

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت ۵۳۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ریل پردازسیر	۳۴,۱۸۲,۲۰۲	۱۰۳,۲۶۳,۳۴۵,۵۰۱	۱۰۵,۲۰۱,۱۶۸,۴۶۲	۲,۱۹۴,۵۵۵	۶,۷۴۰,۸۷۷,۴۹۱	۵,۳۰۱,۹۴۶,۱۹۹	۱,۶۶۹,۳۹۶	۳۴,۷۰۷,۳۶۱	۳,۱۰۱	۱۰۴,۹۶۰,۲۵۸,۱۶۵	۱۰۷,۵۴۵,۷۲۹,۵۴۱	۱۲.۰۹%
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۱۳,۱۶۱,۱۲۴	۱۰۱,۲۲۸,۸۱۶,۰۳۸	۴,۲۵۳,۵۴۷	۵۰,۶۶۸,۹۲۵,۴۱۸	۳۰,۳۴۰,۸۹۲,۵۲۵	۲,۵۳۶,۸۱۳	۱۰,۳۱۶,۷۳۴	۱۲,۰۰۳	۱۲۰,۲۰۲,۴۱۸,۰۰۷	۱۲۳,۸۰۸,۵۳۹,۷۴۷	۱۳.۹۲%
فرانسوز یزد	۲۰,۵۹۵,۹۲۹	۳۰۸,۳۱۶,۴۱۸,۲۱۰	۳۰۳,۵۵۹,۰۷۲,۳۸۶	۱۰,۰۰۴,۵۹۸	۱۴۴,۴۵۱,۱۲۱,۶۹۴	۱۴۴,۶۹۹,۹۵۷,۵۱۶	۹,۳۸۱,۶۸۲	۲۱,۲۱۸,۸۴۵	۱۴,۷۵۰	۳۱۴,۸۷۰,۸۹۲,۶۵۳	۳۱۲,۷۴۰,۱۰۰,۴۹۸	۳۵.۱۶%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۸,۱۲۶,۸۰۰	۱۶۴,۲۳۹,۹۱۱,۲۶۸	۶,۷۷۱,۰۶۳,۸۱۴	۳۲۲,۰۰۶	۷,۸۰۴,۷۹۴	۲۱,۰۵۰	۱۵۷,۷۳۲,۱۹۷,۶۰۵	۱۶۴,۱۶۶,۰۵۲,۶۰۶	۱۸.۴۶%
صندوق س.اعتماد آفرین پارسپان-د	۰	۰	۰	۶۴,۳۷۸	۲,۹۹۹,۹۹۷,۷۸۷	۰	۰	۶۴,۳۷۸	۴۶,۸۰۶	۲,۹۹۹,۹۹۷,۷۸۷	۳,۰۱۲,۷۱۱,۶۷۹	۰.۳۴%
جمع	۶۳,۳۷۸,۱۳۱	۵۱۰,۵۹۲,۹۲۴,۸۳۵	۵۰۹,۹۸۹,۰۵۶,۸۸۵	۲۴,۶۴۳,۸۷۸	۳۶۹,۱۰۰,۸۳۳,۶۵۸	۱۸۷,۱۱۳,۸۶۰,۰۵۴	۱۳,۹۰۹,۸۹۷	۷۴,۱۱۲,۱۱۲		۷۰۰,۷۶۵,۷۶۴,۲۱۷	۷۱۱,۲۷۳,۱۳۴,۰۷۰	۸۰%

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۱/۰۴/۳۱															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۱/۰۵/۳۱															
نام اوراق	دارای	بورسی	یا	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد	
								خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به
سازمان	فرابورسی	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌های
مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ ۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۲,۷۰۰	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۲,۷۰۰	۳۲,۳۵۱,۵۰۰,۶۹۷	-	-	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۱,۸۵۹,۳۸۵,۱۸۷	۳.۵۸٪
مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱۰,۲۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۱۹۳,۶۰۵,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۱.۰۳٪
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱۳۷,۹۰۰	۱۳۷,۹۹۹,۹۷۷,۵۰۰	۱۳۷,۸۰۰,۰۲۳,۵۰۰	۹۷,۷۲۹,۰۹۵,۰۰۰	۹۷,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۸۶,۶۹۱,۳۵۲	۱۱۸,۵۱۴,۰۱۵,۰۰۰	۱۳.۳۳٪
								۷۸,۵۵۷,۶۹۸,۰۶۴	۷۸,۵۰۰	۷۸,۵۵۷,۶۹۸,۰۶۴	۷۸,۵۰۰	۱۶۰,۵۰۰	۱۵۹,۳۷۵,۳۹۶,۸۴۵	۱۵۹,۵۶۶,۷۳۰,۱۸۷	۱۷.۹۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	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	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۲,۷۸۲,۶۸۲,۱۱۸	۸۳۲,۱۷۱,۴۰۷	۳,۳۰۲,۳۶۶,۱۲۰	۳۱۲,۴۸۷,۴۰۵	۰.۰۴٪	
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	۳۳۳,۰۸۶,۱۱۲	۲,۲۴۷,۰۸۴	۲,۳۶۶,۱۲۰	۳۳۲,۹۶۷,۰۷۶	۰.۰۴٪	
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۴۰	۱۹۹,۶۱۶,۵۶۰	۰.۰۳٪	
					۳,۱۱۵,۷۶۸,۲۳۰	۱,۰۳۴,۱۶۸,۴۹۱	۳,۳۰۴,۸۶۵,۶۸۰	۸۴۵,۰۷۱,۰۴۱	۰.۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۶۹,۱۷۴,۲۶۴,۵۷۱	۸۸٪	۷.۷۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۴۲۰,۵۶۲,۱۳۲	۱۱٪	۰.۹۵٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲۸,۵۱۳,۱۶۰	۰٪	۰.۰۳٪
		۷۷,۸۲۳,۳۳۹,۸۶۳	۹۹٪	۸.۷۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	روز		توضیحات
						دریافت	تاریخ سر رسید نرخ سود	
سود								
۱,۹۲۰,۲۳۰,۶۱۰		۱,۹۲۰,۲۳۰,۶۱۰	۴۴۶,۱۱۴,۹۷۸		۴۴۶,۱۱۴,۹۷۸	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مرایحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۴۱۴۰۳۰
۶,۲۹۸,۱۳۵,۶۸۸		۶,۲۹۸,۱۳۵,۶۸۸	۱,۴۵۸,۶۵۳,۲۳۷		۱,۴۵۸,۶۵۳,۲۳۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲۰۳۰
