



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فرانسوز یزد	۳۰,۴۱۴,۹۴۷	۲۰۵,۴۸۲,۷۰۶,۰۳۱	۱۵۸,۶۴۵,۳۶۱,۱۶۲	۷,۴۶۲,۱۰۵	۴۰,۴۵۸,۵۱۰,۱۳۰	-۱۳,۱۶۲,۵۴۰	۷۳,۰۰۲,۱۰۵,۰۰۴	۲۴,۷۱۴,۵۱۲	۵,۹۲۰	۱۵۹,۲۹۱,۵۳۵,۱۷۶	۱۴۶,۱۹۸,۷۱۵,۵۰۸	۲۰۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۴۷,۰۵۷,۹۰۴	۶۵۴,۰۳۵,۷۲۵,۴۷۱	۵۹۴,۸۴۰,۸۴۸,۷۹۴	۱,۴۸۵,۹۲۲	۱,۳۵۸,۵۷۰,۱۴۵	-۸,۷۸۸,۶۰۱	۶۳۹,۷۵۵,۲۳۵	۸,۳۳۴,۶۲۴,۸۰۳	۸۹۰	۶۴۶,۵۱۲,۸۰۰,۸۸۶	۵۶۸,۹۴۹,۴۱۹,۸۱۶	۷۹۶
کشت و صنعت پیاذر	۵,۷۲۸,۰۶۱	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۱۰۴,۶۸۶,۶۱۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۵,۷۲۸,۰۶۱	۰	۲۰,۴۰۰	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۱۱۶,۷۶۳,۶۳۶,۵۴۲	۱,۶۳
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۸۰,۶۳۵,۳۶۰	۱۰۰,۸۰۰,۷۲۵,۸۶۲,۴۲۳	۷۵۵,۳۶۷,۳۰۹,۱۷۳	۲۴,۱۹۹,۱۲۹	۵۳,۸۲۱,۲۹۱,۹۲۳	-۷۷,۰۹۰,۴۱۷	۱۷۲,۴۹۱,۳۰۷,۳۹۲	۳۲۷,۷۴۴,۰۷۲	۲,۴۳۳	۹۱۶,۹۵۹,۴۳۶,۶۴۳	۷۹۶,۷۹۵,۳۰۲,۱۶۷	۱۱,۱۵
تکادو	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۱۰۹,۰۹۰,۴۸۲,۳۹۲	۹۴,۴۱۰,۳۹۰,۶۴۰	۰	۰	-۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۹۸,۷۰۵,۵۹۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
سیمان باقران	۲,۸۲۴,۵۹۷	۱۵۲,۹۷۹,۳۸۳,۰۶۷	۲۲۲,۸۳۲,۴۵۱,۶۸۱	۱,۶۰۳,۲۲۴	۱۲۸,۲۴۴,۷۳۷,۱۲۶	-۱,۲۵۵,۳۳۴	۱۰۵,۷۳۵,۶۹۲,۶۸۸	۳,۱۷۲,۴۸۷	۹۱,۰۵۰	۲۰۴,۵۱۱,۱۵۳,۲۲۶	۲۸۸,۶۳۵,۴۱۱,۵۹۵	۴,۰۴
تامین ماسه ریخته گری	۱۰۳,۰۹۰,۸۴۴	۴۴۱,۱۲۸,۳۳۴,۶۱۲	۳۵۰,۶۵۴,۵۳۲,۸۳۹	۲۲,۶۱۰,۴۲۱	۸۰,۱۶۰,۳۰۶,۱۶۹	-۲۴,۴۸۷,۲۵۸	۸۹,۷۴۱,۴۹۷,۷۶۳	۱۰۱,۲۱۴,۰۰۷	۳,۳۳۵	۴۱۷,۵۸۰,۳۵۵,۵۸۴	۳۳۷,۲۹۲,۱۷۶,۳۲۳	۴,۷۲
ایمن خودرو شرق	۴۴۷,۲۲۶,۹۳۳	۱,۳۱۲,۷۸۷,۴۲۸,۵۵۶	۱,۹۳۱,۸۹۲,۶۷۶,۲۱۵	۹۲,۱۷۹,۶۳۰	۳۵۸,۱۰۸,۶۸۵,۹۵۸	-۱۳,۸۳۷,۵۵۸	۵۴۰,۴۶۸,۲۹,۲۴۸	۵۳۵,۵۶۹,۰۰۵	۳,۵۷۴	۱,۶۲۸,۴۲۸,۰۱۹,۸۸۶	۱,۸۷۶,۹۵۶,۰۵۲,۳۱۶	۲۶,۲۷
جمع	۱,۶۶۰,۵۱۸,۸۲۹	۴,۰۴۷,۷۴۸,۴۶۳,۵۶۴	۴,۲۱۲,۳۳۰,۱۸۳,۸۵۵	۱۴۹,۵۴۰,۴۳۱	۶۶۲,۱۵۳,۱۰۱,۴۶۱	-۱۸۲,۱۶۱,۸۹۱	۶۰۲,۰۵۷,۶۴۹,۴۹۳	۱,۶۲۷,۸۹۷,۳۶۹		۴,۰۶۴,۸۰۱,۸۴۲,۴۱۳	۴,۱۳۱,۵۹۰,۷۱۴,۲۶۶	۵۷,۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				خرید/صدور طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید/صدور طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۵۰,۴۳۷,۶۷۶	۱,۰۶۰,۴۸۵,۵۸۶,۱۹۴	۱,۰۶۳,۰۸۵,۴۶۷,۵۲۸	۱,۰۱۳,۸۱۴,۶۶۸	۲۱,۶۳۱,۱۰۰,۶۰۹,۰۹۲	۲۱,۶۳۱,۱۰۰,۶۰۹,۰۹۲	۲۱,۶۳۱,۱۰۰,۶۰۹,۰۹۲	۱,۰۱۳,۸۱۴,۶۶۸	۲۱,۶۳۱,۱۰۰,۶۰۹,۰۹۲	۲۱,۶۳۱,۱۰۰,۶۰۹,۰۹۲	۱,۰۱۳,۸۱۴,۶۶۸	۱,۰۶۳,۰۸۵,۴۶۷,۵۲۸	۱,۰۶۰,۴۸۵,۵۸۶,۱۹۴	۵۰,۴۳۷,۶۷۶	۱,۰۶۳,۰۸۵,۴۶۷,۵۲۸
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۶,۵۳۱,۳۹۵	۳۷۳,۵۶۰,۰۳۷,۹۳۳	۳۷۳,۵۶۰,۰۳۷,۹۳۳	۹۸,۲۷۵,۰۴۶	۳,۳۱۰,۷۱۵,۷۵۷,۶۶۴	۳,۳۱۰,۷۱۵,۷۵۷,۶۶۴	۳,۳۱۰,۷۱۵,۷۵۷,۶۶۴	۹۸,۲۷۵,۰۴۶	۳,۳۱۰,۷۱۵,۷۵۷,۶۶۴	۳,۳۱۰,۷۱۵,۷۵۷,۶۶۴	۹۸,۲۷۵,۰۴۶	۳۷۳,۵۶۰,۰۳۷,۹۳۳	۳۷۳,۵۶۰,۰۳۷,۹۳۳	۱۶,۵۳۱,۳۹۵	۳۷۳,۵۶۰,۰۳۷,۹۳۳
صندوق س خاتم ایساتیس پو	۱۰,۴۹۴,۳۵۴	۲۹۸,۱۸۹,۴۵۱,۹۲۹	۲۹۸,۱۸۹,۴۵۱,۹۲۹	۵,۶۵۰,۸۶۱	۱۷۹,۵۱۲,۴۲۸,۷۰۹	۱۷۹,۵۱۲,۴۲۸,۷۰۹	۱۷۹,۵۱۲,۴۲۸,۷۰۹	۵,۶۵۰,۸۶۱	۱۷۹,۵۱۲,۴۲۸,۷۰۹	۱۷۹,۵۱۲,۴۲۸,۷۰۹	۵,۶۵۰,۸۶۱	۲۹۸,۱۸۹,۴۵۱,۹۲۹	۲۹۸,۱۸۹,۴۵۱,۹۲۹	۱۰,۴۹۴,۳۵۴	۲۹۸,۱۸۹,۴۵۱,۹۲۹
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۱۰,۴۰۵,۱۷۶	۱۶۲,۶۳۳,۵۴۸,۵۶۳	۱۶۲,۶۳۳,۵۴۸,۵۶۳	۴,۹۶۱,۴۹۰	۸۱,۶۱۴,۰۳۶,۶۲۸	۸۱,۶۱۴,۰۳۶,۶۲۸	۸۱,۶۱۴,۰۳۶,۶۲۸	۴,۹۶۱,۴۹۰	۸۱,۶۱۴,۰۳۶,۶۲۸	۸۱,۶۱۴,۰۳۶,۶۲۸	۴,۹۶۱,۴۹۰	۱۶۲,۶۳۳,۵۴۸,۵۶۳	۱۶۲,۶۳۳,۵۴۸,۵۶۳	۱۰,۴۰۵,۱۷۶	۱۶۲,۶۳۳,۵۴۸,۵۶۳
