



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
فرانسوز یزد	۲۶,۹۳۳,۹۵۰	۱۷۰,۱۲۷,۹۷۴,۸۶۸	۱۸۱,۱۲۷,۷۲۱,۷۳۳	۸,۹۰۴,۰۰۹	۵۵,۱۵۸,۷۳۱,۸۵۴	-۲,۸۱۱,۷۵۵	۱۶,۸۵۶,۸۴۶,۶۱۲	۳۳,۰۲۶,۲۰۴	۵,۵۱۰	۲۰۷,۵۱۰,۳۳۲,۱۸۵	۱۸۱,۸۳۶,۰۸۳,۵۰۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۹۴,۴۹۳,۳۶۰	۶۰۰,۵۵۲,۶۶۱,۴۵۱	۶۲۹,۰۰۸۹,۹۹۶,۳۰۴	۷۰,۳۹۷,۷۳۱	۷۱,۸۸۲,۳۵۶,۶۳۴	-۳۷,۹۰۱,۴۵۰	۳۹,۴۷۲,۸۱۸,۳۱۰	۶۲۶,۸۸۹,۶۴۱	۱,۰۳۲	۶۳۴,۱۰۱,۰۴۶,۰۷۷	۶۴۶,۴۵۸,۴۲۷,۴۲۹
کشت و صنعت پیاذر	۵,۷۲۸,۰۶۱	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۱۵۱,۶۲۱,۰۱۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۸,۰۶۱	۰	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۱۵۸,۰۳۱,۵۶۸,۸۶۹
تولیدی و صنعتی گوهر قاف	۳۲۶,۲۲۳,۳۳۲	۹۰۸,۲۲۵,۲۸۸,۰۵۴	۸۴۴,۲۷۶,۲۹۱,۸۷۳	۱۳,۷۵۴,۸۴۴	۳۵,۳۳۰,۶۴۷,۱۹۷	-۱۳,۰۳۶,۹۰۰	۳۳,۶۵۳,۹۸۲,۳۲۶	۳۲۶,۹۴۱,۲۷۶	۲,۵۸۸	۹۰۷,۳۳۱,۲۶۵,۲۳۷	۸۴۵,۴۸۰,۹۶۸,۰۳۱
سیمان باقران	۲,۷۳۵,۳۲۳	۳۰۷,۵۵۱,۹۵۵,۵۷۹	۲۸۰,۴۳۰,۸۵۰,۲۵۴	۱,۵۸۱,۹۱۱	۱۵۹,۷۲۲,۴۳۶,۰۹۳	-۱,۲۱۶,۰۴۱	۱۲۵,۸۸۲,۶۵۲,۴۱۵	۳,۱۰۱,۱۹۳	۱۰۷,۷۰۰	۲۶۸,۹۷۵,۹۴۳,۷۲۵	۳۳۳,۷۴۴,۶۴۷,۲۵۱
تامین ماسه ریخته گری	۷۴,۹۹۹,۵۵۸	۳۰۲,۵۳۴,۷۶۱,۱۶۹	۲۸۱,۷۰۹,۰۷۶,۷۸۵	۱۸,۸۲۲,۸۶۵	۷۱,۶۵۴,۸۹۷,۳۸۴	-۲۲,۲۳۱,۱۵۱	۸۶,۹۸۲,۰۵۶,۶۷۳	۷۱,۵۹۱,۲۷۲	۳,۶۸۲	۲۸۴,۷۴۰,۷۹۸,۹۲۷	۲۶۳,۳۹۸,۷۲۸,۲۱۶
ایمن خودرو شرق	۵۴۱,۳۰۷,۴۹۸	۱,۶۹۱,۰۷۵,۱۲۹,۹۲۲	۲,۰۳۵,۰۱۶۰,۲۶,۴۷۵	۴۱,۵۴۱,۴۱۲	۱۶۰,۱۱۸,۹۶۵,۳۳۹	-۱۴,۶۳۲,۰۳۱	۵۶,۷۵۵,۸۶۳,۵۹۸	۵۶۸,۱۱۶,۸۷۹	۳,۷۳۸	۱,۸۰۵,۱۱۸,۵۵۰,۹۲۷	۲,۱۲۲,۰۰۶,۹۴۱,۸۲۳
جمع	۱,۵۷۲,۳۲۱,۰۸۲	۳,۹۷۱,۵۸۶,۳۱۲,۰۵۵	۴,۴۰۳,۳۷۰,۹۷۹,۵۹۸	۱۵۴,۹۰۲,۷۷۲	۵۵۳,۸۶۸,۰۳۴,۴۹۱	-۹۱,۸۲۹,۳۲۸	۳۵۹,۶۰۴,۲۱۹,۷۳۴	۱,۶۳۵,۳۹۴,۵۲۶	۱,۶۳۵,۰۹۵۷,۳۶۵,۱۲۶	۴,۱۹۹,۲۹۶,۴۷۸,۰۹۰	۴,۵۵۰,۹۵۷,۳۶۵,۱۲۶

درصد به کل دارایی ها	۲,۲۷	۸,۰۷	۱,۹۷	۱۰,۵۶	۴,۱۷	۳,۲۹	۲۶,۵۰	۵۶,۸۳	۵۶,۸۳	۴,۵۵۰,۹۵۷,۳۶۵,۱۲۶	۴,۵۵۰,۹۵۷,۳۶۵,۱۲۶
----------------------	------	------	------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------------------	-------------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۳,۴۴۴,۷۴۱	۶۸,۸۳۹,۱۸۱,۳۹۷	۷۱,۳۱۴,۲۷۹,۲۶۹	۰.۱۴	۱,۵۹۰,۷۸۵	۳۳,۰۸۳,۰۲۴,۲۲۶	-۴,۵۱۷,۱۶۳	۹۴,۶۷۲,۱۹۷,۵۵۶	۵۱۸,۳۶۳	۲۱,۲۶۲	۱۰,۵۹۸,۳۳۷,۷۴۴	۱۱,۰۱۷,۳۶۹,۹۵۲
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۱۳,۵۲۸,۶۶۱	۴۲۰,۸۲۲,۵۵۲,۲۰۲	۴۴۵,۱۷۲,۲۴۴,۹۷۷	۴.۷۲	۵,۹۳۱,۴۱۹	۱۹۹,۳۲۷,۵۲۷,۴۴۶	-۸,۲۶۰,۸۰۴	۲۷۶,۱۱۹,۳۹۳,۴۳۵	۱۱,۱۹۹,۲۷۶	۳۳,۷۷۱	۳۶۳,۹۲۹,۷۷۲,۳۵۶	۳۷۸,۰۷۱,۲۸۴,۵۸۲
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۵۴,۴۰۲,۹۷۴	۱,۲۰۶,۴۳۵,۶۷۴,۰۷۶	۱,۲۰۵,۳۷۲,۱۹۵,۱۳۶	۱۶.۰۹	۱,۷۵۹,۱۰۴,۶۲۹	۳۹,۵۲۶,۹۴۲,۳۶۲,۶۰۵	-۱,۷۵۶,۸۸۲,۰۷۸	۳۹,۴۸۷,۳۷۲,۰۷۷,۴۱۱	۲۲,۷۶۳	۵۶,۶۲۵,۵۲۵	۱,۲۸۷,۳۰۴,۴۰۲,۳۶۵	۱,۲۸۸,۸۷۱,۷۶۴,۲۷۲
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲۹,۴۵۲,۹۷۰	۷۵۹,۲۴۹,۸۱۳,۰۲۳	۷۷۳,۰۷۹,۲۱۲,۱۰۴	۶.۱۰	۶۴,۴۷۴,۶۷۰	۱,۶۶۱,۳۶۷,۹۰۵,۷۱۲	-۷۴,۲۵۸,۶۴۴	۱,۹۳۱,۹۱۶,۵۴۶,۹۶۱	۱۹,۶۶۸,۹۹۶	۲۴,۸۴۰	۴۹۶,۷۵۷,۵۴۲,۲۹۴	۴۸۸,۳۵۳,۱۱۴,۸۲۴
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲۱۵,۳۴۸	۴,۶۸۰,۲۲۵,۱۴۲	۴,۹۹۳,۵۸۵,۴۹۲	۰.۰۳	۰	۰	-۱۲۶,۵۶۰	۲,۹۸۴,۷۰۲,۵۰۸	۸۸,۷۸۸	۲۳,۸۰۴	۱,۸۷۶,۱۴۲,۳۵۷	۲,۱۱۲,۷۳۰,۱۹۵
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۲,۰۴۶,۴۲۹	۳۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۳۶	۳۵,۲۶۱,۲۸۹,۲۷۶	۰.۰۰	۳,۵۱۳,۲۴۱	۶۱,۰۱۵,۵۱۲,۲۶۹	-۵,۵۵۹,۶۷۰	۹۷,۲۵۰,۴۴۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۱۰,۸۳۵,۹۲۳	۱۱۸,۱۱۶,۵۰۹,۹۵۳	۱۲۶,۱۸۰,۴۳۲,۲۳۹	۱.۵۹	۲۹,۰۵۴,۹۳۹	۳۵۴,۱۵۸,۸۷۵,۵۵۴	-۲۹,۳۴۵,۴۵۱	۳۵۱,۴۱۰,۰۰۳,۶۳۵	۱۰,۵۴۵,۴۱۱	۱۲,۱۰۰	۱۲۸,۳۷۰,۸۷۷,۳۱۳	۱۲۷,۵۴۰,۷۷۷,۳۴۲
صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	۳,۱۴۷,۲۶۷	۲۱,۵۹۱,۰۶۲,۵۲۵	۲۱,۵۹۱,۵۶۹,۳۲۷	۰.۷۴	۵۳,۴۲۲,۴۷۰	۵۳۶,۳۷۵,۸۸۵,۴۶۵	-۴۹,۴۵۶,۰۹۴	۴۹۴,۶۴۶,۷۹۸,۷۴۸	۶,۱۱۳,۶۴۳	۹,۶۸۰	۵۹,۷۶۶,۷۳۲,۹۶۹	۵۹,۱۵۲,۸۴۱,۴۱۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۰	۰.۳۰	۴,۸۲۸,۶۵۸	۱۲۴,۰۸۷,۲۸۴,۸۹۷	-۳,۸۹۷,۳۴۰	۱۰۰,۳۹۶,۱۲۳,۱۲۳	۹۳۱,۳۱۸	۲۵,۷۷۴	۲۴,۰۱۳,۵۷۳,۱۸۲	۲۳,۹۹۴,۹۳۸,۷۳۴
جمع	۱۱۶,۰۷۴,۳۱۳	۲,۶۳۲,۲۸۷,۲۷۱,۹۵۴	۲,۶۸۲,۹۶۴,۸۰۸,۸۲۰	۲۹.۷۱	۱,۹۳۱,۹۳۰,۸۱۱	۴۲,۴۹۶,۳۵۸,۴۷۸,۱۷۴	-۱,۹۳۲,۳۰۳,۸۰۴	۴۲,۸۳۶,۶۶۸,۲۹۱,۸۶۵	۱۰,۵۶۹۱,۳۲۰	۲,۳۷۲,۶۱۷,۳۸۰,۳۸۰	۲,۳۷۲,۶۱۷,۳۸۰,۳۸۰	۲,۳۷۹,۱۱۴,۸۲۱,۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷-۲۱۰	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۱۵,۹۲۴	-	-	۵,۰۰۰	-	۲,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۶		
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش ۵۱۱۲۴	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۱۲,۳۰۸,۸۴۳	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۹۱۱,۱۴۱,۱۲۵	-	-	-	-	-	۴,۹۱۰,۹۲۴	۰.۰۰		
سلف موازی متاول سیلان ۰۵۴	بله	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۵/۱۰/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۲,۰۶۸,۲۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۲,۰۶۸,۲۱۳,۰۰۰	۲,۰۶۸,۲۱۳,۰۰۰	۲,۰۶۸,۲۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۸,۲۱۳,۰۰۰	۰.۱۲		
مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۲۹,۱۷۷,۶۶۸,۶۲۶	۲۹,۱۷۷,۶۶۸,۶۲۶	۲۹,۱۷۷,۶۶۸,۶۲۶	۱,۰۰۰	۲۹,۱۷۷,۶۶۸,۶۲۶	۰.۲۶		
جمع						۱۰,۰۰۰	۹,۹۱۲,۷۲۴,۷۶۷	۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۷,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۳,۶۶۹,۴۰۹,۷۵۱	۲۵,۰۰۰	۳۳,۶۶۹,۴۰۹,۷۵۱	۳۳,۶۶۹,۴۰۹,۷۵۱	۳۳,۶۶۹,۴۰۹,۷۵۱	۲۵,۰۰۰	۳۳,۶۶۹,۴۰۹,۷۵۱	۰.۴۴			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار	۱۱۳,۵۷۹,۱۷۴	۰	۴۶۶,۷۶۴	۱۱۴,۰۴۵,۹۳۸	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۲۴,۶۹۲,۴۵۷,۳۶۱	۲۴,۲۸۳,۶۹۵,۵۶۱,۰۳۷	۲۴,۲۶۹,۵۲۹,۱۱۱,۹۶۲	۳۸,۷۰۶,۳۴۷,۰۱۶	۰.۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جنت آباد	۶۷۱,۶۳۳,۵۷۲	۸۸,۵۱۶,۰۵۴,۷۹۳	۸۸,۴۷۱,۱۳۴,۰۰۰	۷۱۶,۵۵۴,۳۶۵	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات جنت آباد	۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان	۱,۳۵۱,۹۵۱,۵۸۱	۴۶۰,۷۸۳,۱۲۱,۷۴۶	۴۶۱,۴۷۳,۶۱۷,۳۸۰	۶۶۱,۴۵۵,۹۴۷	۰.۰۱٪
جمع	۱۹۷,۴۷۹,۶۲۱,۶۸۸	۲۵,۲۴۹,۳۹۵,۲۰۴,۳۴۰	۲۴,۹۸۷,۰۷۳,۸۶۳,۳۴۲	۴۵۹,۸۰۰,۹۶۲,۶۸۶	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	-۴۶,۵۷۷,۴۲۹,۲۲۳	-۲۴.۲۳	-۰.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۹,۱۷۸,۸۶۱,۸۳۶	۲۰.۳۸	۰.۴۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۹۵۹,۲۴۶,۶۴۳	-۰.۵۰	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۰۹۱,۳۳۶,۹۰۳	۳.۶۹	۰.۰۹
سایر درآمدها	۵-۲	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۰.۰۴	۰.۰۰
جمع		-۱,۱۸۸,۴۴۰,۵۱۶	-۰.۶۲	-۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
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		
۳.۶۷	۱۲۳,۰۷۰,۴۸۶,۲۱۱	۲۳,۸۳۰,۲۰۴,۶۴۷	۸۵,۷۲۸,۳۶۵,۶۶۴	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰	-۷.۸۳	-۱۵,۰۴۱,۱۰۷,۱۹۹	۵,۷۴۲,۹۵۶,۱۵۸	-۲۰,۷۸۴,۰۶۳,۳۵۷	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰
