۴۰۱,۵۷۲	۲,۲۰۹,۶۳۳,۴۴۵	۲۱,۱۳۷,۷۶۸,۱۲۷	۲۲۲,۳۱۴,۴۷۱,۰۶۷	۶,۱۲۵,۷۳۰,۰۸۶	۲۱۶,۱۸۸,۷۴۰,۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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		
					طی ماه		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸		۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	۰	۸۶,۸۵۰,۹۲۲
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴		۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۱۰۰,۱۲۹,۰۶۱	۰	۱۰۰,۱۲۹,۰۶۱	۱۷۱,۹۰۶,۵۷۲	۰	۱۷۱,۹۰۶,۵۷۲
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰		۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۹۹,۶۶۹,۱۹۰	۰	۹۹,۶۶۹,۱۹۰	۴۹۲,۴۸۲,۰۰۶	۰	۴۹۲,۴۸۲,۰۰۶
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶		۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۳۹۱	۰	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۳۹۱
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	(۱)	۰	(۱)	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	۰	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱
جمع				۱۹۹,۷۹۸,۲۵۰	۰	۱۹۹,۷۹۸,۲۵۰	۳۳,۵۵۸,۹۸۳,۱۱۲	۰	۳۳,۵۵۸,۹۸۳,۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۱۲,۴۶۷	.	۱,۵۱۲,۴۶۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان
۳۷۹,۱۷۹	.	۳۷۹,۱۷۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
۱,۰۵۲,۱۵۳	.	۱,۰۵۲,۱۵۳	۶۸,۸۲۵	.	۶۸,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد
۶۵۶,۱۳۲	.	۶۵۶,۱۳۲	۲۰,۷۸۲	.	۲۰,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی
۱۵,۴۳۰,۹۷۲	.	۱۵,۴۳۰,۹۷۲	۱۵,۰۹۷	.	۱۵,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر
۲,۳۸۰,۰۱۰	.	۲,۳۸۰,۰۱۰	۲۴,۵۸۶	.	۲۴,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر
۲,۵۰۰,۰۰۱	.	۲,۵۰۰,۰۰۱	۲۱,۳۷۴	.	۲۱,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین
۵,۴۷۹,۹۳۶	.	۵,۴۷۹,۹۳۶	۱۶,۴۰۶	.	۱۶,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
۲۰,۷۶۱	.	۲۰,۷۶۱	۲۰,۷۶۱	.	۲۰,۷۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
۱۵,۸۰۲,۳۳۳	.	۱۵,۸۰۲,۳۳۳	۴۸,۹۰۰	.	۴۸,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
۳,۰۵۹,۰۷۰	.	۳,۰۵۹,۰۷۰	۱۱,۴۰۹	.	۱۱,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو
۲۲,۰۳۲	.	۲۲,۰۳۲	۲۲,۰۳۲	.	۲۲,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
۱۲,۴۶۴,۲۰۵	.	۱۲,۴۶۴,۲۰۵	۵۶,۴۶۷	.	۵۶,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
۲۶,۰۲۶,۸۲۱	.	۲۶,۰۲۶,۸۲۱	۱۰۰,۷۷۵	.	۱۰۰,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شقام
۲۲,۱۴۲,۷۴۱	.	۲۲,۱۴۲,۷۴۱	۱۱۶,۳۱۹	.	۱۱۶,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو
۳,۳۲۱,۳۸۶	.	۳,۳۲۱,۳۸۶	۴۸۶	.	۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا
۱,۶۷۵,۰۴۵	.	۱,۶۷۵,۰۴۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- بیویا.