صندوق س مانا ثروت پویا-س	۷,۱۷۶,۲۳۰	۶۵,۹۶۱,۷۴۵,۴۷۴	۶۹,۷۳۶,۳۸۹,۲۷۳	۱۹,۲۲۹,۱۹۴	۱۹۱,۲۸۴,۱۱۷,۶۲۰	۱۹۱,۲۸۴,۱۱۷,۶۲۰	۱۹۱,۲۸۴,۱۱۷,۶۲۰	۱۹,۲۲۹,۱۹۴	۱۹۱,۲۸۴,۱۱۷,۶۲۰	۱۹۱,۲۸۴,۱۱۷,۶۲۰	۱۹,۲۲۹,۱۹۴	۶۹,۷۳۶,۳۸۹,۲۷۳	۶۵,۹۶۱,۷۴۵,۴۷۴	۷,۱۷۶,۲۳۰	۶۹,۷۳۶,۳۸۹,۲۷۳
صندوق تناوم اطمینان تمدن:	۱۵,۳۸۳,۳۵۸	۲۹۵,۴۲۴,۷۶۶,۶۳۴	۲۹۵,۴۲۴,۷۶۶,۶۳۴	۴,۴۷۷,۰۰۴	۸۹,۱۵۴,۹۶۰,۳۵۳	۸۹,۱۵۴,۹۶۰,۳۵۳	۸۹,۱۵۴,۹۶۰,۳۵۳	۴,۴۷۷,۰۰۴	۸۹,۱۵۴,۹۶۰,۳۵۳	۸۹,۱۵۴,۹۶۰,۳۵۳	۴,۴۷۷,۰۰۴	۲۹۵,۴۲۴,۷۶۶,۶۳۴	۲۹۵,۴۲۴,۷۶۶,۶۳۴	۱۵,۳۸۳,۳۵۸	۲۹۵,۴۲۴,۷۶۶,۶۳۴
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳,۱۲۰,۵۶۰	۶۵,۹۰۶,۷۷۶,۰۱۷	۶۵,۹۰۶,۷۷۶,۰۱۷	۹۵۸,۴۲۰	۲۱,۳۹۹,۰۶۹,۷۶۳	۲۱,۳۹۹,۰۶۹,۷۶۳	۲۱,۳۹۹,۰۶۹,۷۶۳	۹۵۸,۴۲۰	۲۱,۳۹۹,۰۶۹,۷۶۳	۲۱,۳۹۹,۰۶۹,۷۶۳	۹۵۸,۴۲۰	۶۵,۹۰۶,۷۷۶,۰۱۷	۶۵,۹۰۶,۷۷۶,۰۱۷	۳,۱۲۰,۵۶۰	۶۵,۹۰۶,۷۷۶,۰۱۷
جمع	۱۱۳,۵۴۸,۶۴۹	۲,۳۲۲,۱۶۱,۹۱۲,۷۴۴	۲,۳۸۸,۴۳۳,۳۳۹,۴۸۸	۱,۱۴۷,۳۶۶,۶۸۳	۲۴,۵۰۴,۷۸۰,۹۷۹,۸۲۹	۲۴,۵۰۴,۷۸۰,۹۷۹,۸۲۹	۲۴,۵۰۴,۷۸۰,۹۷۹,۸۲۹	۱,۱۴۷,۳۶۶,۶۸۳	۲۴,۵۰۴,۷۸۰,۹۷۹,۸۲۹	۲۴,۵۰۴,۷۸۰,۹۷۹,۸۲۹	۱,۱۴۷,۳۶۶,۶۸۳	۲,۳۸۸,۴۳۳,۳۳۹,۴۸۸	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
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		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۸۳۱.۸۴۹	۹.۹۸۸۵۰.۰۰۰	-	-	۵.۰۰۰	۴.۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵.۰۰۰	۴.۹۱۲.۳۰۸.۸۴۳	۴.۹۶۲.۴۱۲.۴۰۳	-	-	-	-	۵.۰۰۰	۹۱۳.۵۰۰
جمع							۱۵.۰۰۰	۱۴.۹۱۳.۱۴۰.۶۹۲	۱۴.۹۵۰.۹۶۲.۴۰۳	-	-	۵.۰۰۰	۴.۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۹.۹۱۲.۷۲۴.۷۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اختصاصی پایا	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان	۹۱,۱۲۶,۵۴۱	۳۷۲,۴۲۱	۵۰۴,۰۰۰	۹۰,۹۹۴,۹۶۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا	۲۱,۸۲۹,۱۷۶	۸۹,۷۰۹	۰	۲۱,۹۱۸,۸۸۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو	۱۰۱,۲۹۷	۰	۰	۱۰۱,۲۹۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی	۰	۲۱۵,۱۸۱,۲۱۹,۸۱۹	۲۱۴,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کایزد	۱,۱۳۴,۷۰۵,۷۹۲	۶۱۹,۳۹۰	۹۸۴,۰۱۱,۸۸۷	۱۵۱,۳۱۳,۱۹۵	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کراز	۳۷,۴۷۴,۴۷۸	۱,۵۰۰,۱۵۴,۰۰۴	۱,۲۳۲,۷۶۱,۰۴۶	۳۰۴,۸۶۹,۲۳۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر	۱,۲۵۹,۸۶۹,۲۰۴	۳,۸۶۹,۰۲۴	۳۱۸,۴۰۶,۶۶۷	۹۴۵,۳۳۱,۵۶۱	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا	۱,۹۴۹,۴۷۶,۷۷۵	۱۷,۹۳۶,۵۰۷,۸۴۴,۸۳۷	۱۷,۹۳۷,۸۳۹,۷۳۶,۲۳۷	۶۱۷,۵۸۵,۳۷۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان	۲۰,۷۶۱	۰	۲۰,۷۶۱	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان	۷۲۷,۲۰۸,۷۸۸	۲,۰۵۵,۰۶۲,۳۲۱,۵۱۰	۲,۰۵۵,۷۰۱,۳۸۷,۱۶۳	۸۸,۱۴۳,۱۳۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه اوراق شهرداری مشهد	۴۸۶,۷۴۹,۲۰۶	۸۲,۶۰۱,۳۳۴	۸۰,۶۳۴,۱۸۱	۴۸۸,۷۱۶,۳۴۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا	۲۲,۰۳۲	۰	۲۲,۰۳۲	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷	۱,۸۵۶,۵۵۵,۱۰۶	۱۴۲,۷۱۳,۴۹۴,۴۳۳	۱۴۳,۱۹۹,۲۵۴,۲۵۸	۱,۳۷۰,۷۹۵,۲۸۱	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام	۳۸۰,۹۳۲,۵۹۲	۹۸,۲۱۶,۹۴۰,۴۷۶	۹۷,۹۳۰,۱۴۹,۲۳۵	۶۶۷,۷۲۳,۸۴۳	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو	۱۲,۲۰۴,۹۰۶,۵۱۷	۱۱,۲۰۰,۲۰۶	۹,۴۷۹,۵۲۲,۹۹۷	۲,۷۳۶,۵۸۳,۷۲۶	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا	۳,۳۹۴,۶۲۱,۲۹۰	۱۷۴,۹۹۸,۸۹۰,۱۳۷	۱۷۵,۴۳۰,۹۳۶,۱۷۳	۲,۹۶۲,۵۷۵,۲۵۴	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباق	۴۱۱,۴۴۳,۷۲۰	۱,۰۰۰,۶۱۴,۶۰۴	۱,۲۶۱,۸۸۹,۹۶۹	