



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
فرانسوز یزد	۲۴,۷۱۴,۵۱۲	۱۵۹,۲۹۱,۵۳۵,۱۷۶	۱۴۶,۱۹۸,۷۱۵,۵۰۸	۲.۳۳	۱۰,۳۳۵,۰۳۵	۶۲,۵۰۸,۲۰۱,۷۱۴	-۸,۱۱۵,۵۹۷	۵۰,۴۷۹,۲۳۵,۴۱۳	۲۶,۹۳۳,۹۵۰	۶,۷۳۰	۱۸۱,۱۲۷,۷۲۱,۷۳۳	۱۸۱,۱۲۷,۷۲۱,۷۳۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۳۹,۷۵۵,۲۲۵	۶۴۶,۵۱۲,۸۰۰,۸۸۶	۵۶۸,۹۴۹,۴۱۹,۸۱۶	۸.۰۸	۱۲,۶۶۸,۱۳۵	۱۲,۵۶۱,۲۷۸,۶۲۳	-۵۷,۹۳۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۴,۱۵۲,۴۵۶	۵۹۴,۴۹۳,۳۶۰	۱,۰۵۹	۶۲۹,۰۸۹,۹۹۶,۲۰۴	۶۲۹,۰۸۹,۹۹۶,۲۰۴
کشت و صنعت پیادر	۵,۷۲۸,۰۶۱	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۱۱۶,۷۶۳,۶۳۶,۵۴۲	۱.۹۵	.	.	.	.	۵,۷۲۸,۰۶۱	۲۶,۴۹۰	۱۵۱,۶۲۱,۰۱۶,۲۷۵	۱۵۱,۶۲۱,۰۱۶,۲۷۵
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۲۷,۷۴۴,۰۷۲	۹۱۶,۹۵۹,۴۳۶,۶۴۳	۷۹۶,۷۹۵,۳۰۲,۱۶۷	۱۰.۸۴	۱۳,۴۰۲,۷۹۰	۳۲,۹۰۰,۲۸۸,۸۱۷	-۱۴,۹۲۳,۵۳۰	۳۷,۷۴۱,۸۷۳,۴۰۷	۳۲۶,۲۲۳,۳۳۲	۲,۵۹۰	۸۴۴,۲۷۶,۲۹۱,۸۷۳	۸۴۴,۲۷۶,۲۹۱,۸۷۳
سیمان باقران	۳,۱۷۲,۴۸۷	۲۰۴,۵۱۱,۱۵۳,۲۲۶	۲۸۸,۶۳۵,۴۱۱,۵۹۵	۳.۶۰	۹۶۶,۵۴۸	۹۷,۵۲۱,۵۱۸,۴۸۶	-۱,۴۰۳,۷۱۲	۱۴۲,۴۶۶,۴۸۱,۲۲۸	۲,۷۳۵,۳۳۳	۱۰,۲۶۰	۲۸۰,۴۳۰,۸۵۰,۲۵۴	۲۸۰,۴۳۰,۸۵۰,۲۵۴
تامین ماسه ریخته گری	۱۰۱,۲۱۴,۰۰۷	۴۱۷,۵۸۰,۳۵۵,۵۸۴	۳۳۷,۲۹۲,۱۷۶,۳۲۳	۳.۶۲	۱۱,۶۳۹,۳۱۲	۳۸,۰۰۴,۷۵۰,۳۴۹	-۳۷,۸۵۳,۷۶۱	۱۳۲,۹۴۷,۲۶۳,۰۹۰	۷۴,۹۹۹,۵۵۸	۳,۷۵۹	۲۸۱,۷۰۹,۰۷۶,۷۸۵	۲۸۱,۷۰۹,۰۷۶,۷۸۵
ایمن خودرو شرق	۵۲۵,۵۶۹,۰۰۵	۱,۶۲۸,۴۲۸,۰۱۹,۸۸۶	۱,۸۷۶,۹۵۶,۰۵۲,۳۱۶	۲۶.۱۳	۲۸,۴۲۸,۴۹۳	۱۰۲,۴۹۹,۳۰۸,۸۲۹	-۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۱	۵۴۱,۲۰۷,۴۹۸	۳,۷۶۳	۲,۰۳۵,۰۱۶,۰۲۶,۴۷۵	۲,۰۳۵,۰۱۶,۰۲۶,۴۷۵
جمع	۱,۶۲۷,۸۹۷,۳۶۹	۴,۰۶۴,۸۰۱,۸۴۴,۴۱۳	۴,۱۳۱,۵۹۰,۷۱۴,۲۶۶	۵۶.۵۵	۷۷,۴۵۰,۳۱۳	۳۴۵,۹۹۵,۳۴۶,۸۱۸	-۱۳۳,۰۲۶,۶۰۰	۴۶۷,۸۴۵,۵۴۳,۹۴۵	۱,۵۷۲,۳۳۱,۰۸۲	۳,۹۷۱,۵۸۶,۳۱۲,۰۵۵	۴,۴۰۳,۲۷۰,۹۷۹,۵۹۸	۴,۴۰۳,۲۷۰,۹۷۹,۵۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س خاتم ایساتیس پو	۹,۹۷۷,۲۲۷	۲۹۹,۴۲۰,۵۵۹,۸۳۹	۳۱۹,۹۰۱,۵۴۸,۸۱۴	۶,۲۵۵,۵۲۳	۲۰۳,۶۰۷,۲۰۳,۳۵۸	-۲,۷۰۴,۰۸۹	۸۸,۱۸۲,۴۳۶,۱۸۴	صندوق س خاتم ایساتیس پو	۹,۹۷۷,۲۲۷	۲۹۹,۴۲۰,۵۵۹,۸۳۹	۳۱۹,۹۰۱,۵۴۸,۸۱۴
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۶۰۴,۵۱۳	۱۳,۳۹۶,۱۶۴,۱۹۱	۱۳,۶۴۴,۲۶۵,۸۴۸	.	.	-۳۸۹,۱۶۵	۸,۸۵۰,۱۹۷,۰۳۲	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۶۰۴,۵۱۳	۱۳,۳۹۶,۱۶۴,۱۹۱	۱۳,۶۴۴,۲۶۵,۸۴۸
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۵۴,۸۰۹,۹۶۴	۱,۱۸۰,۵۵۶,۱۵۹,۰۶۲	۱,۱۸۲,۷۶۶,۵۹۷,۶۱۴	۱,۱۰۱,۸۶۰,۹۳۶	۲۴,۱۸۵,۷۸۸,۳۵۲,۸۰۶	-۱,۱۰۲,۲۶۷,۹۱۶	۲۴,۱۷۳,۹۹۷,۴۶۳,۸۴۲	صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۵۴,۸۰۹,۹۶۴	۱,۱۸۰,۵۵۶,۱۵۹,۰۶۲	۱,۱۸۲,۷۶۶,۵۹۷,۶۱۴
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۸,۴۷۶,۰۹۲	۴۴۵,۴۱۵,۲۳۸,۲۳۱	۴۴۵,۸۰۷,۶۹۴,۹۶۴	۱۴۱,۵۹۸,۴۷۴	۳,۵۴۸,۸۳۴,۲۱۱,۲۱۰	-۱۳۰,۶۲۱,۵۹۶	۳,۲۷۱,۷۱۶,۱۸۲,۳۳۲	صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۸,۴۷۶,۰۹۲	۴۴۵,۴۱۵,۲۳۸,۲۳۱	۴۴۵,۸۰۷,۶۹۴,۹۶۴
صندوق تداوم اطمینان تمدن	۷,۶۵۸,۳۰۲	۱۵۰,۲۹۷,۶۶۶,۵۴۳	۱۵۴,۳۳۴,۴۳۶,۵۰۳	۱,۴۸۵,۹۸۹	۳۰,۵۲۶,۳۵۶,۲۳۷	-۵,۶۹۹,۵۵۰	۱۱۶,۸۸۴,۲۳۶,۶۵۹	صندوق تداوم اطمینان تمدن	۷,۶۵۸,۳۰۲	۱۵۰,۲۹۷,۶۶۶,۵۴۳	۱۵۴,۳۳۴,۴۳۶,۵۰۳