۲۹۹,۴۵۴,۹۸۳		۲۹۹,۴۵۴,۹۸۳	۱۴۷,۳۴۴,۴۶۷		۱۴۷,۳۴۴,۴۶۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مرایحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳۰۵۰
۲۲۶,۲۶۶,۰۷۶	.	۲۲۶,۲۶۶,۰۷۶	۱,۹۰۲,۹۱۴	.	۱,۹۰۲,۹۱۴	.		بانک سامان پاسداران
۲,۲۴۷,۰۸۴	.	۲,۲۴۷,۰۸۴	۲,۲۴۷,۰۸۴	.	۲,۲۴۷,۰۸۴	.		بانک سامان پاسداران
۸,۷۴۶,۳۳۴,۴۴۱	-	۸,۷۴۶,۳۳۴,۴۴۱	۲,۰۵۶,۲۶۲,۶۸۰	-	۲,۰۵۶,۲۶۲,۶۸۰			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
ریل پردازسیر	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۴۱۸۲۲۰۲	۲۰	۶۸۳۶۴۴۰۴۰	۵۲۷۲۰۹۶۹	۶۳۰۹۲۳۰۷۱	۶۸۳۶۴۴۰۴۰	۵۲,۷۲۰,۹۶۹
فرانسوز یزد	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴,۷۲۹,۷۵۳	۱۴۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	-
				۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۵۲,۷۲۰,۹۶۹	۶۳۰,۹۲۳,۰۷۱	۲,۷۷۵,۲۶۸,۹۶۶	۵۲,۷۲۰,۹۶۹
							۲,۷۲۲,۵۴۷,۹۹۷	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۱۲,۷۱۳,۸۹۱	۲,۹۹۹,۹۹۷,۷۸۷	۳,۰۱۲,۷۱۱,۶۷۸	۶۴,۳۷۸	۱۲,۷۱۳,۸۹۱	۲,۹۹۹,۹۹۷,۷۸۷	۳,۰۱۲,۷۱۱,۶۷۸	۶۴,۳۷۸	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲,۵۸۵,۴۷۱,۳۷۵	۱۰۴,۹۶۰,۲۵۸,۱۶۵	۱۰۷,۵۴۵,۷۲۹,۵۴۰	۳۴,۷۰۷,۳۶۱	۶۴۷,۶۴۸,۴۱۵	۱۰۶,۸۹۸,۰۸۱,۱۲۵	۱۰۷,۵۴۵,۷۲۹,۵۴۰	۳۴,۷۰۷,۳۶۱	ریل پردازسیر
۶,۴۳۳,۸۵۵,۰۰۰	۱۵۷,۷۳۲,۱۹۷,۶۰۵	۱۶۴,۱۶۶,۰۵۲,۶۰۵	۷,۸۰۴,۷۹۴	۶,۴۳۳,۸۵۵,۰۰۰	۱۵۷,۷۳۲,۱۹۷,۶۰۵	۱۶۴,۱۶۶,۰۵۲,۶۰۵	۷,۸۰۴,۷۹۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۶۰۶,۱۲۱,۷۴۰	۱۲۰,۲۰۲,۴۱۸,۰۰۷	۱۲۳,۸۰۸,۵۳۹,۷۴۷	۱۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۳۹۰,۴۶۶,۸۲۷	۱۲۲,۴۱۸,۰۷۲,۹۲۰	۱۲۳,۸۰۸,۵۳۹,۷۴۷	۱۰,۳۱۶,۷۳۴	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۲,۱۳۰,۷۹۲,۱۵۵)	۳۱۴,۸۷۰,۸۹۲,۶۵۳	۳۱۲,۷۴۰,۱۰۰,۴۹۷	۲۱,۲۱۸,۸۴۵	۲,۶۲۶,۵۵۳,۶۶۹	۳۱۰,۱۱۳,۵۴۶,۸۲۸	۳۱۲,۷۴۰,۱۰۰,۴۹۷	۲۱,۲۱۸,۸۴۵	فرانسوز یزد
(۱۷۲,۶۷۶,۳۵۲)	۱۱۸,۶۸۶,۶۹۱,۳۵۲	۱۱۸,۵۱۴,۰۱۵,۰۰۰	۱۱۸,۶۰۰	۲۷,۲۷۸,۶۴۸	۱۱۸,۴۸۶,۷۳۶,۳۵۲	۱۱۸,۵۱۴,۰۱۵,۰۰۰	۱۱۸,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۳۰۲