-۰.۵۷	-۱۸,۹۴۶,۶۰۹,۷۰۰	-۴,۳۲۴,۶۲۵,۶۰۶	-۲۰,۰۵۴,۹۲۰,۳۴۸	۵,۴۳۲,۹۳۶,۲۵۴	-۱.۵۵	-۲,۹۸۳,۱۸۹,۲۷۹	-۱,۹۷۳,۶۸۳,۶۷۱	-۱,۰۰۹,۵۰۵,۶۰۸	۰	تامین ماسه ریخته گری	۰
۹.۰۸	۳۰۴,۲۶۵,۹۰۶,۱۷۰	۲۲۸,۲۰۴,۸۸۷,۲۰۷	۶۴,۷۱۶,۱۸۳,۲۶۳	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	۱۰.۱۳	۱۹,۴۷۴,۰۱۳,۳۲۰	۲۷,۵۵۵,۴۹۴,۵۴۷	-۸,۰۸۱,۴۸۱,۲۲۷	۰	سیمان باقران	۰
-۴.۰۰	-۱۳۴,۱۸۴,۴۷۰,۱۸۴	-۹۷,۶۷۵,۸۹۳,۲۲۴	-۵۴,۳۴۳,۱۱۲,۳۱۰	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	-۰.۲۵	-۴۷۱,۹۸۸,۸۱۳	-۲,۲۶۷,۰۹۵,۹۳۸	۱,۷۹۵,۱۰۷,۱۲۵	۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰
-۰.۸۱	-۲۷,۲۵۲,۲۲۶,۲۴۶	-۸,۰۹۵,۰۷۹,۰۲۳	-۲۰,۲۸۴,۴۳۹,۸۷۶	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳	-۱۹.۵۶	-۳۷,۵۹۳,۵۲۳,۴۶۵	-۴۲۱,۵۸۶,۵۳۷	-۳۷,۱۷۱,۹۳۶,۹۲۸	۰	فرانسوز یزد	۰
۲۰.۱۶	۶۷۵,۷۸۳,۱۱۵,۳۵۱	۲۳۸,۵۵۹,۰۳۰,۹۹۵	۲۶۸,۹۶۵,۱۷۲,۳۵۶	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	-۸.۵۲	-۱۶,۳۷۲,۱۸۶,۳۸۲	۹,۳۹۲,۵۲۰,۰۲۰	-۲۵,۷۶۴,۷۰۶,۴۰۲	۰	ایمن خودرو شرق	۰
۱۷.۵۸	۵۸۹,۲۷۴,۰۷۸,۸۸۸	۵۸۸,۸۷۲,۵۸۵,۰۹۶	۰	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی امین	۰
-۰.۶۰	-۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹	-۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید تجهیزات سنگین هیکو	۰
۱.۹۹	۶۶,۸۱۸,۱۹۵,۱۲۱	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۶۵,۶۵۶,۶۱۱,۶۵۷	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	۳.۳۴	۶,۴۱۰,۵۵۲,۵۹۵	۰	۶,۴۱۰,۵۵۲,۵۹۵	۰	کشت و صنعت پیادر	۰
۰.۰۹	۲,۹۴۵,۹۵۳,۴۲۶	۲,۷۳۴,۹۹۴,۱۱۴	۰	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی کوثر	۰
۲.۰۳	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰
۰.۳۱	۱۰,۵۱۷,۵۷۶,۵۶۱	۱,۸۰۹,۵۳۹,۹۶۱	۰	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تکادو	۰
۱۴.۹۳	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	دانش بنیان پویا نیرو	۰
۶۳.۸۶	۲,۱۴۰,۸۲۴,۱۲۶,۱۱۸	۱,۵۲۲,۶۹۲,۸۵۸,۳۹۱	۳۹۰,۳۸۳,۸۶۰,۴۰۶	۲۲۷,۷۴۷,۴۰۷,۳۲۱	-۲۴.۲۴	-۴۶,۵۷۷,۴۲۹,۲۲۳	۳۸,۰۲۸,۶۰۴,۵۷۹	-۸۴,۶۰۶,۰۳۳,۸۰۲	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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			
۰.۷۲	۲۳,۹۷۶,۵۹۵,۴۸۱	۲۴,۸۰۶,۶۹۵,۴۵۰	-۸۳۰,۰۹۹,۹۶۹	۰	-۰.۷۲	-۱,۳۸۸,۵۲۷,۸۱۴	۷,۵۰۵,۴۹۵,۴۷۶	-۸,۸۹۴,۰۲۳,۲۹۰	۰
۹.۰۹	۳۰۴,۸۶۶,۱۰۶,۶۴۳	۳۱۳,۲۷۰,۵۳۴,۱۱۲	-۸,۴۰۴,۴۲۷,۴۶۹	۰	-۷.۳۸	-۱۴,۱۷۷,۴۵۶,۰۲۹	۸,۰۵۶,۳۷۰,۵۲۰	-۲۲,۲۳۳,۸۲۶,۵۴۹	۰
۰.۶۹	۲۳,۲۷۵,۳۷۲,۸۲۶	۲۲,۸۵۶,۳۴۰,۶۱۸	۴۱۹,۰۳۲,۲۰۸	۰	۰.۶۷	۱,۲۹۲,۲۶۴,۰۱۶	۳,۳۴۸,۳۲۹,۶۷۷	-۲,۰۵۶,۰۶۵,۶۶۱	۰
۱.۲۱	۴۰,۶۰۵,۷۲۳,۷۰۵	۴۰,۶۰۵,۷۲۳,۷۰۵	۰	۰	۱.۹۲	۳,۶۹۲,۶۸۲,۵۸۳	۳,۶۹۲,۶۸۲,۵۸۳	۰	۰
۰.۱۹	۶,۳۶۵,۵۹۳,۰۴۰	۶,۱۲۹,۰۰۵,۲۰۲	۲۳۶,۵۸۷,۸۳۸	۰	۰.۰۵	۱۰۳,۸۴۷,۲۱۳	۱۸۰,۶۱۹,۷۲۳	-۷۶,۷۷۲,۵۱۰	۰
-۰.۱۵	-۵,۰۰۸,۰۲۵,۵۴۰	-۴,۳۹۴,۱۳۳,۹۸۲	-۶۱۳,۸۹۱,۵۵۸	۰	-۲.۱۷	-۴,۱۶۷,۸۱۴,۶۳۳	-۳,۵۵۳,۴۱۶,۲۷۳	-۶۱۴,۳۹۸,۳۶۰	۰
۰.۰۱	۲۰۳,۶۷۶,۹۶۱	۲۲۲,۳۱۱,۴۰۸	-۱۸,۶۳۴,۴۴۷	۰	۰.۱۱	۲۰۳,۶۷۶,۹۶۱	۲۲۲,۳۱۱,۴۰۸	-۱۸,۶۳۴,۴۴۷	۰
۳.۳۵	۱۱۲,۳۵۳,۳۷۶,۰۳۰	۹۸,۲۱۵,۶۵۱,۱۸۸	۱۴,۱۳۷,۷۲۴,۸۴۲	۰	۵.۰۴	۹,۶۹۰,۹۰۵,۵۹۸	۱۹,۴۵۴,۹۲۷,۱۲۰	-۹,۷۶۴,۰۲۱,۵۲۲	۰
۴.۸۰	۱۶۰,۷۶۸,۱۳۶,۹۱۸	۱۵۹,۲۰۰,۷۷۴,۹۱۲	۱,۵۶۷,۳۶۲,۰۰۶	۰	۲۲.۸۶	۴۳,۹۲۹,۲۸۳,۹۴۱	۴۱,۲۹۸,۴۴۲,۹۹۵	۲,۶۳۰,۸۴۰,۹۴۶	۰
۰.۰۶	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۶	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۰	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۴	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	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