۱۰,۷۳۴,۳۸۵	.	۱۰,۷۳۴,۳۸۵	۱۸,۵۱۹	.	۱۸,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر
۵,۴۳۳,۶۴۷	.	۵,۴۳۳,۶۴۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمن
۵۳۱,۳۲۱	.	۵۳۱,۳۲۱	۱۴	.	۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه
۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران- سیرنگ
۱,۱۵۰,۸۹۸,۵۷۰	.	۱,۱۵۰,۸۹۸,۵۷۰	۵۶۲,۷۵۲	.	۵۶۲,۷۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱۴۱,۷۲۵,۰۴۶,۰۱۳	۵۴۳,۹۰۳,۵۰۷,۶۰۳	۶۸۴,۶۲۷,۵۵۳,۶۱۶	۱۹۶,۷۷۰,۳۹۸	۸,۴۳۸,۳۳۴,۴۹۴	۴۳,۷۶۴,۴۳۶,۱۱۱	۵۲,۲۰۲,۷۷۰,۶۰۵	۱۴,۹۹۵,۰۸۶	ایمن خودرو شرق
۷۷,۶۴۸,۱۳۹,۵۴۴	۱۰۰,۶۷۲,۹۶۲,۳۲۸,۹۶۲	۱۰۰,۷۵۰,۶۱۰,۳۶۸,۵۰۶	۵,۳۲۶,۰۱۹,۹۱۴	۸۱۰,۳۵۳,۶۶۳	۱۸۰,۴۷,۹۹۸,۰۰۷,۸۴۲	۱۸۰,۴۸۸,۰۸۳,۶۱,۵۰۵	۹۲۰,۵۶۴,۳۹۲	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲,۵۲۷,۹۹۴,۳۳۲	۴۰,۰۱۵,۰۱۲,۹۷۰	۴۲,۵۴۳,۰۰۷,۲۰۲	۱,۷۳۷,۳۴۲	۱,۴۳۳,۸۷۵,۹۸۰	۲۱,۶۲۶,۶۰۹,۳۲۵	۲۳,۰۶۰,۴۸۵,۳۰۵	۹۳۸,۹۶۸	صندوق س.آریا-د
۵,۷۳۸,۷۴۵	۷,۳۷۳,۲۵۸,۱۲۲	۷,۳۷۸,۹۹۶,۸۶۷	۳۵۴,۳۶۶	۵,۷۳۸,۷۴۵	۷,۳۷۳,۲۵۸,۱۲۲	۷,۳۷۸,۹۹۶,۸۶۷	۳۵۴,۳۶۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱۳۷,۱۵۸,۷۹۶,۱۴۶	۹,۷۳۷,۷۴۱,۳۴۳,۳۶۵	۹,۸۷۴,۹۰۰,۱۳۹,۵۱۱	۴۲۱,۱۰۰,۸۸۴	۴۳,۱۲۱,۸۴۳,۸۹۳	۱,۵۵۷,۶۸۴,۸۳۸,۳۴۹	۱,۶۰۰,۸۰۶,۶۸۲,۱۴۲	۷۳,۲۳۶,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۷,۸۳۶,۷۸۸,۷۱۸	۲۱۰,۵۹۶,۲۴۵,۰۳۴	۲۱۸,۴۳۳,۰۳۳,۷۵۲	۴,۶۷۱,۳۷۶	۳۲۱۰,۴۵,۴۵۲	۳,۲۳۴,۳۷۹,۲۰۰	۳,۵۵۵,۴۲۴,۶۵۲	۷۰,۹۱۹	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۵۷۳,۵۶۲,۱۳۰,۲۷۸	۵۹۰,۲۳۴,۷۷۰,۱۹۸	۳۱,۴۲۴,۸۶۲	۳,۱۲۸,۵۴۱,۶۳۹	۴۱,۷۳۶,۸۴۰,۰۰۱	۴۴,۸۶۵,۳۸۱,۶۴۰	۲,۳۶۰,۳۰۳	صندوق س.ارزش پاداش-د
