



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۱۵	۱۵۸,۶۴۵,۳۶۱,۱۶۲	۲۰۵,۴۸۲,۷۰۶,۰۳۱	۵,۲۳۰	۳۰,۴۱۴,۹۴۷	۲۹,۱۹۲,۱۸۱,۷۱۷	-۵,۶۳۷,۰۶۱	۱۱,۴۷۶,۶۳۳,۳۴۵	۲,۲۷۵,۳۳۹	۱۷۸,۵۴۲,۷۸۳,۳۹۰	۲۳۲,۲۵۴,۴۳۵,۲۵۰	۳۳,۷۷۶,۶۶۹	فرانسوز یزد
۸.۰۵	۵۹۴,۸۴۰,۸۴۸,۷۹۴	۶۵۴,۰۳۵,۷۲۵,۴۷۱	۹۲۰	۶۴۷,۰۵۷,۹۰۴	۲۸,۳۹۹,۳۸۰,۸۵۹	-۳۱,۶۳۹,۹۳۳	۱۵,۶۴۳,۸۷۳,۸۱۳	۱۷,۶۰۷,۹۶۳	۵۵۱,۵۹۰,۵۱۷,۱۵۶	۶۷۰,۴۳۴,۳۹۹,۵۷۵	۶۶۱,۰۸۹,۸۷۴	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱.۴۲	۱۰۴,۶۸۶,۶۱۳,۳۵۱	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۱۸,۲۹۰	۵,۷۲۸,۰۶۱	.	.	.	.	۷۹,۴۴۵,۰۶۲,۵۱۰	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۵,۷۲۸,۰۶۱	کشت و صنعت پیاذر
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۱۵,۰۳۸,۹۷۱,۴۴۰	-۹,۱۷۲,۱۴۴	.	.	۱۰۷,۹۶۵,۷۳۹,۹۴۹	۱۲۷,۱۳۷,۹۶۵,۳۷۸	۹,۱۷۲,۱۴۴	داروسازی کوثر
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۲۲,۷۳۳,۴۶۰,۸۰۰	-۱۹,۱۱۸,۷۵۲	.	.	۲۱۵,۱۱۳,۵۳۶,۸۸۸	۱۵۱,۸۰۱,۴۴۲,۹۲۶	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	داروسازی امین
۱۰.۲۳	۷۵۵,۳۶۷,۳۰۹,۱۷۳	۱,۰۸۰,۷۲۵,۸۶۲,۴۲۳	۱,۹۸۶	۳۸۰,۶۳۵,۳۶۰	۶۱,۷۳۵,۵۹۳,۲۰۳	-۳۳,۲۲۱,۳۶۹	۲۷,۵۵۹,۴۶۶,۰۷۸	۱۵,۳۳۸,۲۵۳	۶۸۲,۹۳۹,۷۵۷,۳۵۸	۱,۱۴۸,۰۳۹,۶۹۷,۴۸۷	۳۹۸,۵۱۸,۴۷۶	تولیدی و صنعتی گوهر فرام
۱.۲۸	۹۴,۴۱۰,۳۹۰,۶۴۰	۱۰۹,۰۹۰,۴۸۲,۳۹۲	۲,۱۷۰	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	.	.	.	.	۶۸,۷۴۱,۲۰۶,۰۸۸	۱۰۹,۰۹۰,۴۸۲,۳۹۲	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	تکادو
۳.۰۲	۲۲۲,۸۳۲,۴۵۱,۶۸۱	۱۵۲,۹۷۹,۳۸۳,۰۶۷	۷۸,۹۵۰	۲,۸۳۴,۵۹۷	۱۵۸,۱۰۳,۶۹۶,۳۵۰	-۲,۳۳۴,۰۵۶	۷۶,۷۱۸,۶۸۶,۰۶۳	۱,۲۱۳,۱۵۵	۲۴۰,۸۸۶,۷۱۴,۶۵۵	۱۹۸,۵۴۹,۱۸۱,۶۰۱	۳,۹۴۵,۴۹۸	سیمان باقران
۴.۷۵	۳۵۰,۶۵۴,۵۲۳,۸۳۹	۴۴۱,۱۲۸,۳۳۴,۶۱۲	۳,۴۰۴	۱۰۳,۰۹۰,۸۴۴	۶۳,۴۳۹,۴۹۹,۳۴۶	-۱۹,۴۱۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۰,۶۶۹,۴۲۳	۱۳,۴۷۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۹۰,۸۵۵,۴۰۱	۴۸۳,۴۵۶,۰۹۰,۸۱۰	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	تامین ماسه ریخته گری
۲۶.۱۵	۱,۹۳۱,۸۹۲,۶۷۶,۳۱۵	۱,۳۱۲,۷۸۷,۴۲۸,۵۵۶	۴,۳۲۳	۴۴۷,۲۲۶,۹۳۳	۲۵۳,۶۴۳,۷۵۸,۲۶۵	-۶۴,۳۵۷,۸۵۲	۱۱۰,۲۲۷,۰۸۹,۷۴۳	۳۰,۶۵۵,۹۶۵	۱,۶۵۷,۴۶۲,۸۷۰,۳۲۰	۱,۳۹۰,۵۱۲,۰۸۵,۵۴۳	۴۸۰,۹۲۸,۸۲۰	ایمن خودرو شرق
۵۷.۰۵	۴,۲۱۳,۲۳۰,۱۸۳,۸۵۵	۴,۰۴۷,۷۴۸,۴۶۳,۵۶۴		۱,۶۶۰,۵۱۸,۸۲۹	۹۳۲,۲۸۶,۵۴۱,۸۸۰	-۱۸۴,۸۹۱,۱۶۷	۲۸۳,۲۴۶,۴۱۸,۴۶۵	۸۰,۵۶۰,۶۷۵	۴,۱۲۲,۲۷۹,۰۴۳,۶۱۶	۴,۶۰۲,۷۹۴,۳۲۱,۸۷۴	۱,۷۶۴,۸۴۹,۳۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳,۷۸۶,۲۰۲	۷۸,۹۷۶,۴۶۴,۶۳۹	۸۱,۰۲۸,۴۵۸,۱۲۵	۰.۹۳	۸۸۸,۴۱۱	۱۹,۳۳۲,۰۵۳,۴۱۸	-۱,۵۵۴,۰۵۳	۳۳,۴۷۲,۷۱۲,۲۵۵	۳,۱۲۰,۵۶۰	۶۵,۹۰۶,۷۷۶,۰۱۷	۲۲,۰۱۰	۶۸,۶۷۰,۶۴۷,۴۳۹
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۱۰,۱۹۹,۳۸۷	۱۵۴,۱۵۷,۲۶۳,۱۲۹	۱۶۲,۷۳۱,۳۹۹,۹۰۵	۲.۳۱	۵,۴۰۹,۳۳۰	۸۷,۴۳۳,۴۲۲,۴۸۲	-۵,۲۰۳,۵۴۱	۸۴,۰۱۴,۷۷۳,۲۱۸	۱۰,۴۰۵,۱۷۶	۱۶۲,۶۳۳,۵۴۸,۵۶۳	۱۶,۳۸۵	۱۷۰,۴۵۶,۸۴۲,۱۰۸
صندوق س. بنایا ثروت پویا-د	۲۹,۷۵۸,۵۴۵	۶۰۸,۷۵۱,۹۷۴,۵۳۷	۶۱۱,۱۵۸,۰۷۷,۹۲۳	۱۴.۳۹	۹۹۲,۰۲۱,۸۰۰	۲۰,۶۳۷,۸۶۲,۴۵۱,۸۷۶	-۹۷۱,۳۴۲,۶۶۹	۲۰,۲۰۷,۱۱۳,۶۸۸,۶۳۲	۵۰,۴۳۷,۶۷۶	۱۰,۶۰۴,۸۵۵,۸۶,۱۹۴	۲۱,۰۷۸	۱۰,۶۰۴,۸۵۵,۸۶,۱۹۴
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۵,۷۷۹,۱۸۷	۳۲۷,۲۷۴,۳۳۷,۱۰۰	۳۱۴,۵۶۲,۲۶۲,۴۹۵	۵.۲۱	۵۵,۳۰۲,۲۵۸	۱,۲۲۸,۱۶۵,۱۲۲,۹۲۲	-۵۴,۵۵۰,۰۵۰	۱,۲۳۶,۶۶۷,۳۱۸,۵۸۴	۱۶,۵۳۱,۳۹۵	۳۷۳,۵۶۰,۰۳۷,۹۲۳	۲۳,۳۰۰	۳۸۵,۰۹۰,۰۲۲,۸۹۳
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۹,۱۳۶,۴۹۴	۲۵۵,۸۲۸,۱۷۵,۸۸۲	۲۷۸,۷۵۶,۹۷۴,۱۶۹	۴.۴۵	۱,۹۵۶,۸۸۵	۶۰,۴۳۷,۷۶۵,۱۱۵	-۵۹۹,۰۲۵	۱۸,۴۰۲,۶۸۵,۶۸۴	۱۰,۴۹۴,۳۵۴	۳۹۸,۱۸۹,۴۵۱,۹۲۹	۳۱,۳۱۸	۳۲۸,۶۰۰,۵۵۴,۴۱۴
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۷,۸۴۶,۴۱۵	۶۹,۳۶۸,۵۶۰,۴۰۴	۶۶,۶۰۰,۲۴۲,۰۳۵	۰.۹۴	۲۱,۶۵۳,۰۰۹	۱۹۴,۳۳۰,۱۶۸,۴۹۶	-۲۲,۳۲۳,۱۹۴	۲۰۰,۴۹۶,۳۸۵,۴۳۲	۷,۱۷۶,۳۳۰	۶۵,۹۶۱,۷۴۵,۴۷۴	۹,۷۲۰	۶۹,۷۳۶,۳۸۹,۳۷۳
