

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت ۵۳۳۱۳

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
	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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ریل پردازسیر	۳۵,۸۵۳,۴۵۷	۱۰۷,۵۱۵,۶۵۰,۳۲۴	۱۰۷,۸۷۲,۷۱۳,۴۱۰	۳,۶۹۶,۸۱۱	۱۱,۸۷۳,۳۰۷,۶۴۴	۵,۳۶۸,۰۶۶	۱۷,۶۶۴,۱۴۷,۶۳۵	۳۴,۱۸۲,۲۰۲	۳,۰۸۰	۱۰۳,۲۶۳,۳۴۵,۵۰۱	۱۰۵,۲۰۱,۱۶۸,۴۶۲	۱۴,۸۹%
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۴,۴۷۶,۹۵۱	۱۰۰,۷۳۵,۸۰۸,۴۹۴	۰	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۸۸۰,۶۰۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۳	۹۹,۰۱۳,۱۶۱,۱۲۴	۱۰۱,۲۲۸,۸۱۶,۰۳۸	۱۴,۳۳%
فرانسوز یزد	۹,۸۴۹,۵۳۲	۱۴۷,۵۶۴,۷۸۳,۵۳۷	۱۵۴,۴۲۱,۷۰۷,۳۲۱	۱۱,۳۶۷,۶۶۳	۱۷۰,۰۷۲,۸۷۰,۵۰۸	-۶۲۱,۲۶۶	۹,۹۳۰,۷۱۱,۳۲۱	۲۰,۵۹۵,۹۲۹	۱۴,۷۵۰	۳۰۸,۳۱۶,۴۱۸,۲۱۰	۳۰۳,۵۵۹,۰۷۲,۳۸۶	۴۲,۹۷%
جمع	۵۴,۴۰۲,۹۸۹	۳۵۵,۲۴۴,۹۱۰,۸۱۲	۳۶۳,۰۳۰,۲۲۹,۲۲۵	۱۵,۰۶۴,۴۷۴	۱۸۱,۹۴۶,۱۷۸,۱۵۲	-۶,۰۸۹,۳۳۲	۲۸,۷۶۴,۷۳۹,۵۵۴	۶۳,۲۷۸,۱۳۱		۵۱۰,۵۹۲,۹۲۴,۸۳۵	۵۰۹,۹۸۹,۰۵۶,۸۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۱,۸۵۹,۳۸۵,۱۸۷	-	-	-	-	۳۲,۷۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۲,۲۵۱,۵۰۰,۶۹۷	۴.۵۷٪
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۲,۴۹۸,۱۸۲,۵۰۰	۲,۴۹۸,۱۸۲,۵۰۰	۲,۴۹۸,۱۸۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۳۳۲,۵۰۰	۱۰,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۱۹۲,۶۰۵,۰۰۰	۱.۴۴٪
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۲۸۶,۲۰۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۰۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۸,۱۰۰	۱۳۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۹۹,۹۷۷,۵۰۰	۱۳۷,۸۰۰,۰۰۲,۵۰۰	۱۹.۵۱٪
							۳۲۰,۱۵۰,۲۲۲,۶۸۷	۳۲۰,۱۵۰,۲۲۲,۶۸۷	۳۲۰,۱۵۰,۲۲۲,۶۸۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۹۰,۹۷۹,۹۸۶	۱۵۰,۸۰۰		۱۷۹,۵۸۹,۴۰۷,۹۹۳	۱۸۰,۲۴۴,۱۲۸,۱۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	کل	درصد به دارایی‌ها