۲۱.۳۲	۷۱۴,۲۷۳,۲۴۸,۶۵۲	۷۰۷,۷۷۹,۵۹۵,۲۰۱	۶,۴۹۳,۶۵۳,۴۵۱	۰	۲۰.۳۸	۳۹,۱۷۸,۸۶۱,۸۳۶	۸۰,۳۰۵,۷۶۳,۲۲۹	-۴۱,۰۲۶,۹۰۱,۳۹۳	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴۵	۸۷,۱۳۶,۲۶۱	۰	۴۲۰,۵۶۷,۷۱۸	-۳۳۳,۴۳۱,۴۵۷	۶۳۸,۶۹۳,۷۶۰	۰	۱۳,۶۳۵,۴۳۶	-۶۲۵,۰۵۸,۳۲۴	
مراجعه زرین صنعت سرو ۹۲۹۰۸۰۴	۱۲۱,۷۹۷,۵۱۷	-۲,۸۹۹,۹۹۹	-۸۲۶,۶۸۱,۳۷۴	-۷۰۷,۷۸۳,۸۵۶	۱۲۱,۷۹۷,۵۱۷	-۲,۸۹۹,۹۹۹	-۸۲۶,۶۸۱,۳۷۴	-۷۰۷,۷۸۳,۸۵۶	
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۹۶,۹۶۳,۲۱۴	۰	۰	۹۶,۹۶۳,۲۱۴	۱,۲۳۷,۸۱۳,۲۸۳	-۱,۱۳۹,۴۴۹	-۳۹,۴۸۴,۳۱۰,۵۵۰	-۳۸,۲۴۷,۶۳۶,۷۱۶	
سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	۰	-۹۳۰,۸۰۴,۰۰۰	۱۱,۸۰۷,۱۶۴,۳۲۱	
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۲۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	۰	-۸۳,۶۸۶,۶۷۵	۳,۱۶۴,۲۴۷	
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	۰	-۱,۱۰۱,۱۱۰,۷۵۰	۱۸,۹۶۸,۶۶۴,۵۴۱	
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	۰	-۱۴,۹۹۴,۵۴۴	۰	-۱۴,۹۹۴,۵۴۴	۰	-۱۴,۹۹۴,۵۴۴	۰	-۱۴,۹۹۴,۵۴۴	
جمع	۳۰۵,۸۹۶,۹۹۲	-۱۷,۸۹۴,۵۴۳	-۱,۲۴۷,۲۴۹,۰۹۲	-۹۵۹,۲۴۶,۶۴۳	۳۴,۸۹۲,۸۹۹,۰۹۴	-۱۹,۰۳۳,۹۹۲	-۴۲,۳۳۳,۳۴۳,۶۵۰	-۷,۴۵۹,۴۷۸,۵۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۴,۸۰۱,۷۹۴		۴۶۶,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
	۱,۰۷۸,۲۴۰,۵۰۲		۷۸۴,۰۹۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۴۶,۵۸۶		۲۳,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان
	۱۰,۳۵۴,۱۷۹,۳۵۲		۵,۶۱۱,۴۸۷,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان
	۳۹,۷۶۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جنت آباد
	۴,۸۰۳,۵۵۰,۶۳۹		۶۹۵,۲۶۰,۲۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات جنت آباد
	۱۷,۲۶۱,۱۳۲,۶۱۰		۷,۰۹۱,۳۳۶,۹۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	سهام	سهام	هزینه تنزیل	سهام	هزینه تنزیل
اروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹,۱۷۲,۱۴۴	۲۳	.	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	.
گلرخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۷۵,۵۹۵,۷۹۵	۲۰	.	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰	.
کشت و صنعت پیاذر	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۶۰	.	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	.
امین ماسه ریخته گری	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	۵۰	.	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰	۱۸,۶۰۵,۹۴۶
اروسازی امین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۲۱	.	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	.
نکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۲۰۰	.	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰	.
یمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۴۰۰	.	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	.
ترانسوز یزد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۴۶۷,۳۶۹	۳۷	.	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳	.
پولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۵۶,۶۹۰,۷۰۷	۵۰	.	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	.
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۲۰۱,۷۹۱	۲,۷۰۰	.	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	.