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۴,۲۵۳,۳۸۸	۶۷,۱۲۲,۲۳۵,۳۰۴	۷۱,۳۵۸,۲۸۷,۷۲۹	.	.	-۲,۲۰۶,۹۵۹	۳۷,۷۳۳,۶۱۰,۸۱۸	صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۴,۲۵۳,۳۸۸	۶۷,۱۲۲,۲۳۵,۳۰۴	۷۱,۳۵۸,۲۸۷,۷۲۹
صندوق س مانا ثروت پویا-سب	۸,۸۷۹,۹۲۵	۸۷,۲۹۴,۲۴۰,۳۳۴	۸۹,۴۶۸,۴۶۹,۵۶۴	۳۷,۱۶۰,۶۳۱	۳۹۳,۹۳۰,۴۹۵,۳۷۲	-۳۵,۲۰۴,۶۳۳	۳۷۷,۷۲۰,۰۸۳,۳۲۹	صندوق س مانا ثروت پویا-سب	۸,۸۷۹,۹۲۵	۸۷,۲۹۴,۲۴۰,۳۳۴	۸۹,۴۶۸,۴۶۹,۵۶۴
صندوق س ثروت پویا-تختم	.	.	.	۸۳,۱۶۷,۲۶۷	۸۳۵,۲۰۷,۷۸۶,۸۲۲	-۸۱,۰۲۰,۰۰۰	۸۱۲,۷۷۶,۰۰۶,۵۸۸	صندوق س ثروت پویا-تختم	.	.	.
جمع	۱۰۴,۶۵۹,۴۱۱	۲,۲۴۳,۵۰۲,۳۶۳,۵۰۴	۲,۲۷۷,۲۸۱,۳۰۱,۰۳۵	۱,۳۷۱,۵۲۸,۸۱۰	۲۹,۱۹۷,۸۹۴,۴۰۵,۸۰۵	-۱,۳۶۰,۱۱۳,۹۰۸	۲۸,۸۸۷,۸۶۰,۱۱۶,۷۸۴	جمع	۱۰۴,۶۵۹,۴۱۱	۲,۲۴۳,۵۰۲,۳۶۳,۵۰۴	۲,۲۷۷,۲۸۱,۳۰۱,۰۳۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش
۵.۷۲	۴۴۵,۱۷۲,۳۴۴,۹۷۷	۴۲۰,۸۳۲,۵۵۲,۲۰۲	۳۲,۹۱۸	۱۳,۵۲۸,۶۶۱	۸۸,۱۸۲,۴۳۶,۱۸۴	-۲,۷۰۴,۰۸۹	۸۸,۱۸۲,۴۳۶,۱۸۴
۰.۰۶	۴,۹۹۳,۵۸۵,۴۹۲	۴,۶۸۰,۲۲۵,۱۴۲	۲۳,۱۹۷	۲۱۵,۳۴۸	۸,۸۵۰,۱۹۷,۰۳۲	-۳۸۹,۱۶۵	۸,۸۵۰,۱۹۷,۰۳۲
۱۵.۴۷	۱,۳۰۵,۳۷۲,۱۹۵,۱۳۶	۱,۳۰۶,۴۳۵,۶۷۴,۰۷۶	۲۲,۱۵۸	۵۴,۴۰۲,۹۷۴	۲۴,۱۷۳,۹۹۷,۴۶۳,۸۴۲	-۱,۱۰۲,۲۶۷,۹۱۶	۲۴,۱۷۳,۹۹۷,۴۶۳,۸۴۲
۹.۹۲	۷۷۳,۰۷۹,۲۱۲,۱۰۴	۷۵۹,۲۴۹,۸۱۳,۰۲۳	۲۶,۲۶۰	۲۹,۴۵۲,۹۷۰	۳,۲۷۱,۷۱۶,۱۸۲,۳۳۲	-۱۳۰,۶۲۱,۵۹۶	۳,۲۷۱,۷۱۶,۱۸۲,۳۳۲
۰.۹۲	۷۱,۳۱۴,۲۷۹,۲۶۹	۶۸,۸۳۹,۱۸۱,۳۹۷	۲۰,۷۱۰	۳,۴۴۴,۷۴۱	۱۱۶,۸۸۴,۲۳۶,۶۵۹	-۵,۶۹۹,۵۵۰	۱۱۶,۸۸۴,۲۳۶,۶۵۹
۰.۴۵	۳۵,۲۶۱,۲۸۹,۲۷۶	۳۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۳۶	۱۷,۲۳۷	۲,۰۴۶,۴۲۹	۳۷,۷۳۳,۶۱۰,۸۱۸	-۲,۲۰۶,۹۵۹	۳۷,۷۳۳,۶۱۰,۸۱۸
۱.۶۲	۱۲۶,۱۸۰,۴۳۳,۲۳۹	۱۱۸,۱۱۶,۵۰۹,۹۵۳	۱۱,۶۵۰	۱۰,۸۳۵,۹۲۳	۳۷۷,۷۲۰,۰۸۳,۳۲۹	-۳۵,۲۰۴,۶۳۳	۳۷۷,۷۲۰,۰۸۳,۳۲۹
۰.۲۸	۲۱,۵۹۱,۵۶۹,۳۲۷	۲۱,۵۹۱,۰۶۲,۵۲۵	۱۰,۰۶۰	۲,۱۴۷,۲۶۷	۸۱۲,۷۷۶,۰۰۶,۵۸۸	-۸۱,۰۲۰,۰۰۰	۸۱۲,۷۷۶,۰۰۶,۵۸۸
۳۴.۴۴	۲,۶۸۲,۹۶۴,۸۰۸,۸۲۰	۲,۶۳۲,۲۸۷,۲۷۱,۹۵۴		۱۱۶,۰۷۴,۳۱۳	۲۸,۸۸۷,۸۶۰,۱۱۶,۷۸۴	-۱,۳۶۰,۱۱۳,۹۰۸	۲۸,۸۸۷,۸۶۰,۱۱۶,۷۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰.۴۱۵.۹۲۴	۴.۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰	-	-	-	-	۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۴۱۵.۹۲۴	۴.۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰	۰.۰۶						
مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵.۰۰۰	۴.۹۱۲.۳۰۸.۸۴۳	۴.۵۶۴.۱۸۸.۵۶۲	-	-	-	-	۵.۰۰۰	۹۵۴.۹۵۰	۹۵۴.۹۵۰	۴.۹۱۲.۳۰۸.۸۴۳	۴.۷۷۱.۲۸۸.۳۰۶	۰.۰۶						
جمع							۱۰.۰۰۰	۹.۹۱۲.۷۲۴.۷۶۷	۹.۵۶۴.۴۶۳.۵۶۲	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۹.۹۱۲.۷۲۴.۷۶۷	۹.۹۱۲.۷۲۴.۷۶۷	۹.۹۱۲.۷۲۴.۷۶۷	۹.۷۷۰.۵۶۴.۳۰۶	۰.۱۲						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- حساب اخ
۰.۰۰٪	۹۱,۳۶۸,۹۱۴	.	۳۷۳,۹۵۲	۹۰,۹۹۴,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمان
۰.۰۰٪	۲۲,۲۱۰,۲۶۰	.	۲۹۱,۳۷۵	۲۱,۹۱۸,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
۰.۰۰٪	.	۱۰۱,۲۹۷	.	۱۰۱,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد تکادو
۰.۰۱٪	۶۱۴,۱۰۳,۰۷۸	۱۵,۲۹۰,۳۰۹,۴۲۱	۱۵,۵۰۲,۹۱۸,۷۰۷	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی
۰.۰۰٪	۱۵۱,۹۳۵,۰۳۰	.	۶۲۱,۸۳۵	۱۵۱,۳۱۳,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کایزد
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی- جاری