-۴,۳۲۲,۵۹۰,۰۲۷	۸۴۱,۵۲۸,۳۴۰,۳۷۲	۸۳۷,۲۰۵,۷۵۰,۳۴۵	۸۷,۲۳۵,۶۲۱	-۶,۴۰۳,۷۵۶,۸۰۴	۱۱۰,۴۱۸,۴۷۷,۱۴۹	۱۰۴,۰۱۴,۷۲۰,۳۴۵	۱۲,۱۸۷,۹۱۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۹,۶۳۴,۱۱۱,۷۵۲	۸۲,۳۲۴,۳۹۴,۲۵۴	۹۱,۹۵۸,۵۰۶,۰۰۶	۹۵,۳۲۶,۷۹۱	۴۴۸,۲۵۳,۹۴۰	۶,۳۱۷,۱۹۱,۰۴۰	۶,۶۶۵,۴۴۴,۹۸۰	۷۰,۹۹۹,۴۵۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۹,۱۲۰,۷۱۹,۳۵۵	۱,۱۶۵,۲۱۸,۷۹۸,۰۸۵	۱,۱۸۴,۳۳۹,۱۵۷,۴۴۰	۸۲,۴۶۹,۵۴۳	۳,۹۷۴,۹۹۷,۵۸۲	۱۳۰,۱۱۳,۵۰۷,۹۲۴	۱۳۴,۰۸۸,۵۰۵,۵۰۶	۸,۷۵۸,۰۷۲	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۴۷,۵۲۰,۴۸۰,۵۹۹	۱,۶۵۶,۷۸۷,۸۶۱,۸۳۲	۱,۷۰۴,۳۰۸,۳۴۲,۴۳۱	۶۲,۲۹۱,۵۶۲	۱۶,۲۶۲,۴۵۳,۵۲۷	۲۱۴,۶۸۴,۰۰۰,۲۵۰	۲۳۰,۹۴۶,۴۵۳,۷۷۷	۷,۸۵۳,۲۳۶	صندوق س خاتم ایستایش پویا-ثابت
۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۱۱۲,۱۹۹,۵۰۸,۹۸۲	۱۱۴,۱۹۶,۸۰۴,۷۹۹	۹,۹۳۸,۸۰۰	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۱۱۲,۱۹۹,۵۰۸,۹۸۲	۱۱۴,۱۹۶,۸۰۴,۷۹۹	۹,۹۳۸,۸۰۰	صندوق ص.س.دناثبت مشترک صباى هدف-د
۸۳,۴۲۸,۳۶۱,۱۸۱	۳۵۵,۵۴۳,۸۵۲,۹۴۳	۴۳۸,۹۷۲,۱۱۴,۱۲۴	۸,۴۴۷,۱۴۳	-۱۴۹,۷۳۴,۲۰۴	۵۹,۵۱۷,۲۴۱,۷۵۱	۵۹,۳۶۵,۵۰۷,۵۴۷	۱,۱۶۴,۹۱۳	سیمان باقران
-۵,۲۹۹,۰۶۷,۸۶۳	۱۰۵۰,۷۱۲,۶۲۳,۳۵۷	۹۹,۷۷۲,۱۹۴,۶۹۴	۳۵,۶۴۵,۹۹۳	-۴,۵۴۰,۵۹۷,۱۷۴	۱۲,۵۲۹,۰۶۳,۹۰۶	۷,۹۸۸,۴۶۶,۷۳۲	۴,۳۶۱,۱۰۸	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۳,۳۸۹,۳۶۷,۸۰۶	۸۲,۱۰۰,۲۵۶,۳۱۰	۸۵,۴۸۹,۶۲۴,۱۱۶	۴,۷۱۷,۵۲۱	۳,۰۰۹,۰۹۴,۵۷۱	۵۲,۴۸۰,۵۱۲,۶۵۰	۵۵,۴۸۹,۶۰۷,۲۲۱	۳۰,۱۵۵,۵۵۶	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۴,۸۲۵,۳۵۴,۶۰۷,۰۴۷	۵,۳۲۵,۸۷۵,۷۷۹,۶۷۵	۱۹۲,۱۸۰,۰۲۱	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۲,۱۵۵,۵۸۳,۷۱۷	۵۹,۲۳۲,۶۰۱,۷۷۱	۶۱,۳۸۸,۱۸۵,۴۸۸	۳,۶۱۷,۰۲۷	.	.	.	.	صندوق س. نهال ایرانبان-ثابت
