

تاریخ: ۱۴۰۳/صب/۵۲

شماره: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

پیوست: دارد

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت پویا



شماره ثبت: ۵۳۳۱۳۰

Seravat Pouya Asset Management Company (AMC)

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد

ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و

اوراق بهادار

موضوع: ارائه صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه

گذاری بازارگردانی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذاری

بازارگردانی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.

پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

مسعود شرفی
مدیر عامل

سدگردان
ثروت پویا

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س. ارزش پاداش-د	۳,۱۶۷,۶۳۱	۴۲,۳۳۲,۶۵۵,۴۰۴	۴۳,۴۸۶,۵۸۵,۹۹۷	۱۲۰,۹۹۹,۹۱۹,۴۵۲	۱۶,۸۱۷,۰۹۲,۰۱۱	-۱,۴۳۷,۱۴۰	۸,۶۷۳,۲۴۹	۴۳,۴۸۶,۵۸۵,۹۹۷	۴۲,۳۳۲,۶۵۵,۴۰۴	۳,۱۶۷,۶۳۱
فرانسوز بزد	۳۵,۵۰۹,۳۵۵	۲۵۷,۲۱۴,۴۳۸,۰۷۲	۴۵۶,۶۵۸,۰۷۴,۷۴۷	۲۴,۵۷۰,۴۱۲,۷۳۲	۲۲۵,۹۳۵,۴۲۲,۰۰۰	-۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۵۱۴	۴۵۶,۶۵۸,۰۷۴,۷۴۷	۲۵۷,۲۱۴,۴۳۸,۰۷۲	۳۵,۵۰۹,۳۵۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۲۷۰,۴۵۱	۲۰۴,۶۰۸,۳۱۲,۹۷۴	۱۵۵,۴۱۴,۰۱۹,۳۱۰	۱۵۵,۴۱۴,۰۱۹,۳۱۰	۲۰۴,۶۰۸,۳۱۲,۹۷۴	۱۱,۲۷۰,۴۵۱
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۳,۵۷۹,۵۵۶	۳۸,۸۸۴,۲۱۹,۰۳۴	۴۱,۵۸۳,۰۶۲,۸۷۸	.	۵۱۱,۷۷۷,۰۱۸	-۴۲,۷۶۰	.	۴۱,۵۸۳,۰۶۲,۸۷۸	۳۸,۸۸۴,۲۱۹,۰۳۴	۳,۵۷۹,۵۵۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۳۸,۵۶۷,۶۳۳	۶۱۸,۶۷۲,۰۲۴,۰۴۸	۷۴۴,۸۱۱,۱۰۳,۲۶۳	۸۰۶,۳۳۸,۵۱۷	۵۳۹,۰۰۰	.	۵۳۹,۰۰۰	۷۴۴,۸۱۱,۱۰۳,۲۶۳	۶۱۸,۶۷۲,۰۲۴,۰۴۸	۵۳۸,۵۶۷,۶۳۳
کشت و صنعت پیادز	۴,۱۱۸,۷۰۵	۷۲,۱۹۸,۷۷۰,۷۹۶	۶۳,۶۲۶,۷۸۶,۱۶۴	۱,۶۹۵,۷۸۷,۷۷۷	.	.	۱۰۶,۹۴۰	۶۳,۶۲۶,۷۸۶,۱۶۴	۷۲,۱۹۸,۷۷۰,۷۹۶	۴,۱۱۸,۷۰۵
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۲,۴۸۳,۳۷۳	۳۴,۹۸۵,۹۳۹,۶۰۳	۳۵,۴۵۶,۶۲۶,۸۶۴	۱۸۷,۶۰۷,۸۹۲,۹۶۵	۱۸۹,۷۶۱,۳۸۰,۷۳۰	-۱۳,۳۳۴,۰۴۵	۱۳,۱۷۹,۶۹۴	۳۵,۴۵۶,۶۲۶,۸۶۴	۳۴,۹۸۵,۹۳۹,۶۰۳	۲,۴۸۳,۳۷۳
داروسازی کوثر	۹,۰۰۰,۵۰۶	۹۶,۰۰۳,۹۴۶,۳۲۱	۸۸,۰۴۷,۹۸۶,۳۷۵	۱,۹۰۲,۷۲۶,۵۰۰	.	.	۱۸۲,۶۷۵	۸۸,۰۴۷,۹۸۶,۳۷۵	۹۶,۰۰۳,۹۴۶,۳۲۱	۹,۰۰۰,۵۰۶
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۵۴۵	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۲۷,۲۴۴,۴۶۲	۲۷,۲۴۴,۴۶۲	۲۳,۶۸۷,۸۵۳	۱,۵۴۵
