



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
فرانسوز بزد	۳۲,۹۹۲,۳۹۹	۲۲۸,۱۰۲,۶۰۰,۸۹	۱۸۳,۶۲۷,۹۹۹,۰۰۷	۲۸۳	۳۳,۷۷۶,۶۶۹	۴,۱۵۱,۸۲۸,۱۶۱	۰	۰	۷۸۴,۲۷۰	۱۵۱,۸۲۸,۱۶۱	۳۳,۹۹۲,۳۹۹	۲۲۸,۱۰۲,۶۰۰,۸۹
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۷۳,۵۷۳,۰۸۶	۶۸۴,۳۸۵,۶۶۰,۷۵۵	۶۰۱,۰۴۳,۶۲۵,۳۱۶	۸۷۵	۶۶۱,۰۸۹,۸۷۴	۸,۳۸۴,۰۷۲,۹۱۳	-۲۲,۰۰۵,۷۰۰	۱۹,۷۹۲,۲۳۱,۴۶۶	۹,۵۲۲,۴۸۸	۸,۳۸۴,۰۷۲,۹۱۳	۶۷۳,۵۷۳,۰۸۶	۶۸۴,۳۸۵,۶۶۰,۷۵۵
کشت و صنعت پیاذر	۵,۷۲۸,۰۶۱	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۷۱,۶۶۰,۸۲۰,۰۷۴	۱۳۶	۵,۷۲۸,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۸,۰۶۱	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲
داروسازی کوثر	۹,۱۷۲,۱۴۴	۱۲۷,۱۳۷,۹۶۵,۲۷۸	۸۵,۸۷۷,۶۷۲,۶۰۸	۱۷۱	۹,۱۷۲,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۲,۱۴۴	۱۲۷,۱۳۷,۹۶۵,۲۷۸
داروسازی امین	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۱۵۱,۸۰۱,۴۴۲,۹۲۶	۲۳۹,۷۵۷,۹۸۲,۹۴۳	۳۴۱	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۱۵۱,۸۰۱,۴۴۲,۹۲۶
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۳۰۲,۸۰۲,۸۱۸	۱۶۳,۴۲۶,۶۱۱,۸۲۸	۱۲۱,۶۳۴,۲۲۰,۵۱۹	۰۰۰	۰	۶	-۳۰۲,۸۰۲,۸۲۴	۱۲۶,۸۷۴,۳۸۳,۲۵۶	۶	۶	۳۰۲,۸۰۲,۸۱۸	۱۶۳,۴۲۶,۶۱۱,۸۲۸
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۴۰۴,۱۷۲,۷۲۴	۱,۱۶۹,۵۹۱,۷۹۶,۳۲۸	۶۸۸,۹۹۴,۶۳۲,۹۵۷	۱۰۸۴	۳۹۸,۵۱۸,۴۷۶	۱۷,۳۷۵,۲۳۲,۹۸۰	-۱۰,۰۰۱۲,۸۰۶	۱۷,۳۷۵,۲۳۲,۹۸۰	۴,۳۵۸,۵۵۸	۷,۳۶۴,۶۹۴,۱۵۲	۴۰۴,۱۷۲,۷۲۴	۱,۱۶۹,۵۹۱,۷۹۶,۳۲۸
تکادو	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۱۰۹,۰۹۰,۴۸۲,۳۹۲	۶۹,۸۲۸,۸۸۳,۴۰۰	۱۰۹	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۱۰۹,۰۹۰,۴۸۲,۳۹۲
سیمان باقران	۵,۱۶۴,۰۹۷	۲۶۰,۹۲۷,۰۸۸,۹۴۸	۲۴۷,۶۸۸,۲۶۹,۷۴۱	۳۸۲	۳,۹۴۵,۴۹۸	۸۳,۴۶۸,۱۰۵,۹۹۲	-۱,۵۶۲,۰۵۰	۸۳,۴۶۸,۱۰۵,۹۹۲	۳۴۳,۴۵۱	۱۶,۲۳۵,۲۱۲,۵۸۶	۵,۱۶۴,۰۹۷	۲۶۰,۹۲۷,۰۸۸,۹۴۸
تامین ماسه ریخته گری	۱۰۹,۴۳۰,۸۴۴	۴۸۶,۶۶۵,۱۷۶,۰۵۱	۴۲۱,۸۶۳,۲۳۶,۱۶۳	۵۳۹	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	۵,۶۲۴,۱۲۲,۴۴۵	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۴,۱۲۲,۴۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۴۹۸,۰۱۸	۱۰۹,۴۳۰,۸۴۴	۴۸۶,۶۶۵,۱۷۶,۰۵۱
ایمن خودرو شرق	۴۴۳,۷۹۸,۴۶۱	۱,۲۴۳,۲۸۲,۰۶۵,۵۰۳	۱,۵۶۱,۸۷۰,۲۵۵,۴۲۵	۲۶۳۰	۴۸۰,۹۲۸,۸۲۰	۶۷,۸۶۳,۵۴۷,۵۴۳	-۱۸,۳۰۹,۸۷۹	۶۷,۸۶۳,۵۴۷,۵۴۳	۵۵,۴۴۰,۲۳۸	۱۹۹,۲۶۶,۳۷۵,۱۹۵	۴۴۳,۷۹۸,۴۶۱	۱,۲۴۳,۲۸۲,۰۶۵,۵۰۳
جمع	۲,۰۴۹,۴۹۳,۵۶۹	۴,۷۱۵,۹۲۹,۴۳۸,۱۱۰	۴,۲۹۳,۸۴۷,۶۹۸,۰۵۴	۶۵۴۰	۱,۷۶۴,۸۴۹,۲۲۱	۳۲۰,۹۹۷,۶۲۳,۶۸۲	-۲۵۶,۲۹۳,۲۵۹	۳۲۰,۹۹۷,۶۲۳,۶۸۲	۷۱,۶۴۹,۰۱۱	۲۳۹,۳۰۸,۶۸۱,۰۳۱	۲,۰۴۹,۴۹۳,۵۶۹	۴,۷۱۵,۹۲۹,۴۳۸,۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱. سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	فروش / ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							مبلغ فروش	تعداد			
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۵,۵۰۸,۸۳۶	۱۱۴,۶۳۲,۵۳۰,۲۶۰	۱۱۴,۸۴۸,۷۱۰,۱۰۰	۱۰,۰۳۶,۶۱۴	۲۱,۸۶۷,۹۴۶,۳۶۷	-۲,۷۵۹,۲۴۸	۵۸,۸۰۵,۶۳۱,۱۹۷	-۵,۱۷۱,۳۳۸	۲,۸۳۸,۹۱۸	۴۴,۸۹۴,۶۱۹,۱۰۱	۱۹۴,۶۰۷,۵۳۰,۵۶۹
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۱۳,۵۳۱,۸۰۷	۱۸۷,۳۱۱,۹۹۵,۰۱۵	۱۹۴,۶۰۷,۵۳۰,۵۶۹	۲,۸۳۸,۹۱۸	۴۴,۸۹۴,۶۱۹,۱۰۱	-۵,۱۷۱,۳۳۸	۸۱,۰۴۱,۵۵۲,۳۵۹	-۵,۱۷۱,۳۳۸	۲,۸۳۸,۹۱۸	۴۴,۸۹۴,۶۱۹,۱۰۱	۱۹۴,۶۰۷,۵۳۰,۵۶۹
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲۰,۵۶۲,۶۴۱	۴۱۰,۰۲۵,۴۶۵,۲۱۰	۴۱۰,۰۷۲,۹۰۳,۰۶۰	۷۲۲,۹۰۱,۶۸۷	۱۴,۶۹۷,۵۹۲,۱۰۸,۱۸۹	-۷۱۳,۷۰۵,۷۸۳	۱۴,۴۷۶,۲۸۱,۹۸۲,۲۵۷	-۷۱۳,۷۰۵,۷۸۳	۷۲۲,۹۰۱,۶۸۷	۱۴,۶۹۷,۵۹۲,۱۰۸,۱۸۹	۴۱۰,۰۷۲,۹۰۳,۰۶۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۷,۹۸۸,۳۳۷	۳۶۰,۹۲۱,۷۷۳,۹۵۲	۳۶۰,۲۲۰,۸۱۷,۳۴۲	۳۷,۴۷۲,۵۹۵	۷۸۲,۸۶۱,۹۴۴,۴۱۵	-۳۹,۶۸۱,۷۴۵	۸۴۱,۴۶۳,۴۸۹,۷۱۱	-۳۹,۶۸۱,۷۴۵	۳۷,۴۷۲,۵۹۵	۷۸۲,۸۶۱,۹۴۴,۴۱۵	۳۶۰,۲۲۰,۸۱۷,۳۴۲
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۵۲,۵۰۰	۶,۱۵۹,۲۵۷,۱۴۳	۷,۶۹۷,۸۲۳,۸۸۷	۰	۰	-۱۵۲,۵۰۰	۷,۷۶۷,۴۷۶,۴۵۸	-۱۵۲,۵۰۰	۰	۰	۷,۶۹۷,۸۲۳,۸۸۷