جمع			.	.	۲۲۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۶۷	۱۸,۶۰۵,۹۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
۱۳۱,۷۹۷,۵۱۷	۰	۱۳۱,۷۹۷,۵۱۷	۱۳۱,۷۹۷,۵۱۷	۰	۱۳۱,۷۹۷,۵۱۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۸۶,۸۵۰,۹۲۲	۰	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۲۸۰۵
۶۳۸,۶۹۳,۷۶۰	۰	۶۳۸,۶۹۳,۷۶۰	۸۷,۱۳۶,۲۶۱	۰	۸۷,۱۳۶,۲۶۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴۰۵
۱,۲۳۷,۸۱۳,۲۸۳	۰	۱,۲۳۷,۸۱۳,۲۸۳	۹۶,۹۶۳,۲۱۴	۰	۹۶,۹۶۳,۲۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سپرنگ 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
۳۴,۸۹۲,۸۹۹,۰۹۴	۰	۳۴,۸۹۲,۸۹۹,۰۹۴	۳۰۵,۸۹۶,۹۹۲	۰	۳۰۵,۸۹۶,۹۹۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۷۷۳,۱۹۰	.	۳,۷۷۳,۱۹۰	۳۷۵,۴۸۹	.	۳۷۵,۴۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد سمار
۱,۰۲۸,۶۰۴	.	۱,۰۲۸,۶۰۴	۹۱,۲۷۵	.	۹۱,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار- نماد پایا
۴,۱۷۳,۶۸۵	.	۴,۱۷۳,۶۸۵	۲,۵۲۳,۷۱۱	.	۲,۵۲۳,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کلی
۱۲,۷۲۴,۹۵۹	.	۱۲,۷۲۴,۹۵۹	۶۲۴,۳۹۰	.	۶۲۴,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران - گروه کایزد
۴,۰۹۷,۸۹۶	.	۴,۰۹۷,۸۹۶	۱,۲۵۶,۵۸۴	.	۱,۲۵۶,۵۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کرازی
۴۳,۵۵۳,۸۹۴	.	۴۳,۵۵۳,۸۹۴	۳,۹۰۰,۵۸۰	.	۳,۹۰۰,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه غاذر
۷,۲۳۲,۱۳۰	.	۷,۲۳۲,۱۳۰	۲,۰۳۹,۷۰۰	.	۲,۰۳۹,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه نیروانا
۳,۱۵۰,۲۵۰	.	۳,۱۵۰,۲۵۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه دامین
۲۶,۰۵۶,۰۱۶	.	۲۶,۰۵۶,۰۱۶	۱۲,۲۶۸,۰۶۸	.	۱۲,۲۶۸,۰۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه پایا
۲۰,۷۶۱	.	۲۰,۷۶۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
۳۱,۴۴۸,۲۲۵	.	۳۱,۴۴۸,۲۲۵	۵۳۷,۵۲۴	.	۵۳۷,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سمان
۷۴۷,۸۷۰,۴۸۲	.	۷۴۷,۸۷۰,۴۸۲	۷۴۲,۱۹۷,۲۱۸	.	۷۴۲,۱۹۷,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه اوراق شهردار
۲۲,۰۳۲	.	۲۲,۰۳۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- سمت۴۰
۵۰,۷۵۰,۰۱۶	.	۵۰,۷۵۰,۰۱۶	۵,۶۲۵,۰۹۷	.	۵,۶۲۵,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سیرنگ ۰۷
۳۷,۱۵۷,۱۷۶	.	۳۷,۱۵۷,۱۷۶	۲,۷۵۵,۳۴۷	.	۲,۷۵۵,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه شغام
۳۳,۸۱۰,۷۹۳	.	۳۳,۸۱۰,۷۹۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه تکادو
۳۰,۰۳۵,۰۰۱	.	۳۰,۰۳۵,۰۰۱	۳,۷۳۷,۵۶۸	.	۳,۷۳۷,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- همتا
۳,۷۲۹,۸۳۹	.	۳,۷۲۹,۸۳۹	۲,۰۵۴,۷۹۴	.	۲,۰۵۴,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- اوراق مراتبه زرین
۱۶,۹۹۴,۵۰۵	.	۱۶,۹۹۴,۵۰۵	۶۱۹,۶۶۶	.	۶۱۹,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه سباقر
۱۱,۰۳۶,۵۹۶	.	۱۱,۰۳۶,۵۹۶	۱,۷۱۳,۰۳۵	.	۱,۷۱۳,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه خیمین
۱۴,۳۷۶,۲۴۶	.	۱۴,۳۷۶,۲۴۶	۲,۲۴۵,۶۹۸	.	۲,۲۴۵,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران- گروه کماسه
۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران- سیرنگ/س ب
۴۶,۵۸۶	.	۴۶,۵۸۶	۲۳,۲۹۳	.	۲۳,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق شهرداری
۵,۲۲۴,۸۱۶,۲۵۳	۱۵,۷۴۸,۰۹۱	۵,۲۴۰,۵۶۴,۳۴۴	۵۴۸,۸۸۵,۲۰۳	۲,۷۵۳,۱۴۹	۵۵۱,۶۳۸,۳۵۲	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق شهرداری