۰.۰۰٪	۳۰۵,۷۶۸,۸۷۷	۱۳,۵۱۲,۲۶۵,۸۸۰	۱۳,۵۱۳,۱۶۷,۳۲۱	۳۰۴,۸۶۷,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازوی
۰.۰۱٪	۹۴۹,۱۴۱,۱۷۷	۹۱۶,۵۶۴,۷۶۰	۹۲۰,۳۷۴,۳۷۶	۹۴۵,۳۳۱,۵۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر
۰.۰۱٪	۴۹۹,۲۹۷,۰۰۰	۸۲۶,۹۷۴,۷۰۳,۰۰۰	۸۲۷,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه نیروانا
۰.۲۲٪	۱۷,۴۳۴,۴۴۹,۸۱۸	۱۲,۰۵۰,۷۴۱,۳۲۸,۵۲۶	۱۲,۰۶۷,۵۵۸,۱۹۲,۹۶۹	۶۱۷,۵۸۵,۳۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
۰.۰۰٪	۱۳۳,۰۴۷,۵۷۷	۳,۳۳۹,۸۸۲,۹۸۶,۰۸۲	۳,۳۳۹,۹۲۷,۸۹۰,۵۲۴	۸۸,۱۴۳,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
۰.۰۰٪	۲۸,۵۲۳,۰۸۷	۱,۴۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۸۶,۷۳۸	۴۸۸,۷۱۶,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه اوراق شهردار
۰.۰۳٪	۱,۳۷۶,۴۲۸,۶۸۶	.	۵,۶۳۳,۴۰۵	۱,۳۷۰,۷۹۵,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
۰.۰۱٪	۶۷۰,۴۶۷,۹۱۳	.	۲,۷۴۴,۰۷۰	۶۶۷,۷۲۳,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شقام
۰.۰۰٪	.	۳,۵۹۸,۴۸۷,۵۰۷	۸۶۱,۹۰۳,۷۸۱	۲,۷۳۶,۵۸۳,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو
۰.۰۱٪	۹۱۴,۵۴۳,۳۲۵	۳۶۱,۹۵۵,۱۰۰,۱۸۴	۳۵۹,۹۰۷,۰۶۸,۲۵۵	۲,۹۶۲,۵۷۵,۲۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا
۰.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- اوراق مزایه زرین
۰.۰۰٪	۱۵۰,۷۸۵,۴۸۵	.	۶۱۷,۱۳۰	۱۵۰,۱۶۸,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر
۰.۰۱٪	۴۱۶,۸۳۸,۶۱۷	.	۱,۷۰۶,۰۲۴	۴۱۵,۱۳۲,۵۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمن
۰.۰۱٪	۵۴۷,۱۲۷,۶۹۱	۱۰۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۲,۲۳۹,۲۶۷	۵۴۵,۲۳۸,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه
۰.۰۳٪	۱,۳۵۱,۹۵۱,۵۸۱	۳,۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۲۸۳,۵۶۷	۱,۷۰۵,۶۷۸,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق شهرداری د
۱.۰۳٪	۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق شهرداری م
۰.۰۱٪	۶۷۱,۶۳۳,۵۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۹۵۷,۵۷۲	۹,۶۷۶,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جنت آباد-سیرنگ/ ک
۱.۱۰٪	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات جنت آباد-سیرنگ/س ب
۰.۰۳٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق شهرداری م
۰.۰۳٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق شهرداری م
۰.۰۳٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات جنت آباد-سیرنگ/س ب
۰.۰۰	۱۹۷,۴۷۹,۶۲۱,۶۸۸	۱۶,۷۱۸,۹۷۲,۵۸۶,۶۵۷	۱۶,۷۳۶,۸۲۸,۰۷۰,۸۶۸	۱۷۹,۶۲۴,۱۳۷,۴۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳۹۳,۵۳۰,۴۶۲,۴۶۰	۷۳.۰۹	۵.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۵,۶۴۹,۲۱۸,۷۷۲	۱۷.۷۷	۱.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۹۰,۲۱۷,۳۷۳	۰.۰۷	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۴۰۲,۹۵۶,۶۵۵	۰.۸۲	۰.۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۴۹۴,۰۵۰,۸۹۱,۸۷۱	۹۱.۷۶	۶.۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۲۱.۹۰	۶۹۲,۱۵۵,۳۰۱,۷۳۴	۲۲۹,۱۶۶,۵۱۰,۹۷۵	۲۹۴,۷۲۹,۸۷۸,۷۵۹	۱۶۸,۳۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۱۹.۰۰	۱۰۲,۳۱۷,۱۰۳,۶۸۱	۵,۷۱۵,۵۵۹,۷۶۵	۹۶,۶۰۱,۵۴۳,۹۱۶	۰	ایمن خودرو شرق	