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۱۰,۷۲۴,۳۲۰	۲,۷۷۱,۹۵۷,۷۹۸	-	۲,۷۸۲,۶۸۲,۱۱۸	۰.۳۹٪	
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	۱۰,۰۴۹,۱۲۰,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶,۰۳۴,۲۳۸	۳۳۳,۰۸۶,۱۱۲	۰.۰۵٪	
					۱۰,۰۴۹,۱۲۰,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶,۰۳۴,۲۳۸	۳,۱۱۵,۷۶۸,۲۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۴۹,۲۲۴,۹۶۷,۱۵۸	۸۷٪	۶.۹۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۸۷۵,۱۷۵,۵۲۴	۱۲٪	۰.۹۷٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲۴,۳۶۳,۱۶۲	۰٪	۰.۰۳٪
		۵۶,۳۲۴,۵۰۵,۸۴۴		

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
توضیحات	دریافت	روز	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		سود								
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۴۱۴۰۳	۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۷۹۸,۰۷۷,۳۲۶		۷۹۸,۰۷۷,۳۲۶		۱,۴۷۴,۱۱۵,۶۳۲		۱,۴۷۴,۱۱۵,۶۳۲
		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۳,۷۲۵,۰۹۲,۷۰۹		۳,۷۲۵,۰۹۲,۷۰۹		۴,۸۳۹,۴۸۲,۴۵۱		۴,۸۳۹,۴۸۲,۴۵۱
		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۴۹,۵۵۵,۷۵۱		۱۴۹,۵۵۵,۷۵۱		۱۵۲,۱۱۰,۵۱۶		۱۵۲,۱۱۰,۵۱۶
				۷۲,۸۶۷	۰	۷۲,۸۶۷	۰	۲۲۴,۳۶۳,۱۶۲	۰	۲۲۴,۳۶۳,۱۶۲
				۴,۶۷۲,۷۹۸,۶۵۳	-	۴,۶۷۲,۷۹۸,۶۵۳		۶,۶۹۰,۰۷۱,۷۶۱	-	۶,۶۹۰,۰۷۱,۷۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
فرانسوز یزد	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴,۷۲۹,۷۵۳	۱۴۲	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۲۱,۲۷۰,۷۶۲	۲,۰۷۰,۳۵۴,۱۶۴	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۲,۰۷۰,۳۵۴,۱۶۴
				۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۲۱,۲۷۰,۷۶۲	۲,۰۷۰,۳۵۴,۱۶۴	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۲,۰۷۰,۳۵۴,۱۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۱,۹۳۷,۸۲۲,۹۶۰	۱۰۳,۲۶۳,۳۴۵,۵۰۱	۱۰۵,۲۰۱,۱۶۸,۴۶۱	۳۴,۱۸۲,۲۰۲	۱,۵۸۰,۷۵۹,۸۷۴	۱۰۳,۶۲۰,۴۰۸,۵۸۷	۱۰۵,۲۰۱,۱۶۸,۴۶۱	۳۴,۱۸۲,۲۰۲	ریل پردازسیر