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۷,۴۵۱,۸۹۲	۱۳۷,۰۹۲,۳۹۲,۱۰۵	۱۴۲,۹۳۷,۷۴۲,۱۶۷	۴.۱۰	۱۱,۶۹۳,۵۰۳	۲۲۸,۲۴۶,۴۳۱,۲۴۶	-۳,۷۶۲,۱۳۷	۷۲,۶۸۹,۷۹۱,۴۹۱	۱۵,۳۸۳,۲۵۸	۲۹۵,۴۲۴,۷۶۶,۶۳۴	۱۹,۶۸۷	۳۰۲,۷۹۳,۴۱۵,۸۳۳
جمع	۸۳,۹۵۸,۱۲۲	۱,۶۳۱,۴۴۹,۱۶۷,۷۹۶	۱,۶۵۷,۷۷۵,۰۵۶,۸۲۰	۳۲.۳۳	۱,۰۸۸,۹۲۵,۱۹۶	۲۲,۴۵۵,۸۰۷,۴۱۵,۵۵۵	-۱,۰۵۹,۳۳۴,۶۶۹	۲۱,۸۵۲,۸۵۷,۲۵۵,۲۹۶	۱۱۳,۵۴۸,۶۴۹	۲,۳۲۲,۱۶۱,۹۱۲,۷۴۴	۱۱۳,۵۴۸,۶۴۹	۲,۳۸۸,۴۳۳,۳۳۹,۴۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۱۳,۳۰۸,۸۴۳	۴,۴۴۷,۷۷۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۹۳,۱۳۰
جمع							۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۱۳,۱۴۰,۶۹۲	۱۴,۴۴۶,۳۲۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۸۹۳,۱۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها				
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا
۰.۰۰٪	۹۱,۱۲۶,۵۴۱	۰	۹۰,۷۵۳,۵۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان
۰.۰۰٪	۲۱,۸۲۹,۱۷۶	۵۰۴,۰۰۰	۲۲,۳۴۳,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۹۷	۰	۱۰۱,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- گروه کلی
۰.۰۰٪	۰	۱۵۳,۷۴۹,۸۹۲,۷۹۰	۱۵۳,۲۴۹,۸۹۲,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی
۰.۰۳٪	۱,۱۳۴,۷۰۵,۷۹۲	۸۵,۷۲۲,۸۵۶	۴,۶۴۴,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری
۰.۰۰٪	۳۷,۴۷۴,۴۷۸	۸۵,۷۲۲,۸۵۶	۱۲۳,۰۴۳,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی
۰.۰۳٪	۱,۲۵۹,۸۶۹,۲۰۴	۸۵,۷۲۲,۸۵۶	۱,۳۴۰,۴۲۵,۷۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر
۰.۰۰٪	۰	۳۱,۶۲۹,۹۰۹,۳۷۲	۳۱,۰۴۵,۷۰۱,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر
۰.۰۰٪	۰	۲۱,۹۰۴,۱۷۹,۴۹۶	۲۱,۸۱۶,۲۲۹,۲۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین
۰.۰۳٪	۱,۹۴۹,۴۷۶,۷۷۵	۱۳,۴۶۳,۸۹۱,۳۶۰,۱۶۴	۱۳,۴۶۴,۸۹۹,۹۹۱,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
۰.۰۰٪	۲۰,۷۶۱	۰	۲۰,۷۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
۰.۰۱٪	۷۲۷,۲۰۸,۷۸۸	۱,۱۴۳,۶۳۳,۷۲۲,۸۵۶	۱,۱۴۳,۹۲۹,۵۷۲,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
۰.۰۱٪	۴۸۶,۷۴۹,۲۰۶	۱۳,۲۵۰,۷۹۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه اوراق شهرداری مشهد
۰.۰۰٪	۲۲,۰۳۲	۰	۲۲,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
۰.۰۳٪	۱,۸۵۶,۵۵۵,۱۰۶	۸۵,۷۴۰,۸۵۶	۷,۵۹۸,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
۰.۰۱٪	۳۸۰,۹۳۲,۵۹۲	۲۱,۴۵۸,۴۲۲,۸۵۶	۲۱,۴۸۷,۲۷۹,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شقام
۰.۱۷٪	۱۲,۲۰۴,۹۰۶,۵۱۷	۸۶,۴۸۰,۲۷۸	۱۲,۲۵۰,۱۶۹,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو
۰.۰۵٪	۳,۳۹۴,۶۲۱,۲۹۰	۱۹۵,۲۳۰,۹۳۵,۵۲۲	۱۹۶,۸۲۲,۶۳۱,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا
۰.۰۱٪	۴۱۱,۴۴۳,۷۲۰	۸۵,۷۲۲,۸۵۶	۱,۶۸۳,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر
۰.۰۱٪	۷۹۰,۶۰۶,۸۸۶	۸۵,۷۲۲,۸۵۲	۸۳۴,۵۹۷,۷۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمین
۰.۰۱٪	۷۸۲,۷۷۵,۳۹۰	۸۵,۷۲۲,۸۵۶	۳,۲۰۳,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه
۰.۰۰٪	۴۱۵,۰۰۰	۷۹,۹۰۰,۰۸۵,۰۰۰	۷۹,۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی اکباتان
۱.۰۸٪	۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