۵,۴۳۴,۹۰۹,۸۹۴	۴۲,۰۹۲,۶۰۰,۱۵۵	۴۷,۵۲۷,۵۱۰,۰۴۹	۱۷,۴۶۵,۹۴۴	.	.	.	.	تکادو
۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۸,۲۲۰,۸۴۷,۳۸۷	۸,۴۶۵,۹۴۱,۰۹۱	۵۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت پیاذر
۵۰,۵۱۳,۸۷,۱۰۰	۱۰۸,۸۴۴,۳۰۴,۴۵۴	۱۱۳,۸۹۵,۶۹۱,۵۵۴	۸,۸۴۹,۱۴۵	.	.	.	.	داروسازی کوثر
۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	.	.	.	.	ح.تولیدی و صنعتی گوهرقام
۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱,۰۲۶	۶۵۹,۲۷۳,۸۲۱,۱۹۴	۴۱,۶۰۱,۴۴۷	.	.	.	.	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۶,۶۶۷,۳۰۰,۳۱۷	۸۶,۲۲۹,۹۶۰,۱۴۶	۹۲,۸۹۷,۲۶۰,۴۶۳	۱۳,۵۵۸,۵۶۲	.	.	.	.	فرانسوز یزد
۶۰۰,۳۰۷,۵۳۲,۹۶۰	۲,۱۹۴,۷۴۸,۸۸۰,۵۹۴	۲,۷۹۵,۰۵۶,۴۱۳,۵۵۴	۱۹۰,۴۳۹,۶۷۹	.	.	.	.	داروسازی امین
۷۴۶,۴۳۴,۸۹۴	۱۰۴,۵۲۸,۷۹۱,۹۳۰	۱۰۵,۲۷۵,۲۲۶,۸۲۴	۵۵,۵۵۴,۸۲۹	.	.	.	.	تولید تجهیزات سنگین همپکو
۵۱,۲۸۴,۰۱۹,۰۰۸	۱۹۴,۴۳۱,۱۹۱,۶۲۶	۲۴۵,۷۱۵,۲۱۰,۶۳۴	۵۲,۳۰۶,۸۳۹	.	.	.	.	تأمین ماسه ریخته گری
-۳۹,۴۸۳,۱۷۱,۰۹۸	۱,۵۰۰,۰۳۱,۱۷۱,۰۹۸	۱,۴۶۰,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۳۹,۴۸۳,۱۷۱,۰۹۸	۱,۵۰۰,۰۳۱,۱۷۱,۰۹۸	۱,۴۶۰,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱۰,۶۸۸,۵۱,۳۵	۳,۱۳۷,۵۵۸,۰۳۸	۳,۲۴۴,۴۴۳,۱۷۳	۱,۹۰۰	۱۰۷,۷۹۳,۸۱۱	۲,۹۷۳,۵۲۰,۰۱۸	۳,۰۸۱,۳۱۳,۸۲۹	۱,۸۰۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲
۴۰۶,۹۳۲,۲۸۲	۴,۴۹۸,۲۵۸,۸۷۵	۴,۹۰۵,۱۹۱,۱۵۷	۵۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
