



صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نام سهام			تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۸۹۷,۰۰۰	۴۰۰
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۵۵۱,۰۰۰	۳۰۰
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۳۳۴,۰۰۰	۳۰۰
اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰	۳۲۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۷,۰۰۰	۱,۱۱۰
اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸,۳۴۲,۰۰۰	۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸,۲۶۲,۹۸۷	۵۵,۸۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۴,۹۴۰	۵۵,۸۰۸,۶۰۳,۰۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۲.۰۳٪	۳۰,۲۹۶,۷۲۹,۹۹۳	۳۳۳,۶۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۰۰,۵۵۱,۴۸۸	۸۸,۰۰۱,۴۷۸,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۳۰,۳۰۴,۹۹۲,۹۸۰	۳۸۹,۴۰۵,۶۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۹۰۰,۵۸۶,۴۲۸	۱۴۳,۸۱۰,۰۸۱,۵۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۸۶,۳۵۹,۹۱۱,۹۶۳	۸۶.۰۲	۱۲.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۳۲,۷۹۴,۴۴۰	۰.۲۵	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۰۷۷,۱۹۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۳۱,۹۰۲,۶۴۸	۰.۸۵	۰.۱۲
جمع		۱۸۸,۷۳۳,۶۸۶,۲۴۸	۸۷.۱۲	۱۲.۵۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سهم		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها
داروسازی کلسین نامین	-	۳,۶۵۳,۴۸۳,۳۳۰	(۶,۵۳۸)	۲,۶۵۳,۴۷۶,۷۹۲	۱,۲۳	۱,۱۲۰,۶۰۳,۰۰۰	۳,۹۶۳,۱۳۹,۱۳۱	-	۶۶۷,۵۱۰,۱۷	۵,۵۴۹,۷۹۳,۴۸	۲,۱۳	۱,۱۲۰,۶۰۳,۰۰۰	۳,۹۶۳,۱۳۹,۱۳۱	-	۶۶۷,۵۱۰,۱۷	۵,۵۴۹,۷۹۳,۴۸	۲,۱۳
پتروشیمی پارس	-	(۳,۵۸۰,۶۵۸,۱۰۸)	(۳,۵۸۰,۶۵۸,۱۰۸)	(۳,۵۸۰,۶۵۸,۱۰۸)	(۱,۱۹)	۵۰۶,۹۰۷,۲۰	-	(۳,۵۸۰,۶۵۸,۱۰۸)	(۳,۵۸۰,۶۵۸,۱۰۸)	(۱,۱۹)	۵۰۶,۹۰۷,۲۰	-	(۳,۵۸۰,۶۵۸,۱۰۸)	(۳,۵۸۰,۶۵۸,۱۰۸)	(۱,۱۹)	۵۰۶,۹۰۷,۲۰	-
نفت پاسارگاد	-	۱,۳۰۴,۵۵۷,۸۵۱	۳۱,۹۵۱,۸۳۳	۱,۳۳۶,۵۰۹,۶۷۴	۰,۶۲	۱۷۰,۵۵۳,۱۸۳	۱,۳۵۱,۹۲۸,۵۳۷	-	۵۴,۴۶۸,۳۳۵	۱,۴۱۱,۹۵۰,۰۴۵	۰,۵۷	۱۷۰,۵۵۳,۱۸۳	۱,۳۵۱,۹۲۸,۵۳۷	-	۵۴,۴۶۸,۳۳۵	۱,۴۱۱,۹۵۰,۰۴۵	۰,۵۷
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	۲,۶۴۰,۸۶۲,۵۲۳	(۳۰,۹۲۳,۱۹۸)	۵۴۸,۷۲۳,۳۹۴	۰,۳۵	۲,۵۰۴,۲۸۸,۳۲۰	۳۶۱,۲۸۹,۰۲۲	-	۳۶۸,۸۱۹,۳۳۹	۲,۸۷۸,۸۵۳,۳۸۱	۰,۶۹	۲,۵۰۴,۲۸۸,۳۲۰	۳۶۱,۲۸۹,۰۲۲	-	۳۶۸,۸۱۹,۳۳۹	۲,۸۷۸,۸۵۳,۳۸۱	۰,۶۹