۴۷۷,۳۴۹,۶۹۴	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۱,۸۵۹,۳۸۵,۱۸۷	۳۲,۷۰۰	(۳۹۲,۱۱۵,۵۰۹)	۳۲,۲۵۱,۵۰۰,۶۹۷	۳۱,۸۵۹,۳۸۵,۱۸۷	۳۲,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۰۳۰۴۱۴
(۱۳,۳۴۰,۰۰۰)	۹,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۲۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۱۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ-۰۵۰۷۲۳
۱۰,۷۹۸,۷۰۳,۱۹۳	۸۶۰,۰۴۱,۱۶۱,۰۶۲	۸۷۰,۸۳۹,۸۶۴,۲۵۴	۷۴,۲۷۲,۶۱۲	۱۰,۷۴۷,۸۵۰,۹۴۱	۸۶۰,۰۹۲,۰۱۳,۳۱۴	۸۷۰,۸۳۹,۸۶۴,۲۵۴	۷۴,۲۷۲,۶۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۲,۰۰۶	۶,۷۷۱,۰۶۳,۸۱۴	۶,۵۰۷,۷۱۳,۶۶۳	۲۶۳,۳۵۰,۱۵۱	۳۲۲,۰۰۶	۶,۷۷۱,۰۶۳,۸۱۴	۶,۵۰۷,۷۱۳,۶۶۳	۹۹,۳۴۸,۸۱۴
صندوق س. نوع دوم کارا د	۲,۵۳۶,۸۱۳	۳۰,۳۴۰,۸۹۲,۵۲۵	۲۹,۴۷۹,۶۶۸,۵۳۵	۸۶۱,۲۲۳,۹۹۰	۲,۶۳۶,۸۱۳	۳۱,۵۱۰,۷۷۳,۱۳۳	۳۰,۶۳۰,۹۸۴,۳۶۲	۸۷۹,۷۸۸,۷۷۱
ریل پردازسیر	۱,۶۶۹,۳۹۶	۵,۳۰۱,۹۴۶,۱۹۹	۵,۰۴۳,۹۶۴,۸۲۷	۲۵۷,۹۸۱,۳۷۲	۹,۶۳۳,۷۱۴	۳۰,۶۱۷,۶۹۸,۹۶۱	۲۸,۹۵۶,۸۱۵,۷۶۸	۱,۶۶۰,۸۸۳,۱۹۳
فرانسوز یزد	۹,۳۸۱,۶۸۲	۱۴۴,۶۹۹,۹۵۷,۵۱۶	۱۳۷,۸۹۶,۶۴۷,۲۵۱	۶,۸۰۳,۳۱۰,۲۶۵	۳۷,۳۰۵,۲۲۶	۶۰۱,۸۲۴,۷۶۴,۵۳۸	۵۴۸,۶۸۴,۴۳۹,۹۳۰	۵۳,۱۴۰,۳۲۴,۶۰۸
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	۹۷,۸۰۰	۹۷,۷۲۹,۰۹۵,۰۰۰	۹۷,۸۷۰,۹۸۴,۲۱۲	(۱۴۱,۸۸۹,۲۱۲)	۲۶۲,۹۰۰	۲۶۲,۷۰۹,۴۱۷,۴۸۶	۲۶۳,۰۹۰,۶۸۱,۷۱۲	(۳۸۱,۲۶۴,۲۲۶)
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۳,۳۰۰	۳,۲۹۷,۶۰۷,۵۰۰	۳,۳۰۲,۳۹۲,۵۰۰	(۴,۷۸۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۱۶,۸۴۷,۲۸۴	۱,۹۱۹,۳۹۰,۵۴۹	(۲,۵۴۳,۲۶۵)