ملی شیمی کشاورز	۱۰۲,۴۱۴,۳۰۱	۷۳۹,۱۸۴,۱۵۹,۳۶۶	۷۸۴,۹۲۰,۶۹۵,۲۲۷	۲,۸۷۰,۳۲۰,۱۳۶	۱۰۲,۰۶۶,۱۶۸,۹۴۷	.	۳۷۹,۸۰۱	۷۸۴,۹۲۰,۶۹۵,۲۲۷	۷۳۹,۱۸۴,۱۵۹,۳۶۶	۱۰۲,۴۱۴,۳۰۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۹,۶۹۳,۴۲۲	۱۸۵,۸۲۷,۰۴۴,۸۲۶	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۱۸۵,۸۲۷,۰۴۴,۸۲۶	۹,۶۹۳,۴۲۲
داروسازی امین	۲۴۱,۶۷۳,۲۳۶	۱,۴۶۱,۵۴۳,۸۷۱,۶۷۶	۱,۴۲۴,۷۸۸,۳۷۰,۶۵۵	۳۶۳,۲۱۹,۴۵۰	.	.	۵۱,۰۰۰	۱,۴۲۴,۷۸۸,۳۷۰,۶۵۵	۱,۴۶۱,۵۴۳,۸۷۱,۶۷۶	۲۴۱,۶۷۳,۲۳۶
بهار رز عالیس چناران	۸۸,۰۰۴۸,۴۱۴	۴,۷۵۳,۸۵۳,۸۱۰,۸۱۲	۵,۵۲۹,۸۵۴,۱۱۱,۰۲۶	۵,۵۲۹,۸۵۴,۱۱۱,۰۲۶	۴,۷۵۳,۸۵۳,۸۱۰,۸۱۲	۸۸,۰۰۴۸,۴۱۴
توسعه شهری توس گستر	۵۳,۸۸۰,۶۵۶	۸۷۶,۰۰۸,۶۵۵,۲۹۰	۹۶۵,۸۸۴,۳۳۸,۲۲۴	۱,۵۲۷,۱۵۶,۷۹۳	۵۳,۹۷۴,۰۹۲	.	۹۳,۴۳۶	۹۶۵,۸۸۴,۳۳۸,۲۲۴	۸۷۶,۰۰۸,۶۵۵,۲۹۰	۵۳,۸۸۰,۶۵۶
صندوق س. یابا ثروت پویا-د	۳,۶۲۱,۸۸۷	۴۸,۷۰۷,۹۵۱,۰۱۵	۴۸,۷۷۰,۵۰۱,۳۸۰	۷,۴۱۷,۴۵۵,۹۸۲,۹۶۲	۷,۲۷۴,۰۵۰,۳۱۹,۱۸۶	-۵۴۰,۵۱۳,۴۷۲	۵۴۳,۶۰۱,۵۹۳	۴۸,۷۷۰,۵۰۱,۳۸۰	۴۸,۷۰۷,۹۵۱,۰۱۵	۳,۶۲۱,۸۸۷
پلی اکریل ایران	۱۹۵,۸۳۹,۷۵۰	۲۳۵,۹۵۹,۴۲۹,۰۷۱	۲۰۱,۷۵۷,۳۳۰,۰۵۵	۵۴۲,۴۱۱,۹۴۸	.	.	۵۴۴,۴۰۰	۲۰۱,۷۵۷,۳۳۰,۰۵۵	۲۳۵,۹۵۹,۴۲۹,۰۷۱	۱۹۵,۸۳۹,۷۵۰
صندوق س نگین سامان-ثابت	۷۸,۶۸۱	۷۹۶,۱۹۰,۰۲۲	۷۸۹,۰۲۲,۴۶۱	۷۸۹,۰۲۲,۴۶۱	۷۹۶,۱۹۰,۰۲۲	۷۸,۶۸۱
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۷,۳۶۲,۸۳۸	۸۳,۲۱۲,۸۰۰,۳۳۸	۸۴,۲۱۰,۸۶۱,۸۸۹	۷۸۶,۱۵۴,۶۵۴,۸۸۸	۷۹۸,۰۲۸,۴۸۶,۶۸۸	-۶۵,۹۹۴,۳۳۹	۶۴,۸۷۰,۵۵۱	۸۴,۲۱۰,۸۶۱,۸۸۹	۸۳,۲۱۲,۸۰۰,۳۳۸	۷,۳۶۲,۸۳۸
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۴۶,۴۴۴,۹۷۲	۱۱۷,۸۰۰,۴۴۳,۴۳۱	۱۰۹,۱۳۲,۰۵۰,۷۰۳	۱,۹۰۲,۰۳۱,۰۰۷	.	.	۸۶۹,۶۰۰	۱۰۹,۱۳۲,۰۵۰,۷۰۳	۱۱۷,۸۰۰,۴۴۳,۴۳۱	۴۶,۴۴۴,۹۷۲
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	۵,۶۱۹,۱۱۸	۱۹۰,۶۲۹,۸۴۵,۷۶۴	۱۹۴,۱۹۹,۶۳۲,۶۴۶	۳,۶۶۳,۸۸۶,۱۱۴	۳۱,۱۵۵,۰۴۳	-۸۹۷	۷۶,۷۷۹	۱۹۴,۱۹۹,۶۳۲,۶۴۶	۱۹۰,۶۲۹,۸۴۵,۷۶۴	۵,۶۱۹,۱۱۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۹,۲۴۹,۰۴۵	۳,۳۳۹,۵۴۴,۶۶۴,۴۹۴	۳,۶۲۴,۴۳۵,۴۹۸,۲۰۵	۴,۳۴۷,۳۵۰	۲۴۶,۲۴۵,۵۱۵	.	۱۹۶,۹۹۶,۴۷۰	۳,۶۲۴,۴۳۵,۴۹۸,۲۰۵	۳,۳۳۹,۵۴۴,۶۶۴,۴۹۴	۴۹,۲۴۹,۰۴۵
	۹۷,۱۹%	۱۴,۸۹۲,۶۲۶,۶۰۴,۴۱۳	۱۳,۴۲۲,۲۱۹,۳۶۳,۷۷۶	۸,۶۰۸,۹۳۳,۴۷۴,۵۴۶	۸,۵۵۱,۰۷۷,۱۳۸,۵۹۱		۱۴,۸۱۶,۰۲۴,۶۰۳,۶۱۸	۱۳,۳۹۷,۹۸۳,۸۶۰,۲۱۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	-	۹۷,۱۰۲,۲۵۷,۳۹۲	۹۷,۰۸۸,۱۷۳,۴۹۳	۱۴,۰۸۳,۸۹۹	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی گروه کلی
۰.۰۰٪	-	۲,۰۴۲,۵۵۴,۴۳۵	۴,۲۴۹,۲۵۰	۲,۰۳۸,۳۰۵,۱۸۵	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد
۰.۰۰٪	-	۲۵,۱۰۵,۱۸۹	۵۵,۳۱۵	۲۵,۰۴۹,۸۷۴	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن
۰.۰۰٪	-	۲۶۱,۴۶۷,۷۶۸,۷۸۷	۲۵۹,۳۰۰,۳۴۶,۲۲۵	۲,۱۶۷,۴۲۲,۵۶۲	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی
۰.۰۰٪	-	۱,۱۶۷,۰۰۰,۸۶۹	۴,۶۵۱,۳۶۰	۱,۱۶۲,۳۴۹,۶۰۹	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی
۰.۰۰٪	-	۱,۳۲۵,۸۸۲,۸۵۴	۳,۷۵۱,۵۴۰	۱,۳۲۲,۱۳۱,۳۱۴	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر
۰.۰۰٪	-	۹,۴۵۵,۳۲۶,۳۸۹	۹۱۱,۵۳۴	۹,۴۵۴,۴۱۴,۸۵۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن
۰.۰۰٪	-	۱۱,۰۰۷,۵۳۵	-	۱۱,۰۰۷,۵۳۵	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی شمالی
۰.۰۰٪	-	۱,۹۸۵,۹۲۸	۸,۱۲۵	۱,۹۷۷,۸۰۳	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر
۰.۰۰٪	-	۴,۰۷۲,۳۸۷,۱۳۳	-	۴,۰۷۲,۳۸۷,۱۳۳	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی عالیس
۰.۰۰٪	-	۱,۳۲۴,۰۵۲,۶۵۲	-	۱,۳۲۴,۰۵۲,۶۵۲	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی وگستر
۰.۰۰٪	-	۷,۶۵۲,۸۸۷	۲۰,۲۲۰	۷,۶۳۲,۶۶۷	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تیکو
۰.۰۰٪	-	۱۴,۰۲۵,۲۲۵	-	۱۴,۰۲۵,۲۲۵	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دامین
۰.۰۰٪	-	۳,۳۲۱,۷۵۷,۵۱۴	-	۳,۳۲۱,۷۵۷,۵۱۴	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی وتوس
۰.۰۰٪	-	۱,۹۵۲,۶۳۸,۸۰۰	۱۴,۰۸۳,۸۹۹	۱,۹۳۸,۵۵۴,۹۰۱	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی شیلی
۰.۰۰٪	-	۴۹,۰۸۶,۳۹۷	-	۴۹,۰۸۶,۳۹۷	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی پایا
۰.۰۰٪	-	۸,۷۰۸,۰۰۰	-	۸,۷۰۸,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۸	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی
۰.۰۰٪	۴,۴۲۴,۷۹۰	۵۴۰,۰۰۰	-	۴,۹۶۴,۷۹۰	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۹۰۶۷۷۶۸	بانک تجارت بورس اوراق بهادار-حساب اختصاصی پایا
۰.۰۱٪	۱,۳۵۲,۸۳۴,۳۹۰	۱۰۰,۶۸۷,۵۹۵,۵۲۰	۱۰۲,۰۴۰,۴۲۹,۸۱۰	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کایزد
۰.۰۰٪	۲۵,۱۰۵,۱۸۹	-	۲۵,۱۰۵,۱۸۹	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی توسن
۰.۰۱٪	۱,۱۶۷,۰۰۰,۸۶۹	-	۱,۱۶۷,۰۰۰,۸۶۹	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی کرازی
۰.۰۱٪	۱,۳۲۵,۸۸۲,۸۵۴	-	۱,۳۲۵,۸۸۲,۸۵۴	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی غاذر
۰.۰۰٪	۱۹۳,۸۰۶,۳۸۹	۱۳۷,۱۰۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۰۲,۱۸۶,۳۸۹	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی اکسیژن
۰.۰۰٪	۳۸۵,۰۱۷,۲۲۸	-	۳۸۵,۰۱۷,۲۲۸	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دکوثر
