

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۳۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۹,۵۳۵,۷۷۰	۰	۰	۳۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۹,۵۳۵,۷۷۰	۱۰۶,۱۶۰,۴۳۶,۷۰۳
جمع	۰	۰	۰	۳۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۹,۵۳۵,۷۷۰	۰	۰	۳۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۹,۵۳۵,۷۷۰	۱۰۶,۱۶۰,۴۳۶,۷۰۳

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۰	۰	۰
۰	۰	۰

تعداد		قیمت بازار
۳۷,۳۳۰,۰۰۰	۰	۲,۸۴۶
۳۷,۳۳۰,۰۰۰	۰	

تعداد		درصد به کل دارایی‌های
۳۷,۳۳۰,۰۰۰	۰	۷۵/۳۶٪
۳۷,۳۳۰,۰۰۰	۰	۷۵/۳۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پورتفوئی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۱/۳۱						۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد		خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق															
							تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																				
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۳۴,۷۰۰	۳۳,۳۰۱,۴۲۶,۰۴۲	۱,۸۰۰	۱,۷۲۴,۹۳۰,۵۲۰	۳۲,۹۰۰	۹۶۵,۴۳۰	۳۱,۵۷۳,۹۷۴,۵۴۷	۳۱,۷۳۹,۶۱۹,۰۸۰	۲۲/۵۳٪															
																			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱												
																			خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش										
																			۰		۰		۳۱,۷۳۹,۶۱۹,۰۸۰										
																			۲۲/۵۳٪		۲۲/۵۳٪		۲۲/۵۳٪										

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۰	۲۲۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۲۳,۹۶۹,۲۸۴	۲۲۳,۷۱۸,۴۷۳	۲۲۲,۷۱۶,۵۶۴	۰/۱۶٪
					۲۲۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۲۳,۹۶۹,۲۸۴	۲۲۳,۷۱۸,۴۷۳	۲۲۲,۷۱۶,۵۶۴	۰/۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱-۲	(۵,۹۶۹,۰۹۹,۰۶۷)	۱۱۰٪	-۴/۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۳۸,۰۹۱,۳۷۳	-۶٪	۰/۲۴٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲۲,۷۸۹,۲۸۴	-۴٪	۰/۱۶٪
		(۵,۴۰۸,۲۱۸,۴۱۰)	۱۰۰٪	-۳/۸۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴ بانک سامان پاسداران		۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷۴,۹۶۷,۸۱۵		۱۷۴,۹۶۷,۸۱۵	۱۷۴,۹۶۷,۸۱۵		۱۷۴,۹۶۷,۸۱۵
	۲۶		۰	۳۲۳,۵۳۱	۰	۳۲۳,۵۳۱	۲۲۲,۷۸۹,۲۸۴	۰	۲۲۲,۷۸۹,۲۸۴
					۱۷۵,۲۹۱,۳۴۶	-	۱۷۵,۲۹۱,۳۴۶	۳۹۷,۷۵۷,۰۹۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۲,۵۲۰,۹۷۵)	۱,۷۲۷,۴۵۱,۴۹۵	۱,۷۲۴,۹۳۰,۵۲۰	۱,۸۰۰	(۲,۵۲۰,۹۷۵)	۱,۷۲۷,۴۵۱,۴۹۵	۱,۷۲۴,۹۳۰,۵۲۰	۱,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۴۱۴-۰۳۰
(۲,۵۲۰,۹۷۵)	۱,۷۲۷,۴۵۱,۴۹۵	۱,۷۲۴,۹۳۰,۵۲۰	۱,۸۰۰	(۲,۵۲۰,۹۷۵)	۱,۷۲۷,۴۵۱,۴۹۵	۱,۷۲۴,۹۳۰,۵۲۰	۱,۸۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۵,۹۶۹,۰۹۹,۰۶۷)	۱۱۲,۱۲۹,۵۳۵,۷۷۰	۱۰۶,۱۶۰,۴۳۶,۷۰۳	۳۷,۳۳۰,۰۰۰	(۵,۹۶۹,۰۹۹,۰۶۶)	۱۱۲,۱۲۹,۵۳۵,۷۷۰	۱۰۶,۱۶۰,۴۳۶,۷۰۳	۳۷,۳۳۰,۰۰۰
۱۶۵,۶۴۴,۵۲۳	۳۱,۵۷۳,۹۷۴,۵۴۷	۳۱,۷۳۹,۶۱۹,۰۸۰	۳۲,۹۰۰	۱۶۵,۶۴۴,۵۲۳	۳۱,۵۷۳,۹۷۴,۵۴۷	۳۱,۷۳۹,۶۱۹,۰۸۰	۳۲,۹۰۰
(۵,۸۰۳,۴۵۴,۵۳۴)	۱۴۳,۷۰۳,۵۱۰,۳۱۷	۱۳۷,۹۰۰,۰۵۵,۷۸۳	۳۷,۳۶۲,۹۰۰	(۵,۸۰۳,۴۵۴,۵۳۳)	۱۴۳,۷۰۳,۵۱۰,۳۱۷	۱۳۷,۹۰۰,۰۵۵,۷۸۳	۳۷,۳۶۲,۹۰۰

نام شرکت

ریل پردازسیر

مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۴۱۴۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
۱۱۰/۴۰٪	(۵,۹۶۹,۰۹۹,۰۶۷)	۰	(۵,۹۶۹,۰۹۹,۰۶۶)	۰	۱۰۶/۰۳٪	(۵,۹۶۹,۰۹۹,۰۶۶)	۰	(۵,۹۶۹,۰۹۹,۰۶۶)	۰	ریل پردازسیر
۱۱۰/۴۰٪	(۵,۹۶۹,۰۹۹,۰۶۷)	۰	(۵,۹۶۹,۰۹۹,۰۶۶)	۰	۱۰۶/۰۳٪	(۵,۹۶۹,۰۹۹,۰۶۶)	۰	(۵,۹۶۹,۰۹۹,۰۶۶)	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳۸,۰۹۱,۳۷۳	(۲,۵۲۰,۹۷۵)	۱۶۵,۶۴۴,۵۳۳	۱۷۴,۹۶۷,۸۱۵	۳۳۸,۰۹۱,۳۷۳	(۲,۵۲۰,۹۷۵)	۱۶۵,۶۴۴,۵۳۳	۱۷۴,۹۶۷,۸۱۵	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۴۱۴۰۳
۳۳۸,۰۹۱,۳۷۳	(۲,۵۲۰,۹۷۵)	۱۶۵,۶۴۴,۵۳۳	۱۷۴,۹۶۷,۸۱۵	۳۳۸,۰۹۱,۳۷۳	(۲,۵۲۰,۹۷۵)	۱۶۵,۶۴۴,۵۳۳	۱۷۴,۹۶۷,۸۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۳۲۳,۵۳۱	۱۰۰٪	۲۲۲,۷۸۹,۲۸۴	۱۰۰٪
		۳۲۳,۵۳۱	۱۰۰٪	۲۲۲,۷۸۹,۲۸۴	۱۰۰٪