۳۹,۷۶۴	.	۳۹,۷۶۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جنت آباد-سیرنگ/ک
۴,۷۳۵,۸۹۰,۴۱۰	.	۴,۷۳۵,۸۹۰,۴۱۰	۶۶۱,۶۵۵,۸۹۱	-۷,۸۲۰,۲۷۱	۶۵۳,۸۳۵,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات جنت آباد-سیرنگ/س ب
۴۲,۴۳۹,۴۱۵	۱۰۷,۱۵۲	۴۲,۵۴۶,۵۶۷	۱۱,۸۶۷,۲۸۹	-۱۳۰,۳۰۵	۱۱,۷۳۶,۹۸۴	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق شهرداری
۵۹,۰۰۸,۳۱۶	۱۹۴,۴۱۵	۵۹,۲۰۲,۷۳۱	۳۶,۲۶۸,۰۳۲	-۲۱,۴۶۲	۳۶,۲۴۶,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق شهرداری
۶۷,۴۱۹,۶۹۶	۲۴۰,۵۳۳	۶۷,۶۶۰,۲۲۹	۴۱,۴۳۰,۸۱۳	-۶,۱۸۳	۴۱,۴۲۴,۶۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات جنت آباد-سیرنگ/س ب
۵۲۱,۵۲۴,۵۹۱	۴,۰۵۰,۷۴۶	۵۲۵,۵۷۵,۳۳۷	۵۲۱,۵۲۴,۵۹۱	۴,۰۵۰,۷۴۶	۵۲۵,۵۷۵,۳۳۷	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق مراتبه زرین
۸۷۰,۴۰۶,۵۶۸	۶,۷۶۰,۵۵۵	۸۷۷,۱۶۷,۱۲۳	۸۷۰,۴۰۶,۵۶۸	۶,۷۶۰,۵۵۵	۸۷۷,۱۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- سیرنگ/ح ب
۶۸۳,۳۷۷,۰۴۶	۵,۳۰۷,۸۷۴	۶۸۸,۶۸۴,۹۲۰	۶۸۳,۳۷۷,۰۴۶	۵,۳۰۷,۸۷۴	۶۸۸,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق مشهد/ح ب
۱,۵۲۸,۶۰۶,۵۶۸	۱۱,۸۷۲,۸۷۶	۱,۵۴۰,۴۷۹,۴۴۴	۱,۵۲۸,۶۰۶,۵۶۸	۱۱,۸۷۲,۸۷۶	۱,۵۴۰,۴۷۹,۴۴۴	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق زرین صنعت
۹۹۹,۳۸۱,۰۷۵	۱۸,۱۱۲,۰۷۱	۱,۰۱۷,۴۹۳,۱۴۶	۹۹۹,۳۸۱,۰۷۵	۱۸,۱۱۲,۰۷۱	۱,۰۱۷,۴۹۳,۱۴۶	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- اوراق زرین صنعت
۵۹,۲۳۵,۱۷۴	۱,۱۷۵,۷۷۸	۶۰,۴۱۰,۹۵۲	۵۹,۲۳۵,۱۷۴	۱,۱۷۵,۷۷۸	۶۰,۴۱۰,۹۵۲	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- زرین صنعت/ح ب
۲۹۶,۱۷۵,۸۹۹	۵,۸۷۸,۸۸۹	۳۰۲,۰۵۴,۷۸۸	۲۹۶,۱۷۵,۸۹۹	۵,۸۷۸,۸۸۹	۳۰۲,۰۵۴,۷۸۸	سپرده بلند مدت بانک دی شهرک اکباتان- سمت۴۰/ح ب
۱۷,۱۹۱,۶۸۳,۶۳۰	۶۹,۴۴۸,۹۸۰	۱۷,۲۶۱,۱۳۲,۶۱۰	۷,۰۴۳,۴۰۳,۱۸۶	۴۷,۹۳۳,۷۱۷	۷,۰۹۱,۳۳۶,۹۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۲۴,۸۰۶,۶۹۵,۴۵۰	۱,۹۲۴,۹۲۹,۳۳۴,۱۵۳	۱,۹۴۹,۷۳۶,۱۲۹,۶۰۳	۱۹۲,۶۱۴,۳۹۸	۷,۵۰۵,۴۹۵,۴۷۶	۳۴۳,۹۰۴,۵۰۸,۱۵۹	۳۵۱,۴۱۰,۰۰۳,۶۳۵	۲۹,۳۴۵,۴۵۱	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۲۳,۸۳۰,۳۰۴,۶۴۷	۲۲۱,۵۸۱,۵۰۹,۱۵۳	۲۴۵,۴۱۱,۷۱۳,۸۰۰	۲۵۳,۵۹۲,۴۷۵	۵,۷۴۲,۹۵۶,۱۵۸	۳۳,۷۲۹,۸۶۲,۰۵۲	۳۹,۴۷۲,۸۱۸,۳۱۰	۳۷,۹۰۱,۴۵۰	کارخانجات تولیدی شیشهرازی
۳۱۳,۲۷۰,۵۳۴,۱۱۲	۱۹,۱۳۳,۸۵۰,۵۱۶,۹۴۴	۱۹,۴۴۷,۱۲۱,۰۵۱,۰۵۶	۸۱۶,۵۴۳,۳۶۸	۸,۰۵۶,۳۷۰,۵۲۰	۱,۹۳۳,۸۶۰,۱۷۶,۴۴۱	۱,۹۳۱,۹۱۶,۵۴۶,۹۶۱	۷۴,۲۵۸,۶۴۴	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۴,۳۲۴,۶۲۵,۶۰۶	۶۲۸,۷۷۴,۳۷۵,۵۵۷	۶۲۴,۴۴۹,۷۴۹,۹۵۱	۱۵۷,۸۸۹,۰۰۹	-۱,۹۷۳,۶۸۳,۶۷۱	۸۸,۹۵۵,۷۴۰,۳۴۴	۸۶,۹۸۲,۰۵۶,۶۷۳	۲۲,۳۳۱,۱۵۱	تامین ماسه ریختهگری
۲۲۸,۲۰۴,۸۸۷,۲۰۷	۸۲۶,۴۳۳,۸۵۵,۴۹۰	۱,۰۵۴,۶۲۸,۷۴۲,۶۹۷	۱۶,۲۱۸,۳۳۶	۲۷,۵۵۵,۴۹۴,۵۴۷	۹۸,۳۲۷,۱۵۷,۸۶۸	۱۲۵,۸۸۲,۶۵۲,۴۱۵	۱,۲۱۶,۰۴۱	سیمان باقران
-۹۷,۶۷۵,۸۹۳,۲۲۴	۵۲۰,۴۴۶,۰۷۶,۹۲۶	۴۲۲,۷۷۰,۱۸۳,۷۰۲	۱۸۳,۹۳۱,۰۱۵	-۲,۳۶۷,۰۹۵,۹۳۸	۳۵,۹۲۱,۰۰۷۸,۱۶۴	۳۳,۶۵۳,۹۸۲,۳۲۶	۱۳,۰۳۶,۹۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۳۲,۸۵۶,۳۴۰,۶۱۸	۶۲۰,۴۴۹,۹۱۹,۸۳۲	۶۴۳,۳۰۶,۲۶۰,۴۵۰	۳۲,۵۷۴,۹۵۵	۳,۳۴۸,۳۲۹,۶۷۷	۹۱,۳۳۳,۸۶۷,۸۷۹	۹۴,۶۷۲,۱۹۷,۵۵۶	۴,۵۱۷,۱۶۳	صندوق تداوم اطمینان تمغن-ثابت
۴۰,۶۰۵,۷۳۳,۷۰۵	۱,۶۲۷,۴۸۸,۳۸۳,۵۸۰	۱,۶۶۸,۰۰۹۴,۱۰۷,۲۸۵	۱۱۱,۷۲۴,۳۲۹	۳,۶۹۲,۶۸۲,۵۸۳	۹۳,۵۵۷,۷۶۵,۹۰۵	۹۷,۲۵۰,۴۴۸,۴۸۸	۵,۵۵۹,۶۷۰	صندوق س-رشد پایدار آبان-د
۶,۱۲۹,۰۰۵,۲۰۲	۱۸۲,۷۲۸,۷۱۵,۵۷۳	۱۸۸,۸۵۷,۷۲۰,۷۷۵	۸,۶۵۷,۸۵۹	۱۸-۶۱۹,۷۲۳	۲,۸۰۴-۸۲,۷۸۵	۲,۹۸۴,۷۰۳,۵۰۸	۱۲۶,۵۶۰	صندوق س- نوع دوم اعتبار-د