۴.۳۷	۱۳۸,۱۱۱,۵۹۳,۴۱۱	۱۸,۰۸۷,۲۴۸,۴۸۹	۱۰۶,۵۱۲,۴۲۹,۰۲۲	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰	۱۹.۵۱	۱۰۵,۰۳۳,۴۵۰,۲۲۲	۶,۶۳۴,۷۵۶,۸۳۳	۹۸,۳۹۸,۶۹۳,۳۸۹	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
-۰.۵۱	-۱۶,۰۷۲,۴۴۲,۵۵۲	-۲,۳۵۰,۹۴۱,۹۳۵	-۱۹,۰۴۵,۴۱۴,۷۳۹	۵,۳۲۳,۹۱۴,۱۲۲	۷.۳۱	۳۹,۳۵۹,۵۱۳,۲۰۳	-۱۹,۱۹۱,۲۹۵,۲۹۷	۵۸,۵۵۰,۸۰۸,۵۰۰	۰	تامین ماسه ریخته گری	
۹.۰۱	۲۸۴,۷۹۱,۸۹۲,۸۵۱	۲۰,۰۶۴۹,۳۹۲,۶۶۰	۷۲,۷۹۷,۶۶۴,۴۹۱	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	۶.۸۲	۳۶,۷۴۰,۴۰۱,۴۰۲	۴۷,۹۳۰,۰۲۱,۰۲۲	-۱۱,۱۸۹,۶۱۹,۶۲۰	۰	سیمان باقران	
-۴.۲۳	-۱۳۳,۷۱۲,۴۸۱,۳۷۱	-۹۵,۴۰۸,۷۹۷,۲۸۶	-۵۶,۱۳۸,۲۱۹,۴۳۵	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	۹.۷۲	۵۲,۳۲۲,۵۷۴,۲۹۶	-۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۱۰	۵۵,۸۵۱,۳۴۰,۷۰۶	۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	
۰.۳۳	۱۰,۳۴۱,۲۹۷,۲۱۹	-۷,۶۷۳,۴۹۲,۴۸۶	۱۶,۸۸۷,۴۹۷,۰۵۲	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳	۴.۲۵	۲۲,۹۰۰,۰۳۹,۹۲۴	۹۹۵,۴۸۶,۰۲۳	۲۱,۹۰۴,۵۵۳,۹۰۱	۰	فرانسوز یزد	
۰.۳۳	۱۰,۵۱۷,۵۷۶,۵۶۱	۱,۸۰۹,۵۳۹,۹۶۱	۰	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تکادو	
۱.۹۱	۶۰,۴۰۷,۶۴۲,۵۲۶	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۵۹,۲۴۶,۰۵۹,۰۶۲	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	۶.۴۷	۳۴,۸۵۷,۲۷۹,۷۳۲	۰	۳۴,۸۵۷,۲۷۹,۷۳۲	۰	کشت و صنعت پیادر	
۰.۰۹	۲,۹۴۵,۹۵۳,۴۲۶	۲,۷۳۴,۹۹۴,۱۱۴	۰	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی کوثر	
۲.۱۵	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح تولیدی و صنعتی گوهر فام	
۱۵.۸۴	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	دانش بنیان پویا نیرو	
۱۸.۶۵	۵۸۹,۲۷۴,۰۷۸,۸۸۸	۵۸۸,۸۷۲,۵۸۵,۰۹۶	۰	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی امین	
-۰.۶۳	-۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۳۲۹	-۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۳۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید تجهیزات سنگین هیکو	
۶۹.۲۱	۲,۱۸۷,۲۹۲,۵۳۳,۲۱۳	۱,۴۸۴,۶۶۴,۲۵۳,۸۱۲	۴۷۴,۹۸۹,۸۹۴,۲۱۲	۲۲۷,۶۳۸,۳۸۵,۱۸۹	۷۳.۰۸	۳۹۳,۵۳۰,۴۶۲,۴۶۰	۳۸,۵۵۵,۷۶۱,۹۳۶	۳۵۴,۹۷۴,۷۰۰,۵۲۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۲۰	۶,۲۶۱,۷۴۵,۸۲۹	۵,۹۴۸,۳۸۵,۴۷۹	۳۱۳,۳۶۰,۳۵۰	۰	۰.۰۴	۱۹۹,۵۱۶,۶۷۸	۱۳۴,۲۵۷,۹۸۳	۶۵,۲۵۸,۶۹۵	۰
-۰.۰۳	-۸۴۰,۳۱۰,۹۰۷	-۸۴۰,۷۱۷,۷۰۹	۵۰۶,۸۰۲	۰	-۰.۱۶	-۸۴۰,۳۱۰,۹۰۷	-۸۴۰,۷۱۷,۷۰۹	۵۰۶,۸۰۲	۰
۱.۲۵	۳۹,۶۳۲,۰۷۶,۷۶۲	۳۶,۹۱۳,۰۴۱,۱۲۲	۲,۷۱۹,۰۳۵,۶۴۰	۰	۰.۳۰	۱,۶۳۶,۶۱۲,۳۶۷	۳,۱۵۳,۵۲۹,۱۵۰	-۱,۵۱۶,۹۱۶,۷۸۳	۰
۳.۷۰	۱۱۶,۸۳۸,۸۵۲,۹۷۸	۱۱۷,۹۰۲,۳۳۱,۹۱۷	-۱,۰۶۳,۴۷۸,۹۳۹	۰	۲.۰۱	۱۰,۸۱۴,۶۰۸,۵۶۰	۱۴,۰۸۸,۵۲۶,۰۵۰	-۳,۲۷۳,۹۱۷,۴۹۰	۰
۰.۸۰	۲۵,۳۶۵,۱۲۳,۲۹۵	۱۷,۳۰۱,۱۹۹,۹۷۴	۸,۰۶۳,۹۲۳,۳۲۱	۰	۳.۸۱	۲۰,۵۰۱,۵۵۱,۶۳۲	۱۴,۶۱۱,۸۵۸,۱۷۹	۵,۸۸۹,۶۹۳,۴۵۳	۰
۱۰.۰۹	۳۱۹,۰۴۳,۵۶۲,۶۷۲	۳۰۵,۳۱۴,۱۶۳,۵۹۲	۱۳,۸۲۹,۳۹۹,۰۸۰	۰	۹.۳۲	۵۰,۱۵۳,۴۸۸,۲۶۲	۳۶,۷۱۶,۵۴۵,۹۱۴	۱۳,۴۳۶,۹۴۲,۳۴۸	۰
۰.۷۰	۲۱,۹۸۳,۱۰۸,۸۱۲	۱۹,۵۰۸,۰۱۰,۹۴۱	۲,۴۷۵,۰۹۷,۸۷۱	۰	۰.۶۲	۳,۳۳۷,۷۲۳,۱۸۹	۴,۸۹۹,۳۹۵,۲۷۶	-۱,۵۶۱,۶۷۲,۰۸۷	۰