۰.۰۰٪	۱۱,۰۰۷,۵۳۵	-	۱۱,۰۰۷,۵۳۵	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شمالی
۰.۰۳٪	۴,۴۶۵,۰۷۹,۱۴۴	۶۲۱,۱۴۵,۷۱۳,۵۰۶	۵۹۸,۶۷۲,۸۸۰,۷۳۵	۲۶,۹۳۷,۹۱۱,۹۱۵	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
									نقل از صفحه قبل
۰.۰۳٪	۴,۴۶۵,۰۷۹,۱۴۴	۶۲۱,۱۴۵,۷۱۳,۵۰۶	۵۹۸,۶۷۲,۸۸۰,۷۳۵	۲۶,۹۳۷,۹۱۱,۹۱۵	-	-	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وگستر
۰.۰۱٪	۱,۳۲۴,۰۵۲,۶۵۲	-	۱,۳۲۴,۰۵۲,۶۵۲	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی دامین
۰.۰۰٪	۱۴,۰۲۵,۲۲۵	-	۱۴,۰۲۵,۲۲۵	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس
۰.۰۳٪	۴,۰۷۲,۳۸۷,۱۳۳	-	۴,۰۷۲,۳۸۷,۱۳۳	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۱	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی عالیس
۰.۰۲٪	۳,۳۲۱,۷۵۷,۵۱۴	-	۳,۳۲۱,۷۵۷,۵۱۴	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۲	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی وتوس
۰.۰۳٪	۴,۵۴۱,۰۳۹,۵۲۱	۳,۴۱۲,۳۱۲,۰۸۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۵۳,۱۱۹,۵۲۱	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی پایا
۰.۰۱٪	۱,۹۵۲,۶۳۸,۸۰۰	-	۱,۹۵۲,۶۳۸,۸۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۴	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی شیلی
۰.۰۱٪	۱,۳۰۹,۹۳۴,۲۵۳	۷۴۱,۱۲۴,۶۸۴,۰۰۰	۷۴۲,۴۳۴,۶۱۸,۲۵۳	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۵	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی سمان
۰.۰۰٪	۷,۶۵۲,۸۸۷	-	۷,۶۵۲,۸۸۷	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۶	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی تپکو
۰.۰۰٪	۸,۷۰۸,۰۰۰	-	۸,۷۰۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۷	بانک سامان ایران زمین-حساب اختصاصی آردینه
۰.۱۴٪	۲۱,۰۱۷,۲۷۵,۱۲۹	۴,۷۷۴,۵۸۲,۴۷۷,۵۰۶	۴,۷۶۸,۶۶۱,۸۴۰,۷۲۰	۲۶,۹۳۷,۹۱۱,۹۱۵					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۲,۱۲۴,۶۲۵	۰	۲,۱۲۴,۶۲۵	۲,۱۲۴,۶۲۵	۰	۲,۱۲۴,۶۲۵	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد
۵۵,۳۱۵	۰	۵۵,۳۱۵	۵۵,۳۱۵	۰	۵۵,۳۱۵	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن
۱۳۹,۸۰۵	۰	۱۳۹,۸۰۵	۱۳۹,۸۰۵	۰	۱۳۹,۸۰۵	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی
۴,۶۵۱,۲۶۰	۰	۴,۶۵۱,۲۶۰	۴,۶۵۱,۲۶۰	۰	۴,۶۵۱,۲۶۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی
۳,۷۵۱,۵۴۰	۰	۳,۷۵۱,۵۴۰	۳,۷۵۱,۵۴۰	۰	۳,۷۵۱,۵۴۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر
۹۱۱,۵۳۴	۰	۹۱۱,۵۳۴	۹۱۱,۵۳۴	۰	۹۱۱,۵۳۴	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن
۸,۱۲۵	۰	۸,۱۲۵	۸,۱۲۵	۰	۸,۱۲۵	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر
۲۰,۲۲۰	۰	۲۰,۲۲۰	۲۰,۲۲۰	۰	۲۰,۲۲۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپکو
۱۱,۶۶۲,۴۲۴	۰	۱۱,۶۶۲,۴۲۴	۱۱,۶۶۲,۴۲۴	۰	۱۱,۶۶۲,۴۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴,۸۶۲,۵۴۶,۸۲۶	-۷۷۲,۶۷۸,۶۷۴	۵,۶۳۵,۲۲۵,۵۰۰	۴,۸۶۲,۵۴۶,۸۲۶	-۷۷۲,۶۷۸,۶۷۴	۵,۶۳۵,۲۲۵,۵۰۰	۵۰۰	۱۱,۲۷۰,۴۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴,۸۶۲,۵۴۶,۸۲۶	-۷۷۲,۶۷۸,۶۷۴	۵,۶۳۵,۲۲۵,۵۰۰	۴,۸۶۲,۵۴۶,۸۲۶	-۷۷۲,۶۷۸,۶۷۴	۵,۶۳۵,۲۲۵,۵۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
اروسازی امین	۲۴۱,۷۲۴,۲۲۶	۱,۷۳۴,۲۶۰,۹۰۱,۹۲۳	۱,۴۲۵,۱۵۱,۵۹۰,۱۰۴	۲۴۱,۷۲۴,۲۲۶	۱,۷۳۴,۲۶۰,۹۰۱,۹۲۳	۱,۴۲۵,۱۵۱,۵۹۰,۱۰۴
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۹,۶۹۳,۴۲۲	۱۵۹,۵۲۹,۳۲۵,۸۳۸	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸	۹,۶۹۳,۴۲۲	۱۵۹,۵۲۹,۳۲۵,۸۳۸	۱۵۵,۱۷۰,۶۰۱,۰۸۸
بهار رز عالیس چناران	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۵,۵۰۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۰۵	۵,۵۹۲,۸۵۴,۱۱۱,۰۲۶	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۵,۵۰۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۰۵	۵,۵۹۲,۸۵۴,۱۱۱,۰۲۶
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۳۹,۱۶۰,۶۲۳	۶۵۹,۹۶۹,۸۰۴,۶۳۴	۷۴۵,۶۱۷,۴۹۱,۷۸۰	۵۳۹,۱۶۰,۶۲۳	۶۵۹,۹۶۹,۸۰۴,۶۳۴	۷۴۵,۶۱۷,۴۹۱,۷۸۰
ولیدتجهیزات سنگین هپکو	۴۷,۳۰۴,۵۷۲	۹۹,۵۰۰,۴۴۶,۲۰۵	۱۱۱,۰۳۴,۰۸۱,۷۰۹	۴۷,۳۰۴,۵۷۲	۹۹,۵۰۰,۴۴۶,۲۰۵	۱۱۱,۰۳۴,۰۸۱,۷۰۹
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۶,۷۱۱,۰۰۸	۹۲,۲۰۵,۷۹۲,۰۷۳	۹۲,۱۵۵,۸۸۶,۷۹۷	۶,۷۱۱,۰۰۸	۹۲,۲۰۵,۷۹۲,۰۷۳	۹۲,۱۵۵,۸۸۶,۷۹۷
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۳,۵۳۵,۷۹۶	۴۱,۰۷۴,۷۱۰,۷۷۰	۴۱,۰۷۴,۷۱۰,۷۷۰	۳,۵۳۵,۷۹۶	۴۱,۰۷۴,۷۱۰,۷۷۰	۴۱,۰۷۴,۷۱۰,۷۷۰
بسه شهرى توس گستر	۵۳,۹۷۴,۰۹۲	۷۹۹,۲۸۸,۱۲۲,۴۴۶	۹۶۷,۴۱۱,۴۹۵,۰۱۶	۵۳,۹۷۴,۰۹۲	۷۹۹,۲۸۸,۱۲۲,۴۴۶	۹۶۷,۴۱۱,۴۹۵,۰۱۶
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۲,۳۳۹,۰۲۲	۳۲,۶۸۹,۴۲۲,۹۵۵	۳۲,۸۴۱,۷۸۲,۹۶۵	۲,۳۳۹,۰۲۲	۳۲,۶۸۹,۴۲۲,۹۵۵	۳۲,۸۴۱,۷۸۲,۹۶۵
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۶,۲۳۹,۰۵۰	۷۳,۷۹۰,۴۳۲,۱۰۹	۷۵,۸۳۳,۷۱۱,۰۴۹	۶,۲۳۹,۰۵۰	۷۳,۷۹۰,۴۳۲,۱۰۹	۷۵,۸۳۳,۷۱۱,۰۴۹
فرانسوز یزد	۱۸,۹۸۷,۸۶۹	۲۲۱,۱۴۴,۱۱۵,۰۹۵	۲۴۳,۷۱۷,۵۸۳,۸۳۹	۱۸,۹۸۷,۸۶۹	۲۲۱,۱۴۴,۱۱۵,۰۹۵	۲۴۳,۷۱۷,۵۸۳,۸۳۹