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۹,۷۲۶,۶۲۴	۲۶۳,۷۶۴,۵۴۷,۱۲۲	۲۸۸,۹۶۲,۷۱۴,۸۶۶	۲,۷۰۵,۵۷۸	۸۱,۸۴۸,۹۷۹,۶۵۷	-۳,۲۹۵,۷۰۸	۹۹,۳۶۶,۴۸۸,۱۵۸	-۳,۲۹۵,۷۰۸	۲,۷۰۵,۵۷۸	۸۱,۸۴۸,۹۷۹,۶۵۷	۲۸۸,۹۶۲,۷۱۴,۸۶۶
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۷,۵۳۸,۳۱۳	۶۷,۲۰۴,۲۱۳,۱۶۵	۶۴,۹۶۴,۸۲۵,۲۴۹	۱,۲۸۸,۱۰۲	۱۰,۸۶۴,۱۵۵,۴۶۳	-۹۸۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۲۸۹,۷۲۴	-۹۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۱۰۲	۱۰,۸۶۴,۱۵۵,۴۶۳	۶۴,۹۶۴,۸۲۵,۲۴۹
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۹۲,۹۳۲	۱,۵۵۹,۳۸۱,۲۵۹	۱,۷۰۱,۱۷۲,۹۵۸	۰	۰	-۹۲,۹۳۲	۱,۷۰۵,۷۲۵,۷۷۵	-۹۲,۹۳۲	۰	۰	۱,۷۰۱,۱۷۲,۹۵۸
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۹,۱۲۸,۵۱۶	۱۶۷,۹۳۷,۲۲۹,۲۰۴	۱۷۰,۵۴۳,۴۶۷,۰۷۹	۰	۰	-۱,۶۷۶,۶۲۴	۳۱,۴۶۴,۴۰۲,۵۹۷	-۱,۶۷۶,۶۲۴	۰	۰	۱۷۰,۵۴۳,۴۶۷,۰۷۹
جمع	۸۳,۲۳۰,۵۰۶	۱,۵۷۹,۵۱۶,۳۹۲,۳۳۰	۱,۶۱۴,۶۱۹,۹۶۵,۱۱۲	۷۶۸,۲۴۳,۴۹۴	۱۵,۶۳۹,۹۲۹,۷۵۳,۱۹۲	-۷۶۷,۵۱۵,۸۷۸	۱۵,۶۰۶,۰۵۷,۰۳۸,۳۴۶	-۷۶۷,۵۱۵,۸۷۸	۷۶۸,۲۴۳,۴۹۴	۱۵,۶۳۹,۹۲۹,۷۵۳,۱۹۲	۱,۶۱۴,۶۱۹,۹۶۵,۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
مرایحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰.۷۲۵.۰۰۰	۴.۹۳۳.۵۸۴.۵۲۶	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰.۷۲۵.۰۰۰	۰	۰	۴.۹۳۳.۵۸۴.۵۲۶	۰.۱۶	۹.۹۹۸.۵۵۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۸۳۱.۸۴۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
مرایحه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۳۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵.۰۰۰	۴.۹۱۲.۳۰۸.۸۴۳	۴.۵۰۸.۷۲۸.۸۰۰	۵.۰۰۰	۴.۹۱۲.۳۰۸.۸۴۳	۰	۰	۴.۵۰۸.۷۲۸.۸۰۰	۰.۰۷	۴.۴۴۷.۷۷۳.۰۲۵	۴.۹۱۲.۳۰۸.۸۴۳	۸۹۰.۳۰۰	۸۹۰.۳۰۰	۸۹۰.۳۰۰	۸۹۰.۳۰۰
جمع							۱۰.۰۰۰	۹.۹۱۲.۴۱۵.۶۹۲	۹.۴۴۲.۳۱۳.۳۳۶	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰.۷۲۵.۰۰۰	۰	۰	۹.۴۴۲.۳۱۳.۳۳۶	۰.۲۳	۱۴.۴۴۶.۳۲۳.۰۲۵	۱۴.۹۱۳.۱۴۰.۶۹۲	۱۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
ه کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
ه کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان	۸۹,۹۸۷,۶۸۰	۷۶۵,۹۰۱	.	۹۰,۷۵۳,۵۸۱	۰.۰۰٪
ه کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا	۲۲,۰۵۶,۱۱۰	۱۸۷,۷۲۴	.	۲۲,۲۴۳,۸۳۴	۰.۰۰٪
ه کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو	۱۰۱,۲۹۷	.	.	۱۰۱,۲۹۷	۰.۰۰٪
ه کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- گروه کلی	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی	.	۱۵۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کایزد	۱,۲۱۰,۶۲۱,۳۵۷	۵,۱۶۳,۲۰۲	.	۱,۲۱۵,۷۸۴,۵۵۹	۰.۰۳٪
ه جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازى	۱۲۲,۴۱۷,۵۹۹	۶۲۶,۳۶۱	.	۱۲۳,۰۴۳,۹۶۰	۰.۰۰٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر	۱,۳۲۹,۱۲۳,۳۵۸	۱۱,۳۱۲,۲۴۸	.	۱,۳۴۰,۴۳۵,۷۰۶	۰.۰۳٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوئر	۵۸۴,۵۷۰,۰۶۳	۱۸,۰۰۲,۸۱۲,۴۲۰	۱۸,۰۰۳,۱۷۵,۰۷۲	۵۸۴,۲۰۷,۴۱۱	۰.۰۱٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین	۸۷,۲۹۹,۹۹۷	۶۵۰,۲۴۹	.	۸۷,۹۵۰,۲۴۶	۰.۰۰٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا	۶۴۲,۰۳۴,۱۳۸	۸,۸۴۹,۹۰۸,۹۳۷,۵۴۵	۸,۸۴۹,۶۱۰,۱۲۶,۴۶۷	۹۴۰,۸۴۵,۲۱۶	۰.۰۱٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان	۲۰,۷۶۱	.	.	۲۰,۷۶۱	۰.۰۰٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان	۲۷۱,۶۸۷,۸۲۷	۴۸۷,۶۸۳,۱۶۶,۸۱۲	۴۸۷,۵۲۳,۴۹۵,۷۰۲	۴۳۱,۳۵۸,۹۳۷	۰.۰۱٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تیکو	۱۱۷,۱۰۶,۵۵۹	۶,۵۰۴,۱۵۸,۶۱۴	۶,۶۲۱,۲۶۵,۱۷۳	.	۰.۰۰٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا	۲۲,۰۳۲	.	.	۲۲,۰۳۲	۰.۰۰٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷	۱,۹۳۹,۲۲۰,۶۰۲	۳۰,۰۱۵,۶۶۰,۴۵۱	۳۰,۰۲۰,۱۸۳,۵۴۳	۱,۹۳۴,۶۹۷,۵۱۰	۰.۰۳٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام	۳۴۹,۱۰۴,۶۳۶	۲,۹۷۰,۸۶۳	.	۳۵۲,۰۷۵,۴۹۹	۰.۰۱٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو	۴۰,۹۱۸,۹۴۹	۲۹۸,۴۶۰	.	۴۱,۲۱۷,۴۰۹	۰.۰۰٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا	۳,۳۱۰,۸۷۳,۹۱۶	۱۲,۰۹۳,۱۰۰,۹۰۲	۱۳,۶۰۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۹۲۴,۸۱۸	۰.۰۳٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر	۴۹۲,۷۵۷,۸۵۶	۲,۷۲۴,۷۷۶	.	۴۹۵,۴۸۲,۶۳۲	۰.۰۱٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمین	۳۶,۸۱۶,۰۹۴	۴,۹۱۵,۹۱۴	.	۴۱,۷۳۲,۰۰۸	۰.۰۰٪