مجموع صنایع کاشیک بزد	-	۱,۲۵۶,۶۲۵,۱۶۳	۴۳,۵۷۱,۶۶۷	۱,۲۹۹,۱۹۶,۸۳۰	۰,۶۰	۷۱۹,۴۴۷,۷۸۶	۱,۳۶۸,۸۸۶,۳۴۹	-	۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴	۲,۴۵۶,۱۴۳,۰۹۴	۰,۹۴	۷۱۹,۴۴۷,۷۸۶	۱,۳۶۸,۸۸۶,۳۴۹	-	۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴	۲,۴۵۶,۱۴۳,۰۹۴	۰,۹۴
ح تولیدی مخازن گازطبیعی آسیانه	-	(۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴)	(۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴)	(۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴)	(۰,۶۷)	-	-	-	(۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴)	(۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴)	(۰,۶۷)	-	-	-	(۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴)	(۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴)	(۰,۶۷)
سرمایه گذاری ساهیا	-	۳,۷۰۱,۶۱۳,۱۱۵	(۳,۱۷۴)	۳,۷۰۱,۶۰۹,۹۴۱	۱,۷۱	۷۵۱,۲۴۶,۴۴۰	۵,۴۱۷,۶۹۶,۳۴۷	-	۸۶۰,۷۳۸,۲۷۸	۹,۰۸۲,۴۱۳,۶۸۵	۳,۴۸	۷۵۱,۲۴۶,۴۴۰	۵,۴۱۷,۶۹۶,۳۴۷	-	۸۶۰,۷۳۸,۲۷۸	۹,۰۸۲,۴۱۳,۶۸۵	۳,۴۸
سنگ آهن گهرزمین	-	۷۸۸,۳۳۰,۶۲۲	(۱۴,۳۸۱)	۷۸۸,۳۰۶,۲۴۱	۰,۳۶	۱۵۸,۱۲۳,۴۹۶	(۴۷۱,۵۰۰,۶۲۲)	-	۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴	۲,۴۵۶,۱۴۳,۰۹۴	۰,۱۱	۷۸۸,۳۰۶,۲۴۱	(۴۷۱,۵۰۰,۶۲۲)	-	۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴	۲,۴۵۶,۱۴۳,۰۹۴	۰,۱۱
بیمه معلم	-	۱,۱۷۷,۶۶۶,۷۱۲	۱,۱۷۷,۶۶۶,۷۱۲	۱,۱۷۷,۶۶۶,۷۱۲	۰,۳۶	۱۵۸,۱۲۳,۴۹۶	۱,۳۶۸,۸۸۶,۳۴۹	-	۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴	۲,۴۵۶,۱۴۳,۰۹۴	۰,۱۱	۱,۱۷۷,۶۶۶,۷۱۲	۱,۱۷۷,۶۶۶,۷۱۲	-	۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴	۲,۴۵۶,۱۴۳,۰۹۴	۰,۱۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	۱,۳۷۶,۳۸۷,۸۲۰	۲۰۸,۳۳۰,۳۱۵	۱,۵۸۴,۷۲۸,۱۳۵	۰,۷۳	۱,۷۵۰,۹۹۸,۷۵۲	۱,۲۳۸,۷۴۶,۸۷	-	۴۰۰,۸۱۳,۰۸۵	۲,۲۷۵,۷۶۵,۵۳۴	۰,۸۷	۱,۷۵۰,۹۹۸,۷۵۲	۱,۲۳۸,۷۴۶,۸۷	-	۴۰۰,۸۱۳,۰۸۵	۲,۲۷۵,۷۶۵,۵۳۴	۰,۸۷
شرکت کی بی سی	-	۹۰۷,۳۸۸,۸۶۲	۹۰۷,۳۸۸,۸۶۲	۹۰۷,۳۸۸,۸۶۲</													

نقل از صفحه قبل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی مارون	-	۱۷۸,۷۰۴,۳۳۵,۰۴۹	(۵,۳۱۳,۳۴۲,۳۴۴,۰۰۰)	۱۷۶,۷۶۵,۶۴۹,۹۷۴,۰۰۰	۸۱,۵۷	۹۸,۴۷۴,۳۲۱,۵۲۷,۰۰۰	۱۳۱,۸۰۷,۲۵۲,۹۶۲,۰۰۰	۱۷,۴۵۶,۳۵۷,۸۱۹,۰۰۰	۲۴۷,۷۳۷,۸۳۲,۳۰۸,۰۰۰	۹۵,۰۴
ج. شرکت کی بی سی	-	(۴۶,۸۴۱,۸۴۰)	-	(۴۶,۸۴۱,۸۴۰)	(۰,۰۲)	-	(۴۶,۸۴۱,۸۴۰)	-	(۴۶,۸۴۱,۸۴۰)	(۰,۰۲)
سرمایه گذاری صدرنامین	-	۱,۸۳۷,۷۹۹,۴۹۶	-	۱,۸۳۷,۷۹۹,۴۹۶	۰,۸۴	-	۱,۸۳۷,۷۹۹,۴۹۶	-	(۳,۰۲۸,۰۱۷,۶۳۰)	(۰,۰۷۸)
