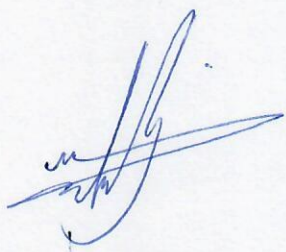


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت ۵۳۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نام شرکت	
		فروش طی دوره		خرید طی دوره					
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۳۰.۵٪	۹۴,۷۲۴,۸۳۹.۶۰	۳۶,۶۱۹,۹۶۰	۱,۰۳۰,۱۰۶.۲۶	۳۷۰,۱۸۲	۴,۹۵۷,۱۹۵.۷۷	۱,۷۲۴,۷۸۱	۱۰,۷۵۴,۵۷۲,۵۴۱	۱۰,۴۹۶,۰۲۵,۱۶۵	ریل پردازسیر
۴.۳۴٪	۱۳۴,۶۱۸,۴۱۶.۷۶۵	۱۹,۵۸۷,۴۰۰.۸۹۱	۲۸,۶۶۲,۳۶۸.۵۲	۲,۲۶۵,۱۸۵	۳۷۱,۰۸۲,۸۱۷.۳	۳۰,۷۳۹,۹۷۲	۱۳۳,۸۰۸,۵۳۹,۷۴۷	۱۲۰,۲۰۲,۴۱۸,۰۰۷	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۹.۳۴٪	۲۸,۸۷۲,۶۹۹.۷۲	۱۱,۰۲۵,۵۲۱	۲۱,۶۱۲,۵۵۱.۱۳۹	۱,۴۳۴,۵۵۳	۲۵,۷۶۸,۴۷۸.۵۵۰	۲,۵۸۲,۱۸۲	۳۱۲,۷۴۰,۱۰۰,۴۹۸	۳۱۴,۸۷۰,۸۹۲,۶۵۳	فرانسوز یزد
۴.۹۹٪	۱۵۴,۶۹۰,۳۸۷.۸۹	۱۲,۳۱۷,۹۷۴	۸,۴۷۱,۲۶۴.۶۱۴	۵۸۰,۵۸۱	۴,۶۷۵,۰۲۴,۳۹۷	۳,۹۹۳,۷۶۱	۱۶۴,۱۶۶,۰۵۲,۶۰۶	۱۵۷,۷۳۲,۱۹۷,۶۰۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۰٪	.	.	۱۰,۲۶۲,۰۴۳,۸۴۰	۲۱۶,۷۴۶	۷,۱۹۹,۹۷۵,۸۹۹	۱۵۲,۳۶۸	۳۰,۱۲,۷۱۱,۶۷۹	۲,۹۹۹,۹۹۷,۷۸۷	صندوق س. اعتماد آفرین پارسپان - د
۰.۴۳٪	۱۳,۳۰۴,۲۸۴,۹۶۰	۱۳,۳۰۹,۹۶۵,۹۵	.	.	۱۳,۳۰۹,۹۶۵,۹۵	۳۲۰,۰۰۰	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۷.۶۰٪	۳۳۵,۸۵۷,۱۱۲,۲۶۰	۳,۹۶۷	۱۱,۷۱۹,۵۸۶,۵۰۶	۳۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۶۵.۲۷٪	۲,۰۴۸,۰۲۷,۸۲۸.۸	۲۵,۶۸۰	۲,۳۷۲,۸۴۰,۸۴۸	۹۲,۴۹۲	۲,۳۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۰۰٪	.	.	۲,۶۱۸,۴۸۲,۹۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۳,۶۸۶,۲۱۹	۱۵۰,۰۰۰	.	.	صندوق س. افرا نماد پایدار - ثابت
۹.۵٪	۲,۹۷۷,۸۸۲,۶۳۱.۰۳۶	۲۸,۶۶۶,۶۱۹,۹۲۹	۸۶,۷۴۹,۳۳۲,۱۱۶	۸,۲۰۹,۷۳۹	۲,۳۷۰,۱۵۲,۳۳۷,۰۶۰	۱۵۲,۴۸۷,۰۶۴	۷۱۱,۳۷۳,۱۳۴,۰۷۰	۷۰۰,۷۶۵,۷۶۴,۲۱۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت ۵۳۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نوع دارایی	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	نام اوراق
۱.۴٪	۹۸۳,۹۰۰	۳۳,۷۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۸۲,۳۵,۴۹۳	۳۱,۳۸۲,۳۵,۱۸۷	۳۳,۷۰۰	۱۴۰-۱۰/۱۴	۱۷	مرایحه علم دولت ۱۴۰۶ ش.خ ۰.۳۰۱۴
۰.۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰	-	-	-	-	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۲۰۰	۱۴۰-۱۱/۲۳	۱۸	مرایحه علم دولت ۱۴۰۹ ش.خ ۰.۵۰۷۷۳
۳.۶۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۷,۸۷۲,۵۷۵,۰۰۰	۱۷,۸۷۲,۵۷۵,۰۰۰	-	-	۱۱,۸۵۱,۰۱۵,۰۰۰	۱۱,۸۵۱,۰۱۵,۰۰۰	۱۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۳۹۰۶/۱۶	۱۸	مرایحه علم دولت ۱۴۰۲ ش.خ ۰.۲۰
۴.۶٪	۱۳۱,۸۶۲,۷۵۱,۳۱۰	۱۳۲,۲۰۰	۱۷,۸۷۲,۵۷۵,۰۰۰	۱۷,۸۷۲,۵۷۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۹۲۵,۳۶۸,۴۸۵	۱۵,۹۲۵,۳۶۸,۴۸۵	۱۶۰,۵۰۰			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت ۵۳۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی			سپرده
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
کل							
دارایی‌ها							
۰.۰۱٪	۱۶۷,۱۶۱,۰۵۸	۱۰,۰۰۰,۷۸۸,۷۰۷	۹,۸۵۵,۴۶۲,۳۶۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۵-۱
۰.۰۳٪	۷۶۵,۱۳۲,۴۱۹	۷۸۸,۷۰۷	۴۳۲,۹۵۴,۰۵۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۵-۲
۰.۰۳٪	۴۸۷,۱۷۴,۹۷۵	۷,۲۵۱,۳۳۸,۱۰۶	۷,۵۳۸,۸۸۶,۵۲۱	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱-۳۵۳۵۶۵۵-۳
۰.۰۰	۱,۴۱۹,۴۶۸,۴۵۲	۱۷,۲۵۲,۹۰۵,۵۲۰	۱۷,۸۲۷,۳۰۲,۹۳۱				