۰.۰۰	۱۰۵,۴۸۰,۹۴۰,۵۵۱	۱۵,۱۱۲,۱۱۰,۰۰۹,۱۱۶	۱۵,۲۰۶,۶۷۰,۵۵۷,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۷۱۶,۳۹۰,۰۶۳,۹۵۳	۷۸.۶۳	۹.۷۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۲۷,۷۰۸,۱۲۲,۴۱۳	۱۴.۰۲	۱.۷۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۰۸,۴۹۲,۳۴۹	۰.۰۳	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۹۶,۱۹۸,۵۸۴	۰.۰۷	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۸۴۵,۰۸۰,۹۱۳,۹۱۰	۹۲.۷۶	۱۱.۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع					سهام				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۰	۰	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۴,۹۴۷,۸۶۴	-۱.۲۶	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۴,۹۴۷,۸۶۴	۲۲.۵۷
۴,۷۴۳,۲۹۶,۵۵۱	۵۲,۷۰۳,۰۸۵,۱۴۹	-۱۹,۸۲۰,۵۷۷,۷۸۹	۳۷,۶۲۵,۸۰۳,۹۱۱	۴.۱۳	۴,۷۴۳,۲۹۶,۵۵۱	-۸۷,۰۰۸,۳۲۰,۱۱۸	۳۰,۰۳۳,۶۱۵,۱۶۳	۵۸۹,۲۷۴,۰۷۸,۸۸۸	-۲.۰۰	۴,۷۴۳,۲۹۶,۵۵۱	۵۲,۷۰۳,۰۸۵,۱۴۹	-۱۹,۸۲۰,۵۷۷,۷۸۹	۳۷,۶۲۵,۸۰۳,۹۱۱	-۲.۰۰
۰	۲۷,۷۰۱,۲۶۹,۰۰۹۵	۳۵,۶۲۹,۴۷۸,۱۱۸	۶۳,۳۳۰,۷۴۷,۲۱۳	۶.۹۵	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	۶۹,۶۵۳,۰۴۹,۵۲۴	۱۲۳,۷۵۹,۶۹۰,۷۵۰	۲۰۴,۷۵۷,۵۷۵,۹۷۴	۷.۸۴	۰	۲۷,۷۰۱,۲۶۹,۰۰۹۵	۳۵,۶۲۹,۴۷۸,۱۱۸	۶۳,۳۳۰,۷۴۷,۲۱۳	۷.۸۴
۰	۱۳۸,۸۳۶,۷۲۶,۱۲۸	-۳۲,۲۳۳,۰۴۷,۱۸۸	۱۰۶,۶۰۳,۶۷۸,۹۴۰	۱۱.۷۰	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	-۳۱۵,۱۷۴,۲۷۱,۸۲۱	-۴۸,۷۹۳,۳۲۷,۶۴۹	-۳۴۶,۱۳۳,۰۶۴,۱۲۰	-۱۳.۲۶	۰	۱۳۸,۸۳۶,۷۲۶,۱۲۸	-۳۲,۲۳۳,۰۴۷,۱۸۸	۱۰۶,۶۰۳,۶۷۸,۹۴۰	-۱۳.۲۶
۰	۳۵۹,۷۱۸,۰۲۹,۹۸۹	۵۸,۱۲۸,۴۴۴,۴۲۹	۴۱۷,۸۴۶,۴۷۴,۴۱۸	۴۵.۸۶	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۵۶۷,۳۱۳,۲۸۸,۳۷۶	۲۱۳,۲۶۴,۴۷۸,۲۸۷	۹۴۸,۸۳۶,۶۷۸,۶۶۳	۳۶.۳۴	۰	۳۵۹,۷۱۸,۰۲۹,۹۸۹	۵۸,۱۲۸,۴۴۴,۴۲۹	۴۱۷,۸۴۶,۴۷۴,۴۱۸	۳۶.۳۴
۰	۴,۴۲۵,۴۶۶,۶۵۳	-۶۶۰۷,۳۴۰,۴۰۸	-۲,۱۸۱,۸۷۳,۷۵۵	-۰.۲۴	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳	-۳۳,۸۴۲,۹۴۴,۳۸۵	۵۹,۹۵۹,۸۰۹	-۳۲,۶۵۵,۶۹۱,۹۲۳	-۱.۲۵	۰	۴,۴۲۵,۴۶۶,۶۵۳	-۶۶۰۷,۳۴۰,۴۰۸	-۲,۱۸۱,۸۷۳,۷۵۵	-۱.۲۵
۰	۵۵,۳۲۹,۵۰۵,۳۶۸	۶۷۶,۳۳۳,۳۱۶	۵۶,۰۰۵,۸۳۸,۶۸۴	۶.۱۵	۱۳,۱۹۵,۵۸۳,۴۲۱	۲۷,۶۵۹,۳۱۱,۸۲۱	۱۰,۸۲۲,۲۸۹,۷۸۸	۵۱,۶۷۷,۱۸۵,۰۳۰	۱.۹۸	۰	۵۵,۳۲۹,۵۰۵,۳۶۸	۶۷۶,۳۳۳,۳۱۶	۵۶,۰۰۵,۸۳۸,۶۸۴	۱.۹۸
۰	۰	-۲,۳۱۶,۳۹۲,۹۸۶	-۲,۳۱۶,۳۹۲,۹۸۶	-۰.۳۵	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	۰	۲,۷۳۴,۹۹۴,۱۱۴	۲,۹۴۵,۹۵۳,۴۲۶	۰.۱۱	۰	۰	-۲,۳۱۶,۳۹۲,۹۸۶	-۲,۳۱۶,۳۹۲,۹۸۶	۰.۱۱
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹	-۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹	-۰.۷۶	۰	۰	۰	۰	-۰.۷۶
۰	۲۵,۶۶۹,۱۸۴,۵۵۲	۰	۲۵,۶۶۹,۱۸۴,۵۵۲	۲.۸۲	۷,۷۵۲,۲۷۶,۴۸۵	-۷,۹۲۰,۵۷۱,۸۸۷	۵,۴۳۴,۹۰۹,۸۹۴	۵,۲۶۶,۶۱۴,۴۹۲	۰.۲۰	۰	۲۵,۶۶۹,۱۸۴,۵۵۲	۰	۲۵,۶۶۹,۱۸۴,۵۵۲	۰.۲۰
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۱۹.۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۹.۱۷
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۲.۶۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۰
۰	۲۵,۲۴۱,۵۵۰,۸۴۰	۰	۲۵,۲۴۱,۵۵۰,۸۴۰	۲.۷۷	۸۱۵,۸۹۹,۴۲۰	۱۲,۳۱۱,۶۵۶,۱۳۸	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۱۳,۳۷۲,۶۴۹,۲۶۲	۰.۵۱	۰	۲۵,۲۴۱,۵۵۰,۸۴۰	۰	۲۵,۲۴۱,۵۵۰,۸۴۰	۰.۵۱
۴,۷۴۳,۲۹۶,۵۵۱	۶۸۹,۶۲۴,۸۱۷,۷۷۴	۲۲,۰۲۱,۹۴۹,۶۲۸	۷۱۶,۳۹۰,۰۶۳,۹۵۳	۷۸.۶۳	۲۲۵,۶۸۵,۰۸۴,۶۸۴	۲۳۲,۹۹۱,۱۹۷,۶۴۸	۱,۴۷۴,۹۶۶,۴۰۹,۴۷۶	۱,۹۳۳,۶۴۲,۶۹۱,۸۰۸	۷۴.۰۵	۴,۷۴۳,۲۹۶,۵۵۱	۶۸۹,۶۲۴,۸۱۷,۷۷۴	۲۲,۰۲۱,۹۴۹,۶۲۸	۷۱۶,۳۹۰,۰۶۳,۹۵۳	۷۴.۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
۰.۵۴	۱۴,۱۵۳,۳۱۷,۳۷۷	۶,۷۸۴,۶۶۸,۰۷۸	۷,۳۶۸,۶۴۹,۱۹۹	.	۰.۴۷	۴,۲۹۹,۰۳۳,۹۱۱	۲,۷۷۵,۷۳۴,۷۷۴	۱,۵۲۳,۲۹۹,۱۳۷	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	.
۰.۲۰	۵,۱۳۲,۱۹۹,۵۹۰	۲,۳۵۸,۳۲۸,۱۶۹	۲,۷۶۳,۸۷۱,۴۲۱	.	۰.۲۰	۱,۷۸۲,۸۴۸,۱۵۲	۱,۰۷۰,۹۷۰,۲۱۵	۷۱۱,۸۷۷,۹۳۷	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	.
۳.۰۱	۷۸,۶۴۹,۲۵۲,۶۸۵	۷۶,۰۴۹,۳۷۱,۳۵۲	۲,۵۹۹,۸۸۱,۳۳۳	.	۲.۳۲	۲۱,۱۷۸,۶۲۶,۳۶۱	۲۰,۹۸۴,۸۴۸,۴۱۳	۱۹۳,۷۷۷,۹۴۸	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د	.