پلی اکریل ایران	۱۹۶,۳۸۴,۱۵۰	۱۷۹,۵۵۴,۹۳۱,۷۱۲	۲۰۲,۲۹۹,۷۴۲,۰۰۲	۱۹۶,۳۸۴,۱۵۰	۱۷۹,۵۵۴,۹۳۱,۷۱۲	۲۰۲,۲۹۹,۷۴۲,۰۰۲
ملی شیمی کشاورز	۱۰۲,۷۹۴,۱۰۲	۷۲۱,۰۶۶,۱۶۸,۹۴۷	۷۸۷,۷۹۱,۰۱۵,۳۶۲	۱۰۲,۷۹۴,۱۰۲	۷۲۱,۰۶۶,۱۶۸,۹۴۷	۷۸۷,۷۹۱,۰۱۵,۳۶۲
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۵۴۵	۲۷,۹۰۸,۲۸۱	۲۷,۳۴۴,۴۶۱	۱,۵۴۵	۲۷,۹۰۸,۲۸۱	۲۷,۳۴۴,۴۶۱
نشت وصنعت پیاذر	۴,۲۲۵,۶۴۵	۶۴,۳۴۹,۸۸۶,۶۸۹	۶۵,۳۲۲,۵۷۳,۹۴۰	۴,۲۲۵,۶۴۵	۶۴,۳۴۹,۸۸۶,۶۸۹	۶۵,۳۲۲,۵۷۳,۹۴۰
داروسازی کوثر	۹,۱۸۳,۱۸۱	۱۰۰,۲۰۴,۱۲۳,۴۶۴	۸۹,۹۵۰,۷۱۲,۸۷۵	۹,۱۸۳,۱۸۱	۱۰۰,۲۰۴,۱۲۳,۴۶۴	۸۹,۹۵۰,۷۱۲,۸۷۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۴۶,۲۴۵,۵۱۵	۳,۹۱۹,۷۰۹,۸۰۸,۷۴۸	۳,۶۲۴,۴۳۹,۸۴۵,۵۵۵	۲۴۶,۲۴۵,۵۱۵	۳,۹۱۹,۷۰۹,۸۰۸,۷۴۸	۳,۶۲۴,۴۳۹,۸۴۵,۵۵۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۲۷۰,۴۵۱	۱۴۲,۱۲۴,۹۹۴,۴۷۰	۱۵۵,۴۱۴,۰۱۹,۳۰۹	۱۱,۲۷۰,۴۵۱	۱۴۲,۱۲۴,۹۹۴,۴۷۰	۱۵۵,۴۱۴,۰۱۹,۳۰۹
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	۵,۶۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۷۷۳,۷۴۲,۸۶۳	۱۹۶,۸۳۳,۵۱۶,۳۴۳	۵,۶۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۷۷۳,۷۴۲,۸۶۳	۱۹۶,۸۳۳,۵۱۶,۳۴۳
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۰,۴۰۳,۷۴۰	۱۴۵,۵۹۳,۸۴۴,۸۱۴	۱۴۴,۷۳۳,۸۵۳,۶۶۰	۱۰,۴۰۳,۷۴۰	۱۴۵,۵۹۳,۸۴۴,۸۱۴	۱۴۴,۷۳۳,۸۵۳,۶۶۰
	۱۴۲,۹۴۸,۹۳۴,۷۶۵	۱۴,۷۴۹,۶۷۷,۶۶۹,۶۵۰	۱۴,۸۹۲,۶۲۶,۶۰۴,۴۰۴	۱۴۲,۹۴۸,۹۳۴,۷۶۵	۱۴,۷۴۹,۶۷۷,۶۶۹,۶۵۰	۱۴,۸۹۲,۶۲۶,۶۰۴,۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۵۴۰,۵۱۲,۴۷۲	۷,۳۷۴,۰۵۰,۳۱۹,۱۸۶	-۷,۳۷۴,۰۸۰,۵۹۷,۵۴۴	-۳۰,۲۷۸,۳۵۸	۵۴۰,۵۱۲,۴۷۲	۷,۳۷۴,۰۵۰,۳۱۹,۱۸۶	-۷,۳۷۴,۰۸۰,۵۹۷,۵۴۴	-۳۰,۲۷۸,۳۵۸
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۴۳,۷۶۰	۵۱۱,۷۷۷,۰۱۸	-۵۰۸,۳۵۲,۱۰۷	۳,۴۲۴,۹۱۱	۴۳,۷۶۰	۵۱۱,۷۷۷,۰۱۸	-۵۰۸,۳۵۲,۱۰۷	۳,۴۲۴,۹۱۱
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱۳,۲۲۴,۰۴۵	۱۸۹,۷۶۱,۳۸۰,۷۳۰	-۱۹۰,۲۲۲,۷۳۶,۸۶۳	-۴۶۱,۳۵۶,۱۳۳	۱۳,۲۲۴,۰۴۵	۱۸۹,۷۶۱,۳۸۰,۷۳۰	-۱۹۰,۲۲۲,۷۳۶,۸۶۳	-۴۶۱,۳۵۶,۱۳۳
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۶۵,۹۹۴,۳۳۹	۷۹۸,۰۲۸,۴۸۶,۶۸۸	-۷۹۴,۵۳۱,۸۰۵,۷۲۸	۳,۴۹۶,۶۸۰,۹۶۰	۶۵,۹۹۴,۳۳۹	۷۹۸,۰۲۸,۴۸۶,۶۸۸	-۷۹۴,۵۳۱,۸۰۵,۷۲۸	۳,۴۹۶,۶۸۰,۹۶۰
فرانسوز یزد	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۳۵,۴۲۲,۰۰۰	-۲۳۷,۵۱۰,۹۰۳,۶۴۰	-۱۱,۵۷۵,۴۸۱,۶۴۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۳۵,۴۲۲,۰۰۰	-۲۳۷,۵۱۰,۹۰۳,۶۴۰	-۱۱,۵۷۵,۴۸۱,۶۴۰
صندوق س نگین سامان- ثابت	۷۸,۶۸۱	۷۹۷,۸۴۱,۸۷۰	-۷۸۹,۰۲۲,۴۶۰	۸,۸۱۹,۴۱۰	۷۸,۶۸۱	۷۹۷,۸۴۱,۸۷۰	-۷۸۹,۰۲۲,۴۶۰	۸,۸۱۹,۴۱۰
