

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت ۵۳۳۱۳

14

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۲/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق											
مراجعه عام دولت-۹۶ ش-خ ۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۲,۹۰۰	۳۱,۵۷۳,۹۷۴,۵۴۷	۳۱,۷۳۹,۶۱۹,۰۸۰	-	-	۲۰۰	۱۹۱,۹۱۶,۷۶۴	۹۷۵,۰۰۰	۳۲,۷۰۰	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۱,۸۵۹,۳۸۵,۱۸۷	۴,۴۵٪											
مراجعه عام دولت-۵ ش-خ ۰۳۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	-	-	-	۳۰۳,۰۰۰	۳۰۳,۲۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۸۷,۶۷۵,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۰۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۹۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۴٪											
مراجعه عام دولت-۹۹ ش-خ ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	-	-	-	۲,۵۰۰	۲,۵۰۱,۸۱۲,۵۰۰	-	-	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۸۱۲,۵۰۰	۲,۴۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰,۳۵٪											
							۳۲,۹۰۰	۳۱,۵۷۳,۹۷۴,۵۴۷	۳۱,۷۳۹,۶۱۹,۰۸۰	۳۰۵,۵۰۰	۳۰۵,۷۲۱,۴۸۷,۵۰۰	۱۷,۲۰۰	۱۷,۱۷۹,۵۹۱,۷۶۴	۱۷,۲۰۰	۳۲,۱۰۰	۳۲,۰۰۹,۱۹۷,۹۹۳	۳۲,۰۰۱,۵۰۰,۲۲۲,۶۸۷	۴۴,۷۴٪											

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰,۷۲۴,۳۲۰	۱۶۹,۰۳۲,۹۵۱,۸۲۲	۱۶۸,۸۲۰,۹۵۹,۵۷۸	۲۲۲,۷۱۶,۵۶۴	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران
۱.۴۰٪	۱۰,۰۴۹,۱۲۰,۳۵۰	-	۱۰,۰۴۹,۱۲۰,۳۵۰	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران
	۱۰,۰۴۹,۱۲۰,۳۵۰	-	۱۰,۰۴۹,۱۲۰,۳۵۰	-					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱-۲	۵۳,۳۷۷,۲۲۳,۹۳۱	۹۶٪	۷.۴۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۸۲۴,۸۱۴,۲۴۲	۳٪	۰.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲۴,۲۹۰,۲۹۵	۰٪	۰.۰۳٪
		۵۵,۴۲۶,۳۲۸,۴۶۸	۹۹٪	۷.۷۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۶۷۶,۰۳۸,۳۰۶		۶۷۶,۰۳۸,۳۰۶	۵۰۱,۰۷۰,۴۹۱		۵۰۱,۰۷۰,۴۹۱	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	
۱,۱۱۴,۳۸۹,۷۴۲		۱,۱۱۴,۳۸۹,۷۴۲	۱,۱۱۴,۳۸۹,۷۴۲		۱,۱۱۴,۳۸۹,۷۴۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	
۲,۵۵۴,۷۶۵		۲,۵۵۴,۷۶۵	۲,۵۵۴,۷۶۵		۲,۵۵۴,۷۶۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	
۲۲۴,۲۹۰,۲۹۵	۰	۲۲۴,۲۹۰,۲۹۵	۱,۵۰۱,۰۱۱	۰	۱,۵۰۱,۰۱۱	۰		۲۶
۲,۰۱۷,۲۷۳,۱۰۸	-	۲,۰۱۷,۲۷۳,۱۰۸	۱,۶۱۹,۵۱۶,۰۰۹	-	۱,۶۱۹,۵۱۶,۰۰۹			

مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲

مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳

بانک سامان پاسداران - حریل

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
ریل پردازسیر	۲,۵۹۶,۲۵۲	۷,۶۵۱,۶۰۵,۱۳۷	۷,۷۸۷,۲۳۸,۴۷۴	(۱۳۵,۶۳۳,۳۳۷)	۲,۵۹۶,۲۵۲	۷,۶۵۱,۶۰۵,۱۳۷	۷,۷۸۷,۲۳۸,۴۷۴	(۱۳۵,۶۳۳,۳۳۷)
فرانسوز یزد	۲۷,۳۰۲,۲۷۸	۴۴۷,۱۹۴,۰۹۵,۷۰۱	۴۰۱,۴۶۶,۵۵۶,۸۴۴	۴۵,۷۲۷,۵۳۸,۸۵۷	۲۷,۳۰۲,۲۷۸	۴۴۷,۱۹۴,۰۹۵,۷۰۱	۴۰۱,۴۶۶,۵۵۶,۸۴۴	۴۵,۷۲۷,۵۳۸,۸۵۷
مراجعه عام دولت ۹۶-ش-۴۱۴۰۳۰	۲۰۰	۱۹۱,۹۱۶,۷۶۴	۱۹۱,۹۳۹,۰۵۴	(۲۲,۲۹۰)	۲,۰۰۰	۱,۹۱۶,۸۴۷,۲۸۴	۱,۹۱۹,۳۹۰,۵۴۹	(۲,۵۴۳,۲۶۵)
مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۲	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۸۷,۶۷۵,۰۰۰	۱۷,۰۱۲,۳۲۵,۰۰۰	(۲۴,۶۵۰,۰۰۰)	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۸۷,۶۷۵,۰۰۰	۱۷,۰۱۲,۳۲۵,۰۰۰	(۲۴,۶۵۰,۰۰۰)
	۲۹,۹۱۵,۷۳۰	۴۷۲,۰۲۵,۲۹۲,۶۰۲	۴۲۶,۴۵۸,۰۰۵۹,۳۷۲	۴۵,۵۶۷,۲۳۳,۲۳۰	۲۹,۹۱۷,۵۳۰	۴۷۳,۷۵۰,۲۲۳,۱۲۲	۴۲۸,۱۸۵,۵۱۰,۸۶۷	۴۵,۵۶۴,۷۱۲,۲۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۵۷,۰۶۳,۰۸۶	۱۰۷,۵۱۵,۶۵۰,۳۲۴	۱۰۷,۸۷۲,۷۱۳,۴۱۰	۳۵,۸۵۳,۴۵۷	۶,۳۲۶,۱۶۲,۱۵۳	۱۰۱,۵۴۶,۵۵۱,۲۵۷	۱۰۷,۸۷۲,۷۱۳,۴۱۰	۳۵,۸۵۳,۴۵۷	ریل پرداز سیر
۵۷۱,۳۳۱,۵۴۲	۱۰۰,۱۶۴,۴۷۶,۹۵۱	۱۰۰,۷۳۵,۸۰۸,۴۹۳	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۳۳۱,۵۴۲	۱۰۰,۱۶۴,۴۷۶,۹۵۱	۱۰۰,۷۳۵,۸۰۸,۴۹۳	۸,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۶,۸۵۶,۹۲۳,۷۸۳	۱۴۷,۵۶۴,۷۸۳,۵۳۷	۱۵۴,۴۲۱,۷۰۷,۳۲۰	۹,۸۴۹,۵۳۲	۶,۸۵۶,۹۲۳,۷۸۳	۱۴۷,۵۶۴,۷۸۳,۵۳۷	۱۵۴,۴۲۱,۷۰۷,۳۲۰	۹,۸۴۹,۵۳۲	فرانسوز یزد
(۴۱۴,۷۰۰,۰۰۰)	۲۸۶,۲۰۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	(۴۱۴,۷۰۰,۰۰۰)	۲۸۶,۲۰۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۴۷۷,۳۴۹,۶۹۴	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۱,۸۵۹,۳۸۵,۱۸۷	۳۲,۷۰۰	۳۱۱,۷۰۵,۱۶۱	۳۱,۵۴۷,۶۸۰,۰۲۶	۳۱,۸۵۹,۳۸۵,۱۸۷	۳۲,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۷,۸۴۷,۹۶۸,۱۰۵	۶۷۲,۸۳۴,۲۹۶,۳۰۵	۶۸۰,۶۸۲,۲۶۴,۴۱۰	۵۴,۷۲۱,۶۸۹	۱۳,۶۵۱,۴۲۲,۶۳۹	۶۶۷,۰۳۰,۸۴۱,۷۷۱	۶۸۰,۶۸۲,۲۶۴,۴۱۰	۵۴,۷۲۱,۶۸۹	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