۱۵۰,۱۶۸,۳۵۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمن	۷۹۰,۶۰۶,۸۸۶	۱۱۲,۴۸۶,۳۲۴,۰۴۱	۱۱۲,۸۶۱,۷۹۸,۳۳۴	۴۱۵,۱۳۲,۵۹۳	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه	۷۸۲,۷۷۵,۳۹۰	۲,۰۰۲,۲۳۱,۵۳۵	۲,۲۳۹,۷۶۸,۵۰۱	۵۴۵,۲۳۸,۴۲۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق شهرداری مشهد	۴۱۵,۰۰۰	۱,۷۰۵,۲۶۳,۰۱۴	۰	۱,۷۰۵,۶۷۸,۰۱۴	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق شهرداری مشهد	۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جنت آباد-سیرنگ	۰	۸۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۳۲۴,۰۰۰	۹,۶۷۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات جنت آباد-سیرنگ	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪
جمع	۱۰۵,۴۸۰,۹۴۰,۵۵۱	۲۰,۹۱۳,۴۸۴,۰۵۰,۳۸۴	۲۰,۸۳۹,۳۴۰,۸۵۳,۴۵۸	۱۷۹,۶۲۴,۱۳۷,۴۷۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱۴۹,۷۵۴,۴۹۳,۴۴۳-	۱,۶۶۳.۵۷-	۲.۱۰-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۶,۶۲۶,۹۵۰,۲۸۲	۹۶۲.۳۱	۱.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۶۵,۱۱۵,۵۴۱	۴.۰۶	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۹۶۷,۳۲۰,۷۰۹	۴۴.۰۷	۰.۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۰.۸۷	۰.۰۰
جمع		۵۸,۷۱۷,۰۷۰,۳۰۰-	۶۵۲.۲۶-	۰.۸۲-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
۲۲.۵۰	۵۸۹,۸۳۸,۱۹۸,۰۵۳	۲۲۳,۴۵۰,۹۵۱,۲۱۰	۱۹۸,۱۲۸,۳۳۴,۸۴۳	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	-۳,۹۸۷,۹۹	-۳۵۸,۹۹۸,۴۸۰,۶۰۹	۱۰,۱۸۶,۴۷۲,۹۲۳	-۳۶۹,۱۸۴,۹۵۳,۵۳۲	۰
۱.۲۶	۳۳,۰۳۲,۰۲۷,۴۳۵	۱۱,۴۵۲,۴۹۱,۶۵۶	۸,۱۱۳,۷۳۵,۶۳۳	۱۳,۴۶۵,۸۰۰,۱۴۶	-۲۱۰.۱۲	-۱۸,۹۱۵,۳۷۴,۳۱۹	۶۳۰,۲۰۱,۸۶۸	-۱۹,۵۴۵,۵۷۶,۱۸۷	۰
-۰.۴۸	-۱۲,۵۵۸,۷۴۲,۷۰۴	-۸,۶۶۸,۹۷۸,۵۰۹	-۵,۰۱۷,۰۵۶,۸۴۸	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳	۲۲۳.۲۵	۲۰,۰۹۶,۹۴۹,۲۱۹	-۸,۷۲۸,۹۳۸,۳۱۸	۲۸,۸۲۵,۸۸۷,۵۳۷	۰
-۲.۱۲	-۵۵,۵۳۶,۶۸۸,۴۹۲	۱۶,۸۴۰,۳۵۳,۳۶۲	-۷۷,۵۹۶,۲۲۳,۲۳۹	۵,۲۱۹,۱۸۱,۳۸۵	-۴۲.۰۰	-۳,۷۸۱,۱۶۴,۹۲۲	-۱۳,۱۹۳,۲۶۱,۸۰۱	۹,۴۱۲,۰۹۶,۸۷۹	۰
۹.۴۶	۲۴۸,۰۵۱,۴۹۱,۴۵۰	۱۵۲,۷۱۹,۳۷۱,۶۳۸	۸۳,۹۸۷,۲۸۴,۱۱۲	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	۴۸۰.۹۴	۴۳,۲۹۳,۹۱۵,۴۷۶	۲۸,۹۵۹,۶۸۰,۸۸۸	۱۴,۳۳۴,۲۳۴,۵۸۸	۰
-۷.۱۰	-۱۸۶,۰۳۵,۰۵۵,۶۶۷	-۹۱,۸۸۰,۰۳۰,۸۷۶	-۱۱۱,۹۸۹,۵۶۰,۱۴۱	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	۱,۷۷۸.۴۷	۱۶۰,۰۹۸,۰۰۸,۴۵۳	-۴۳,۰۸۶,۷۰۳,۲۲۷	۲۰۳,۱۸۴,۷۱۱,۶۸۰	۰
۰.۴۰	۱۰,۴۸۷,۸۵۶,۳۰۰	۱,۸۰۹,۵۳۹,۹۶۱	۰	۸,۶۷۸,۳۱۶,۳۳۹	-۴۰.۲۷	-۳,۶۲۵,۳۶۹,۹۳۳	-۳,۶۲۵,۳۶۹,۹۳۳	۰	۰
۱۹.۰۹	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۲.۴۸	۵۸۹,۲۷۴,۰۷۸,۸۸۸	۵۸۸,۸۷۲,۵۸۵,۰۹۶	۰	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۷۶	-۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹	-۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۹۷	۲۵,۵۳۲,۴۱۳,۰۹۴	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۲۴,۳۸۸,۶۷۹,۳۳۰	۸۹۸,۶۴۰,۰۶۰	۱۳۴.۱۶	۱۲,۰۷۷,۰۲۳,۱۹۲	۰	۱۲,۰۷۷,۰۲۳,۱۹۲	۰
۰.۱۱	۲,۹۴۵,۹۵۳,۴۲۶	۲,۷۳۴,۹۹۴,۱۱۴	۰	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲.۵۹	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۸.۴۰	۱,۷۹۳,۵۶۳,۶۵۲,۳۰۳	۱,۴۴۶,۱۰۸,۴۹۱,۸۷۶	۱۲۰,۰۱۵,۱۹۳,۶۹۰	۲۲۷,۴۳۹,۹۶۶,۷۳۷	-۱,۶۶۳.۵۶	-۱۴۹,۷۵۴,۴۹۳,۴۴۳	-۲۸,۸۵۷,۹۱۷,۶۰۰	-۱۲۰,۸۹۶,۵۷۵,۸۴۳	۰
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۴۰۴	۱۰۶,۰۲۴,۲۴۴,۴۱۸	۱۰۳,۸۱۳,۸۰۵,۸۶۷	۲,۲۱۰,۴۳۸,۵۵۱	۰	۳۰۴۱۰	۲۷,۳۷۴,۹۹۱,۷۳۴	۲۷,۷۶۴,۴۳۴,۵۱۵	-۳۸۹,۴۴۲,۷۸۱	۰