-۸۳,۶۸۶,۶۷۵	۴,۶۵۳,۳۷۱,۲۵۰	۴,۵۹۹,۶۸۴,۵۷۵	۵۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۰۵۲۸
-۹۳۰,۸۰۴,۰۰۰	۶۸۹,۴۶۹,۵۲۵,۰۰۰	۶۸۸,۵۳۸,۷۲۱,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
-۱,۱۰۱,۱۱۰,۷۵۰	۷۷۹,۳۸۳,۲۵۵,۳۷۵	۷۷۸,۲۸۲,۱۴۴,۶۲۵	۷۷۸,۸۳۵	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱,۷۵۲,۹۸۸,۲۵۹,۲۴۳	۱۲۷,۹۲۴,۳۸۱,۱۲۳,۷۸۴	۱۲۹,۶۷۷,۳۷۰,۰۸۳,۰۲۷	۷,۲۳۷,۹۶۶,۶۲۴	۳۲,۴۸۲,۳۶۳,۸۳۴	۲۱,۹۲۴,۵۸۲,۵۶۳,۶۱۸	۲۱,۹۵۷,۰۶۴,۹۲۷,۴۵۲	۱۰,۶۸۳,۰۰۰,۸۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
(۳۱,۴۷۷,۶۹۱,۸۱۷)	۱۱۷,۳۵۵,۳۶۴,۴۲۶	۸۵,۸۷۷,۶۷۲,۶۰۸	۹,۱۷۲,۱۴۴	(۶,۲۳۲,۳۱۷,۷۵۵)	۹۲,۱۰۹,۹۹۰,۳۶۴	۸۵,۸۷۷,۶۷۲,۶۰۸	۹,۱۷۲,۱۴۴	داروسازی کوثر
۱۰,۸۸۶,۶۰۰,۶۸۰	۵۹۰,۱۵۷,۰۲۴,۵۲۵	۶۰۱,۰۴۳,۶۲۵,۲۱۵	۶۷۳,۵۷۳,۰۸۶	(۹۵,۳۰۶,۹۹۵,۶۴۹)	۶۹۶,۳۵۰,۶۲۰,۸۶۵	۶۰۱,۰۴۳,۶۲۵,۲۱۵	۶۷۳,۵۷۳,۰۸۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۲۰,۷۱۴,۱۳۷,۱۳۸)	۹۲,۳۷۴,۹۵۷,۲۱۲	۷۱,۶۶۰,۸۲۰,۰۷۳	۵,۷۲۸,۰۶۱	(۱۷,۲۸۵,۵۹۷,۱۷۴)	۸۸,۹۴۶,۴۱۷,۲۴۸	۷۱,۶۶۰,۸۲۰,۰۷۳	۵,۷۲۸,۰۶۱	کشت و صنعت پیادار
(۶۰,۵۸۶,۳۷۴,۹۸۹)	۴۸۲,۴۴۹,۷۱۱,۱۵۲	۴۲۱,۸۶۳,۳۳۶,۱۶۲	۱۰۹,۴۳۰,۸۴۴	(۵۹,۱۰۴,۸۰۱,۶۲۲)	۴۸۰,۹۶۸,۱۳۷,۷۸۵	۴۲۱,۸۶۳,۳۳۶,۱۶۲	۱۰۹,۴۳۰,۸۴۴	تامین ماسه ریخته گری
۵۵,۵۸۹,۵۷۴,۳۷۹	۲۳۴,۱۶۸,۴۰۸,۶۶۴	۲۳۹,۷۵۷,۹۸۲,۹۴۳	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۹,۷۴۳,۱۵۳,۰۹۲	۲۳۰,۰۱۴,۸۲۹,۸۵۱	۲۳۹,۷۵۷,۹۸۲,۹۴۳	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	داروسازی امین