ه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه	۸۶۱,۳۶۹,۸۲۱	۳,۹۲۴,۷۰۶	.	۸۶۵,۲۹۴,۵۲۷	۰.۰۱٪
جمع	۱۱,۵۵۸,۳۱۰,۶۵۲	۹,۵۵۶,۸۵۱,۳۷۷,۲۴۸	۹,۵۵۷,۴۸۹,۲۹۵,۹۵۷	۱۰,۹۲۰,۳۹۱,۹۴۳	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	(۱۱۵۸۳۴۴۹۹۶۳۴)	۱۸۶	(۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰۲۴۷۶۴۱۳۸۹	(۱۶)	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۹۰۹۹۳۷۰۸	(۰)	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۲۴۲۱۱۸۹	(۰)	.
سایر درآمدها	۵-۲	۷۸۰۳۶۶۱۱	(۰)	.
جمع		(۱۰۵۱۶۵۴۰۶۷۳۷)	۱۶۹	(۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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		
۳۱	۵۳۰,۹۹۰,۲۰۴,۲۴۵	۱۵۵,۱۳۶,۰۳۳,۸۵۸	۲۰۷,۵۹۵,۲۵۸,۳۸۷	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۵۷	(۳۵,۸۱۰,۲۱۲,۷۵۷)	۱۳,۴۱۰,۹۸۷,۸۴۵	(۴۹,۲۲۱,۲۰۰,۶۰۲)	۰	ایمن خودرو شرق	۰
(۱)	(۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹)	(۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹)	۰	۰	۳۳	(۲۰,۷۱۴,۶۲۵,۱۲۳)	(۲۰,۷۱۴,۶۲۵,۱۲۳)	۰	۰	تولید تجهیزات سنگین هیکو	۰
(۵)	(۸۹,۸۵۷,۲۱۲,۳۱۵)	۴۹,۸۵۴,۱۹۲,۹۵۲	(۱۳۹,۷۱۱,۴۰۵,۲۶۷)	۰	۱۲۹	(۸۰,۵۵۴,۸۵۶,۳۳۳)	(۱,۴۲۹,۸۲۶,۰۵۶)	(۷۹,۱۲۵,۰۳۰,۲۷۷)	۰	تامین ماسه ریخته‌گری	۰
۸	۱۴۱,۴۲۶,۸۲۸,۷۶۱	۸۸,۱۳۰,۲۱۲,۶۳۲	۴۱,۹۵۱,۷۸۰,۴۲۹	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	(۹۷)	۶۰,۴۳۱,۳۳۸,۳۱۹	۴,۷۰۱,۹۵۱,۴۵۱	۵۵,۷۲۹,۳۸۶,۸۶۸	۰	سیمان یاقران	۰
(۲۷)	(۴۵۲,۷۶۱,۱۴۰,۵۰۹)	(۱۶,۵۶۰,۲۸۰,۴۶۱)	(۴۵۴,۰۱۰,۹۹۷,۹۴۹)	۱۷,۸۱۰,۱۳۷,۹۰۱	(۶)	۳,۹۵۵,۶۶۳,۲۳۰	(۱۱,۲۶۱,۲۱۲,۵۹۸)	۱۵,۲۱۶,۸۷۵,۸۲۸	۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰
(۰)	(۴,۵۸۸,۲۳۸,۹۰۱)	۱۰,۱۴۵,۹۵۶,۴۷۲	(۲۷,۶۷۰,۱۹۳,۵۴۶)	۱۲,۹۳۵,۹۹۸,۱۷۳	۶۱	(۳۸,۰۴۴,۹۴۹,۵۰۶)	۵۱۱,۸۴۴,۷۲۰	(۳۸,۵۵۶,۷۹۴,۲۲۶)	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰
۲۹	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دانش بنیان پویا نیرو	۰
۳۴	۵۸۱,۶۳۸,۳۰۶,۵۳۷	۶۰۰,۳۰۷,۵۳۲,۹۶۰	(۱۹,۰۵۴,۸۷۱,۷۷۶)	۳۸۵,۶۴۵,۳۵۳	۴۰	(۲۴,۶۴۴,۴۴۶,۰۵۵)	۰	(۲۴,۶۴۴,۴۴۶,۰۵۵)	۰	داروسازی امین	۰
(۱)	(۲۰,۵۴۱,۸۳۲,۵۱۱)	۵,۴۳۴,۹۰۹,۸۹۴	(۳۳,۵۸۹,۷۵۶,۴۳۹)	۷,۶۱۳,۰۱۴,۰۳۴	۲	(۱,۰۸۷,۶۷۷,۳۱۰)	۰	(۱,۰۸۷,۶۷۷,۳۱۰)	۰	تکادو	۰
(۱)	(۱۱,۸۸۳,۵۵۸,۴۵۲)	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	(۱۲,۹۲۹,۸۹۴,۷۰۱)	۸۰۱,۲۴۲,۵۴۵	(۱۲)	۷,۷۸۴,۲۴۲,۴۲۷	۰	۷,۷۸۴,۲۴۲,۴۲۷	۰	کشت و صنعت پیادر	۰
(۰)	(۴,۱۳۵,۶۰۵,۴۰۵)	۵,۰۵۱,۳۸۷,۱۰۰	(۹,۳۸۹,۶۲۴,۴۷۶)	۲۰۲,۶۳۱,۹۷۱	(۳۵)	۲۲,۰۸۸,۰۶۷,۳۴۱	۰	۲۲,۰۸۸,۰۶۷,۳۴۱	۰	داروسازی کوثر	۰
۴	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ج.تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰
(۲)	(۳۰,۴۷۳,۸۱۸,۱۶۸)	۶,۶۶۷,۳۰۰,۲۱۷	(۳۸,۲۶۸,۴۱۱,۰۳۸)	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳	۱۵	(۹,۲۳۷,۰۴۳,۸۷۷)	۰	(۹,۲۳۷,۰۴۳,۸۷۷)	۰	فرانسوز یزد	۰
۷۰	۱,۱۸۸,۳۴۶,۰۵۳,۸۰۲	۱,۴۵۲,۹۴۴,۴۵۹,۸۴۸	(۴۸۵,۰۷۸,۱۱۶,۳۷۶)	۲۲۰,۴۷۹,۷۱۰,۳۳۰	۱۸۶	(۱۱۵,۸۳۴,۴۹۹,۶۳۴)	(۱۴,۷۸۰,۸۷۹,۷۶۱)	(۱۰۱,۰۵۳,۶۱۹,۸۷۳)	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد 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 تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
۰	۳۲۹۷۷۸۶۳۶۸	۳۲۹۷۷۸۶۳۶۸	۰	۰	(۰)	۱۴۲۲۰۲۶۵۱	۱۴۲۲۰۲۶۵۱	۰	۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	
۳	۵۷۴۷۰۶۲۶۳۲۴	۵۵۰۶۴۵۲۲۹۳۹	۲۴۰۶۱۰۳۳۸۵	۰	۳۴	(۲۱۲۲۴۹۵۱۰۷۰)	(۲۲۵۸۳۶۱۶۶۰۵)	۱۳۵۸۶۶۵۵۳۵	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
۱	۹۸۵۴۲۸۳۳۶۶	۴۰۰۸۹۳۳۳۰۴	۵۸۴۵۳۵۰۰۶۲	۰	(۶)	۳۸۵۸۶۷۷۶۸۵	۶۱۹۵۶۵۴۹۸	۳۲۳۹۱۱۲۱۸۷	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۰	۳۳۳۹۳۵۱۴۳۹	۱۲۸۷۳۵۷۹۵۴	۲۰۵۱۹۹۳۴۸۵	۰	(۵)	۳۱۱۷۴۳۲۸۵۶	۱۲۸۱۶۱۹۲۰۹	۱۸۳۵۸۱۳۶۴۷	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	