۳.۲۵	۱۰۲,۶۶۲,۴۷۰,۴۳۶	۷۸,۷۶۰,۷۲۴,۰۶۸	۲۳,۹۰۱,۷۴۶,۳۶۸	۰	۱.۸۳	۹,۸۴۵,۹۲۸,۹۹۱	۵,۷۷۷,۶۴۹,۹۱۰	۴,۰۶۸,۲۷۹,۰۸۱	۰
۰.۲۸	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۳	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۷	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۸	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۶	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۶	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۱.۴۴	۶۷۷,۸۱۳,۴۲۲,۴۶۵	۶۲۷,۵۷۳,۸۳۱,۹۷۲	۵۰,۲۳۹,۵۹۰,۴۹۳	۰	۱۷.۷۷	۹۵,۶۴۹,۲۱۸,۷۷۲	۷۸,۵۴۱,۰۴۴,۷۵۳	۱۷,۱۰۸,۱۷۴,۰۱۹	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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	
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	۰	۰	۱۱,۸۰۷,۱۶۴,۳۲۱	
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	۰	۰	۳,۱۶۴,۲۴۷	
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	۰	۰	۱۸,۹۶۸,۶۶۴,۵۴۱	
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۹۳,۲۹۹,۲۱۳	۰	۰	۹۳,۲۹۹,۲۱۳	۱,۱۴۰,۸۵۰,۰۶۹	-۱,۱۳۹,۴۴۹	-۳۹,۴۸۴,۳۱۰,۵۵۰	-۳۸,۳۴۴,۵۹۹,۹۳۰	
سلف موازی متانول سبلان ۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴	۸۹,۸۱۸,۴۱۶	۲۰۷,۰۹۹,۷۴۴	۰	۲۹۶,۹۱۸,۱۶۰	۵۵۱,۵۵۷,۴۹۹	-۱۴۱,۰۲۰,۵۳۶	۴۰۶,۹۳۲,۲۸۲	۸۱۷,۴۶۹,۲۴۵	
جمع	۱۸۳,۱۱۷,۶۲۹	۲۰۷,۰۹۹,۷۴۴	۰	۳۹۰,۲۱۷,۳۷۳	۳۴,۵۸۷,۰۰۲,۱۰۲	-۱۴۲,۱۵۹,۹۸۵	-۴۱,۰۸۶,۰۹۴,۵۵۸	-۶,۶۴۱,۲۵۲,۴۴۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۴,۳۳۵,۰۳۰		۵۶۵,۳۲۷	سپرده بانک تجارت
	۱,۳۱۴,۴۱۵,۴۹۵		۲۷,۱۰۷,۷۶۸	سپرده بانک خاورمیانه
	۴,۷۴۲,۷۱۵,۰۲۹		۲,۱۲۲,۴۳۲,۸۵۷	سپرده مدت بانک دی
	۴,۱۰۸,۳۳۰,۱۵۳		۲,۲۵۲,۸۵۰,۷۰۳	سپرده بانک صادرات
	۱۰,۱۶۹,۷۹۵,۷۰۷		۴,۴۰۲,۹۵۶,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰	۰	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰
کشت و صنعت پیادر	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۶۰	۰	۰	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	۰	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰
تامین ماسه ریخته گری	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	۵۰	۰	۰	۵,۳۲۳,۹۱۴,۱۲۲	۱۲۷,۶۲۸,۰۷۸	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	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰	۰	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				۰	۰	۲۲۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۶۷	۱۲۷,۶۲۸,۰۷۸	۲۲۷,۶۳۸,۳۸۵,۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸		۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳.۰۰	.	.	.	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	.	۸۶,۸۵۰,۹۲۲
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴		۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۸۹,۸۱۸,۴۱۶	.	۸۹,۸۱۸,۴۱۶	۵۵۱,۵۵۷,۴۹۹	.	۵۵۱,۵۵۷,۴۹۹
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰		۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۹۳,۲۹۹,۲۱۳	.	۹۳,۲۹۹,۲۱۳	۱,۱۴۰,۸۵۰,۰۶۹	.	۱,۱۴۰,۸۵۰,۰۶۹