-۴,۳۲۴,۱۳۳,۹۸۲	۱,۳۱۱,۸۱۶,۹۳۹,۳۱۸	۱,۳۰۷,۴۲۸,۵۰۳,۳۳۶	۱۳۰,۴۷۶,۰۹۴	-۳,۵۵۳,۴۱۶,۲۷۳	۴۹۸,۲۰۰,۲۱۵,۰۲۱	۴۹۴,۶۴۶,۷۹۸,۷۴۸	۴۹,۴۵۶,۰۹۴	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲۲۳,۳۱۱,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۷۳,۸۱۱,۷۱۵	۱۰۰,۰۲۹۶,۱۲۳,۱۳۳	۳,۸۹۷,۳۴۰	۲۲۳,۳۱۱,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۷۳,۸۱۱,۷۱۵	۱۰۰,۰۲۹۶,۱۲۳,۱۳۳	۳,۸۹۷,۳۴۰	صندوق س- نشان هامرز-د
۹۸,۴۱۵,۶۵۱,۱۸۸	۲,۳۸۳,۵۴۴,۴۰۷,۵۱۷	۲,۳۸۱,۷۵۸,۰۵۸,۷۰۵	۸۳,۳۱۹,۱۷۶	۱۹,۴۵۴,۹۲۷,۱۲۰	۲۵۶,۶۶۴,۴۶۶,۳۱۵	۲۷۶,۱۱۹,۳۹۳,۴۳۵	۸,۲۶۰,۸۰۴	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
-۸,۰۹۵,۰۷۹,۰۲۳	۲۷۰,۵۲۳,۷۰۸,۱۲۲	۲۶۲,۴۲۷,۶۲۹,۱۰۹	۴۳,۳۸۵,۵۱۵	-۴۲۱,۵۸۶,۵۳۷	۱۷,۲۷۸,۴۳۳,۱۴۹	۱۶,۸۵۶,۸۴۶,۶۱۲	۲,۸۱۱,۷۵۵	فرانسوز یزد
۲۳۸,۵۵۹,۹۲۰,۹۹۵	۹۲۵,۱۳۴,۹۵۹,۶۲۶	۱,۱۶۳,۶۹۳,۹۹۰,۶۲۱	۳۲۰,۷۰۷,۶۱۸	۹,۳۹۲,۵۲۰,۰۲۰	۴۷,۳۳۳,۳۴۴,۵۷۸	۵۶,۷۵۵,۸۶۳,۵۹۸	۱۴,۶۳۲,۰۳۱	ایمن خودرو شرق
۱۵۹,۲۰۰,۷۷۴,۹۱۲	۲۲۰,۴۷۴,۹۶۹,۱۷۶,۴۷۵	۲۲۰,۶۳۴,۱۶۹,۹۵۱,۳۸۷	۱۰,۸۷۹,۶۶۰,۷۴۰	۴۱,۲۹۸,۴۴۲,۹۹۵	۳۹,۴۴۶,۰۷۳,۶۳۴,۴۱۶	۳۹,۴۸۷,۳۷۲,۰۷۷,۴۱۱	۱,۷۵۶,۸۸۲,۰۷۸	صندوق س-پایا ثروت پویا-د
۵۸۸,۸۷۲,۵۸۵,۰۹۶	۲,۴۲۸,۹۱۷,۲۸۹,۲۵۸	۳,۰۱۷,۷۸۹,۸۷۴,۳۵۴	۲۰۹,۵۵۸,۴۴۱	.	.	.	.	داروسازی امین
۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۱۱۲,۱۹۹,۵۰۸,۹۸۲	۱۱۴,۱۹۶,۸۰۴,۷۹۹	۹,۹۳۸,۸۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د
-۱۹,۶۶۸,۱۹۰,۳۲۹	۲۵۳,۱۱۷,۸۰۰,۳۰۹	۲۳۲,۱۴۹,۶۱۰,۰۸۰	۲۵۸,۳۵۷,۶۵۳	.	.	.	.	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۸,۲۲۰,۸۴۷,۳۸۷	۸,۴۶۵,۹۴۱,۰۹۱	۵۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت پیادار
۲,۷۳۴,۹۹۴,۱۱۴	۲۲۶,۱۹۹,۶۸۸,۸۸۰	۲۲۸,۹۲۴,۶۶۲,۹۹۴	۱۸,۰۲۱,۳۸۹	.	.	.	.	داروسازی کوثر
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 وزران صبا تامين-د
۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۵۷۳,۵۶۲,۱۳۰,۳۷۸	۵۹۰,۲۳۴,۷۷۰,۱۹۸	۳۱,۴۲۴,۸۶۲	.	.	.	.	صندوق س- ارزش پاداش-د
۱,۸۰۹,۵۳۹,۹۶۱	۱۴۴,۴۲۳,۵۶۲,۶۸۳	۱۴۶,۲۳۳,۱۰۲,۶۴۴	۶۱,۰۰۶,۱۲۷	.	.	.	.	تکادو
۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱,۰۲۶	۶۵۹,۲۷۳,۸۲۱,۱۹۴	۴۱,۶۰۱,۴۴۷	.	.	.	.	صندوق س- طلوع تدبیر پایا-د
۵۰,۰۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	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
-۱۳,۶۳۵,۴۳۶	۹,۴۱۰,۵۶۷,۷۱۸	۹,۳۹۶,۹۳۲,۲۸۲	۱۰,۰۰۰	-۴۲۰,۵۶۷,۷۱۸	۴,۹۱۲,۳۰۸,۸۴۳	۴,۴۹۱,۷۴۱,۱۲۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴۰۵
-۸۲۶,۶۸۱,۳۷۴	۳,۰۰۰,۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۷,۶۶۸,۶۲۶	۳۰,۰۰۰	-۸۲۶,۶۸۱,۳۷۴	۳۰,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۷,۶۶۸,۶۲۶	۳۰,۰۰۰	مراجعه زرین صنعت سرو ۹۲۹-۱۴۰۸۰
-۳۹,۴۸۴,۳۱۰,۵۵۰	۱,۵۰۵,۰۳۱,۵۸۵,۵۵۰	۱,۴۶۵,۵۴۷,۲۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه تولیدی سیرنگ ۷۰۲۱۰۰
۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	۳,۱۳۷,۵۵۸,۰۳۸	۳,۲۴۴,۴۴۳,۱۷۳	۱,۹۰۰	.	.	.	.	سلف موازی متاتول سیلان ۴۳۰۰
-۳۳۰,۸۰۴,۰۰۰	۶۸۹,۴۶۹,۵۲۵,۰۰۰	۶۸۸,۵۳۸,۷۲۱,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
-۸۲,۶۸۶,۶۷۵	۴,۶۵۳,۳۷۱,۲۵۰	۴,۵۶۹,۶۸۴,۵۷۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۲۸۰۵۰
-۱,۱۰۱,۱۱۰,۷۵۰	۷۷۹,۳۸۳,۳۵۵,۳۷۵	۷۷۸,۳۸۲,۱۴۴,۶۲۵	۷۷۸,۸۳۵	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک ۴۱۰۰۶