۰۱۹	۴,۸۶۳,۵۷۱,۶۶۳	۲,۶۸۹,۳۴۱,۷۹۵	۲,۱۷۴,۲۲۹,۸۶۸	۰	۲۵۰۴۶	۳,۱۹۱,۶۷۹,۸۰۹	۴,۷۹۲,۰۹۷,۵۶۰	-۱,۶۰۰,۴۱۷,۷۵۱	۰
۱۰۴۵	۳۷,۹۹۵,۴۶۴,۳۹۶	۳۳,۷۵۹,۵۱۱,۹۷۲	۴,۲۳۵,۹۵۲,۴۲۴	۰	۳۳۰۳۴	۳,۰۰۱,۶۱۳,۹۵۶	۶,۵۸۸,۹۵۵,۰۷۵	-۳,۵۸۷,۳۴۱,۱۱۹	۰
۳۰۵۴	۹۲,۸۱۶,۵۴۱,۴۴۶	۷۲,۹۸۳,۰۷۴,۱۵۸	۱۹,۸۳۳,۴۶۷,۲۸۸	۰	۷۹۰۶۲	۷,۱۶۷,۲۷۸,۵۰۶	۱۶,۲۵۵,۸۶۱,۲۱۰	-۹,۰۸۸,۵۸۲,۷۰۴	۰
۰۰۷۱	۱۸,۶۴۵,۳۸۵,۶۲۴	۱۴,۶۰۸,۶۱۵,۶۶۵	۴,۰۳۶,۷۶۹,۹۵۹	۰	۴۹۰۹۰	۴,۴۹۲,۰۶۸,۳۴۹	۷,۸۲۳,۹۴۷,۵۸۷	-۳,۳۳۱,۸۷۹,۲۳۸	۰
۰۰۲۳	۶,۰۶۲,۲۲۹,۱۵۲	۵,۸۱۴,۱۲۷,۴۹۶	۲۴۸,۱۰۱,۶۵۶	۰	۱۰۰۴۴	۹۴۰,۰۲۹,۵۶۳	۳,۴۵۵,۷۹۹,۳۲۷	-۲,۵۱۵,۷۶۹,۷۶۴	۰
۱۰۰۲۶	۲۶۸,۸۹۰,۰۷۴,۴۱۰	۲۶۸,۴۹۷,۶۱۷,۶۷۸	۳۹۲,۴۵۶,۷۳۲	۰	۴۴۹۰۴۵	۴۰,۴۵۹,۲۸۸,۳۶۵	۵۱,۵۹۶,۸۱۶,۵۹۱	-۱۱,۱۳۷,۵۲۸,۲۲۶	۰
۰۰۰۹	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۱۰	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۵۶	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰۸	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۳۳	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۶۴	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۲۲	۵۸۲,۱۶۴,۲۰۳,۶۹۷	۵۴۹,۰۳۲,۷۸۷,۲۱۹	۳۳,۱۳۱,۴۱۶,۴۷۸	۰	۹۶۲۰۳۱	۸۶,۶۲۶,۹۵۰,۲۸۲	۱۱۸,۲۷۷,۹۱۱,۸۶۵	-۳۱,۶۵۰,۹۶۱,۵۸۳	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
-۳۸,۴۳۷,۸۹۹,۱۴۳	-۳۹,۴۸۴,۳۱۰,۵۵۰	-۱,۱۳۹,۴۴۹	۱,۰۴۷,۵۵۰,۸۵۶	۱۷۷,۱۸۴,۹۶۳	-۱,۱۳۹,۴۵۲	۱,۱۳۹,۴۵۲	۱۷۷,۱۸۴,۹۶۳	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی متانول سبلان ۰۴۲
۵۲۰,۵۵۱,۰۸۵	۴۰۶,۹۳۲,۲۸۲	-۳۴۸,۱۲۰,۲۸۰	۴۶۱,۷۳۹,۰۸۳	۱۸۷,۹۳۰,۵۷۸	.	۱۰۱,۷۷۶,۱۵۹	۸۶,۱۵۴,۴۱۹	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۱۱,۸۰۷,۱۶۴,۳۲۱	-۹۳۰,۸۰۴,۰۰۰	.	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامر
۳,۱۶۴,۲۴۷	-۸۳,۶۸۶,۶۷۵	.	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۰۵۲۸
۱۸,۹۶۸,۶۶۴,۵۴۱	-۱,۱۰۱,۱۱۰,۷۵۰	.	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
-۷,۰۳۱,۴۶۹,۸۱۴	-۴۱,۰۸۶,۰۹۴,۵۵۸	-۳۴۹,۲۵۹,۷۲۹	۳۴,۴۰۳,۸۸۴,۴۷۳	۳۶۵,۱۱۵,۵۴۱	-۱,۱۳۹,۴۵۲	۱۰۲,۹۱۵,۶۱۱	۲۶۳,۳۳۹,۳۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳,۰۲۳,۷۴۹		۳۷۲,۴۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان
	۷۴۵,۹۵۴		۸۹,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
	۱۱,۴۷۸,۷۳۴		۶۱۹,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد
	۱,۵۸۹,۸۷۱		۱۵۴,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی
	۳۵,۷۶۸,۶۹۸		۳,۸۶۹,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر
	۵,۱۹۲,۳۳۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر
	۳,۱۵۰,۳۵۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین
	۱۱,۲۴۹,۹۲۶		۲,۵۲۷,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
	۲۰,۷۶۱		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
	۳۰,۵۴۸,۴۶۹		۳۶۰,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
	۵,۵۵۶,۵۲۶		۲,۰۰۰,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه اوراق شهرداری مشه
	۲۲,۰۳۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
	۳۹,۴۹۱,۵۱۴		۳,۷۶۸,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
	۳۱,۶۵۷,۷۵۹		۱,۵۶۵,۴۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام
	۳۳,۸۱۰,۷۹۳		۱۱,۲۰۰,۲۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو
	۲۲,۵۵۴,۴۱۹		۱۲,۱۲۵,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا
	۱,۶۷۵,۰۴۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- بیپویا.