پتروشیمی زاگرس	-	(۱۶۱,۳۴۲,۹۳۷)	-	(۱۶۱,۳۴۲,۹۳۷)	(۰,۰۷)	-	(۱۶۱,۳۴۲,۹۳۷)	-	۱,۶۶۷,۹۵۶,۷۶۲	۰,۶۴
ج. س. توسعه گوهران امید	-	۱,۰۹۱,۴۷۸,۸۳۵	-	۱,۰۹۱,۴۷۸,۸۳۵	۰,۵۰	-	۱,۰۹۱,۴۷۸,۸۳۵	-	(۱۶۱,۳۴۲,۹۳۷)	(۰,۰۶)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۱,۳۵۸,۴۶۷,۳۰۰	-	۱,۳۵۸,۴۶۷,۳۰۰	۰,۵۸	-	۱,۳۵۸,۴۶۷,۳۰۰	-	۴۵۹,۸۳۵,۲۹۵	۰,۱۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	۹۰۳,۳۲۳,۶۱۳	-	۹۰۳,۳۲۳,۶۱۳	۰,۴۲	-	۹۰۳,۳۲۳,۶۱۳	-	۹۴۲,۰۷۰,۷۸۲	۰,۳۶
آلومینای ایران	-	۳,۴۹۲,۳۲۰,۰۹۲	-	۳,۴۹۲,۳۲۰,۰۹۲	۱,۱۵	-	۳,۴۹۲,۳۲۰,۰۹۲	-	۹۰۳,۳۲۳,۶۱۳	۰,۳۵
مجمع سیمان غرب آسیا	-	۹۴۶,۸۳۰,۲۴۲	-	۹۴۶,۸۳۰,۲۴۲	۰,۴۴	-	۹۴۶,۸۳۰,۲۴۲	-	۱,۹۲۲,۳۱۵,۹۸۸	۰,۷۴
دوده صنعتی پارس	-	۹۵,۴۷۱,۵۳۲	-	۹۵,۴۷۱,۵۳۲	۰,۰۴	-	۹۵,۴۷۱,۵۳۲	-	۹۴۶,۸۳۰,۲۴۲	۰,۳۶
فولاد خوزستان	-	۱۳۴,۹۷۰,۲۵۴	-	۱۳۴,۹۷۰,۲۵۴	۰,۰۶	-	۱۳۴,۹۷۰,۲۵۴	-	۹۵,۴۷۱,۵۳۲	۰,۰۴
ذوب آهن اصفهان	-	۲۵,۷۱۶,۳۶۱	-	۲۵,۷۱۶,۳۶۱	۰,۰۱	-	۲۵,۷۱۶,۳۶۱	-	۱۳۴,۹۷۰,۲۵۴	۰,۰۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۱۲۶,۰۴۹,۸۸۵)	-	(۱۲۶,۰۴۹,۸۸۵)	(۰,۰۶)	-	(۱۲۶,۰۴۹,۸۸۵)	-	۲۵,۷۱۶,۳۶۱	۰,۰۱
داروسازی شهید قاضی	-	(۶,۷۸۰,۷۳۳)	-	(۶,۷۸۰,۷۳۳)	-	-	(۶,۷۸۰,۷۳۳)	-	(۱۲۶,۰۴۹,۸۸۵)	(۰,۰۵)
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۱,۲۸۲,۳۱۸,۴۱۳	-	۱,۲۸۲,۳۱۸,۴۱۳	۰,۵۹	-	۱,۲۸۲,۳۱۸,۴۱۳	-	(۶,۷۸۰,۷۳۳)	-
جمع	۳,۳۷۴,۶۵۷,۱۶۹	۱۸۸,۲۹۸,۵۹۷,۰۳۸	(۵,۳۱۳,۳۴۲,۳۴۴)	۱۸۶,۳۵۹,۹۱۱,۹۶۳	۸۵,۹۹	۹۸,۴۷۴,۳۲۱,۵۲۷	۱۳۷,۸۱۹,۰۲۹,۱۷۹	۱۷,۴۵۶,۳۵۷,۸۱۹	۲۵۳,۷۴۹,۶۰۸,۵۲۵	۹۷,۳۵

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۵۳۲,۷۹۴,۴۴۰	۱۹,۵۷۴,۱۱۷	۰	۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳	۵۳۲,۷۹۴,۴۴۰	۱۹,۵۷۴,۱۱۷	۰	۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳	مراجعه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶
۵۳۲,۷۹۴,۴۴۰	۱۹,۵۷۴,۱۱۷	۰	۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳	۵۳۲,۷۹۴,۴۴۰	۱۹,۵۷۴,۱۱۷	۰	۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- در آمد 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	
	۳,۰۹۶,۳۱۱		۳۴,۹۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۱۰۴,۱۷۸,۷۰۳		۹,۰۴۲,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱۰۷,۲۷۵,۰۱۴		۹,۰۷۷,۱۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۸۲,۲۵۶,۲۶۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴۹,۶۴۶,۳۸۱	۱۳۰,۰۷۹,۱۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۳۱,۹۰۲,۶۴۸	۱۳۰,۰۷۹,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نفت بهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۸۱,۱۶۳	۱,۰۵۰	-	-	۸۲۰,۲۲۱,۱۵۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۳۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۵۱۱,۲۸۷	۲۶۶	-	-	۶۶۸,۰۰۲,۳۴۲