۱.۳۴	۳۴,۹۹۳,۸۵۰,۴۴۲	۲۷,۱۷۰,۵۵۶,۸۹۷	۷,۸۲۳,۲۹۳,۵۴۵	.	۰.۴۷	۴,۳۰۶,۸۹۲,۹۴۱	۵,۰۵۷,۶۴۶,۱۷۰	-۷۵۰,۷۴۳,۲۲۹	.	صندوق س. رشد پایدار آبان-د	.
۳.۲۸	۸۵,۶۴۹,۲۶۲,۹۴۲	۵۶,۷۲۷,۲۱۲,۹۴۸	۲۸,۹۲۲,۰۴۹,۹۹۴	.	۰.۸۶	۷,۸۰۸,۵۰۰,۸۱۴	۳۲۴,۲۸۳,۰۳۶	۷,۴۸۴,۲۱۷,۷۷۸	.	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	.
۰.۰۶	۱,۶۷۱,۸۹۱,۸۵۵	-۲,۱۰۲,۷۵۵,۷۶۵	۳,۷۷۴,۶۴۷,۶۲۰	.	۱.۰۲	۹,۳۰۲,۲۶۴,۱۷۵	۲,۷۵۹,۳۴۶,۱۹۰	۶,۵۴۲,۹۱۷,۹۸۵	.	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	.
۸.۷۵	۳۲۸,۴۳۰,۷۸۶,۰۴۶	۳۱۶,۹۰۰,۸۰۱,۰۸۷	۱۱,۵۲۹,۹۸۴,۹۵۹	.	۸.۶۷	۷۹,۰۲۹,۹۵۶,۰۵۹	۵۴,۷۸۷,۸۹۶,۴۹۵	۲۴,۲۴۲,۰۵۹,۵۶۴	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی	.
۰.۰۸	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.دثابت مشترک صباى هدف-د	.
۰.۰۹	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	.
۰.۱۰	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د	.
۰.۵۶	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	.
۰.۳۳	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.
۰.۶۴	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د	.
۱۸.۹۸	۴۹۵,۵۳۷,۲۵۳,۴۲۵	۴۳۰,۷۵۴,۸۷۵,۳۵۴	۶۴,۷۸۲,۳۷۸,۰۷۱	.	۱۴.۰۱	۱۳۷,۷۰۸,۱۲۲,۴۱۳	۸۷,۷۶۰,۷۱۵,۲۹۳	۳۹,۹۴۷,۴۰۷,۱۲۰	.	جمع	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- در آمد 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	
۱۱,۸۰۷,۱۶۴,۳۲۱	-۹۳۰,۸۰۴,۰۰۰	.	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن
۳,۱۶۴,۲۴۷	-۸۳,۶۸۶,۶۷۵	.	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸۰۵۰
-۳۸,۶۱۵,۰۸۴,۱۰۶	-۳۹,۴۸۳,۱۷۱,۰۹۸	-۲,۲۷۸,۹۰۱	۸۷۰,۳۶۵,۸۹۳	۱۹۴,۰۵۷,۹۵۶	.	.	۱۹۴,۰۵۷,۹۵۶	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی متانول سبلان ۰۴۲
۳۳۲,۶۲۰,۵۰۷	۴۰۶,۹۳۲,۲۸۲	-۴۴۹,۸۹۶,۴۳۹	۳۷۵,۵۸۴,۶۶۴	۱۱۴,۴۳۴,۳۹۳	.	۱۴,۶۳۹,۳۷۸	۹۹,۷۹۵,۰۱۵	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴۰۵
۱۸,۹۶۸,۶۶۴,۵۴۱	-۱,۱۰۱,۱۱۰,۷۵۰	.	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
-۷,۳۹۶,۵۸۵,۳۵۵	-۴۱,۰۸۴,۹۵۵,۱۰۶	-۴۵۲,۱۷۵,۳۴۰	۳۴,۱۴۰,۵۴۵,۰۹۱	۳۰۸,۴۹۲,۳۴۹	.	۱۴,۶۳۹,۳۷۸	۲۹۳,۸۵۲,۹۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲,۶۵۱,۳۲۸		۳۷۲,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار - نماد سمان
	۶۵۶,۲۴۵		۸۹,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار - نماد پایا
	۱۰,۸۵۹,۴۴۴		۴,۶۴۴,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد
	۱,۴۳۵,۸۶۷		۱۵۳,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کرازی
	۳۱,۸۹۹,۶۷۴		۵,۱۵۶,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه غاذر
	۵,۱۹۲,۴۳۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه دکوثر
	۳,۱۵۰,۲۵۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه دامین
	۸,۷۲۲,۲۹۲		۳۰۴,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه پایا
	۲۰,۷۶۱		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سمان
	۳۰,۱۸۷,۷۲۰		۱۲,۸۶۰,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سمان
	۳,۵۵۶,۳۲۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه اوراق شهرداری مشهد
	۲۲,۰۳۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه پایا
	۳۵,۷۲۳,۱۰۸		۷,۵۹۸,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سیرنگ ۰۷
	۳۰,۰۹۲,۲۸۳		۱,۰۹۴,۵۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه شقام
	۲۲,۶۱۰,۵۸۷		۱۶۹,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه تکادو
	۱۰,۴۲۹,۲۸۲		۷,۰۵۶,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - همتا
	۱,۶۷۵,۰۴۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - بیویا.