۲,۲۱۵,۶۵۴,۹۱۳	۹۹,۰۱۳,۱۶۱,۱۲۴	۱۰۱,۲۲۸,۸۱۶,۰۳۷	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۳۲۳,۳۷۱	۹۹,۵۸۴,۴۹۲,۶۶۶	۱۰۱,۲۲۸,۸۱۶,۰۳۷	۸,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
(۴,۷۵۷,۳۴۵,۸۲۴)	۳۰۸,۳۱۶,۴۱۸,۲۱۰	۳۰۳,۵۵۹,۰۷۲,۳۸۵	۲۰,۵۹۵,۹۲۹	(۱۱,۶۱۴,۲۶۹,۶۰۷)	۳۱۵,۱۷۳,۳۴۱,۹۹۳	۳۰۳,۵۵۹,۰۷۲,۳۸۵	۲۰,۵۹۵,۹۲۹	فرانسوز یزد
(۱۹۹,۹۵۵,۰۰۰)	۱۳۷,۹۹۹,۹۷۷,۵۰۰	۱۳۷,۸۰۰,۰۲۲,۵۰۰	۱۳۷,۹۰۰	۲۱۴,۷۴۵,۰۰۰	۱۳۷,۵۸۵,۲۷۷,۵۰۰	۱۳۷,۸۰۰,۰۲۲,۵۰۰	۱۳۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۸۶۹,۴۶۵,۲۰۴	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۲,۲۵۱,۵۰۰,۶۹۷	۳۲,۷۰۰	۳۹۲,۱۱۵,۵۱۰	۳۱,۸۵۹,۳۸۵,۱۸۷	۳۲,۲۵۱,۵۰۰,۶۹۷	۳۲,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
(۱۴,۷۹۰,۰۰۰)	۱۰,۲۰۷,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۱۹۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	(۱۱,۱۶۵,۰۰۰)	۱۰,۲۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۵۰,۸۵۲,۲۵۳	۶۹۰,۱۸۲,۳۳۲,۸۲۸	۶۹۰,۲۳۳,۱۸۵,۰۸۰	۶۳,۵۵۸,۹۳۱	(۷,۷۹۳,۴۹۰,۸۵۲)	۶۹۸,۰۲۶,۶۷۵,۹۳۳	۶۹۰,۲۳۳,۱۸۵,۰۸۰	۶۳,۵۵۸,۹۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۸۸۰,۶۰۸	۱,۱۵۱,۳۱۵,۸۲۷	۱۸,۵۶۴,۷۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۸۸۰,۶۰۸	۱,۱۵۱,۳۱۵,۸۲۷	۱۸,۵۶۴,۷۸۱
ریل پردازسیر	۵,۳۶۸,۰۶۶	۱۷,۶۶۴,۱۴۷,۶۲۵	۱۶,۱۲۵,۶۱۲,۴۶۷	۱,۵۳۸,۵۳۵,۱۵۸	۷,۹۶۴,۳۱۸	۲۵,۳۱۵,۷۵۲,۷۶۲	۲۳,۹۱۲,۸۵۰,۹۴۱	۱,۴۰۲,۹۰۱,۸۲۱
فرانسوز یزد	۶۲۱,۲۶۶	۹,۹۳۰,۷۱۱,۳۲۱	۹,۳۲۱,۲۳۵,۸۳۵	۶۰۹,۴۷۵,۴۸۶	۲۷,۹۲۳,۵۴۴	۴۵۷,۱۲۴,۸۰۷,۰۲۲	۴۱۰,۷۸۷,۷۹۲,۶۷۹	۴۶,۳۳۷,۰۱۴,۳۴۳
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲	۱۴۸,۱۰۰	۱۴۷,۹۹۲,۶۴۷,۴۸۶	۱۴۸,۲۰۷,۳۷۲,۵۰۰	(۲۱۴,۷۲۵,۰۱۴)	۱۶۵,۱۰۰	۱۶۴,۹۸۰,۳۲۲,۴۸۶	۱۶۵,۲۱۹,۶۹۷,۵۰۰	(۲۳۹,۳۷۵,۰۱۴)