۹	۱۴۹۴۰۰۸۲۹۹۸۸	۱۶۲۱۱۲۹۰۴۵۹۲	(۱۲۷۱۲۰۷۴۶۰۴)	۰	(۲۱)	۱۲۹۴۲۹۹۰۴۵۰	۲۴۹۵۴۱۰۸۴۴۶	(۱۲۰۱۱۱۱۷۹۹۶)	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی	
۱	۸۷۳۴۰۵۶۰۸۳	۸۷۳۴۰۵۶۰۸۳	۰	۰	(۱)	۸۹۷۲۶۷۳۶۵	۸۹۷۲۶۷۳۶۵	۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	
(۰)	(۷۶۳۰۳۷۳۱۹)	(۴۸۶۲۱۰۱۹۵۵)	(۳۷۶۸۲۷۰۳۶۴)	۰	۲	(۱۰۶۸۴۴۸۹۵۲)	(۵۳۹۵۱۱۹۲۸)	(۵۲۸۹۳۷۰۲۴)	۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	
۲	۳۰۶۸۶۹۵۷۵۰۳	۲۲۱۱۲۹۲۰۷۲۷	۸۵۷۴۰۳۶۷۷۶	۰	(۷)	۴۲۷۰۷۰۲۵۹۷	۲۹۹۲۲۰۱۳۷۲	۱۲۷۸۵۰۱۲۲۵	۰	صندوق س.رشد پایدار آبان-د	
۵	۷۷۸۴۰۷۶۲۱۲۹	۵۶۴۰۲۹۲۹۹۱۲	۲۱۴۳۷۸۳۲۲۱۷	۰	(۱۲)	۷۳۱۱۷۶۷۸۰۷	۸۸۲۴۴۹۳۱۳	(۱۵۷۰۶۸۱۵۰۶)	۰	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	
۰	۲۵۲۷۹۹۴۲۳۲	۲۵۲۷۹۹۴۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آریا-د	
۰	۱۹۹۷۲۹۵۸۱۷	۱۹۹۷۲۹۵۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.دثابت مشترک صباى هدف-د	
۱	۱۶۶۷۲۶۳۹۹۲۰	۱۶۶۷۲۶۳۹۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۱	۱۴۶۳۶۹۲۰۱۶۸	۱۴۶۳۶۹۲۰۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	
۲۲	۳۶۷۸۲۹۱۳۱۰۱۸	۳۴۲۹۹۴۱۶۰۰۶۱	۲۴۸۳۴۹۷۰۹۵۷	۰	(۱۶)	۱۰۲۴۷۶۴۱۳۸۹	۱۶۶۴۶۲۸۵۳۲۱	(۶۳۹۸۶۴۳۹۳۲)	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- 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	
۱۸۹۶۸۶۶۴۵۴۱	(۱۱۰۱۱۱۰۷۵۰)	.	۲۰۰۶۹۷۷۵۲۹۱	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱۱۸۰۷۱۶۴۳۲۱	(۹۳۰۸۰۴۰۰۰)	.	۱۲۷۳۷۹۶۸۳۲۱	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۳۱۶۴۲۴۷	(۸۳۶۸۶۶۷۵)	.	۸۶۸۵۰۹۲۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸
(۳۸۸۰۹۱۴۲۰۶۲)	(۳۹۴۸۳۱۷۱۰۹۸)	(۲۲۷۸۹۰۱)	۶۷۶۳۰۷۹۳۷	۲۴۸۰۶۶۴۰۵	.	۶۴۲۴۰۴۷۴	۱۸۳۸۲۵۹۳۱	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱۰۶۸۸۵۱۳۵	۱۰۶۸۸۵۱۳۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲
۲۱۸۱۸۶۱۱۴	۴۰۶۹۳۲۲۸۲	(۴۶۴۵۳۵۸۱۷)	۲۷۵۷۸۹۶۴۹	۴۲۹۲۷۳۰۳	.	(۶۰۹۵۵۷۷۴)	۱۰۳۸۸۳۰۷۷	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۱۱۲۴
(۷۷۰۵۰۷۷۷۰۴)	(۴۱۰۸۴۹۵۵۱۰۶)	(۴۶۶۸۱۴۷۱۸)	۳۳۸۴۶۶۹۲۱۲۰	۲۹۰۹۹۳۷۰۸	.	۳۲۸۴۷۰۰	۲۸۷۷۰۹۰۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۸,۶۱۵,۶۱۶	۲۳	۳۴.۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- 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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲,۲۷۸,۳۶۸		۷۶۵,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار - نماد سمان
	۵۶۶,۹۰۳		۱۸۷,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار - نماد پایا
	۶,۲۱۵,۳۵۵		۵,۱۶۳,۲۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد
	۱,۲۸۲,۴۹۳		۶۲۶,۳۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کرازى
	۲۶,۷۴۳,۳۲۰		۱۱,۳۱۲,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه غاذر
	۵,۱۹۲,۴۳۰		۲,۸۱۲,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه دکوثر
	۳,۱۵۰,۲۵۰		۶۵۰,۲۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه دامین
	۸,۴۱۷,۴۸۱		۲,۹۳۷,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه پایا
	۲۰,۷۶۱		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سمان
	۱۷,۳۲۷,۰۱۳		۱,۵۲۴,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سمان
	۳,۵۵۶,۳۲۳		۴۹۷,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه تپکو
	۲۲,۰۳۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه پایا
	۲۸,۱۲۴,۶۵۶		۱۵,۶۶۰,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سیرنگ ۰۷
	۲۸,۹۹۷,۶۸۴		۲,۹۷۰,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه شفام
	۲۲,۴۴۱,۲۰۱		۲۹۸,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه تکادو
	۳,۳۷۲,۲۸۸		۵۰,۹۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - همتا
	۱,۶۷۵,۰۴۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - بیویا.
	۱۳,۴۵۹,۱۶۱		۲,۷۲۴,۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سباقر