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵,۷۵۰,۱۲۵	۲۴۰	-	-	۱,۳۸۰,۰۵۶,۴۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۰۷,۸۲۱	۸۵	-	-	۱۷,۶۶۴,۷۸۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷۸۷,۷۶۹	۶۳۰	۴۸۸,۴۱۶,۷۸۰	۴۲۱,۱۹۸,۱۶۸	۶۷,۲۱۸,۶۱۲
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۲۹۰,۲۸۳	۱,۰۵۰	-	-	۱,۳۵۴,۷۹۷,۱۵۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳۷,۸۸۹	۱۵,۲۰۰	-	-	۲۰,۹۵,۹۱۲,۸۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۸۳,۳۹۷	۲,۰۷۰	-	-	۲,۰۳۵,۶۳۱,۷۹۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۸۱,۳۶۵	۱,۹۹۷	-	-	۹,۲۵۶,۳۶۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۷۲,۳۱۸	۳۸۰	-	-	۲,۵۱۳,۴۷۵
پتروشیمی فناوریان	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۵۳,۸۶۹	۵۰۰	-	-	-
سیمان قائن	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۷۰۸,۸۹۱	۵۱۹	-	-	۱,۴۰۵,۹۱۴,۴۲۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۶۴۲,۰۴۹	۷	-	-	۳۳۵,۹۳۶
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۴۳۷,۷۸۲	۲۸	-	-	۹۶,۲۵۷,۸۹۶
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۶۳,۵۷۴	۶,۸۱۰	-	-	۱,۷۹۴,۹۳۸,۹۴۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۱۱	-	-	۱۱
بیمه دی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۶۸,۷۴۰	۵۲۰	-	-	۴۵۱,۷۴۴,۸۰۰
عمران و توسعه شاهد	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۴۳۲,۵۱۰	۴۰۰	-	-	۱۷۳,۰۰۴,۰۰۰
بیمه پارسین	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۵۵۶,۶۱۴	۶۲۵	-	-	۹۷۲,۸۸۳,۷۵۰
بیمه سامان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۲۱۷,۲۰۹	۲۰	-	-	۲۴,۳۴۴,۱۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۱۸۷,۸۲۲	۹۳۶	-	-	۲۳,۱۱۵,۹۲۴
توکاریل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۸۱۷,۶۳۶	۳۷۰	-	-	۶۷۲,۵۲۵,۳۲۰
بیمه پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۱۱۳,۵۶۲	۱۰۰	-	-	۱۱۱,۳۵۶,۲۰۰
زرین معدن آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۵۳۹,۷۲۵	۲۵۰	-	-	۶۳۴,۹۳۱,۲۵۰