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳-۵۰	۲,۳۰۰	۲,۲۹۸,۳۳۲,۵۰۰	۲,۳۰۱,۶۶۷,۵۰۰	(۳,۳۳۵,۰۰۰)	۲,۳۰۰	۲,۲۹۸,۳۳۲,۵۰۰	۲,۳۰۱,۶۶۷,۵۰۰	(۳,۳۳۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۴۱۴-۳۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۱۶,۸۴۷,۲۸۴	۱,۹۱۹,۳۹۰,۵۴۹	(۲,۵۴۳,۲۶۵)
	۶,۲۳۹,۷۳۲	۱۷۹,۰۵۵,۷۱۹,۵۴۰	۱۷۷,۱۰۷,۲۰۴,۱۲۹	۱,۹۴۸,۵۱۵,۴۱۱	۳۶,۱۵۷,۲۶۲	۶۵۲,۸۰۵,۹۴۲,۶۶۲	۶۰۵,۲۹۲,۷۱۴,۹۹۶	۴۷,۵۱۳,۲۲۷,۶۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
صندوق س. نوع دوم کارا -د	-	۱,۶۴۴,۳۲۳,۳۷۱	۱۸,۵۶۴,۷۸۱	۱,۶۶۲,۸۸۸,۱۵۲	۱۵۸.۴۳٪	-	۲,۲۱۵,۶۵۴,۹۱۳	۱۸,۵۶۴,۷۸۱	۲,۲۳۴,۲۱۹,۶۹۴	۴.۰۰٪
ریل پردازسیر	-	۱,۵۸۰,۷۵۹,۸۷۴	۱,۵۳۸,۵۳۵,۱۵۸	۳,۱۱۹,۲۹۵,۰۳۲	۲۹۷.۱۶٪	-	۱,۹۳۷,۸۲۲,۹۶۰	۱,۴۰۲,۹۰۱,۸۲۱	۳,۳۴۰,۷۲۴,۷۸۱	۵.۹۸٪
فرانسوز یزد	۲,۰۷۰,۳۵۴,۱۶۴	(۱۱,۶۱۴,۳۶۹,۶۰۷)	۶۰۹,۴۷۵,۴۸۶	(۸,۹۳۴,۴۳۹,۹۵۷)	-۸۵۱.۱۵٪	۲,۰۷۰,۳۵۴,۱۶۴	(۴,۷۵۷,۳۴۵,۸۲۴)	۴۶,۳۳۷,۰۱۴,۳۴۳	۴۳,۶۵۰,۰۲۲,۶۸۳	۷۸.۱۸٪
	۲,۰۷۰,۳۵۴,۱۶۴	(۸,۳۸۹,۱۸۶,۳۶۲)	۲,۱۶۶,۵۷۵,۴۲۵	(۴,۱۵۲,۲۵۶,۷۷۳)		۲,۰۷۰,۳۵۴,۱۶۴	(۶۰۳,۸۶۷,۹۵۱)	۴۷,۷۵۸,۴۸۰,۹۴۵	۴۹,۲۲۴,۹۶۷,۱۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۴,۴۰۰,۱۵۲,۴۳۷	(۲۳۹,۳۷۵,۰۱۴)	(۱۹۹,۹۵۵,۰۰۰)	۴,۸۳۹,۴۸۲,۴۵۱	۳,۷۲۵,۱۱۲,۶۹۵	(۲۱۴,۷۲۵,۰۱۴)	۲۱۴,۷۴۵,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۹۲,۷۰۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۱۳۳,۹۸۵,۵۱۶	(۳,۳۳۵,۰۰۰)	(۱۴,۷۹۰,۰۰۰)	۱۵۲,۱۱۰,۵۱۶	۱۳۵,۰۵۵,۷۵۱	(۳,۳۳۵,۰۰۰)	(۱۱,۱۶۵,۰۰۰)	۱۴۹,۵۵۵,۷۵۱	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۲,۳۴۱,۰۳۷,۵۷۱	(۲,۵۴۳,۲۶۵)	۸۶۹,۴۶۵,۲۰۴	۱,۴۷۴,۱۱۵,۶۳۲	۱,۱۹۰,۱۹۲,۸۳۶	-	۳۹۲,۱۱۵,۵۱۰	۷۹۸,۰۷۷,۳۲۶	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴
۶,۸۷۵,۱۷۵,۵۲۴	(۲۴۵,۲۵۳,۲۷۹)	۶۵۴,۷۲۰,۲۰۴	۶,۴۶۵,۷۰۸,۵۹۹	۵,۰۵۰,۳۶۱,۲۸۲	(۲۱۸,۰۶۰,۰۱۴)	۵۹۵,۶۹۵,۵۱۰	۴,۶۷۲,۷۲۵,۷۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین
		سپرده	سپرده		سپرده
بانک سامان پاسداران - حریل	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۷۲,۸۶۷		۲۲۴,۳۶۳,۱۶۲	۱۰۰٪
		۷۲,۸۶۷	۰٪	۲۲۴,۳۶۳,۱۶۲	۱۰۰٪