	۵,۷۴۶,۹۹۵		۳۱۳,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه خیمن
	۴,۴۵۶,۰۲۷		۳,۹۲۴,۷۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کماسه
	۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران - سیرنگ
	۱,۲۰۳,۳۱۹,۷۵۹		۵۲,۴۲۱,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدا 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	
داروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹,۱۷۲,۱۴۴	۲۳	۰	۰	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۷۵,۵۹۵,۷۹۵	۲۰	۰	۰	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰	
کشت و صنعت پیادر	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۶۰	۰	۰	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	
داروسازی امین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۲۱	۰	۰	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۲۰۰	۰	۰	۸,۷۰۸,۰۲۶,۶۰۰	
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۴۰۰	۰	۰	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	
فرانسوز یزد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۴۶۷,۳۶۹	۳۷	۰	۰	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳	
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۵۶,۶۹۰,۷۰۷	۵۰	۰	۰	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۲۰۱,۷۹۱	۲,۷۰۰	۰	۰	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	
جمع				۰	۰	۲۲۲,۳۱۴,۴۷۱,۰۶۷	
						۱,۸۳۴,۷۶۰,۷۳۷	
						۲۲۰,۴۷۹,۷۱۰,۳۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۰۳,۸۸۳,۰۷۷	۰	۱۰۳,۸۸۳,۰۷۷	۲۷۵,۷۸۹,۶۴۹	۰	۲۷۵,۷۸۹,۶۴۹
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰		۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۱۸۳,۸۲۵,۹۳۱	۰	۱۸۳,۸۲۵,۹۳۱	۶۷۶,۳۰۷,۹۳۷	۰	۶۷۶,۳۰۷,۹۳۷
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶		۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	۰	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	۰	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱
جمع				۲۸۷,۷۰۹,۰۰۸	۰	۲۸۷,۷۰۹,۰۰۸	۳۳,۸۴۶,۶۹۲,۱۲۰	۰	۳۳,۸۴۶,۶۹۲,۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۷۸,۳۶۸	.	۲,۲۷۸,۳۶۸	۷۶۵,۹۰۱	.	۷۶۵,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان
۵۶۶,۹۰۳	.	۵۶۶,۹۰۳	۱۸۷,۷۲۴	.	۱۸۷,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
۶,۲۱۵,۳۵۵	.	۶,۲۱۵,۳۵۵	۵,۱۶۳,۲۰۲	.	۵,۱۶۳,۲۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کایزد
۱,۲۸۲,۴۹۳	.	۱,۲۸۲,۴۹۳	۶۲۶,۳۶۱	.	۶۲۶,۳۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازى
۲۶,۷۴۳,۳۲۰	.	۲۶,۷۴۳,۳۲۰	۱۱,۳۱۲,۳۴۸	.	۱۱,۳۱۲,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر
۵,۱۹۲,۴۳۰	.	۵,۱۹۲,۴۳۰	۲,۸۱۲,۴۲۰	.	۲,۸۱۲,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر
۳,۱۵۰,۲۵۰	.	۳,۱۵۰,۲۵۰	۶۵۰,۲۴۹	.	۶۵۰,۲۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین
۸,۴۱۷,۴۸۱	.	۸,۴۱۷,۴۸۱	۲,۹۳۷,۵۴۵	.	۲,۹۳۷,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
۲۰,۷۶۱	.	۲۰,۷۶۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
۱۷,۳۲۷,۰۱۳	.	۱۷,۳۲۷,۰۱۳	۱,۵۲۴,۶۸۰	.	۱,۵۲۴,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
۳,۵۵۶,۳۲۳	.	۳,۵۵۶,۳۲۳	۴۹۷,۲۵۳	.	۴۹۷,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تپکو
۲۲,۰۳۲	.	۲۲,۰۳۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
۲۸,۱۲۴,۶۵۶	.	۲۸,۱۲۴,۶۵۶	۱۵,۶۶۰,۴۵۱	.	۱۵,۶۶۰,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
۲۸,۹۹۷,۶۸۴	.	۲۸,۹۹۷,۶۸۴	۲,۹۷۰,۸۶۳	.	۲,۹۷۰,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شفام
۲۲,۴۴۱,۲۰۱	.	۲۲,۴۴۱,۲۰۱	۲۹۸,۴۶۰	.	۲۹۸,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو
۳,۳۷۲,۲۸۸	.	۳,۳۷۲,۲۸۸	۵۰,۹۰۲	.	۵۰,۹۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا
۱,۶۷۵,۰۴۵	.	۱,۶۷۵,۰۴۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- بپویا.