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶		۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	.	.	.	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۳۹۱	.	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۳۹۱
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	.	.	.	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	.	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱
جمع				۱۸۳,۱۱۷,۶۲۹	.	۱۸۳,۱۱۷,۶۲۹	۳۴,۵۸۷,۰۰۲,۱۰۲	.	۳۴,۵۸۷,۰۰۲,۱۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۳۳۵,۰۳۰		۴,۳۳۵,۰۳۰	۵۶۵,۳۲۷		۵۶۵,۳۲۷	سپرده بانک تجارت
۱,۳۱۴,۴۱۵,۴۹۵		۱,۳۱۴,۴۱۵,۴۹۵	۲۷,۱۰۷,۷۶۸		۲۷,۱۰۷,۷۶۸	سپرده بانک خاورمیانه
۴,۷۲۹,۲۶۶,۷۵۳	۱۳,۴۴۸,۲۷۶	۴,۷۴۲,۷۱۵,۰۲۹	۲,۱۲۶,۰۳۳,۷۱۱	-۳,۶۰۰,۸۵۴	۲,۱۲۲,۴۳۲,۸۵۷	سپرده بانک دی
۴,۱۰۰,۳۶۳,۱۶۶	۸,۰۶۶,۹۸۷	۴,۱۰۸,۳۳۰,۱۵۳	۲,۲۵۲,۷۵۵,۸۳۷	۹۴,۸۶۶	۲,۲۵۲,۸۵۰,۷۰۳	سپرده بانک صادرات
۱۰,۱۴۸,۲۸۰,۴۴۴	۲۱,۵۱۵,۲۶۳	۱۰,۱۶۹,۷۹۵,۷۰۷	۴,۴۰۶,۴۶۲,۶۴۳	-۳,۵۰۵,۹۸۸	۴,۴۰۲,۹۵۶,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵,۹۴۸,۳۵۵,۴۷۹	۱۷۹,۹۲۴,۶۳۲,۷۸۸	۱۸۵,۸۷۳,۰۱۸,۳۶۷	۸,۵۳۱,۲۹۹	۱۳۴,۳۵۷,۹۸۳	۸,۷۱۵,۹۳۹,۰۴۹	۸,۸۵۰,۱۹۷,۰۳۲	۳۸۹,۱۶۵	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
-۸۴۰,۷۱۷,۷۰۹	۸۱۳,۶۱۶,۷۳۴,۲۹۷	۸۱۲,۷۷۶,۰۰۶,۵۸۸	۸۱,۰۲۰,۰۰۰	-۸۴۰,۷۱۷,۷۰۹	۸۱۳,۶۱۶,۷۳۴,۲۹۷	۸۱۲,۷۷۶,۰۰۶,۵۸۸	۸۱,۰۲۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۳۶,۹۱۳,۰۴۱,۱۲۲	۱,۵۳۳,۹۳۰,۶۱۷,۶۷۵	۱,۵۷۰,۸۴۳,۶۵۸,۷۹۷	۱۰۶,۱۶۴,۶۵۹	۳,۱۵۳,۵۲۹,۱۵۰	۳۴,۵۸۰,۰۸۱,۶۶۸	۳۷,۷۳۳,۶۱۰,۸۱۸	۲,۲۰۶,۹۵۹	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۲۲۹,۱۶۶,۵۱۰,۹۷۵	۸۷۷,۷۷۱,۶۱۶,۰۴۸	۱,۱۰۶,۹۳۸,۱۲۷,۰۲۳	۳۰۶,۰۷۵,۵۸۷	۵,۷۱۵,۵۵۹,۷۶۵	۴۱,۰۴۰,۸۷۸,۵۵۶	۴۶,۷۵۶,۴۲۸,۳۵۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱۱۷,۹۰۲,۳۱۹,۹۱۷	۱۸۱,۰۲۸,۸۹۵,۵۴۲,۰۵۹	۱۸۱,۱۴۶,۷۹۷,۸۷۳,۹۷۶	۹,۱۲۲,۷۷۸,۶۶۲	۱۴,۰۸۸,۵۲۶,۰۵۰	۲۴,۱۵۹,۹۰۸,۸۳۷,۷۹۲	۲۴,۱۷۳,۹۹۷,۳۶۳,۸۴۲	۱,۱۰۲,۳۶۷,۹۱۶	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۷,۳۰۱,۱۹۹,۹۷۴	۱,۵۸۱,۰۲۴,۹۲۵,۹۹۴	۱,۵۹۸,۳۲۶,۱۲۵,۹۶۸	۱۶۳,۲۶۸,۹۴۷	۱۴,۶۱۱,۸۵۸,۱۷۹	۳۶۳,۱۰۸,۳۲۵,۱۵۰	۳۷۷,۷۲۰,۰۸۳,۲۲۹	۳۵,۲۰۴,۶۳۳	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۱۸,۰۸۷,۲۴۸,۴۸۹	۱۸۷,۸۵۱,۶۴۷,۱۰۱	۲۰۵,۹۳۸,۸۹۵,۵۹۰	۲۱۵,۶۹۱,۰۲۵	۶,۶۳۴,۷۵۶,۸۳۳	۵۰,۸۱۹,۳۹۵,۶۲۳	۵۷,۴۵۴,۱۵۲,۴۵۶	۵۷,۹۳۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۳۰۵,۲۱۴,۱۶۳,۵۹۲	۱۷,۲۰۹,۹۹۰,۳۴۰,۵۰۳	۱۷,۵۱۵,۲۰۴,۵۰۴,۰۹۵	۷۴۲,۲۸۴,۶۲۴	۳۶,۷۱۶,۵۴۵,۹۱۴	۳,۲۳۴,۹۹۹,۶۳۶,۴۱۸	۳,۲۷۱,۷۱۶,۱۸۲,۳۳۲	۱۳۰,۶۲۱,۵۹۶	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۲,۳۵۰,۹۴۱,۹۳۵	۵۲۹,۸۱۸,۶۳۵,۲۱۳	۵۳۷,۶۶۷,۹۳۳,۲۷۸	۱۳۵,۶۵۷,۸۵۸	-۱۹,۱۹۱,۲۹۵,۲۹۷	۱۵۲,۱۳۸,۶۵۸,۳۸۷	۱۳۲,۹۴۷,۳۶۳,۰۹۰	۳۷,۸۵۳,۷۶۱	تامین ماسه ریخته گری
۲۰۰,۶۴۹,۳۹۲,۶۶۰	۷۲۸,۰۹۶,۶۹۷,۶۲۲	۹۲۸,۷۴۶,۰۹۰,۳۸۲	۱۵۰,۰۲۳,۹۵۰	۴۷,۹۳۰,۰۲۱,۰۲۲	۹۴,۵۳۶,۴۶۰,۲۰۶	۱۴۲,۴۶۶,۴۸۱,۲۲۸	۱,۴۰۳,۷۱۲	سیمان باقران
-۹۵,۴۰۸,۹۷۷,۲۸۶	۴۸۴,۵۲۴,۹۹۸,۷۶۲	۳۸۹,۱۱۶,۳۰۱,۴۷۶	۱۷۰,۸۹۴,۱۱۵	-۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۱۰	۴۱,۲۷۰,۶۳۹,۸۱۷	۳۷,۷۴۱,۸۷۳,۴۰۷	۱۴,۹۲۳,۵۳۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۱۹,۵۰۸,۰۱۰,۹۴۱	۵۲۹,۱۲۶,۰۵۱,۹۵۳	۵۲۸,۳۳۴,۰۶۳,۸۹۴	۲۸,۰۵۷,۷۹۲	۴,۸۹۹,۳۹۵,۲۷۶	۱۱۱,۹۸۴,۸۴۱,۳۸۳	۱۱۶,۸۸۴,۲۳۶,۶۵۹	۵,۶۹۹,۵۵۰	صندوق تعاون اطمینان تمدن-ثابت