	۱۵,۱۴۳,۱۰۵		۱,۶۸۳,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سباقر
	۵,۹۱۸,۴۹۶		۱۷۱,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه خیمن
	۷,۶۵۹,۷۴۶		۳,۲۰۳,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کماسه
	۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران - سیرنگ
	۵۵۱,۶۳۸,۳۵۲		۵۵۱,۶۳۸,۳۵۲	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
	۱,۷۹۹,۵۱۸,۳۴۳		۵۹۶,۱۹۸,۵۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
داروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹,۱۷۲,۱۴۴	۲۳	۰	۰	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	۰	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۷۵,۵۹۵,۷۹۵	۲۰	۰	۰	۱۳,۱۹۵,۵۸۳,۴۲۱	۳۱۶,۳۳۲,۴۷۹	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰
کشت و صنعت پیادر	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۶۰	۰	۰	۸۱۵,۸۹۹,۴۲۰	۱۰۰,۵۹۰,۳۴۰	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰
تامین ماسه ریخته گری	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	۵۰	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰	۷۰۸,۲۴۵,۶۴۹	۴,۷۴۳,۲۹۶,۵۵۱	۷۰۸,۲۴۵,۶۴۹	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰
داروسازی امین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۲۱	۰	۰	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	۰	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۲۰۰	۰	۰	۷,۷۵۲,۲۷۶,۴۸۵	۹۵۵,۷۶۰,۱۱۵	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۴۰۰	۰	۰	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۰	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰
فرانسوز یزد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۴۶۷,۳۶۹	۳۷	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	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	۰	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۲۰۱,۷۹۱	۲,۷۰۰	۰	۰	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	۰	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰
جمع				۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰	۷۰۸,۲۴۵,۶۴۹	۴,۷۴۳,۲۹۶,۵۵۱	۲,۰۸۰,۹۲۸,۵۸۳	۲۲۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۶,۸۵۰,۹۲۲	۰	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸۰۵۰
۳۷۵,۵۸۴,۶۶۴	۰	۳۷۵,۵۸۴,۶۶۴	۹۹,۷۹۵,۰۱۵	۰	۹۹,۷۹۵,۰۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴۰۵
۸۷۰,۳۶۵,۸۹۳	۰	۸۷۰,۳۶۵,۸۹۳	۱۹۴,۰۵۷,۹۵۶	۰	۱۹۴,۰۵۷,۹۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	۰	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	۰	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۳۴,۱۴۰,۵۴۵,۰۹۱	۰	۳۴,۱۴۰,۵۴۵,۰۹۱	۲۹۳,۸۵۲,۹۷۱	۰	۲۹۳,۸۵۲,۹۷۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۶۵۱,۳۲۸	.	۲,۶۵۱,۳۲۸	۳۷۲,۹۶۰	.	۳۷۲,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان
۶۵۶,۲۴۵	.	۶۵۶,۲۴۵	۸۹,۳۴۲	.	۸۹,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
۱۰,۸۵۹,۴۴۴	.	۱۰,۸۵۹,۴۴۴	۴,۶۴۴,۰۸۹	.	۴,۶۴۴,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد
۱,۴۳۵,۸۶۷	.	۱,۴۳۵,۸۶۷	۱۵۳,۳۷۴	.	۱۵۳,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کرازی
۳۱,۸۹۹,۶۷۴	.	۳۱,۸۹۹,۶۷۴	۵,۱۵۶,۳۵۴	.	۵,۱۵۶,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه غاخر
۵,۱۹۲,۴۳۰	.	۵,۱۹۲,۴۳۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه دکوثر
۳,۱۵۰,۲۵۰	.	۳,۱۵۰,۲۵۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه دامین
۸,۷۲۲,۲۹۲	.	۸,۷۲۲,۲۹۲	۳۰۴,۸۱۱	.	۳۰۴,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه پایا
۲۰,۷۶۱	.	۲۰,۷۶۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سمان
۳۰,۱۸۷,۷۲۰	.	۳۰,۱۸۷,۷۲۰	۱۲,۸۶۰,۷۰۷	.	۱۲,۸۶۰,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سمان
۳,۵۵۶,۳۲۳	.	۳,۵۵۶,۳۲۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه اوراق شهرداری مشهد
۲۲,۰۳۲	.	۲۲,۰۳۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه پایا
۳۵,۷۲۳,۱۰۸	.	۳۵,۷۲۳,۱۰۸	۷,۵۹۸,۴۵۲	.	۷,۵۹۸,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سیرنگ ۰۷
۳۰,۰۹۲,۲۸۳	.	۳۰,۰۹۲,۲۸۳	۱,۰۹۴,۵۹۹	.	۱,۰۹۴,۵۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه شغام
۲۲,۶۱۰,۵۸۷	.	۲۲,۶۱۰,۵۸۷	۱۶۹,۳۸۶	.	۱۶۹,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه تکادو
۱۰,۴۲۹,۲۸۲	.	۱۰,۴۲۹,۲۸۲	۷,۰۵۶,۹۹۴	.	۷,۰۵۶,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - همتا
۱,۶۷۵,۰۴۵	.	۱,۶۷۵,۰۴۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - بیویا.