طی ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
نام شرکت	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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها				
ریل پردازسیر	-	۶,۳۲۶,۱۶۲,۱۵۳	(۱۳۵,۶۳۳,۲۳۷)	۶,۱۹۰,۵۲۸,۸۱۶	۱۰.۱۱٪	-	۳۵۷,۰۶۳,۰۸۶	(۱۳۵,۶۳۳,۳۳۷)	۲۲۱,۴۲۹,۷۴۹	۰.۴۰٪	-								
فرانسوز یزد	-	۶,۸۵۶,۹۲۳,۷۸۳	۴۵,۷۲۷,۵۳۸,۸۵۷	۵۲,۵۸۴,۴۶۲,۶۴۰	۸۵.۸۷٪	-	۶,۸۵۶,۹۲۳,۷۸۳	۴۵,۷۲۷,۵۳۸,۸۵۷	۵۲,۵۸۴,۴۶۲,۶۴۰	۹۴.۱۹٪	-								
صندوق س. نوع دوم کارا -د	-	۵۷۱,۳۳۱,۵۴۲	-	۵۷۱,۳۳۱,۵۴۲	۰.۹۳٪	-	۵۷۱,۳۳۱,۵۴۲	-	۵۷۱,۳۳۱,۵۴۲	۱.۰۲٪	-								
	-	۱۳,۷۵۴,۴۱۷,۴۷۸	۴۵,۵۹۱,۹۰۵,۵۲۰	۵۹,۳۴۶,۳۲۲,۹۹۸		-	۷,۷۸۵,۳۱۸,۴۱۱	۴۵,۵۹۱,۹۰۵,۵۲۰	۵۳,۳۷۷,۲۲۳,۹۳۱		-								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۱,۱۵۰,۸۴۴,۷۳۵	(۲,۵۴۳,۲۶۵)	۴۷۷,۳۴۹,۶۹۴	۶۷۶,۰۳۸,۳۰۶	۸۱۲,۷۵۳,۳۶۲	(۲۲,۲۹۰)	۳۱۱,۷۰۵,۱۶۱	۵۰۱,۰۷۰,۴۹۱	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۴۱۴۰۳
۶۷۵,۰۳۹,۷۴۲	(۲۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۴۱۴,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۱۱۴,۳۸۹,۷۴۲	۶۷۵,۰۳۹,۷۴۲	(۲۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۴۱۴,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۱۱۴,۳۸۹,۷۴۲	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
(۱,۰۷۰,۲۳۵)	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۵۵۴,۷۶۵	(۱,۰۷۰,۲۳۵)	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۵۵۴,۷۶۵	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳۰۵
۱,۸۲۴,۸۱۴,۲۴۲	(۲۷,۱۹۳,۲۶۵)	۵۹,۰۲۴,۶۹۴	۱,۷۹۲,۹۸۲,۸۱۳	۱,۴۸۶,۷۲۲,۸۶۹	(۲۴,۶۷۲,۲۹۰)	(۱۰۶,۶۱۹,۸۳۹)	۱,۶۱۸,۰۱۴,۹۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 - حریرل	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۱,۵۰۱,۰۱۱	۱۰۰٪	۲۲۴,۲۹۰,۲۹۵	۱۰۰٪
		۱,۵۰۱,۰۱۱	۱۰۰٪	۲۲۴,۲۹۰,۲۹۵	۱۰۰٪