۲,۱۸۸,۱۳۹,۱۰۹,۹۴۲	۲۶۴,۰۹۶,۶۹۳,۹۰۷,۳۰۷	۲۶۶,۲۸۴,۸۳۳,۰۱۷,۲۴۹	۱۴,۴۶۱,۷۳۳,۰۴۹	۱۱۶,۹۸۷,۱۱۸,۷۱۶	۴۳,۱۱۲,۹۵۴,۸۰۲,۶۳۴	۴۳,۱۲۹,۹۴۱,۹۲۱,۳۵۰	۲,۰۲۴,۱۶۸,۱۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۲۶,۸۸۹,۶۴۱	۶۴۶,۴۵۸,۴۲۷,۴۲۸	۶۶۷,۲۴۲,۴۹۰,۷۸۶	-۲۰,۷۸۴,۰۶۳,۳۵۷	۶۲۶,۸۸۹,۶۴۱	۶۴۶,۴۵۸,۴۲۷,۴۲۸	۵۶۰,۷۳۰,۰۶۱,۷۶۴	۸۵,۷۲۸,۳۶۵,۶۶۴
کشت و صنعت پیاذر	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۵۸,۰۳۱,۵۶۸,۸۶۹	۱۵۱,۶۲۱,۰۱۶,۲۷۴	۶,۴۱۰,۵۵۲,۵۹۵	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۵۸,۰۳۱,۵۶۸,۸۶۹	۹۲,۳۷۴,۹۵۷,۲۱۲	۶۵,۶۵۶,۶۱۱,۶۵۷
تامین ماسه ریخته گری	۷۱,۵۹۱,۲۷۲	۲۶۳,۳۹۸,۷۲۸,۲۱۵	۲۶۴,۴۰۸,۲۳۳,۸۲۴	-۱,۰۰۹,۵۰۵,۶۰۸	۷۱,۵۹۱,۲۷۲	۲۶۳,۳۹۸,۷۲۸,۲۱۵	۲۸۳,۴۵۳,۶۴۸,۵۶۴	-۲۰,۰۵۴,۹۲۰,۳۴۸
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۵۱۸,۳۶۳	۱۱,۰۱۷,۳۶۹,۹۵۲	۱۳,۰۷۳,۴۳۵,۶۱۴	-۲,۰۵۶,۰۶۵,۶۶۱	۵۱۸,۳۶۳	۱۱,۰۱۷,۳۶۹,۹۵۲	۱۰,۵۹۸,۳۳۷,۷۴۴	۴۱۹,۰۳۲,۲۰۸
ایمن خودرو شرق	۵۶۸,۱۱۶,۸۷۹	۲,۱۲۲,۰۰۶,۹۴۱,۸۲۲	۲,۱۴۷,۷۷۱,۶۴۸,۲۲۵	-۲۵,۷۶۴,۷۰۶,۴۰۲	۵۶۸,۱۱۶,۸۷۹	۲,۱۲۲,۰۰۶,۹۴۱,۸۲۲	۱,۸۵۳,۰۴۱,۷۶۹,۴۶۶	۲۶۸,۹۶۵,۱۷۲,۳۵۶
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۱۱,۱۹۹,۲۷۶	۳۷۸,۰۷۱,۲۸۴,۵۸۲	۳۸۷,۸۳۵,۳۰۶,۱۰۵	-۹,۷۶۴,۰۲۱,۵۲۲	۱۱,۱۹۹,۲۷۶	۳۷۸,۰۷۱,۲۸۴,۵۸۲	۳۶۳,۹۳۳,۵۵۹,۷۴۰	۱۴,۱۳۷,۷۲۴,۸۴۲
فرانسوز یزد	۳۳,۰۲۶,۲۰۴	۱۸۱,۸۳۶,۰۸۳,۵۰۸	۲۱۹,۰۰۸,۰۲۰,۴۳۷	-۳۷,۱۷۱,۹۳۶,۹۲۸	۳۳,۰۲۶,۲۰۴	۱۸۱,۸۳۶,۰۸۳,۵۰۸	۲۰۲,۱۲۰,۵۲۳,۳۸۵	-۲۰,۲۸۴,۴۳۹,۸۷۶
صندوق س. نشان هامرز-د	۹۳۱,۳۱۸	۲۳,۹۹۴,۹۳۸,۷۳۴	۲۴,۰۱۳,۵۷۳,۱۸۲	-۱۸,۶۳۴,۴۴۷	۹۳۱,۳۱۸	۲۳,۹۹۴,۹۳۸,۷۳۴	۲۴,۰۱۳,۵۷۳,۱۸۲	-۱۸,۶۳۴,۴۴۷
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۸۸,۷۸۸	۲,۱۱۲,۷۳۰,۱۹۵	۲,۱۸۹,۵۰۲,۷۰۶	-۷۶,۷۷۲,۵۱۰	۸۸,۷۸۸	۲,۱۱۲,۷۳۰,۱۹۵	۱,۸۷۶,۱۴۲,۳۵۷	۲۳۶,۵۸۷,۸۳۸
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۵۶۶۲۵,۵۲۵	۱,۲۸۸,۸۷۱,۷۶۴,۲۷۱	۱,۲۸۶,۲۴۰,۹۲۳,۳۲۵	۲,۶۳۰,۸۴۰,۹۴۶	۵۶۶۲۵,۵۲۵	۱,۲۸۸,۸۷۱,۷۶۴,۲۷۱	۱,۲۸۷,۳۰۴,۴۰۲,۲۶۵	۱,۵۶۷,۳۶۲,۰۰۶
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۹,۶۶۸,۹۹۶	۴۸۸,۳۵۳,۱۱۴,۸۲۴	۵۱۰,۵۸۶,۹۴۱,۳۷۴	-۲۲,۲۳۳,۸۲۶,۵۴۹	۱۹,۶۶۸,۹۹۶	۴۸۸,۳۵۳,۱۱۴,۸۲۴	۴۹۶,۷۵۷,۵۴۲,۲۹۴	-۸,۴۰۴,۴۲۷,۴۶۹
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۲۶,۹۴۱,۲۷۶	۸۴۵,۴۸۰,۹۶۸,۰۳۱	۸۴۳,۶۸۵,۸۶۰,۹۰۶	۱,۷۹۵,۱۰۷,۱۲۵	۳۲۶,۹۴۱,۲۷۶	۸۴۵,۴۸۰,۹۶۸,۰۳۱	۸۹۹,۸۲۴,۰۸۰,۳۴۲	-۵۴,۳۴۳,۱۱۲,۳۱۰
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۱۰,۵۴۵,۴۱۱	۱۲۷,۵۴۰,۷۷۷,۳۴۲	۱۳۶,۴۳۴,۸۰۰,۶۳۳	-۸,۸۹۴,۰۲۳,۲۹۰	۱۰,۵۴۵,۴۱۱	۱۲۷,۵۴۰,۷۷۷,۳۴۲	۱۲۸,۳۷۰,۸۷۷,۳۱۲	-۸۳۰,۰۹۹,۹۶۹
سیمان باقران	۳,۱۰۱,۱۹۳	۳۳۳,۷۴۴,۶۴۷,۲۵۰	۳۴۱,۸۲۶,۱۲۸,۴۷۸	-۸,۰۸۱,۴۸۱,۲۲۷	۳,۱۰۱,۱۹۳	۳۳۳,۷۴۴,۶۴۷,۲۵۰	۲۶۹,۰۲۸,۴۶۳,۹۸۷	۶۴,۷۱۶,۱۸۳,۲۶۳
صندوق س ثروت پویا-۲ بخشی	۶,۱۱۳,۶۴۳	۵۹,۱۵۲,۸۴۱,۴۱۰	۵۹,۷۶۷,۲۳۹,۷۷۱	-۶۱۴,۳۹۸,۳۶۰	۶,۱۱۳,۶۴۳	۵۹,۱۵۲,۸۴۱,۴۱۰	۵۹,۷۶۶,۷۳۲,۹۶۹	-۶۱۳,۸۹۱,۵۵۸
مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۴۱۴,۴۵۰	-۱,۱۳۹,۴۴۹
مرابحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰	-۲,۸۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰	-۲,۸۹۹,۹۹۹
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	۱۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۷,۱۳۵,۴۵۵	۲۰,۶۸۲,۱۳۰,۰۰۰	-۱۴,۹۹۴,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۷,۱۳۵,۴۵۵	۲۰,۶۸۲,۱۳۰,۰۰۰	-۱۴,۹۹۴,۵۴۴
جمع	۱,۷۴۱,۱۱۰,۸۴۶	۶,۹۶۵,۷۳۷,۱۴۶,۸۸۸	۷,۰۹۱,۳۸۷,۹۷۶,۶۴۰	-۱۲۵,۶۵۰,۸۲۹,۷۳۸	۱,۷۴۱,۱۱۰,۸۴۶	۶,۹۶۵,۷۳۷,۱۴۶,۸۸۸	۶,۵۶۸,۸۷۸,۶۶۷,۰۳۳	۳۹۶,۸۵۸,۴۷۹,۸۶۵