۱۳,۴۵۹,۱۶۱	.	۱۳,۴۵۹,۱۶۱	۲,۷۲۴,۷۷۶	.	۲,۷۲۴,۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر
۵,۷۴۶,۹۹۵	.	۵,۷۴۶,۹۹۵	۳۱۳,۳۴۸	.	۳۱۳,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمین
۴,۴۵۶,۰۲۷	.	۴,۴۵۶,۰۲۷	۳,۹۲۴,۷۰۶	.	۳,۹۲۴,۷۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه
۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران- سیرنگ
۱,۲۰۳,۳۱۹,۷۵۹	.	۱,۲۰۳,۳۱۹,۷۵۹	۵۲,۴۲۱,۱۸۹	.	۵۲,۴۲۱,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱۵۵۱۳۶۰۳۳۸۵۸	۵۹۷۳۵۵۰۶۷۳۰۱	۷۵۲۴۹۱۱۰۱۱۵۹	۲۱۵۰۸۰۱۷۷	۱۳۴۱۰۹۸۷۸۴۵	۵۴۴۵۲۵۵۹۶۹۸	۶۷۸۳۵۴۷۵۴۳	۱۸۳۰۹۸۷۹	ایمن خودرو شرق
۲۲۹۷۷۸۶۳۶۸	۶۰۷۹۶۱۲۴۸۹۵	۶۳۰۹۳۹۱۱۲۶۳	۳۷۰۹۹۵۹	۱۴۲۲۰۲۶۵۱	۱۵۶۳۵۲۳۱۲۴	۱۷۰۵۷۲۵۷۷۵	۹۲۹۳۲	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۵۵۰۶۴۵۲۲۹۳۹	۱۱۵۱۷۱۸۲۷۸۲۷۸۲۴	۱۱۵۲۴۶۸۹۳۳۵۰۷۶۳	۶۰۳۹۷۲۵۶۹۷	(۲۲۵۸۳۶۱۶۶۰۵)	۱۴۴۹۸۸۶۵۵۹۸۸۶۲	۱۴۴۷۶۲۸۱۹۸۲۲۵۷	۷۱۳۷۰۵۷۸۳	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
(۱۹۹۶۸۱۹۰۲۲۹)	۲۵۲۱۱۷۸۰۰۳۰۹	۲۳۲۱۴۹۶۱۰۰۸۰	۳۵۸۳۵۷۶۵۳	(۳۰۷۱۴۶۲۵۱۲۳)	۱۴۷۵۸۹۰۰۸۳۷۹	۱۲۶۸۷۴۴۸۳۲۵۶	۳۰۲۸۰۲۸۲۴	تولیدتجهیزات سنگین-هیکو
۴۹۸۵۴۱۹۲۹۵۲	۲۰۱۴۸۵۱۴۰۱۲۷	۲۵۱۳۳۹۳۳۳۰۷۹	۵۳۹۰۶۸۳۹	(۱۴۲۹۸۲۶۰۵۶)	۷۰۵۳۹۴۸۵۰۱	۵۶۲۴۱۲۲۴۴۵	۱۶۰۰۰۰۰	تامین ماسه ریخته‌گری
۸۸۱۳۰۲۱۲۶۳۲	۴۳۴۳۱۰۰۰۷۴۸۴	۵۲۲۴۴۰۲۲۰۱۱۶	۱۰۰۰۹۱۹۳	۴۷۰۱۹۵۱۴۵۱	۷۸۷۶۶۱۵۴۵۴۱	۸۳۴۶۸۱۰۵۹۹۲	۱۵۶۲۰۵۰	سیمان باقران
(۱۶۵۶۰۲۸۰۴۶۱)	۱۳۳۷۰۷۷۰۷۹۳۵	۱۱۷۱۴۷۴۲۷۴۷۴	۴۵۶۵۸۷۹۹	(۱۱۲۶۱۲۱۲۵۹۸)	۲۸۶۳۶۴۴۵۵۷۸	۱۷۳۷۵۳۳۲۹۸۰	۱۰۰۱۲۸۰۶	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۴۰۰۸۹۳۳۳۰۴	۱۱۲۹۴۵۰۹۳۴۰۹	۱۱۶۹۵۴۰۲۶۷۱۳	۶۳۹۴۱۴۵	۶۱۹۵۶۵۴۹۸	۳۰۸۴۴۸۳۷۰۹۹	۳۱۴۶۴۴۰۲۵۹۷	۱۶۷۶۶۲۴	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۲۸۷۳۵۷۹۵۴	۶۴۸۹۷۷۷۰۱۱۰	۶۶۱۸۴۶۲۸۰۶۴	۳۱۱۳۶۱۴	۱۲۸۱۶۱۹۲۰۹	۵۷۵۲۴۰۱۱۹۸۸	۵۸۸۰۵۶۳۱۱۹۷	۲۷۵۹۲۴۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱۶۲۱۱۲۹۰۴۵۹۲	۱۰۵۵۴۲۵۰۷۲۴۶۳۰	۱۰۷۱۶۳۴۳۶۲۹۲۳۲	۴۶۰۷۸۲۶۲۹	۲۴۹۵۴۱۰۸۴۴۶	۸۱۶۵۰۹۳۸۱۲۶۵	۸۴۱۴۳۴۸۹۷۱۱	۳۹۶۸۱۷۴۵	صندوق س. ثروت پویا-بخشی
۸۷۳۴۰۵۶۰۸۳	۲۱۷۴۶۶۴۵۴۱۲۷	۲۳۶۲۰۰۵۱۰۲۱۰	۴۸۲۳۸۷۶	۸۹۷۲۶۷۳۶۵	۶۸۷۰۲۰۹۰۹۳	۷۷۶۷۴۷۶۴۵۸	۱۵۲۵۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
(۴۸۶۲۱۰۱۹۵۵)	۸۵۰۲۳۸۱۴۲۰۲۴	۸۴۵۳۶۰۴۰۰۶۹	۸۸۲۱۵۶۲۱	(۵۳۹۵۱۱۹۲۸)	۸۶۹۹۸۰۱۶۵۲	۸۱۶۰۲۸۹۷۲۴	۹۸۰۰۰۰	صندوق س. مانا ثروت پویا-سهام
۱۰۱۴۵۹۵۶۴۷۲	۱۰۱۶۰۴۷۸۱۰۰۰	۱۱۱۷۵۰۷۳۷۴۷۲	۱۱۷۳۳۲۴۹۱	۵۱۱۸۴۴۷۲۰	۱۹۲۸۰۳۸۶۷۴۶	۱۹۷۹۲۳۳۱۴۶۶	۲۲۰۰۵۷۰۰	کارخانجات تولیدی شیشهرازی
۲۲۱۱۱۲۹۰۷۲۷	۱۲۴۳۲۶۸۱۴۹۰۷۲	۱۲۶۵۳۸۱۰۶۹۷۹۹	۸۷۶۴۰۸۸۱	۲۹۹۲۲۰۱۳۷۲	۷۸۰۴۹۳۵۰۹۸۷	۸۱۰۴۱۵۵۲۳۵۹	۵۱۷۱۳۳۸	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۵۶۴۰۲۹۲۹۹۱۲	۱۷۴۷۲۷۱۹۰۰۶۷۷	۱۸۰۳۶۷۴۸۳۰۵۸۹	۶۵۵۸۷۲۷۰	۸۸۸۲۴۴۹۳۱۳	۹۰۴۸۴۰۳۸۸۴۵	۹۹۳۶۶۴۸۸۱۵۸	۳۲۹۵۷۰۸	صندوق س. خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۵۰۰۵۲۱۱۷۲۶۲۸	۴۸۲۵۳۵۴۶۰۷۰۴۷	۵۳۲۵۸۷۵۷۷۹۶۷۵	۱۹۲۳۱۰۰۰۲۱	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۲۵۲۷۹۹۴۲۳۲	۴۰۰۱۵۰۱۲۹۷۰	۴۲۵۴۳۰۰۷۲۰۲	۱۷۳۷۳۴۲	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