	۱۵,۷۵۲,۷۰۹		۶۱۴,۶۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر
	۷,۶۱۷,۵۳۷		۱,۶۹۹,۰۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمن
	۹,۸۹۱,۲۸۱		۲,۲۳۱,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه
	۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران- سیرنگ
	۲,۶۲۰,۲۸۲,۱۷۲		۲,۰۶۸,۶۴۳,۸۲۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق شهرداری مشهد
	۱,۸۵۵,۴۷۹,۴۵۰		۱,۸۵۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات جنت آباد-سیرنگ
	۵,۷۶۶,۸۳۹,۰۵۲		۳,۹۶۷,۳۲۰,۷۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
داروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹,۱۷۲,۱۴۴	۲۳	.	.	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۷۵,۵۹۵,۷۹۵	۲۰	.	.	۱۳,۴۶۵,۸۰۰,۱۴۶	۱۳,۴۶۵,۸۰۰,۱۴۶
کشت و صنعت پیاذر	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۶۰	.	.	۸۹۸,۶۴۰,۰۶۰	۸۹۸,۶۴۰,۰۶۰
تامین ماسه ریخته گری	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	۵۰	.	.	۵,۲۱۹,۱۸۱,۳۸۵	۵,۲۱۹,۱۸۱,۳۸۵
داروسازی امین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۲۱	.	.	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۲۰۰	.	.	۸,۶۷۸,۳۱۶,۳۳۹	۸,۶۷۸,۳۱۶,۳۳۹
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۴۰۰	.	.	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰
فرانسوز یزد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۴۶۷,۳۶۹	۳۷	.	.	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳
تولیدی و صنعتی گوهر فرام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۵۶,۶۹۰,۷۰۷	۵۰	.	.	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۲۰۱,۷۹۱	۲,۷۰۰	.	.	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰
جمع				.	.	۲۲۷,۴۳۹,۹۶۶,۷۳۷	۲۲۷,۴۳۹,۹۶۶,۷۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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.۵۰۵۲۸
۴۶۱,۷۳۹,۰۸۳	۰	۴۶۱,۷۳۹,۰۸۳	۸۶,۱۵۴,۴۱۹	۰	۸۶,۱۵۴,۴۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴
۱,۰۴۷,۵۵۰,۸۵۶	۰	۱,۰۴۷,۵۵۰,۸۵۶	۱۷۷,۱۸۴,۹۶۳	۰	۱۷۷,۱۸۴,۹۶۳	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 فولاد۰۶۵-بدون ضامن
۳۴,۴۰۳,۸۸۴,۴۷۳	۰	۳۴,۴۰۳,۸۸۴,۴۷۳	۲۶۳,۳۳۹,۳۸۲	۰	۲۶۳,۳۳۹,۳۸۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۰۲۳,۷۴۹	۰	۳,۰۲۳,۷۴۹	۳۷۲,۴۲۱	۰	۳۷۲,۴۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سماز
۷۴۵,۹۵۴	۰	۷۴۵,۹۵۴	۸۹,۷۰۹	۰	۸۹,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
۱۱,۴۷۸,۷۳۴	۰	۱۱,۴۷۸,۷۳۴	۶۱۹,۲۹۰	۰	۶۱۹,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد
۱,۵۸۹,۸۷۱	۰	۱,۵۸۹,۸۷۱	۱۵۴,۰۰۴	۰	۱۵۴,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی
۳۵,۷۶۸,۶۹۸	۰	۳۵,۷۶۸,۶۹۸	۳,۸۶۹,۰۲۴	۰	۳,۸۶۹,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر
۵,۱۹۲,۴۳۰	۰	۵,۱۹۲,۴۳۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دکوثر
۳,۱۵۰,۲۵۰	۰	۳,۱۵۰,۲۵۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین
۱۱,۲۴۹,۹۲۶	۰	۱۱,۲۴۹,۹۲۶	۲,۵۲۷,۶۳۴	۰	۲,۵۲۷,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
۲۰,۷۶۱	۰	۲۰,۷۶۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
۳۰,۵۴۸,۴۶۹	۰	۳۰,۵۴۸,۴۶۹	۳۶۰,۷۴۹	۰	۳۶۰,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
۵,۵۵۶,۵۲۶	۰	۵,۵۵۶,۵۲۶	۲,۰۰۰,۲۰۳	۰	۲,۰۰۰,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه اوراق شهردار
۲۲,۰۳۲	۰	۲۲,۰۳۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
۳۹,۴۹۱,۵۱۴	۰	۳۹,۴۹۱,۵۱۴	۳,۷۶۸,۴۰۶	۰	۳,۷۶۸,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
۳۱,۶۵۷,۷۵۹	۰	۳۱,۶۵۷,۷۵۹	۱,۵۶۵,۴۷۶	۰	۱,۵۶۵,۴۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شقام
۳۳,۸۱۰,۷۹۳	۰	۳۳,۸۱۰,۷۹۳	۱۱,۲۰۰,۲۰۶	۰	۱۱,۲۰۰,۲۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو
۲۲,۵۵۴,۴۱۹	۰	۲۲,۵۵۴,۴۱۹	۱۲,۱۲۵,۱۳۷	۰	۱۲,۱۲۵,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا
۱,۶۷۵,۰۴۵	۰	۱,۶۷۵,۰۴۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- بیویا.