۷۸,۷۶۰,۲۲۴,۰۶۸	۲۰,۲۶,۸۷۷,۹۴۱,۲۰۲	۲,۱۰۵,۶۳۸,۶۶۵,۲۷۰	۷۵,۰۵۸,۳۷۲	۵,۷۷۷,۶۴۹,۹۱۰	۸۲,۴۰۴,۷۸۶,۲۷۴	۸۸,۱۸۲,۴۳۶,۱۸۴	۲,۷۰۴,۰۸۹	صندوق س خاتم اسپاتیس پویا-ثابت
-۷۶۷۳,۹۲۲,۴۶۶	۲۵۳,۲۴۴,۲۷۴,۹۸۳	۲۴۵,۵۷۰,۷۸۲,۴۹۷	۴۰,۶۷۲,۴۶۷	۹۹۵,۴۸۶,۰۲۳	۴۹,۴۸۳,۷۴۹,۳۹۰	۵۰,۴۷۹,۲۳۵,۴۱۳	۸,۱۱۵,۵۹۷	فرانوسو یزد
۱,۸۰۹,۵۳۳,۹۶۱	۱۴۴,۴۲۳,۵۶۲,۶۸۳	۱۴۶,۲۳۳,۱۰۲,۲۶۴	۶۱,۰۰۶,۱۲۷	.	.	.	.	تکادو
۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۸,۲۲۰,۸۴۷,۳۸۷	۸,۴۶۵,۹۴۱,۰۹۱	۵۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت پیاذر
۲,۳۳۴,۹۹۴,۱۱۴	۲۲۶,۱۹۹,۶۶۸,۸۸۰	۲۲۸,۹۳۴,۶۶۲,۹۹۴	۱۸,۰۲۱,۲۸۹	.	.	.	.	داروسازی کوثر
۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	.	.	.	.	ج.تولیدی و صنعتی گوهر فام
۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۲۱۷,۴۶۶,۴۵۴,۱۲۷	۲۲۶,۳۰۰,۵۱۰,۳۱۰	۴,۸۲۳,۸۷۶	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزش صباتامین -د
۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۵۷۳,۵۶۲,۱۳۰,۲۷۸	۵۹۰,۲۳۴,۷۷۰,۱۹۸	۳۱,۴۲۴,۸۶۲	.	.	.	.	صندوق س. ارزش یاداش-د
۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۴,۸۲۵,۳۵۴,۶۰۷,۰۴۷	۵,۳۲۵,۸۷۵,۷۷۹,۶۷۵	۱۹۲,۱۸۰,۰۲۱	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۲,۳۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۶۰,۷۹۶,۱۲۴,۸۹۵	۶۳,۰۹۳,۹۱۱,۲۶۳	۳,۷۰۹,۹۵۹	.	.	.	.	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	۴۰,۰۱۵۰,۱۲,۹۷۰	۴۲,۵۴۳,۰۰۷,۲۰۲	۱,۷۳۷,۳۴۲	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
۵۸۸,۸۷۲,۵۸۵,۰۹۶	۲,۴۲۸,۹۱۷,۲۸۹,۲۵۸	۳,۰۱۷,۷۸۹,۸۷۴,۳۵۴	۲۰۹,۵۵۸,۴۳۱	.	.	.	.	داروسازی امین
۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۱۱۲,۱۹۹,۵۰۸,۹۸۲	۱۱۴,۱۹۶,۸۰۴,۷۹۹	۹,۹۳۸,۸۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.ذات مشترک صباى هدف-د
-۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹	۲۵۲,۱۱۷,۸۰۰,۳۰۹	۲۳۲,۱۴۹,۶۱۰,۰۸۰	۳۵۸,۳۵۷,۶۵۳	.	.	.	.	تولید تجهیزات سنگین همپکو
۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱,۰۲۶	۶۵۹,۲۷۳,۸۲۱,۱۹۴	۴۱,۶۰۱,۴۴۷	.	.	.	.	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
-۹۳۰,۸۰۴,۰۰۰	۶۸۹,۴۶۹,۵۲۵,۰۰۰	۶۸۸,۵۳۸,۷۲۱,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
-۸۳,۶۸۶,۶۷۵	۴,۶۵۳,۳۷۱,۲۵۰	۴,۵۶۹,۶۸۴,۵۷۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
-۱,۰۱۰,۱۱۰,۷۵۰	۷۷۹,۳۸۳,۲۵۵,۳۷۵	۷۷۸,۲۸۲,۱۴۴,۶۲۵	۷۷۸,۸۳۵	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
-۳۹,۴۸۴,۳۱۰,۵۵۰	۱,۵۰۵,۰۳۱,۵۸۵,۵۵۰	۱,۴۶۵,۵۴۷,۲۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۲۱۰۰۷۰
۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	۳,۱۳۷,۵۵۸,۰۳۸	۳,۲۴۴,۴۴۳,۱۷۳	۱,۹۰۰	.	.	.	.	سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲
۴۰۶,۹۳۲,۲۸۲	۴,۴۹۸,۲۵۸,۸۷۵	۴,۹۰۵,۱۹۱,۱۵۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۲,۰۷۱,۱۵۱,۹۹۱,۲۲۶	۲۲۰,۰۹۸۳,۷۳۹,۱۰۴,۶۷۳	۲۲۳,۰۵۴,۹۹۱,۰۹۵,۸۹۹	۱۳,۴۳۷,۵۶۴,۹۱۷	۱۱۷,۰۹۶,۸۰۶,۶۸۹	۲۹,۲۳۸,۶۰۸,۸۵۴,۰۴۰	۲۹,۳۵۵,۷۰۵,۶۶۰,۷۲۹	۱,۴۹۳,۱۴۰,۵۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۰۶,۵۱۲,۴۲۹,۰۲۲	۵۲۲,۵۷۷,۵۶۷,۱۸۲	۶۲۹,۰۸۹,۹۹۶,۲۰۴	۵۹۴,۴۹۳,۳۶۰	۹۸,۳۹۸,۶۹۳,۳۸۹	۵۳۰,۶۹۱,۳۰۲,۸۱۵	۶۲۹,۰۸۹,۹۹۶,۲۰۴	۵۹۴,۴۹۳,۳۶۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۵۹,۲۴۶,۰۵۹,۰۶۲	۹۲,۲۷۴,۹۵۷,۲۱۲	۱۵۱,۶۲۱,۰۱۶,۲۷۴	۵,۷۲۸,۰۶۱	۳۴,۸۵۷,۳۷۹,۷۳۲	۱۱۶,۷۶۳,۶۳۶,۵۴۲	۱۵۱,۶۲۱,۰۱۶,۲۷۴	۵,۷۲۸,۰۶۱	کشت و صنعت پیاذر
-۱۹,۰۴۵,۴۱۴,۷۳۹	۳۰۰,۷۵۴,۴۹۱,۵۲۴	۲۸۱,۷۰۹,۰۷۶,۷۸۴	۷۴,۹۹۹,۵۵۸	۵۸,۵۵۰,۸۰۸,۵۰۰	۲۲۳,۱۵۸,۴۶۸,۲۸۴	۲۸۱,۷۰۹,۰۷۶,۷۸۴	۷۴,۹۹۹,۵۵۸	تامین ماسه ریخته گری
۲,۴۷۵,۰۹۷,۸۷۱	۶۸,۸۳۹,۱۸۱,۳۹۷	۷۱,۳۱۴,۲۷۹,۲۶۸	۳,۴۴۴,۷۴۱	-۱,۵۶۱,۶۷۲,۰۸۷	۷۲,۸۷۵,۹۵۱,۳۵۶	۷۱,۳۱۴,۲۷۹,۲۶۸	۳,۴۴۴,۷۴۱	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۹۴,۷۲۹,۸۷۸,۷۵۹	۱,۷۴۰,۲۸۶,۱۴۷,۷۱۵	۲,۰۳۵,۰۱۶,۰۲۶,۴۷۴	۵۴۱,۲۰۷,۴۹۸	۹۶,۶۰۱,۵۴۳,۹۱۶	۱,۹۳۸,۴۱۴,۴۸۲,۵۵۸	۲,۰۳۵,۰۱۶,۰۲۶,۴۷۴	۵۴۱,۲۰۷,۴۹۸	ایمن خودرو شرق
۲۳,۹۰۱,۷۴۶,۳۶۸	۴۲۱,۲۷۰,۴۹۸,۶۰۹	۴۴۵,۱۷۲,۲۴۴,۹۷۷	۱۳,۵۲۸,۶۶۱	۴,۰۶۸,۲۷۹,۰۸۱	۴۴۱,۱۰۳,۹۶۵,۸۹۶	۴۴۵,۱۷۲,۲۴۴,۹۷۷	۱۳,۵۲۸,۶۶۱	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۱۶,۸۸۷,۴۹۷,۰۵۲	۱۶۴,۲۴۰,۲۲۴,۶۸۰	۱۸۱,۱۲۷,۷۲۱,۷۳۲	۲۶,۹۳۳,۹۵۰	۲۱,۹۰۴,۵۵۳,۹۰۱	۱۵۹,۲۲۳,۱۶۷,۸۳۱	۱۸۱,۱۲۷,۷۲۱,۷۳۲	۲۶,۹۳۳,۹۵۰	فرانسوز یزد
۲,۷۱۹,۰۳۵,۶۴۰	۳۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۳۶	۳۵,۲۶۱,۲۸۹,۲۷۶	۲,۰۴۶,۴۲۹	-۱,۵۱۶,۹۱۶,۷۸۳	۳۶,۷۷۸,۲۰۶,۰۶۰	۳۵,۲۶۱,۲۸۹,۲۷۶	۲,۰۴۶,۴۲۹	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۳۱۳,۳۶۰,۳۵۰	۴,۶۸۰,۲۲۵,۱۴۲	۴,۹۹۳,۵۸۵,۴۹۲	۲۱۵,۳۴۸	۶۵,۲۵۸,۶۹۵	۴,۹۲۸,۳۲۶,۷۹۷	۴,۹۹۳,۵۸۵,۴۹۲	۲۱۵,۳۴۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
-۱,۰۶۳,۴۷۸,۹۳۹	۱,۲۰۶,۴۳۵,۶۷۴,۰۷۶	۱,۲۰۵,۳۷۲,۱۹۵,۱۳۶	۵۴,۴۰۲,۹۷۴	-۳,۲۷۳,۹۱۷,۴۹۰	۱,۲۰۸,۶۴۶,۱۱۲,۶۲۷	۱,۲۰۵,۳۷۲,۱۹۵,۱۳۶	۵۴,۴۰۲,۹۷۴	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۳,۸۲۹,۳۹۹,۰۸۰	۷۵۹,۲۴۹,۸۱۳,۰۲۳	۷۷۳,۰۷۹,۲۱۲,۱۰۳	۲۹,۴۵۲,۹۷۰	۱۳,۴۳۶,۹۴۲,۳۴۸	۷۵۹,۶۴۲,۲۶۹,۷۵۵	۷۷۳,۰۷۹,۲۱۲,۱۰۳	۲۹,۴۵۲,۹۷۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۵۶,۱۳۸,۲۱۹,۴۳۵	۹۰۰,۴۱۴,۵۱۱,۳۰۹	۸۴۴,۲۷۶,۲۹۱,۸۷۳	۳۲۶,۲۲۳,۳۳۲	۵۵,۸۵۱,۳۴۰,۷۰۶	۷۸۸,۴۲۴,۹۵۱,۱۶۷	۸۴۴,۲۷۶,۲۹۱,۸۷۳	۳۲۶,۲۲۳,۳۳۲	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۸,۰۶۳,۹۲۳,۳۲۱	۱۱۸,۱۱۶,۵۰۹,۹۱۷	۱۲۶,۱۸۰,۴۳۳,۲۲۸	۱۰,۸۳۵,۹۲۳	۵,۸۸۹,۶۹۳,۴۵۳	۱۲۰,۲۹۰,۷۳۹,۷۸۵	۱۲۶,۱۸۰,۴۳۳,۲۲۸	۱۰,۸۳۵,۹۲۳	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۷۲,۷۹۷,۶۶۴,۴۹۱	۲۰۷,۶۳۳,۱۸۵,۷۶۲	۲۸۰,۴۳۰,۸۵۰,۲۵۳	۲,۷۳۵,۳۲۳	-۱۱,۱۸۹,۶۱۹,۶۲۰	۲۹۱,۶۲۰,۴۶۹,۸۷۴	۲۸۰,۴۳۰,۸۵۰,۲۵۳	۲,۷۳۵,۳۲۳	سیمان باقران
۵۰۶,۸۰۲	۲۱,۵۹۱,۰۶۲,۵۲۵	۲۱,۵۹۱,۵۶۹,۳۲۷	۲,۱۴۷,۲۶۷	۵۰۶,۸۰۲	۲۱,۵۹۱,۰۶۲,۵۲۵	۲۱,۵۹۱,۵۶۹,۳۲۷	۲,۱۴۷,۲۶۷	صندوق س ثروت پویا۲-بخشی
-۱,۱۳۹,۴۴۹	۵,۰۰۰,۴۱۴,۴۵۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراپحه تولیدی سپرنگ ۰۷۰۲۱۰
-۱۴۱,۰۲۰,۵۳۶	۴,۹۱۲,۳۰۸,۸۴۳	۴,۷۷۱,۲۸۸,۳۰۶	۵,۰۰۰	۲۰۷,۰۹۹,۷۴۴	۴,۵۶۴,۱۸۸,۵۶۲	۴,۷۷۱,۲۸۸,۳۰۶	۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴
۵۲۵,۰۸۷,۳۲۴,۷۲۰	۶,۵۷۰,۹۱۹,۰۲۷,۰۰۲	۷,۰۹۶,۰۰۶,۳۵۱,۷۱۷	۱,۶۸۸,۴۰۵,۳۹۵	۳۷۲,۲۸۹,۹۷۴,۲۸۷	۶,۷۲۳,۷۱۶,۳۷۷,۴۳۴	۷,۰۹۶,۰۰۶,۳۵۱,۷۱۷	۱,۶۸۸,۴۰۵,۳۹۵	جمع