۶۰۰۳۰۷۵۳۲۹۶۰	۲۱۹۷۴۴۸۸۸۰۵۹۴	۲۷۹۵۰۵۶۴۱۳۵۵۴	۱۹۰۴۳۹۶۷۹	.	.	.	.	داروسازی امین
۱۹۹۷۲۹۵۸۱۷	۱۱۲۱۹۹۵۰۸۹۸۲	۱۱۴۱۹۶۸۰۴۷۹۹	۹۹۳۸۸۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.دثابت مشترک صباى هدف-د
۵۴۳۴۹۰۹۸۹۴	۴۲۰۹۲۶۰۰۱۵۵	۴۷۵۲۷۵۱۰۰۴۹	۱۷۴۶۵۹۴۴	.	.	.	.	تکادو
۲۴۵۰۹۳۷۰۴	۸۲۲۰۸۴۷۳۸۷	۸۴۵۹۴۱۰۹۱	۵۱۱۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت پیاذر
۵۰۵۱۳۸۷۱۰۰	۱۰۸۸۴۴۳۰۴۴۵۴	۱۱۳۸۹۵۶۹۱۵۵۴	۸۸۴۹۱۴۵	.	.	.	.	داروسازی کوثر
۶۷۹۷۹۱۳۸۱۲۱	۴۸۸۹۶۰۹۹۶۵۴۳	۵۵۶۹۴۰۱۳۴۶۶۴	۲۹۰۷۵۰۳۸۰	.	.	.	.	ج.تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۶۶۷۲۶۳۹۹۲۰	۵۷۳۵۶۲۱۳۰۲۷۸	۵۹۰۲۳۴۷۷۰۱۹۸	۳۱۴۲۴۸۶۲	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۴۶۳۶۹۲۰۱۶۸	۶۴۴۶۳۶۹۰۱۰۲۶	۶۵۹۲۷۳۸۲۱۱۹۴	۴۱۶۰۱۴۴۷	.	.	.	.	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۶۶۶۷۳۰۰۲۱۷	۸۶۲۲۹۹۶۰۱۴۶	۹۲۸۹۷۲۶۰۳۶۳	۱۳۵۵۸۵۶۲	.	.	.	.	فرانسوز یزد
(۱۱۰۱۱۱۰۷۵۰)	۷۷۹۳۸۳۲۵۵۳۷۵	۷۷۸۲۸۲۱۴۴۶۲۵	۷۷۸۸۳۵	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
(۹۳۰۸۰۴۰۰۰)	۶۸۹۴۹۵۲۵۰۰۰	۶۸۸۵۳۸۷۲۱۰۰۰	۶۸۹۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵۵۰۶ بدون ضامن
(۸۳۶۸۶۷۵)	۴۶۵۳۳۷۱۲۵۰	۴۵۶۹۶۸۴۵۷۵	۵۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
(۳۹۶۸۳۱۷۱۰۹۸)	۱۵۰۰۰۳۱۱۷۱۰۹۸	۱۴۶۰۵۴۸۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱۰۶۸۸۵۱۳۵	۳۱۳۷۵۵۸۰۳۸	۳۲۴۴۴۴۳۱۷۳	۱۹۰۰	.	.	.	.	سلف موازی متانول سبلان ۰۴۲
۴۰۶۹۳۲۲۸۲	۴۴۹۸۲۵۸۸۷۵	۴۹۰۵۱۹۱۱۵۷	۵۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۱۷۵۴۸۵۳۶۶۴۸۰۳	۱۴۳۴۹۵۷۱۰۸۰۱۴۲	۱۴۵۶۰۴۴۲۷۴۴۹۴۵	۸۳۶۱۷۷۵۷۶۱	۱۸۶۵۴۰۵۵۶۰	۱۵۹۲۵۱۸۹۲۵۶۳۵۸	۱۵۹۲۷۰۵۴۶۶۱۹۱۸	۱۱۲۳۸۰۹۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
(۹,۳۸۹,۶۲۴,۲۷۶)	۱۱۷,۳۵۵,۳۶۴,۴۲۶	۱۰۷,۹۶۵,۷۳۹,۹۴۹	۹,۱۷۲,۱۴۴	۲۲,۰۸۸,۰۶۷,۳۴۱	۸۵,۸۷۷,۶۷۲,۶۰۸	۱۰۷,۹۶۵,۷۳۹,۹۴۹	۹,۱۷۲,۱۴۴	داروسازی کوثر
(۲۷,۶۷۰,۱۹۳,۵۴۶)	۵۷۹,۲۶۰,۷۱۰,۷۰۲	۵۵۱,۵۹۰,۵۱۷,۱۵۵	۶۶۱,۰۸۹,۸۷۴	(۳۸,۵۵۶,۷۹۴,۲۲۶)	۵۹۰,۱۴۷,۳۱۱,۳۸۲	۵۵۱,۵۹۰,۵۱۷,۱۵۵	۶۶۱,۰۸۹,۸۷۴	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۱۲,۹۲۹,۸۹۴,۷۰۱)	۹۲,۳۷۴,۹۵۷,۲۱۲	۷۹,۴۴۵,۰۶۲,۵۱۰	۵,۷۲۸,۰۶۱	۷,۷۸۴,۲۴۲,۴۳۷	۷۱,۶۶۰,۸۲۰,۰۷۳	۷۹,۴۴۵,۰۶۲,۵۱۰	۵,۷۲۸,۰۶۱	کشت و صنعت پیادر
(۱۳۹,۷۱۱,۴۰۵,۲۶۷)	۴۷۹,۳۰۲,۲۶۰,۶۶۹	۳۳۹,۵۹۰,۸۵۵,۴۰۱	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	(۷۹,۱۲۵,۰۳۰,۲۷۷)	۴۱۸,۷۱۵,۸۸۵,۶۷۹	۳۳۹,۵۹۰,۸۵۵,۴۰۱	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	تامین ماسه ریخته گری
(۱۹,۰۵۴,۸۷۱,۷۷۶)	۲۳۴,۱۶۸,۴۰۸,۶۶۴	۲۱۵,۱۱۳,۵۳۶,۸۸۷	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	(۲۴,۶۴۴,۴۴۶,۰۵۵)	۲۳۹,۷۵۷,۹۸۲,۹۴۳	۲۱۵,۱۱۳,۵۳۶,۸۸۷	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	داروسازی امین