۱۵,۱۴۳,۱۰۵	.	۱۵,۱۴۳,۱۰۵	۱,۶۸۳,۹۴۴	.	۱,۶۸۳,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه سباقر
۵,۹۱۸,۴۹۶	.	۵,۹۱۸,۴۹۶	۱۷۱,۵۰۱	.	۱۷۱,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه خیمین
۷,۶۵۹,۷۴۶	.	۷,۶۵۹,۷۴۶	۳,۲۰۳,۷۱۹	.	۳,۲۰۳,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کماسه
۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران - سیرنگ
۵۴۱,۳۵۹,۹۲۹	۱۰,۲۷۸,۴۲۳	۵۵۱,۶۳۸,۳۵۲	۵۴۱,۳۵۹,۹۲۹	۱۰,۲۷۸,۴۲۳	۵۵۱,۶۳۸,۳۵۲	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکیاتان
۱,۷۸۹,۲۳۹,۹۲۰	۱۰,۲۷۸,۴۲۳	۱,۷۹۹,۵۱۸,۳۴۳	۵۸۵,۹۲۰,۱۶۱	۱۰,۲۷۸,۴۲۳	۵۹۶,۱۹۸,۵۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	
۵۸۸,۸۷۳,۵۸۵,۰۹۶	۳,۴۳۸,۹۱۷,۳۸۹,۳۵۸	۳,۰۱۷,۷۸۹,۸۷۴,۳۵۴	۲۰۹,۵۵۸,۴۳۱	-۱۱,۳۳۴,۹۴۷,۸۶۴	۲۳۴,۱۶۸,۴۰۸,۶۶۴	۲۳۲,۷۳۳,۴۶۰,۸۰۰	۱۹۱,۱۸۸,۷۵۲	داروسازی امین
۳۰,۰۳۳,۶۱۵,۱۶۳	۲۸۴,۷۴۵,۲۱۷,۶۶۲	۳۱۴,۷۷۸,۸۳۲,۴۲۵	۷۳,۳۱۶,۸۲۹	-۱۹,۸۲۰,۵۷۷,۷۸۹	۸۳,۳۶۰,۰۷۷,۱۳۵	۶۳,۴۳۹,۴۹۹,۳۴۶	۱۹,۴۱۰,۰۰۰	تامین ماسه ریخته‌گری
۱۲۳,۷۵۹,۶۹۰,۷۵۰	۵۵۶,۷۸۴,۳۲۵,۶۱۶	۶۸۰,۵۴۳,۹۱۶,۳۶۶	۱۲,۳۴۳,۳۴۹	۳۵,۶۲۹,۴۷۸,۱۱۸	۱۲۳,۴۷۴,۳۱۸,۱۳۲	۱۵۸,۱۰۳,۶۹۶,۳۵۰	۲,۳۳۴,۰۵۶	سیمان باقران
-۴۸,۷۹۳,۳۲۷,۶۴۹	۲۲۷,۶۷۶,۳۴۸,۳۲۶	۱۷۸,۸۸۳,۰۲۰,۶۷۷	۷۸۸۸۰,۱۶۸	-۳۲,۳۳۰,۴۷,۱۸۸	۹۳,۹۶۸,۶۴۰,۳۹۱	۶۱,۷۳۵,۵۹۳,۲۰۳	۳۳,۳۲۱,۳۶۹	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۶,۷۸۴,۶۶۸,۰۷۸	۱۸۳,۸۵۹,۱۵۰,۱۲۶	۱۸۹,۶۳۳,۸۱۸,۲۰۴	۱۰,۱۵۶,۲۸۲	۲,۷۷۵,۷۳۴,۷۷۴	۶۹,۹۱۴,۰۵۶,۷۱۷	۷۲,۶۸۹,۷۹۱,۴۹۱	۳,۷۶۲,۱۳۷	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲,۳۵۸,۳۳۸,۱۶۹	۹۷,۳۹۹,۰۱۲,۱۵۰	۹۹,۶۵۷,۳۴۰,۳۱۹	۴,۶۶۷,۶۶۷	۱۰,۷۰۰,۹۷۰,۳۱۵	۳۲,۴۰۱,۷۴۲,۰۴۰	۳۳,۴۷۲,۷۱۲,۳۵۵	۱,۵۵۴,۰۵۳	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲۱۳,۳۶۴,۴۷۸,۳۸۷	۷۹۲,۸۰۷,۳۸۱,۱۳۷	۱,۰۰۶,۱۳۴,۸۵۹,۲۲۴	۲۷۹,۴۳۸,۰۲۹	۵۸,۱۲۸,۴۴۴,۴۲۹	۱۹۵,۵۱۵,۳۱۳,۸۱۶	۲۵۳,۶۴۳,۷۵۸,۲۶۵	۶۴,۳۵۷,۸۵۲	ایمن خودرو شرق
۷۶,۰۴۹,۳۷۱,۳۵۲	۱۳۵,۳۵۷,۹۵۶,۶۶۸,۰۴۳	۱۳۵,۴۳۴,۰۰۶,۰۳۹,۳۹۵	۷۰,۱۱۰,۰۶۸,۳۶۶	۲۰,۹۸۴,۸۴۸,۴۱۳	۲۰,۱۸۶,۱۲۸,۸۴۰,۴۱۹	۲۰,۳۰۷,۱۱۳,۶۸۸,۶۳۲	۹۷۱,۳۴۲,۶۶۹	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۲۷,۱۷۰,۵۵۶,۸۹۷	۱,۳۲۲,۳۲۵,۲۸۶,۱۲۰	۱,۳۴۹,۳۹۵,۸۴۳,۰۱۷	۹۲,۸۴۴,۴۲۲	۵۰,۵۷۶,۶۳۶,۱۷۰	۷۸,۹۵۷,۱۳۷,۰۴۸	۸۴,۰۱۴,۷۷۲,۳۱۸	۵,۲۰۳,۵۴۱	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۵۶,۷۲۷,۲۱۲,۹۴۸	۱,۷۶۵,۳۵۰,۳۰۳,۳۲۵	۱,۸۲۲,۰۷۷,۵۱۶,۷۳۳	۶۶,۱۸۶,۳۹۵	۳۳۴,۲۸۳,۰۳۶	۱۸۰,۷۸۰,۲۰۶,۶۸۸	۱۸,۴۰۲,۶۸۵,۶۴۴	۵۹۹,۰۲۵	صندوق س. خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۵۹,۹۵۹,۸۰۹	۱۲۲,۰۲۹,۴۸۲,۲۷۱	۱۲۲,۰۸۹,۴۴۲,۰۸۰	۱۹,۱۹۵,۶۳۳	-۶۰,۷۳۴,۴۰۰,۴۰۸	۳۵,۷۹۹,۵۲۲,۱۳۵	۲۹,۱۹۲,۱۸۱,۷۱۷	۵,۶۳۷,۰۶۱	فرانسوز یزد
-۲,۱۰۲,۷۵۵,۷۶۵	۱,۰۴۷,۹۶۵,۰۸۱,۲۶۶	۱,۰۴۵,۸۶۲,۳۲۵,۵۰۱	۱۱۰,۵۳۸,۸۱۵	۲,۷۵۹,۳۴۶,۱۹۰	۱۹۷,۷۳۶,۹۳۹,۳۴۲	۲۰۰,۴۹۶,۳۸۵,۴۳۲	۲۲,۳۲۳,۱۹۴	صندوق س. مانا ثروت پویا-سهام