صندوق اندیشه وزان صباتامین -د	۸۹۷	۳۱,۱۵۵,۰۴۳	-۳۱,۰۰۲,۴۱۷	۱۵۲,۶۲۶	۸۹۷	۳۱,۱۵۵,۰۴۳	-۳۱,۰۰۲,۴۱۷	۱۵۲,۶۲۶
صندوق س. ارزش یاداش-د	۱,۴۳۷,۱۴۰	۱۹,۸۱۷,۰۹۲,۰۱۱	-۱۹,۷۴۹,۶۵۱,۷۸۹	۶۷,۴۴۰,۲۲۲	۱,۴۳۷,۱۴۰	۱۹,۸۱۷,۰۹۲,۰۱۱	-۱۹,۷۴۹,۶۵۱,۷۸۹	۶۷,۴۴۰,۲۲۲
	۸,۶۰۸,۹۳۳,۴۷۴,۵۴۶	۸,۶۰۸,۹۳۳,۴۷۴,۵۴۶	-۸,۶۱۷,۴۲۴,۰۷۲,۵۴۸	-۸,۴۹۰,۵۹۸,۰۰۲	۸,۶۰۸,۹۳۳,۴۷۴,۵۴۶	۸,۶۰۸,۹۳۳,۴۷۴,۵۴۶	-۸,۶۱۷,۴۲۴,۰۷۲,۵۴۸	-۸,۴۹۰,۵۹۸,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل درآمدها	طی ماه				نام شرکت
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۱٪	۱۹,۶۲۶,۹۱۸	-۳۰,۲۷۸,۳۵۸	۴۹,۹۰۵,۲۷۶	.	۰.۰۱٪	۱۹,۶۲۶,۹۱۸	-۳۰,۲۷۸,۳۵۸	۴۹,۹۰۵,۲۷۶	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۶۱٪	۸۵۵,۳۹۱,۹۷۴	۳,۴۲۴,۹۱۱	۸۵۱,۹۶۷,۰۶۳	.	۰.۶۱٪	۸۵۵,۳۹۱,۹۷۴	۳,۴۲۴,۹۱۱	۸۵۱,۹۶۷,۰۶۳	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
-۰.۴۳٪	-۶۱۳,۷۱۶,۱۴۲	-۴۶۱,۳۵۶,۱۳۳	-۱۵۲,۳۶۰,۰۰۹	.	-۰.۴۳٪	-۶۱۳,۷۱۶,۱۴۲	-۴۶۱,۳۵۶,۱۳۳	-۱۵۲,۳۶۰,۰۰۹	.	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۱.۰۳٪	۱,۴۵۳,۴۰۲,۰۲۱	۳,۴۹۶,۶۸۰,۹۶۰	-۲,۰۴۳,۲۷۸,۹۳۹	.	۱.۰۳٪	۱,۴۵۳,۴۰۲,۰۲۱	۳,۴۹۶,۶۸۰,۹۶۰	-۲,۰۴۳,۲۷۸,۹۳۹	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۲۴.۱۸٪	-۳۴,۱۴۸,۹۵۰,۳۸۳	-۱۱,۵۷۵,۴۸۱,۶۴۰	-۲۲,۵۷۳,۴۶۸,۷۴۳	.	-۲۴.۱۸٪	-۳۴,۱۴۸,۹۵۰,۳۸۳	-۱۱,۵۷۵,۴۸۱,۶۴۰	-۲۲,۵۷۳,۴۶۸,۷۴۳	.	فرانسوز یزد
۰.۰۱٪	۸,۸۱۹,۴۱۰	۸,۸۱۹,۴۱۰	.	.	۰.۰۱٪	۸,۸۱۹,۴۱۰	۸,۸۱۹,۴۱۰	.	.	صندوق س نگین سامان-ثابت
۲.۷۹٪	۳,۹۴۱,۳۷۹,۱۴۶	۱۵۲,۶۲۶	۳,۹۴۱,۲۲۶,۵۲۰	.	۲.۷۹٪	۳,۹۴۱,۳۷۹,۱۴۶	۱۵۲,۶۲۶	۳,۹۴۱,۲۲۶,۵۲۰	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۰.۶۵٪	۹۲۴,۴۳۱,۳۷۶	۶۷,۴۴۰,۲۲۲	۸۵۶,۹۹۱,۱۵۴	.	۰.۶۵٪	۹۲۴,۴۳۱,۳۷۶	۶۷,۴۴۰,۲۲۲	۸۵۶,۹۹۱,۱۵۴	.	صندوق س. ارزش یاداش-د
-۵.۹۷٪	-۸,۴۲۶,۴۷۸,۰۱۲	.	-۱۳,۳۸۹,۰۲۴,۸۳۸	۴,۸۶۲,۵۴۶,۸۲۶	-۵.۹۷٪	-۸,۴۲۶,۴۷۸,۰۱۲	.	-۱۳,۳۸۹,۰۲۴,۸۳۸	۴,۸۶۲,۵۴۶,۸۲۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۱۸.۸۳٪	۳۰۹,۱۰۹,۳۱۱,۸۱۹	.	۳۰۹,۱۰۹,۳۱۱,۸۱۹	.	۲۱۸.۸۳٪	۳۰۹,۱۰۹,۳۱۱,۸۱۹	.	۳۰۹,۱۰۹,۳۱۱,۸۱۹	.	اروسازی امین
۳.۰۹٪	۴,۳۵۸,۷۲۴,۷۵۰	.	۴,۳۵۸,۷۲۴,۷۵۰	.	۳.۰۹٪	۴,۳۵۸,۷۲۴,۷۵۰	.	۴,۳۵۸,۷۲۴,۷۵۰	.	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۶۲.۲۵٪	-۸۷,۹۳۷,۹۵۷,۷۲۰	.	-۸۷,۹۳۷,۹۵۷,۷۲۰	.	-۶۲.۲۵٪	-۸۷,۹۳۷,۹۵۷,۷۲۰	.	-۸۷,۹۳۷,۹۵۷,۷۲۰	.	بهار رز عالیس چناران
-۶۰.۶۳٪	-۸۵,۶۴۷,۶۸۷,۱۴۵	.	-۸۵,۶۴۷,۶۸۷,۱۴۵	.	-۶۰.۶۳٪	-۸۵,۶۴۷,۶۸۷,۱۴۵	.	-۸۵,۶۴۷,۶۸۷,۱۴۵	.	رخانجات تولیدی شیشه رازی