(۳۲,۵۰۲,۰۷۹,۱۲۸)	۱۰۲,۳۳۰,۹۶۲,۵۲۸	۶۹,۸۲۸,۸۸۳,۳۹۹	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	(۱۷,۵۳۳,۳۵۸,۲۶۱)	۸۷,۳۶۲,۲۴۱,۶۶۱	۶۹,۸۲۸,۸۸۳,۳۹۹	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	تکادو
(۲۵,۹۵۴,۷۸۷,۸۵۳)	۱۴۷,۵۸۹,۰۰۸,۳۷۳	۱۲۱,۶۳۴,۲۲۰,۵۱۹	۳۰۲,۸۰۲,۸۱۸	(۳۲,۶۷۷,۸۵۰,۲۸۷)	۱۵۴,۳۱۲,۰۷۰,۸۰۷	۱۲۱,۶۳۴,۲۲۰,۵۱۹	۳۰۲,۸۰۲,۸۱۸	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۲۶۰۶,۳۳۷,۸۷۵	۱۶۷,۹۳۷,۲۲۹,۲۰۴	۱۷۰,۵۴۳,۴۶۷,۰۷۹	۹,۱۲۸,۵۱۶	(۶۴۴,۲۰۲,۶۹۷)	۱۷۱,۱۸۷,۶۶۹,۷۷۷	۱۷۰,۵۴۳,۴۶۷,۰۷۹	۹,۱۲۸,۵۱۶	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۵۶,۸۱۶,۴۵۸,۹۹۰	۱,۳۰۵,۰۵۳,۷۹۶,۴۳۵	۱,۵۶۱,۸۷۰,۲۵۵,۴۲۵	۴۴۳,۷۹۸,۴۶۱	(۹۲,۷۴۴,۷۰۴,۸۶۶)	۱,۶۵۴,۶۱۴,۹۶۰,۲۹۲	۱,۵۶۱,۸۷۰,۲۵۵,۴۲۵	۴۴۳,۷۹۸,۴۶۱	ایمن خودرو شرق
۸۲۷,۶۱۴,۷۹۴	۶,۸۷۰,۲۰۹,۰۹۳	۷,۶۹۷,۸۲۳,۸۸۷	۱۵۲,۵۰۰	(۸۶,۵۴۲,۹۴۱)	۷,۷۸۴,۳۶۶,۸۲۹	۷,۶۹۷,۸۲۳,۸۸۷	۱۵۲,۵۰۰	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د
۲۳,۰۰۸,۵۱۳,۷۲۶	۲۶۵,۹۵۴,۲۰۱,۱۴۰	۲۸۸,۹۶۲,۷۱۴,۸۶۶	۹,۷۲۶,۶۲۴	(۵,۳۹۹,۱۹۱,۸۵۹)	۲۹۴,۳۶۱,۹۰۶,۷۲۶	۲۸۸,۹۶۲,۷۱۴,۸۶۶	۹,۷۲۶,۶۲۴	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
(۲۹,۰۰۳۱,۳۶۷,۱۶۰)	۲۱۲,۶۵۹,۳۶۶,۱۶۷	۱۸۳,۶۲۷,۹۹۹,۰۰۶	۳۲,۹۹۲,۳۹۹	(۳۴,۴۸۳,۱۸۵,۷۶۹)	۲۱۸,۱۱۱,۱۸۴,۷۷۶	۱۸۳,۶۲۷,۹۹۹,۰۰۶	۳۲,۹۹۲,۳۹۹	فرانسوز یزد
۷,۲۹۵,۵۳۵,۵۵۴	۱۸۷,۳۱۱,۹۹۵,۰۱۵	۱۹۴,۶۰۷,۵۳۰,۵۶۹	۱۲,۵۳۱,۸۰۷	۱,۷۷۸,۶۹۹,۰۸۲	۱۹۲,۸۲۸,۸۳۱,۴۸۷	۱۹۴,۶۰۷,۵۳۰,۵۶۹	۱۲,۵۳۱,۸۰۷	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۲۱۶,۱۷۹,۸۴۰	۱۱۴,۶۳۲,۵۳۰,۲۶۰	۱۱۴,۸۴۸,۷۱۰,۱۰۰	۵,۵۰۸,۸۳۶	۲۱۶,۱۷۹,۸۴۰	۱۱۴,۶۳۲,۵۳۰,۲۶۰	۱۱۴,۸۴۸,۷۱۰,۱۰۰	۵,۵۰۸,۸۳۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱,۰۴۷,۴۳۷,۸۵۰	