۱۰,۸۲۳,۲۸۹,۷۸۸	۱۲۹,۳۲۷,۸۲۸,۵۴۳	۱۴۰,۱۵۰,۱۱۸,۳۳۱	۱۴۸,۹۷۲,۲۲۴	۶۷۶,۳۳۳,۳۱۶	۲۷,۷۳۳,۰۴۷,۵۴۳	۲۸,۳۹۹,۳۸۰,۸۵۹	۳۱,۶۳۹,۹۳۳	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۲۱۶,۹۰۰,۸۰۱,۰۸۷	۱۱,۷۳۶,۱۳۰,۱۴۶,۷۱۹	۱۱,۹۵۳,۰۳۰,۹۴۷,۸۰۶	۵۱۵,۳۳۲,۶۷۹	۵۴,۷۸۷,۸۹۶,۴۹۵	۱,۱۸۱,۸۷۹,۴۲۲,۰۸۹	۱,۳۳۶,۶۴۷,۳۱۸,۵۸۴	۵۴,۵۵۰,۰۵۰	صندوق س. ثروت پویا بخشی
۲,۷۳۴,۹۹۴,۱۱۴	۲۲۶,۱۹۹,۶۸۸,۸۰۰	۲۲۸,۹۲۴,۶۶۲,۹۹۴	۱۸,۰۲۱,۳۸۹	-۲,۳۱۶,۲۹۲,۹۸۶	۱۱۷,۳۵۵,۳۶۴,۴۲۶	۱۱۵,۰۳۸,۹۷۱,۴۴۰	۹,۱۷۲,۱۴۴	داروسازی کوثر
۱,۹۹۷,۳۹۵,۸۱۷	۱۱۲,۱۹۹,۵۰۸,۹۸۲	۱۱۴,۱۹۶,۸۰۴,۷۹۹	۹,۹۳۸,۸۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.دثابت مشترک صیای هدف-د
-۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۳۲۹	۲۵۲,۱۱۷,۸۰۰,۳۰۹	۲۳۲,۱۴۹,۶۱۰,۰۸۰	۳۵۸,۳۵۷,۶۵۳	.	.	.	.	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۵,۴۳۴,۹۰۹,۸۹۴	۴۲,۰۹۳,۶۰۰,۱۵۵	۴۷,۵۲۷,۵۱۰,۰۴۹	۱۷,۴۶۵,۹۴۴	.	.	.	.	تکادو
۳,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۶۰,۷۹۶,۱۳۴,۸۹۵	۶۳,۰۹۳,۹۱۱,۲۶۳	۳,۷۰۹,۹۵۹	.	.	.	.	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۳,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	۴۰,۰۱۵۰,۱۲,۹۷۰	۴۲,۵۴۳,۰۰۷,۲۰۲	۱,۷۳۷,۳۴۲	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۴,۸۲۵,۳۵۴,۶۰۷,۰۴۷	۵,۳۲۵,۸۷۵,۷۷۹,۶۷۵	۱۹۳,۱۸۰,۰۲۱	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱,۰۲۶	۶۵۹,۲۷۳,۸۲۱,۱۹۴	۴۱,۶۰۱,۴۴۷	.	.	.	.	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	.	.	.	.	ج.تولیدی و صنعتی گوهرقام
۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۲۱۷,۴۶۶,۴۵۴,۱۲۷	۲۲۶,۲۰۰,۵۱۰,۳۱۰	۴,۸۲۳,۸۷۶	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباثامین -د
۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۵۷۳,۵۶۲,۱۳۰,۲۷۸	۵۹۰,۳۳۴,۷۷۰,۱۹۸	۳۱,۴۲۴,۸۶۲	.	.	.	.	صندوق س. ارزش یاداش-د
۳۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۸,۳۲۰,۸۴۷,۳۸۷	۸,۴۶۵,۹۴۱,۰۹۱	۵۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت پیادار
-۹۳۰,۸۰۴,۰۰۰	۶۸۹,۴۶۹,۵۲۵,۰۰۰	۶۸۸,۵۲۸,۷۲۱,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن
-۸۳,۶۸۶,۶۷۵	۴,۶۵۳,۳۷۱,۳۵۰	۴,۵۶۹,۶۸۴,۷۷۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۲۸-۰۵
-۳۹,۴۸۳,۱۷۱,۰۹۸	۱,۵۰۰,۰۳۱,۱۷۱,۰۹۸	۱,۴۶۰,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	۳,۱۳۷,۵۵۸,۰۳۸	۳,۲۴۴,۴۴۳,۱۷۳	۱,۹۰۰	.	.	.	.	سلف موازی متناوب سیلان ۰۴۲
۴۰۶,۹۳۲,۳۸۲	۴,۴۹۸,۲۵۸,۸۷۵	۴,۹۰۵,۱۹۱,۱۵۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴-۰۵
-۱,۰۱۰,۱۱۰,۷۵۰	۷۷۹,۳۸۳,۲۵۵,۲۷۵	۷۷۸,۳۸۲,۱۴۴,۶۲۵	۷۷۸,۸۳۵	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱,۸۶۴,۶۳۶,۳۲۹,۷۲۴	۱,۶۶۵,۵۲۴,۹۲۲,۳۱۲,۳۹۷	۱,۶۸۳,۸۹۵,۵۸۸,۴۲۲,۱۲۱	۹,۶۰۶,۰۰۱,۵۹۷	۱۰۹,۷۸۲,۶۶۴,۹۲۱	۲۲,۶۷۵,۳۶۱,۱۲۲,۳۵۵	۲۲,۷۸۵,۱۴۳,۷۹۷,۱۷۶	۱,۲۴۴,۲۲۵,۸۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲۷,۶۵۹,۳۱۱,۸۲۱	۵۶۷,۱۸۱,۵۳۶,۹۷۲	۵۹۴,۸۴۰,۸۴۸,۷۹۳	۶۴۷,۰۵۷,۹۰۴	۵۵,۳۲۹,۵۰۵,۳۶۸	۵۳۹,۵۱۱,۳۴۳,۴۲۵	۵۹۴,۸۴۰,۸۴۸,۷۹۳	۶۴۷,۰۵۷,۹۰۴	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۲,۳۱۱,۶۵۶,۱۳۸	۹۲,۳۷۴,۹۵۷,۲۱۲	۱۰۴,۶۸۶,۶۱۳,۳۵۰	۵,۷۲۸,۰۶۱	۲۵,۲۴۱,۵۵۰,۸۴۰	۷۹,۴۴۵,۰۶۲,۵۱۰	۱۰۴,۶۸۶,۶۱۳,۳۵۰	۵,۷۲۸,۰۶۱	کشت و صنعت پیاذر