۱۵,۷۵۷,۷۰۹	۰	۱۵,۷۵۷,۷۰۹	۶۱۴,۶۰۴	۰	۶۱۴,۶۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر
۷,۶۱۷,۵۳۷	۰	۷,۶۱۷,۵۳۷	۱,۶۹۹,۰۴۱	۰	۱,۶۹۹,۰۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمین
۹,۸۹۱,۲۸۱	۰	۹,۸۹۱,۲۸۱	۲,۲۳۱,۵۳۵	۰	۲,۲۳۱,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه
۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳	۰	۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران- سیرنگ
۲,۶۰۳,۲۳۳,۰۴۲	۱۷,۰۴۹,۱۳۰	۲,۶۲۰,۲۸۲,۱۷۲	۲,۰۶۱,۸۷۳,۱۱۳	۶,۷۷۰,۷۰۷	۲,۰۶۸,۶۴۳,۸۲۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق شهرداری م
۱,۸۴۷,۵۰۷,۳۲۹	۷,۹۷۲,۱۲۱	۱,۸۵۵,۴۷۹,۴۵۰	۱,۸۴۷,۵۰۷,۳۲۹	۷,۹۷۲,۱۲۱	۱,۸۵۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات جنت آباد-سیرنگ
۵,۷۴۱,۸۱۷,۸۰۱	۲۵,۰۲۱,۲۵۱	۵,۷۶۶,۸۳۹,۰۵۲	۳,۹۵۲,۵۷۷,۸۸۱	۱۴,۷۴۲,۸۲۸	۳,۹۶۷,۳۲۰,۷۰۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایمن خودرو شرق	۱۳,۸۳۷,۵۵۸	۵۴,۰۴۶,۸۲۹,۲۴۸	۴۳,۸۶۰,۳۵۶,۳۲۵	۱۰,۱۸۶,۴۷۲,۹۲۳	۲۹۳,۲۷۵,۵۸۷	۱,۰۶۰,۱۸۱,۶۸۸,۶۷۲	۸۳۶,۷۳۰,۷۳۷,۴۶۲	۲۲۳,۴۵۰,۹۵۱,۲۱۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۰۰۹,۴۴۲,۳۸۰	۲۱,۵۳۸,۷۹۴,۴۷۰,۷۳۹	۲۱,۵۱۱,۰۳۰,۰۳۶,۲۲۴	۲۷,۷۶۴,۴۳۴,۵۱۵	۸,۰۲۰,۵۱۰,۷۴۶	۱۵۶,۹۷۲,۸۰۰,۵۱۰,۱۳۴	۱۵۶,۸۶۸,۹۸۶,۷۰۴,۲۶۷	۱۰۳,۸۱۳,۸۰۵,۸۶۷
صندوق س. مانا ثروت پویا-سهام	۱۷,۵۲۵,۴۹۹	۱۷۴,۷۴۳,۷۱۷,۱۳۸	۱۶۹,۹۵۱,۶۱۹,۵۷۸	۴,۷۹۲,۰۹۷,۵۶۰	۱۲۸,۰۶۴,۳۱۴	۱,۲۲۰,۶۰۶,۰۴۲,۶۳۹	۱,۲۱۷,۹۱۶,۷۰۰,۸۴۴	۲,۶۸۹,۳۴۱,۷۹۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۸,۷۸۸,۶۰۱	۸,۳۳۴,۶۲۴,۸۰۳	۷,۷۰۴,۴۲۲,۹۳۵	۶۳۰,۲۰۱,۸۶۸	۱۵۷,۷۶۱,۰۲۵	۱۴۸,۴۸۴,۷۴۳,۱۳۴	۱۳۷,۰۳۲,۲۵۱,۴۷۸	۱۱,۴۵۲,۴۹۱,۶۵۶
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۱۱,۱۱۳,۲۷۸	۱۸۳,۷۱۴,۲۰۴,۹۶۲	۱۷۷,۱۲۵,۲۴۹,۸۸۷	۶,۵۸۸,۹۵۵,۰۷۵	۱۰۳,۹۵۷,۷۰۰	۱,۵۳۳,۱۱۰,۰۴۷,۹۷۹	۱,۴۹۹,۳۵۰,۵۳۶,۰۰۷	۳۳,۷۵۹,۵۱۱,۹۷۲
صندوق س. خاتم ایستایس پویا-ثابت	۶,۱۶۷,۹۸۸	۱۹۵,۳۷۸,۷۱۲,۸۱۳	۱۷۹,۱۲۳,۸۵۱,۶۰۳	۱۶,۲۵۵,۸۶۱,۲۱۰	۷۲,۳۵۴,۲۸۳	۲,۰۱۷,۴۵۶,۲۲۹,۰۸۶	۱,۹۴۴,۴۳۲,۱۵۴,۹۲۸	۷۲,۹۸۳,۰۷۴,۱۵۸
فرانسوز یزد	۱۳,۱۶۲,۵۴۰	۷۳,۰۰۲,۱۰۵,۰۰۴	۸۱,۷۳۱,۰۴۳,۲۲۲	-۸,۷۲۸,۹۳۸,۳۱۸	۳۲,۳۵۸,۱۶۳	۱۹۵,۰۹۱,۵۴۷,۰۸۴	۲۰۳,۷۶۰,۵۲۵,۵۹۳	-۸,۶۶۸,۹۷۸,۵۰۹
تامین ماسه ریخته گری	۲۴,۴۸۷,۲۵۸	۸۹,۷۴۱,۴۹۷,۷۶۳	۱۰۲,۹۳۴,۷۵۹,۵۶۴	-۱۳,۱۹۳,۲۶۱,۸۰۱	۹۷۸,۰۴۰,۹۷	۴۰۴,۵۲۰,۳۳۰,۱۸۸	۳۸۷,۶۷۹,۹۷۶,۸۲۶	۱۶,۸۴۰,۳۵۳,۳۶۲
سیمان باقران	۱,۲۵۵,۳۳۴	۱۰۵,۷۳۵,۶۹۲,۶۸۸	۷۶,۷۷۶,۰۱۱,۸۰۰	۲۸,۹۵۹,۶۸۰,۸۸۸	۱۳,۵۹۸,۵۸۳	۷۸۶,۲۷۹,۶۰۹,۰۵۴	۶۳۳,۵۶۰,۲۳۷,۴۱۶	۱۵۲,۷۱۹,۳۷۱,۶۳۸
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۷۷,۰۹۰,۴۱۷	۱۷۲,۴۹۱,۳۰۷,۳۹۲	۲۱۵,۵۷۸,۰۱۰,۶۱۹	-۴۳,۰۸۶,۷۰۳,۲۲۷	۱۵۵,۹۷۰,۵۸۵	۳۵۱,۳۷۴,۳۲۸,۰۶۹	۴۴۳,۲۵۴,۳۵۸,۹۴۵	-۹۱,۸۸۰,۰۳۰,۸۷۶
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۲,۲۰۱,۹۶۰	۲۴۲,۱۰۶,۰۰۸,۰۳۱	۲۳۴,۲۸۲,۰۶۰,۴۴۴	۷,۸۲۳,۹۴۷,۵۸۷	۲۲,۳۵۸,۲۴۲	۴۳۱,۷۴۹,۸۲۶,۳۳۵	۴۱۷,۱۴۱,۲۱۰,۵۷۰	۱۴,۶۰۸,۶۱۵,۶۶۵
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳,۴۷۴,۴۶۷	۷۷,۳۶۵,۴۸۰,۹۱۶	۷۳,۹۰۹,۶۸۱,۵۸۹	۳,۴۵۵,۷۹۹,۳۲۷	۸,۱۴۲,۱۳۴	۱۷۷,۰۲۲,۸۲۱,۲۳۵	۱۷۱,۲۰۸,۶۹۳,۷۳۹	۵,۸۱۴,۱۲۷,۴۹۶