	۱۴,۰۰۸,۶۹۷	۲۸۵,۸۴۲,۲۳۰,۰۵۴	۲۷۷,۷۹۹,۷۰۳,۴۸۸	۸,۰۴۲,۵۲۶,۵۶۶	۵۰,۱۶۵,۹۵۹	۹۳۸,۶۴۸,۱۷۲,۷۱۶	۸۸۳,۰۹۲,۴۱۸,۴۸۴	۵۵,۳۹۱,۷۵۲,۸۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۸.۵۳٪	۶,۶۹۷,۲۰۵,۱۵۱	۲۶۳,۳۵۰,۱۵۱	۶,۴۳۳,۸۵۵,۰۰۰	-	۳۰.۹۰٪	۶,۶۹۷,۲۰۵,۱۵۱	۲۶۳,۳۵۰,۱۵۱	۶,۴۳۳,۸۵۵,۰۰۰	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵.۷۱٪	۴,۴۸۵,۹۱۰,۵۱۱	۸۷۹,۷۸۸,۷۷۱	۳,۶۰۶,۱۲۱,۷۴۰	-	۱۰.۳۹٪	۲,۲۵۱,۶۹۰,۸۱۷	۸۶۱,۲۲۳,۹۹۰	۱,۳۹۰,۴۶۶,۸۲۷	-	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۶.۲۰٪	۴,۸۷۷,۲۷۷,۶۳۹	۱,۶۶۰,۸۸۳,۱۹۳	۲,۵۸۵,۴۷۱,۴۷۵	۶۳۰,۹۲۳,۰۷۱	۷.۰۹٪	۱,۵۳۶,۵۵۲,۸۵۸	۲۵۷,۹۸۱,۳۷۲	۶۴۷,۶۴۸,۴۱۵	۶۳۰,۹۲۳,۰۷۱	ریل پردازسیر
۶۷.۵۵٪	۵۳,۱۰۱,۱۵۷,۳۷۹	۵۳,۱۴۰,۳۲۴,۶۰۸	(۲,۱۳۰,۷۹۲,۱۵۵)	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۴۳.۵۱٪	۹,۴۲۹,۸۶۳,۹۳۴	۶,۸۰۳,۳۱۰,۲۶۵	۲,۶۲۶,۵۵۳,۶۶۹	-	فرانسوز یزد
۰.۰۳٪	۱۲,۷۱۳,۸۹۱	-	۱۲,۷۱۳,۸۹۱	-	۰.۰۶٪	۱۲,۷۱۳,۸۹۱	-	۱۲,۷۱۳,۸۹۱	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسپان-د
	۶۹,۱۷۴,۲۶۴,۵۷۱	۵۵,۹۴۴,۳۴۶,۷۲۳	۱۰,۵۰۷,۳۶۹,۸۵۱	۲,۷۲۲,۵۴۷,۹۹۷		۱۹,۹۲۸,۰۲۶,۶۵۱	۸,۱۸۵,۸۶۵,۷۷۸	۱۱,۱۱۱,۲۳۷,۸۰۲	۶۳۰,۹۲۳,۰۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۵,۷۴۴,۱۹۵,۱۱۰	(۳۸۱,۲۶۴,۲۲۶)	(۱۷۲,۶۷۶,۳۵۲)	۶,۲۹۸,۱۳۵,۶۸۸	۱,۳۴۴,۰۴۲,۶۷۳	(۱۴۱,۸۸۹,۲۱۲)	۲۷,۲۷۸,۶۴۸	۱,۴۵۸,۶۵۳,۲۳۷	مربحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۲۸۱,۳۲۹,۹۸۳	(۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۱۳,۳۴۰,۰۰۰)	۲۹۹,۴۵۴,۹۸۳	۱۴۷,۳۴۴,۴۶۷	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۴۴,۴۶۷	مربحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۲,۳۹۵,۰۳۷,۰۳۹	(۲,۵۴۳,۲۶۵)	۴۷۷,۳۴۹,۶۹۴	۱,۹۲۰,۲۳۰,۶۱۰	۵۳,۹۹۹,۴۶۹	-	(۳۹۲,۱۱۵,۵۰۹)	۴۴۶,۱۱۴,۹۷۸	مربحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴
۸,۴۲۰,۵۶۲,۱۳۲	(۳۸۸,۵۹۲,۴۹۱)	۲۹۱,۳۳۳,۳۴۲	۸,۵۱۷,۸۲۱,۲۸۱	۱,۵۴۵,۳۸۶,۶۰۹	(۱۴۳,۳۳۹,۲۱۲)	(۳۶۳,۳۸۶,۸۶۱)	۲,۰۵۲,۱۱۲,۶۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۱,۹۰۲,۹۱۴	۴۶٪	۲۲۶,۲۶۶,۰۷۶	۹۹٪
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۲,۲۴۷,۰۸۴	۵۴٪	۲,۲۴۷,۰۸۴	۱٪
		۴,۱۴۹,۹۹۸	۱۰۰٪	۲۲۸,۵۱۳,۱۶۰	۱۰۰٪