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۴۶۵,۷۲۱	۳۰۰	-	-	۴۱۷,۹۵۹,۵۰۴
نفت پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳۴,۱۳۴	۵,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۵۵۳,۱۸۳
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷۳,۰۸۷	۱۴,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۳,۲۱۸,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۸۸,۲۷۶	۱,۶۱۰	-	-	۴۶۴,۱۲۴,۳۶۰
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱,۷۱۰,۸۷۶	۷۳	-	-	۱۲۴,۸۹۳,۹۴۸
صنایع فولاد آلیاژی بزد	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱,۵۵۰,۶۷۳	۴۶	-	-	۱,۳۴۲,۲۴۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴۵۳,۰۸۷	۱,۱۵۰	-	-	۵۲۱,۰۵۰,۰۵۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰,۱۱,۷۴۷	۵۰	-	-	۵۰,۵۸۷,۳۵۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۸۸۰,۷۱۸	۲۶۶	-	-	۷۶۶,۲۷۰,۹۸۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۹,۷۴۵,۸۸۳	۶۲	-	-	۶۰۴,۲۴۴,۷۴۶
کشکثرانی دریای خزر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۱۰۸,۳۰۶	۳۶۰	-	-	۱,۱۱۸,۹۹۰,۱۶۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴۹۸,۴۷۳	۱,۶۰۰	-	-	۷۹۷,۵۵۶,۸۰۰
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳,۸۲۶,۳۶۹	۳۶۲	-	-	۱,۳۸۵,۱۴۵,۵۷۸
شرکت کی بی سی	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۰,۴۵۵,۵۱۳	۸۱	-	-	۸۴,۶۸۶,۵۵۳
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸۵۴,۳۱۱	۷۰۰	-	-	۵۹۸,۰۱۷,۷۰۰
نقل به صفحه بعد						
			۴۸۸,۴۱۶,۷۸۰	۶۷,۲۱۸,۶۱۲	۴۲۱,۱۹۸,۱۶۸	۲۸,۱۰۵,۴۱۱,۴۴۴
						۱۹۲,۶۴۶,۷۰۸
						۲۷,۹۱۲,۷۶۴,۷۳۶

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳	۰	۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳	۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳	۰	۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۱۶		مراجعه نانو الوند۰۸۰۶۱۶
۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳	۰	۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳	۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳	۰	۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۰۹۶,۳۱۱	۰	۳,۰۹۶,۳۱۱	۳۴,۹۴۰	۰	۳۴,۹۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۱۰۴,۱۷۸,۷۰۳	۰	۱۰۴,۱۷۸,۷۰۳	۹,۰۴۲,۲۵۷	۰	۹,۰۴۲,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۰۷,۲۷۵,۰۱۴	۰	۱۰۷,۲۷۵,۰۱۴	۹,۰۷۷,۱۹۷	۰	۹,۰۷۷,۱۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