تکادو	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۹۸,۷۰۵,۵۹۲,۵۹۵	۱۰۲,۲۳۰,۹۶۲,۵۲۸	-۳,۶۲۵,۳۶۹,۹۳۳	۶۱,۰۰۶,۱۲۷	۱۴۶,۲۳۳,۱۰۲,۶۴۴	۱۴۴,۴۲۳,۵۶۲,۶۸۳	۱,۸۰۹,۵۳۹,۹۶۱
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	۹۶,۳۳۰,۳۴۹	۲,۲۹۰,۴۵۷,۳۷۳,۹۵۷	۲,۳۳۸,۸۶۰,۵۵۷,۳۶۶	۵۱,۵۹۶,۸۱۶,۵۹۱	۶۱۱,۶۳۳,۰۲۸	۱۴,۲۴۴,۴۸۸,۳۲۱,۷۶۳	۱۳,۹۷۴,۹۹۰,۷۰۴,۰۸۵	۲۶۸,۴۹۷,۶۱۷,۶۷۸
دانش بنیان پویا نیرو	.	.	.	.	۱۹۲,۱۸۰,۰۲۱	۵,۳۲۵,۸۷۵,۷۷۹,۶۷۵	۴,۸۲۵,۳۵۴,۶۰۷,۰۴۷	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	.	.	.	.	۳,۷۰۹,۹۵۹	۶۳,۰۹۳,۹۱۱,۲۶۳	۶۰,۷۹۶,۱۲۴,۸۹۵	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸
صندوق س. آریا-د	.	.	.	.	۱,۷۳۷,۳۴۲	۴۲,۵۴۳,۰۰۷,۲۰۲	۴۰,۰۱۵,۰۱۲,۹۷۰	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	.	.	.	.	۴۱۶۰۱,۴۴۷	۶۵۹,۲۷۳,۸۲۱,۱۹۴	۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱,۰۲۶	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸
داروسازی امین	.	.	.	.	۲۰۹,۵۵۸,۴۳۱	۳,۰۱۷,۷۸۹,۸۷۴,۳۵۴	۲,۴۲۸,۹۱۷,۲۸۹,۲۵۸	۵۸۸,۸۷۲,۵۸۵,۰۹۶
صندوق ص.س.ثابت مشترک صباى هدف-د	.	.	.	.	۹,۹۳۸,۸۰۰	۱۱۴,۱۹۶,۸۰۴,۷۹۹	۱۱۲,۱۹۹,۵۰۸,۹۸۲	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷
تولید تجهیزات سنگین هیکو	.	.	.	.	۳۵۸,۳۵۷,۶۵۳	۲۳۲,۱۴۹,۶۱۰,۰۸۰	۲۵۲,۱۱۷,۸۰۰,۳۰۹	-۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۳۲۹
کشت و صنعت پیاذر	.	.	.	.	۵۱۱,۰۰۰	۸,۴۶۵,۹۴۱,۰۹۱	۸,۲۲۰,۸۴۷,۳۸۷	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴
داروسازی کوثر	.	.	.	.	۱۸,۰۲۱,۲۸۹	۲۲۸,۹۳۴,۶۶۲,۹۹۴	۲۲۶,۱۹۹,۶۸۸,۸۸۰	۲,۷۳۴,۹۹۴,۱۱۴
ج.تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	.	.	.	۲۹۰,۷۵۰,۰۳۸۰	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	.	.	.	۴,۸۳۳,۸۷۶	۲۲۶,۲۰۰,۵۱۰,۰۲۱۰	۲۱۷,۴۶۶,۴۵۴,۱۲۷	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	.	.	.	۳۱,۴۲۴,۸۶۲	۵۹۰,۲۳۴,۷۷۰,۱۹۸	۵۷۳,۵۶۲,۱۳۰,۲۷۸	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۴۱۴,۴۵۲	-۱,۱۳۹,۴۵۲	۱۵۰۵,۰۰۰	۱,۴۶۵,۵۴۷,۲۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۳۱,۵۸۵,۵۵۰	-۳۹,۴۸۴,۳۱۰,۵۵۰
سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲	.	.	.	.	۱,۹۰۰	۳,۴۴۴,۴۴۳,۱۷۳	۳,۱۳۷,۵۵۸,۰۳۸	۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۹۰۵,۱۹۱,۱۵۷	۴,۴۹۸,۲۵۸,۸۷۵	۴۰۶,۹۳۲,۲۸۲
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	.	.	.	.	۶۸۹,۰۰۰	۶۸۸,۵۳۸,۷۲۱,۰۰۰	۶۸۹,۴۶۹,۵۲۵,۰۰۰	-۹۳۰,۸۰۴,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۰۵۲۸۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۵۶۹,۶۸۴,۵۷۵	۴,۶۵۳,۳۷۱,۲۵۰	-۸۳,۶۸۶,۶۷۵
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	.	.	.	.	۷۷۸,۸۲۵	۷۷۸,۲۸۲,۱۴۴,۶۲۵	۷۷۹,۳۸۳,۲۵۵,۳۷۵	-۱,۱۰۱,۱۱۰,۷۵۰