(۳۳,۵۸۹,۷۵۶,۴۳۹)	۱۰۲,۳۳۰,۹۶۲,۵۲۸	۶۸,۷۴۱,۲۰۶,۰۸۸	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	(۱,۰۸۷,۶۷۷,۳۱۰)	۶۹,۸۲۸,۸۸۳,۳۹۹	۶۸,۷۴۱,۲۰۶,۰۸۸	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	تکادو
۵,۸۴۵,۳۵۰,۰۶۲	۱۳۷,۰۹۲,۳۹۲,۱۰۵	۱۴۲,۹۳۷,۷۴۲,۱۶۷	۷,۴۵۱,۸۹۲	۳,۲۳۹,۱۱۲,۱۸۷	۱۳۹,۶۹۸,۶۲۹,۹۸۰	۱۴۲,۹۳۷,۷۴۲,۱۶۷	۷,۴۵۱,۸۹۲	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۰۷,۵۹۵,۲۵۸,۳۸۷	۱,۴۴۹,۸۶۷,۶۱۱,۹۳۲	۱,۶۵۷,۴۶۲,۸۷۰,۳۱۹	۴۸۰,۹۲۸,۸۲۰	(۴۹,۲۲۱,۲۰۰,۶۰۲)	۱,۷۰۶,۶۸۴,۰۷۰,۹۲۲	۱,۶۵۷,۴۶۲,۸۷۰,۳۱۹	۴۸۰,۹۲۸,۸۲۰	ایمن خودرو شرق
۲۱,۴۳۷,۸۳۲,۲۱۷	۲۵۷,۳۱۹,۱۴۱,۹۵۲	۲۷۸,۷۵۶,۹۷۴,۱۶۹	۹,۱۳۶,۴۹۴	(۱,۵۷۰,۶۸۱,۵۰۶)	۲۸۰,۳۲۷,۶۵۵,۶۷۶	۲۷۸,۷۵۶,۹۷۴,۱۶۹	۹,۱۳۶,۴۹۴	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
(۳۸,۲۶۸,۴۱۱,۰۳۸)	۲۱۶,۸۱۱,۱۹۴,۳۲۸	۱۷۸,۵۴۲,۷۸۳,۲۸۹	۳۳,۷۷۶,۶۶۹	(۹,۲۳۷,۰۴۳,۸۷۷)	۱۸۷,۷۷۹,۸۲۷,۱۶۷	۱۷۸,۵۴۲,۷۸۳,۲۸۹	۳۳,۷۷۶,۶۶۹	فرانسوز یزد
۸,۵۷۴,۰۳۶,۷۷۶	۱۵۴,۱۵۷,۲۶۳,۱۲۹	۱۶۲,۷۳۱,۲۹۹,۹۰۵	۱۰,۱۹۹,۳۸۷	۱,۲۷۸,۵۰۱,۲۲۵	۱۶۱,۴۵۲,۷۹۸,۶۸۰	۱۶۲,۷۳۱,۲۹۹,۹۰۵	۱۰,۱۹۹,۳۸۷	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۲,۰۵۱,۹۹۳,۴۸۵	۷۸,۹۷۶,۴۶۴,۶۳۹	۸۱,۰۲۸,۴۵۸,۱۲۴	۳,۷۸۶,۲۰۲	۱,۸۳۵,۸۱۳,۶۴۷	۷۹,۱۹۲,۶۴۴,۴۷۷	۸۱,۰۲۸,۴۵۸,۱۲۴	۳,۷۸۶,۲۰۲	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲,۴۰۶,۱۰۳,۳۸۵	۶۰۸,۷۵۱,۹۷۴,۵۳۷	۶۱۱,۱۵۸,۰۷۷,۹۲۲	۲۹,۷۵۸,۵۴۵	۱,۳۵۸,۶۶۵,۵۳۵	۶۰۹,۷۹۹,۴۱۲,۳۸۷	۶۱۱,۱۵۸,۰۷۷,۹۲۲	۲۹,۷۵۸,۵۴۵	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
(۱۲,۷۱۲,۰۷۴,۶۰۴)	۳۲۷,۲۷۴,۳۳۷,۱۰۰	۳۱۴,۵۶۲,۲۶۲,۴۹۵	۱۵,۷۷۹,۱۸۷	(۱۲,۰۱۱,۱۱۷,۹۹۶)	۳۲۶,۵۷۳,۳۸۰,۴۹۲	۳۱۴,۵۶۲,۲۶۲,۴۹۵	۱۵,۷۷۹,۱۸۷	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۴۵۴,۰۱۰,۹۹۷,۹۴۹)	۱,۱۳۶,۹۵۰,۷۵۵,۳۰۸	۶۸۲,۹۳۹,۷۵۷,۳۵۸	۳۹۸,۵۱۸,۴۷۶	۱۵,۲۱۶,۸۷۵,۸۲۸	۶۶۷,۷۲۲,۸۸۱,۵۳۰	۶۸۲,۹۳۹,۷۵۷,۳۵۸	۳۹۸,۵۱۸,۴۷۶	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۲,۷۶۸,۲۷۰,۳۶۴)	۶۹,۳۶۸,۵۱۲,۳۹۹	۶۶,۶۰۰,۲۴۲,۰۳۴	۷,۸۴۶,۴۱۵	(۵۲۸,۹۳۷,۰۲۴)	۶۷,۱۲۹,۱۷۹,۰۵۹	۶۶,۶۰۰,۲۴۲,۰۳۴	۷,۸۴۶,۴۱۵	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۴۱,۹۵۱,۷۸۰,۴۲۹	۱۹۸,۹۳۴,۹۳۴,۲۲۵	۲۴۰,۸۸۶,۷۱۴,۶۵۴	۳,۹۴۵,۴۹۸	۵۵,۷۲۹,۳۸۶,۸۶۸	۱۸۵,۱۵۷,۳۲۷,۷۸۶	۲۴۰,۸۸۶,۷۱۴,۶۵۴	۳,۹۴۵,۴۹۸	سیمان باقران
(۲,۲۷۸,۹۰۱)	۱۰,۰۰۰,۸۲۸,۹۰۲	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۴,۲۴۰,۴۷۴	۹,۹۳۴,۳۰۹,۵۲۶	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراپحه تولیدی سپرنگ ۰۷۰۲۱۰
(۴۶۴,۵۳۵,۸۱۷)	۴,۹۱۲,۳۰۸,۸۴۳	۴,۴۴۷,۷۷۳,۰۲۵	۵,۰۰۰	(۶۰,۹۵۵,۷۷۴)	۴,۵۰۸,۷۲۸,۸۰۰	۴,۴۴۷,۷۷۳,۰۲۵	۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
(۴۶۰,۷۰۹,۹۶۰,۱۳۷)	۶,۲۵۵,۲۱۰,۳۸۳,۶۰۰	۵,۷۹۴,۵۰۰,۴۲۳,۴۵۱	۱,۸۴۸,۸۲۲,۴۴۳	(۱۰۷,۴۴۸,۹۷۹,۱۰۵)	۵,۹۰۱,۹۴۹,۴۰۲,۵۶۶	۵,۷۹۴,۵۰۰,۴۲۳,۴۵۱	۱,۸۴۸,۸۲۲,۴۴۳	جمع