فملی ۱	ضملی ۹۰۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۶,۵۵۷,۰۰۰	۱,۰۹۵	۷,۱۸۳,۱۶۷,۹۲۸	۳,۸۲۹,۵۶۲,۲۳۷	-	۱,۸۴۹,۶۱۶	-	-	۳,۳۵۱,۷۵۶,۰۷۵	
ذوب ۱	ضذوب ۱۰۱۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۳	۱۳۲,۰۷۰,۰۱۶	۱۱۶,۶۷۰,۲۶۲	-	۳۳,۶۷۵	-	۱۶۰,۷۱۳	(۱۵,۴۳۳,۴۲۹)	
خودرو ۱	ضخود ۹۰۴۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۸	۴۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۷۳۰,۹۲۱	-	۱۱۰,۵۱۹	-	-	(۱۳۲,۶۴۱,۴۴۰)	
خودرو ۱	ضخود ۹۰۴۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۹	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۵,۷۵۰	-	۹,۱۱۵	-	-	(۱۳۲,۶۴۱,۴۴۰)	
خودرو ۱	ضخود ۹۰۴۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۳۷۴,۰۰۰	۶۱	۸۳,۸۱۴,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۹,۷۶۸	-	۲۱,۵۸۰	-	-	(۱۳۲,۶۴۱,۴۴۰)	
خودرو ۱	ضخود ۹۰۴۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷,۶۲۶,۰۰۰	۶۲	۴۷۲,۸۱۲,۰۰۰	۵۷۸,۸۸۶,۴۸۸	-	۱۲۱,۷۴۸	-	-	(۱۳۲,۶۴۱,۴۴۰)	
فولاد ۱	ضفلا ۹۰۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۲۳,۹۶۰,۰۰۰	۹۹	۲,۳۷۳,۷۴۳,۵۵۶	۲,۵۱۹,۵۶۶,۳۰۵	-	۶۱۱,۱۳۱	-	-	(۱۴۶,۴۳۳,۸۸۰)	
وتجارت ۱	ضجار ۱۰۷۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰,۹۱۷,۰۰۰	۱۱۵	۱,۲۵۵,۲۶۸,۳۱۹	۱,۱۷۹,۳۳۵,۹۹۹	-	۳۲۰,۰۵۴	-	۳۰۳,۶۶۵	(۷۶,۲۵۲,۳۷۴)	
شستا ۱	ضستا ۸۰۳۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۱۲,۴۵۱	-	۱۱۲,۱۹۴	-	۸۵,۴۶۹	(۱۰۰,۱۹۹,۷۴۳)	
شستا ۱	ضستا ۸۰۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۷۶,۶۸۷	-	۱۰۳,۰۰۰	-	-	(۳۳,۸۷۹,۶۸۷)	
شستا ۱	ضستا ۸۰۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳۶۰,۰۰۰	۴۴۱	۱۵۸,۷۹۶,۰۰۰	۱۵۶,۱۵۹,۶۰۸	-	۴۰,۸۷۹	-	-	(۳۳,۸۷۹,۶۸۷)	
شستا ۱	ضستا ۸۰۳۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷,۰۱۵,۰۰۰	۶۳	۴۴۰,۷۶۷,۸۸۳	۳۲۹,۶۲۰,۱۰۴	-	۱۱۲,۳۵۹	-	۹۰,۳۰۷	(۱۱۱,۲۶۰,۱۳۸)	
شستا ۱	ضستا ۸۰۳۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۷۵,۷۸۳	-	۱۴۵,۹۷۰	-	۹۰,۳۰۷	۳۷۲,۰۷۸,۲۴۷	
شستا ۱	ضستا ۳۰۲۸۱		۰	۰	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۴۴,۰۳۶,۲۷۴)	
شستا ۱	ضستا ۳۰۲۸۱		۰	۰	-	-	-	-	-	-	۵,۸۸۴,۴۸۴	
جمع					۱۳,۹۷۲,۰۳۹,۷۰۲	۱۰,۳۸۹,۸۴۲,۳۶۳	-	۳,۵۹۱,۸۴۰	-	۷۳۰,۴۶۱	۲,۹۷۳,۴۷۰,۶۹۴	۴۳۷,۷۷۷,۷۳۳