جمع	۱,۳۳۸,۴۲۲,۸۱۲	۲۵,۳۰۹,۶۱۶,۸۹۳,۰۴۹	۲۵,۲۲۰,۱۹۸,۰۳۸,۲۳۶	۸۹,۴۱۸,۸۵۴,۸۱۳	۱۰,۹۴۴,۴۴۴,۴۰۹	۱۹۳,۶۹۹,۱۸۵,۴۳۵,۱۷۰	۱۹۱,۷۴۵,۱۳۰,۲۵۰,۶۳۳	۱,۹۵۴,۰۵۵,۱۸۴,۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۸,۱۱۳,۷۳۵,۶۳۳	۵۶۰,۸۳۵,۶۸۴,۱۸۲	۵۶۸,۹۴۹,۴۱۹,۸۱۵	۶۳۹,۷۵۵,۲۲۵	-۱۹,۵۴۵,۵۷۶,۱۸۷	۵۸۸,۴۹۴,۹۹۶,۰۰۳	۵۶۸,۹۴۹,۴۱۹,۸۱۵	۶۳۹,۷۵۵,۲۲۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۲۴,۳۸۸,۶۷۹,۳۳۰	۹۲,۳۷۴,۹۵۷,۲۱۲	۱۱۶,۷۶۳,۶۳۶,۵۴۲	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۲,۰۷۷,۰۲۳,۱۹۲	۱۰۴,۶۸۶,۶۱۳,۳۵۰	۱۱۶,۷۶۳,۶۳۶,۵۴۲	۵,۷۲۸,۰۶۱	کشت و صنعت پیاذر
-۷۷,۵۹۶,۲۲۳,۲۳۹	۴۱۴,۸۸۸,۳۹۹,۵۶۲	۳۳۷,۲۹۲,۱۷۶,۳۲۲	۱۰۱,۲۱۴,۰۰۷	۹,۴۱۲,۰۹۶,۸۷۹	۳۲۷,۸۸۰,۰۷۹,۴۴۳	۳۳۷,۲۹۲,۱۷۶,۳۲۲	۱۰۱,۲۱۴,۰۰۷	تامین ماسه ریخته گری
۴,۰۳۶,۷۶۹,۹۵۹	۱۵۰,۲۹۷,۶۶۶,۵۴۳	۱۵۴,۳۳۴,۴۳۶,۵۰۲	۷,۶۵۸,۳۰۲	-۳,۳۳۱,۸۷۹,۲۳۸	۱۵۷,۶۶۶,۳۱۵,۷۴۱	۱۵۴,۳۳۴,۴۳۶,۵۰۲	۷,۶۵۸,۳۰۲	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۹۸,۱۲۸,۳۳۴,۸۴۳	۱,۶۷۸,۸۲۷,۷۱۷,۴۷۲	۱,۸۷۶,۹۵۶,۰۵۲,۳۱۵	۵۲۵,۵۶۹,۰۰۵	-۳۶۹,۱۸۴,۹۵۳,۵۳۲	۲,۲۴۶,۱۴۱,۰۰۵,۸۴۸	۱,۸۷۶,۹۵۶,۰۵۲,۳۱۵	۵۲۵,۵۶۹,۰۰۵	ایمن خودرو شرق
۱۹,۸۳۳,۴۶۷,۲۸۸	۳۰۰,۰۶۸,۰۸۱,۵۲۵	۳۱۹,۹۰۱,۵۴۸,۸۱۳	۹,۹۷۷,۲۲۷	-۹,۰۸۸,۵۸۲,۷۰۴	۳۲۸,۹۹۰,۱۳۱,۵۱۸	۳۱۹,۹۰۱,۵۴۸,۸۱۳	۹,۹۷۷,۲۲۷	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
-۵۰,۰۱۷,۰۵۶,۸۴۸	۱۵۱,۲۱۵,۷۷۲,۳۵۶	۱۴۶,۱۹۸,۷۱۵,۵۰۷	۲۴,۷۱۴,۵۱۲	۲۸,۸۲۵,۸۸۷,۵۳۷	۱۱۷,۳۷۲,۸۲۷,۹۷۰	۱۴۶,۱۹۸,۷۱۵,۵۰۷	۲۴,۷۱۴,۵۱۲	فرانسوز یزد
۴,۲۳۵,۹۵۲,۴۲۴	۶۷,۱۲۲,۳۳۵,۳۰۴	۷۱,۳۵۸,۲۸۷,۷۲۸	۴,۲۵۳,۳۸۸	-۳,۵۸۷,۳۴۱,۱۱۹	۷۴,۹۴۵,۶۲۸,۸۴۸	۷۱,۳۵۸,۲۸۷,۷۲۸	۴,۲۵۳,۳۸۸	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۲۴۸,۱۰۱,۶۵۶	۱۳,۳۹۶,۱۶۴,۱۹۱	۱۳,۶۴۴,۲۶۵,۸۴۷	۶۰۴,۵۱۳	-۲,۵۱۵,۷۶۹,۷۶۴	۱۶,۱۶۰,۰۳۵,۶۱۲	۱۳,۶۴۴,۲۶۵,۸۴۷	۶۰۴,۵۱۳	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲,۲۱۰,۴۳۸,۵۵۱	۱,۱۸۰,۵۵۶,۱۵۹,۰۶۲	۱,۱۸۲,۷۶۶,۵۹۷,۶۱۳	۵۴۸,۰۹۹,۶۶۴	-۳۸۹,۴۴۲,۷۸۱	۱,۱۸۳,۱۵۶,۰۴۰,۳۹۵	۱,۱۸۲,۷۶۶,۵۹۷,۶۱۳	۵۴۸,۰۹۹,۶۶۴	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۳۹۲,۴۵۶,۷۳۲	۴۴۵,۴۱۵,۲۳۸,۲۳۱	۴۴۵,۸۰۷,۶۹۴,۹۶۳	۱۸,۴۷۶,۰۹۲	-۱۱,۱۳۷,۵۲۸,۲۲۶	۴۵۶,۹۴۵,۲۲۳,۱۹۰	۴۴۵,۸۰۷,۶۹۴,۹۶۳	۱۸,۴۷۶,۰۹۲	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۱۱۱,۹۸۹,۵۶۰,۱۴۱	۹۰۸,۷۸۴,۸۶۲,۳۰۹	۷۹۶,۷۹۵,۳۰۲,۱۶۷	۳۲۷,۷۴۴,۰۷۲	۲۰۳,۱۸۴,۷۱۱,۶۸۰	۵۹۳,۶۱۰,۵۹۰,۴۸۷	۷۹۶,۷۹۵,۳۰۲,۱۶۷	۳۲۷,۷۴۴,۰۷۲	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۲,۱۷۴,۲۲۹,۸۶۸	۸۷,۲۹۴,۲۳۹,۶۹۵	۸۹,۴۶۸,۴۶۹,۵۶۳	۸,۸۷۹,۹۲۵	-۱,۶۰۰,۴۱۷,۷۵۱	۹۱,۰۶۸,۸۸۷,۳۱۵	۸۹,۴۶۸,۴۶۹,۵۶۳	۸,۸۷۹,۹۲۵	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۸۳,۹۸۷,۲۸۴,۱۱۲	۲۰۴,۶۴۸,۱۲۷,۴۸۲	۲۸۸,۶۳۵,۴۱۱,۵۹۴	۳,۱۷۲,۴۸۷	۱۴,۳۳۴,۲۳۴,۵۸۸	۲۷۴,۳۰۱,۱۷۷,۰۰۶	۲۸۸,۶۳۵,۴۱۱,۵۹۴	۳,۱۷۲,۴۸۷	سیمان باقران
-۱,۱۳۹,۴۴۹	۵,۰۰۰,۴۱۴,۴۵۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۱۳۹,۴۵۲	۴,۹۹۸,۱۳۵,۵۴۸	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
-۳۴۸,۱۲۰,۲۸۰	۴,۹۱۲,۳۰۸,۸۴۳	۴,۵۶۴,۱۸۸,۵۶۲	۵,۰۰۰	۱۰۱,۷۷۶,۱۵۹	۴,۴۶۲,۴۱۲,۴۰۳	۴,۵۶۴,۱۸۸,۵۶۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۵۱۱۲۴
۱۵۲,۷۹۷,۳۵۰,۴۳۹	۶,۲۶۵,۶۳۸,۱۲۸,۴۱۹	۶,۴۱۸,۴۳۵,۴۷۸,۸۵۳	۱,۷۳۲,۵۶۶,۷۸۰	-۱۵۲,۴۴۴,۶۲۱,۸۱۵	۶,۵۷۰,۸۸۰,۱۰۰,۶۷۷	۶,۴۱۸,۴۳۵,۴۷۸,۸۵۳	۱,۷۳۲,۵۶۶,۷۸۰	جمع