-۸۷,۰۰۸,۳۲۰,۱۱۸	۴۳۷,۶۶۲,۸۵۲,۹۵۷	۳۵۰,۶۵۴,۵۳۲,۸۳۸	۱۰۳,۰۹۰,۸۴۴	۵۲,۷۰۳,۰۸۵,۱۴۹	۲۹۷,۹۵۱,۴۴۷,۶۸۹	۳۵۰,۶۵۴,۵۳۲,۸۳۸	۱۰۳,۰۹۰,۸۴۴	تامین ماسه ریخته گری
-۷,۹۲۰,۵۷۱,۸۸۷	۱۰۲,۳۳۰,۹۶۲,۵۲۸	۹۴,۴۱۰,۳۹۰,۶۴۰	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۲۵,۶۶۹,۱۸۴,۵۵۲	۶۸,۷۴۱,۲۰۶,۰۸۸	۹۴,۴۱۰,۳۹۰,۶۴۰	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	تکادو
۷,۳۶۸,۶۹۹,۱۹۹	۲۹۵,۴۲۴,۷۶۶,۶۳۴	۳۰۲,۷۹۳,۴۱۵,۸۳۳	۱۵,۳۸۳,۲۵۸	۱,۵۲۳,۲۹۹,۱۳۷	۳۰۲,۷۹۳,۴۱۵,۸۳۳	۳۰۲,۷۹۳,۴۱۵,۸۳۳	۱۵,۳۸۳,۲۵۸	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۵۶۷,۳۱۳,۲۸۸,۳۷۶	۱,۳۶۴,۵۷۹,۳۸۷,۸۳۹	۱,۹۳۱,۸۹۲,۶۷۶,۲۱۵	۴۴۷,۲۲۶,۹۳۳	۳۵۹,۷۱۸,۰۲۹,۹۸۹	۱,۵۷۲,۱۷۴,۶۴۶,۲۲۶	۱,۹۳۱,۸۹۲,۶۷۶,۲۱۵	۴۴۷,۲۲۶,۹۳۳	ایمن خودرو شرق
۲۸,۹۲۲,۰۴۹,۹۹۴	۲۹۹,۶۷۸,۵۰۴,۴۱۹	۳۲۸,۶۰۰,۵۵۴,۴۱۳	۱۰,۴۹۴,۳۵۴	۷,۴۸۴,۲۱۷,۷۷۸	۳۲۱,۱۱۶,۳۳۶,۶۳۵	۳۲۸,۶۰۰,۵۵۴,۴۱۳	۱۰,۴۹۴,۳۵۴	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
-۳۳,۸۴۲,۹۴۴,۳۸۵	۱۹۲,۴۸۸,۳۰۵,۵۴۸	۱۵۸,۶۴۵,۳۶۱,۱۶۲	۳۰,۴۱۴,۹۴۷	۴,۴۲۵,۴۶۶,۶۵۳	۱۵۴,۲۱۹,۸۹۴,۵۰۹	۱۵۸,۶۴۵,۳۶۱,۱۶۲	۳۰,۴۱۴,۹۴۷	فرانسوز یزد
۷,۸۲۳,۲۹۳,۵۴۵	۱۶۲,۶۳۳,۵۴۸,۵۶۳	۱۷۰,۴۵۶,۸۴۲,۱۰۸	۱۰,۴۰۵,۱۷۶	-۷۵۰,۷۴۳,۲۲۹	۱۷۱,۲۰۷,۵۸۵,۳۳۸	۱۷۰,۴۵۶,۸۴۲,۱۰۸	۱۰,۴۰۵,۱۷۶	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۲,۷۶۳,۸۷۱,۴۲۱	۶۵,۹۰۶,۷۷۶,۰۱۷	۶۸,۶۷۰,۶۴۷,۴۳۸	۳,۱۲۰,۵۶۰	۷۱۱,۸۷۷,۹۳۷	۶۷,۹۵۸,۷۶۹,۵۰۱	۶۸,۶۷۰,۶۴۷,۴۳۸	۳,۱۲۰,۵۶۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲,۵۹۹,۸۸۱,۳۳۳	۱,۰۶۰,۴۸۵,۵۸۶,۱۹۴	۱,۰۶۳,۰۸۵,۴۶۷,۵۲۷	۵۰,۴۳۷,۶۷۶	۱۹۳,۷۷۷,۹۴۸	۱,۰۶۲,۸۹۱,۶۸۹,۵۷۹	۱,۰۶۳,۰۸۵,۴۶۷,۵۲۷	۵۰,۴۳۷,۶۷۶	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۱,۵۲۹,۹۸۴,۹۵۹	۳۷۳,۵۶۰,۰۳۷,۹۳۳	۳۸۵,۰۹۰,۰۲۲,۸۹۲	۱۶,۵۳۱,۳۹۵	۲۴,۲۴۲,۰۵۹,۵۶۴	۳۶۰,۸۴۷,۹۶۳,۳۲۸	۳۸۵,۰۹۰,۰۲۲,۸۹۲	۱۶,۵۳۱,۳۹۵	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۳۱۵,۱۷۴,۲۷۱,۸۲۱	۱,۰۷۰,۵۴۱,۵۸۰,۹۹۵	۷۵۵,۳۶۷,۳۰۹,۱۷۳	۳۸۰,۶۳۵,۳۶۰	۱۳۸,۸۳۶,۷۲۶,۱۲۸	۶۱۶,۵۳۰,۵۸۳,۰۴۵	۷۵۵,۳۶۷,۳۰۹,۱۷۳	۳۸۰,۶۳۵,۳۶۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۳,۷۷۴,۶۴۷,۶۲۰	۶۵,۹۶۱,۷۴۱,۶۵۳	۶۹,۷۳۶,۳۸۹,۲۷۳	۷,۱۷۶,۲۳۰	۶,۵۴۲,۹۱۷,۹۸۵	۶۳,۱۹۳,۴۷۱,۲۸۸	۶۹,۷۳۶,۳۸۹,۲۷۳	۷,۱۷۶,۲۳۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۶۹,۶۵۳,۰۴۹,۵۲۴	۱۵۳,۱۷۹,۴۰۲,۱۵۶	۲۲۲,۸۳۲,۴۵۱,۶۸۰	۲,۸۲۴,۵۹۷	۲۷,۷۰۱,۲۶۹,۰۹۵	۱۹۵,۱۳۱,۱۸۲,۵۸۵	۲۲۲,۸۳۲,۴۵۱,۶۸۰	۲,۸۲۴,۵۹۷	سیمان باقران
-۲,۲۷۸,۹۰۱	۱۰,۰۰۰,۸۲۸,۹۰۲	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
-۴۴۹,۸۹۶,۴۳۹	۴,۹۱۲,۳۰۸,۸۴۳	۴,۴۶۲,۴۱۲,۴۰۳	۵,۰۰۰	۱۴,۶۳۹,۳۷۸	۴,۴۴۷,۷۷۳,۰۲۵	۴,۴۶۲,۴۱۲,۴۰۳	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۵۱۱۲۴
۲۹۷,۳۲۱,۴۰۰,۳۷۹	۶,۳۱۸,۹۰۳,۰۸۵,۳۶۵	۶,۶۱۶,۲۲۴,۴۸۵,۷۳۸	۱,۷۷۴,۰۸۲,۴۷۸	۷۲۹,۵۸۶,۸۶۴,۲۷۲	۵,۸۸۶,۶۳۷,۶۲۱,۴۶۷	۶,۶۱۶,۲۲۴,۴۸۵,۷۳۸	۱,۷۷۴,۰۸۲,۴۷۸	جمع