-۸.۱۷٪	-۱۱,۵۳۳,۶۳۵,۵۰۳	.	-۱۱,۵۳۳,۶۳۵,۵۰۳	.	-۸.۱۷٪	-۱۱,۵۳۳,۶۳۵,۵۰۳	.	-۱۱,۵۳۳,۶۳۵,۵۰۳	.	ولیدتجهیزات سنگین هپکو
-۱۱۹.۰۲٪	-۱۶۸,۱۲۳,۳۷۲,۵۶۹	.	-۱۶۸,۱۲۳,۳۷۲,۵۶۹	.	-۱۱۹.۰۲٪	-۱۶۸,۱۲۳,۳۷۲,۵۶۹	.	-۱۶۸,۱۲۳,۳۷۲,۵۶۹	.	پسعه شهری توس گستر
-۱۶.۱۰٪	-۲۲,۷۴۴,۸۱۰,۲۸۹	.	-۲۲,۷۴۴,۸۱۰,۲۸۹	.	-۱۶.۱۰٪	-۲۲,۷۴۴,۸۱۰,۲۸۹	.	-۲۲,۷۴۴,۸۱۰,۲۸۹	.	پلی اکریل ایران
-۴۷.۲۴٪	-۶۶,۷۲۴,۸۴۶,۴۱۴	.	-۶۶,۷۲۴,۸۴۶,۴۱۴	.	-۴۷.۲۴٪	-۶۶,۷۲۴,۸۴۶,۴۱۴	.	-۶۶,۷۲۴,۸۴۶,۴۱۴	.	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۰٪	۵۶۳,۸۲۰	.	۵۶۳,۸۲۰	.	۰.۰۰٪	۵۶۳,۸۲۰	.	۵۶۳,۸۲۰	.	صندوق س. ثبات ویستا-د
-۰.۶۹٪	-۹۷۲,۶۸۷,۲۵۰	.	-۹۷۲,۶۸۷,۲۵۰	.	-۰.۶۹٪	-۹۷۲,۶۸۷,۲۵۰	.	-۹۷۲,۶۸۷,۲۵۰	.	نشت وصنعت پیادز
۷.۲۶٪	۱۰,۲۵۳,۴۱۰,۵۸۹	.	۱۰,۲۵۳,۴۱۰,۵۸۹	.	۷.۲۶٪	۱۰,۲۵۳,۴۱۰,۵۸۹	.	۱۰,۲۵۳,۴۱۰,۵۸۹	.	داروسازی کوثر
۲۰۹.۰۳٪	۲۹۵,۲۶۹,۹۶۳,۱۹۳	.	۲۹۵,۲۶۹,۹۶۳,۱۹۳	.	۲۰۹.۰۳٪	۲۹۵,۲۶۹,۹۶۳,۱۹۳	.	۲۹۵,۲۶۹,۹۶۳,۱۹۳	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۹۸.۶۳٪	۱۳۹,۳۲۰,۸۸۳,۵۸۹	-۸,۴۹۰,۵۹۸,۰۰۲	۱۴۲,۹۴۸,۹۳۴,۷۶۵	۴,۸۶۲,۵۴۶,۸۲۶	۹۸.۶۳٪	۱۳۹,۳۲۰,۸۸۳,۵۸۹	-۸,۴۹۰,۵۹۸,۰۰۲	۱۴۲,۹۴۸,۹۳۴,۷۶۵	۴,۸۶۲,۵۴۶,۸۲۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
۱۸.۲۲	۲,۱۲۴,۶۲۵	۱۸.۲۲	۲,۱۲۴,۶۲۵	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کایزد
۰.۴۷	۵۵,۳۱۵	۰.۴۷	۵۵,۳۱۵	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی توسن
۱.۲۰	۱۳۹,۸۰۵	۱.۲۰	۱۳۹,۸۰۵	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی بخشی
۳۹.۸۸	۴,۶۵۱,۲۶۰	۳۹.۸۸	۴,۶۵۱,۲۶۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی کرازی
۳۲.۱۷	۳,۷۵۱,۵۴۰	۳۲.۱۷	۳,۷۵۱,۵۴۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی غاذر
۷.۸۲	۹۱۱,۵۳۴	۷.۸۲	۹۱۱,۵۳۴	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی اکسیژن
۰.۰۷	۸,۱۲۵	۰.۰۷	۸,۱۲۵	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۹	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی دکوثر
۰.۱۷	۲۰,۲۲۰	۰.۱۷	۲۰,۲۲۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۸	بانک سامان پاسداران-حساب اختصاصی تپکو
	<u>۱۱,۶۶۲,۴۲۴</u>		<u>۱۱,۶۶۲,۴۲۴</u>		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۱۸,۵۰۵,۵۱۲	۹۱۸,۵۰۵,۵۱۲	سایر درآمدها
۹۱۸,۵۰۵,۵۱۲	۹۱۸,۵۰۵,۵۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
سرمایه گذاری در سهام	۱۳۹,۳۲۰,۸۸۳,۵۸۹	۹۸.۶۳%	۰.۹۱%
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۶۶۲,۴۲۴	۰.۰۱%	۰.۰۰%
	۱۳۹,۳۳۲,۵۴۶,۰۱۳	۹۸.۶۴%	۰.۹۱%