۴۱۰,۰۲۵,۴۶۵,۲۱۰	۴۱۱,۰۷۲,۹۰۳,۰۶۰	۲۰,۵۶۲,۶۴۱	(۱,۰۳۵,۰۸۴,۸۴۶)	۴۱۲,۱۰۷,۹۸۷,۹۰۷	۴۱۱,۰۷۲,۹۰۳,۰۶۰	۲۰,۵۶۲,۶۴۱	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۳۷,۶۴۹,۸۳۴	۱,۵۶۳,۵۲۳,۱۲۴	۱,۷۰۱,۱۷۲,۹۵۸	۹۲,۹۳۲	۴۰,۸۸۲,۴۱۳	۱,۶۶۰,۳۹۰,۵۴۵	۱,۷۰۱,۱۷۲,۹۵۸	۹۲,۹۳۲	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
(۷۰۰,۹۵۶,۶۰۷)	۳۶۰,۹۲۱,۷۷۳,۹۵۰	۳۶۰,۲۲۰,۸۱۷,۳۴۲	۱۷,۹۸۸,۳۳۷	(۲۴,۲۹۳,۸۱۴,۵۹۸)	۳۸۴,۵۱۴,۶۳۱,۹۴۱	۳۶۰,۲۲۰,۸۱۷,۳۴۲	۱۷,۹۸۸,۳۳۷	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۴۶۹,۲۲۷,۸۷۳,۷۷۷)	۱,۱۵۸,۲۲۲,۵۰۶,۷۳۴	۶۸۸,۹۹۴,۶۳۲,۹۵۶	۴۰۴,۱۷۲,۷۲۴	(۲۰۴,۶۸۸,۷۱۲,۶۱۴)	۸۹۳,۶۸۳,۳۴۵,۵۷۱	۶۸۸,۹۹۴,۶۳۲,۹۵۶	۴۰۴,۱۷۲,۷۲۴	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۲,۲۳۹,۲۳۳,۲۳۹)	۶۷,۲۰۴,۱۵۸,۵۸۸	۶۴,۹۶۴,۸۲۵,۲۴۸	۷,۵۳۸,۳۱۳	۱,۳۴۹,۱۷۸,۰۰۳	۶۳,۶۱۵,۶۴۷,۲۴۵	۶۴,۹۶۴,۸۲۵,۲۴۸	۷,۵۳۸,۳۱۳	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
(۱۳,۷۷۷,۶۰۶,۴۳۸)	۲۶۱,۴۶۵,۸۷۶,۱۸۰	۲۴۷,۶۸۸,۲۶۹,۷۴۱	۵,۱۶۴,۰۹۷	(۱۱,۱۶۰,۷۹۸,۱۳۱)	۲۵۸,۸۴۹,۰۶۷,۸۷۳	۲۴۷,۶۸۸,۲۶۹,۷۴۱	۵,۱۶۴,۰۹۷	سیمان باقران
(۶۶,۵۱۹,۳۷۵)	۵,۰۰۰,۱۰۳,۹۰۲	۴,۹۳۳,۵۸۴,۵۲۶	۵,۰۰۰	(۶۶,۵۱۹,۳۷۵)	۵,۰۰۰,۱۰۳,۹۰۲	۴,۹۳۳,۵۸۴,۵۲۶	۵,۰۰۰	مراپحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
(۴۰۳,۵۸۰,۰۰۴۲)	۴,۹۱۲,۳۰۸,۸۴۳	۴,۵۰۸,۷۲۸,۸۰۰	۵,۰۰۰	(۳۹۶,۴۶۲,۳۵۵)	۴,۹۰۵,۱۹۱,۱۵۶	۴,۵۰۸,۷۲۸,۸۰۰	۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴۰
(۳۷۸,۲۵۰,۵۰۴,۴۴۱)	۶,۲۹۶,۱۶۰,۴۸۰,۷۳۵	۵,۹۱۷,۹۰۹,۹۷۶,۴۸۲	۲,۱۳۲,۷۳۴,۰۷۵	(۵۹۰,۰۱۲۰,۴۸,۳۶۹)	۶,۵۰۷,۹۲۲,۰۲۴,۸۶۸	۵,۹۱۷,۹۰۹,۹۷۶,۴۸۲	۲,۱۳۲,۷۳۴,۰۷۵	جمع