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت ۵۳۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۲۲,۰۹۳,۳۶۷,۹۴۱	۶۵٪	۰.۷۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۹۸۹,۹۷۰,۸۲۷	۳۲٪	۰.۳۵٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳۳,۲۳۹,۲۹۸	۱٪	۰.۰۱٪
		۳۳,۳۱۶,۵۷۸,۰۶۶	۹۸٪	۱.۰۷٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت ۵۳۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	تاریخ سر رسید نرخ سود	توضیحات
۲,۳۸۰,۱۶,۷۳۲		۲,۳۸۰,۱۶,۷۳۲	۴۵۹,۷۸۶,۱۲۲		۴۵۹,۷۸۶,۱۲۲	۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مرایجه عام دولت ۹۶-ش-خ ۰۳۰۴۱۴
۷,۹۸۵,۷۳۳,۸۷۵		۷,۹۸۵,۷۳۳,۸۷۵	۱,۶۸۷,۵۹۸,۱۸۷		۱,۶۸۷,۵۹۸,۱۸۷	۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مرایجه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
۴۳۰,۶۶۰,۳۶۶		۴۳۰,۶۶۰,۳۶۶	۱۳۱,۲۰۵,۳۸۳		۱۳۱,۲۰۵,۳۸۳	۱۸ ۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مرایجه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۲۲۷,۳۹۴,۱۹۰		۲۲۷,۳۹۴,۱۹۰	۱,۱۲۸,۱۱۴		۱,۱۲۸,۱۱۴	۲۶	بانک سامان پاسداران
۴,۴۹۴,۱۶۸		۴,۴۹۴,۱۶۸	۲,۳۴۷,۰۸۴		۲,۳۴۷,۰۸۴	۲۹	بانک سامان پاسداران
۱,۳۵۰,۹۴۰		۱,۳۵۰,۹۴۰	۱,۳۵۰,۹۴۰		۱,۳۵۰,۹۴۰	۲۹	بانک سامان پاسداران
۱۱,۰۲۹,۶۵۰,۳۷۱	-	۱۱,۰۲۹,۶۵۰,۳۷۱	۲,۲۸۳,۳۱۵,۸۳۰	-	۲,۲۸۳,۳۱۵,۸۳۰		



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 پرداز نسیم	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۴۱۸۲۲۰۲	۲۰	.	.	.	۶۸۳۶۴۴۰۴۰	(۴۰,۱۱۰,۶۴۳)
فرانسوز یزد	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴,۷۲۹,۷۵۳	۱۴۲	.	.	.	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	-
				.	.	.	۲,۷۷۵,۲۶۸,۹۶۶	(۴۰,۱۱۰,۶۴۳)
				.	.	.	۶۴۳۵۲۳۳۹۷	
				.	.	.	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	
				.	.	.	۲,۷۳۵,۱۵۸,۳۲۳	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
 شماره ثبت ۵۳۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
(۵,۳۱۰,۱۲۵)	۱۳,۳۰۹,۶۹۵,۰۹۵	۱۳,۳۰۴,۳۸۴,۹۶۰	۳۳۰,۰۰۰	(۵,۳۱۰,۱۳۵)	۱۳,۳۰۹,۶۹۵,۰۹۵	۱۳,۳۰۴,۳۸۴,۹۶۰	۳۳۰,۰۰۰
(۱۴,۰۶۴,۷۵۱,۴۴۸)	۱۰۸,۷۹۹,۵۹۱,۰۵۰	۹۴,۷۳۴,۸۳۹,۶۰۱	۳۶۰,۶۱,۹۶۰	(۱,۶۶۵,۰۳۲۲,۸۲۳)	۱۱۱,۳۸۵,۰۶۱,۴۲۵	۹۴,۷۳۴,۸۳۹,۶۰۱	۳۶۰,۶۱,۹۶۰
(۳,۹۰۷,۳۴۷,۲۹۲)	۲۰,۲۸,۷۱۲,۰۳۰,۶۸۰	۲۰,۲۴۸,۰۴۰,۷۸۳,۳۸۷	۷۸,۹۰۷,۵۰۸	(۳,۹۰۷,۳۴۷,۲۹۲)	۲۰,۲۸,۷۱۲,۰۳۰,۶۸۰	۲۰,۲۴۸,۰۴۰,۷۸۳,۳۸۷	۷۸,۹۰۷,۵۰۸
۳۲۷,۳۷۶,۵۲۳	۱۵۴,۳۶۳,۰۱۰,۵۶۵	۱۵۴,۶۹۰,۳۸۷,۰۸۸	۱۱,۳۱۷,۹۷۴	(۳,۹۰۷,۳۴۷,۲۹۲)	۱۶۰,۷۹۶,۸۶۵,۵۶۵	۱۵۴,۶۹۰,۳۸۷,۰۸۸	۱۱,۳۱۷,۹۷۴
۵۰,۳۱۰,۱۵۸,۷۷۴	۱۲۹,۵۸۷,۴۰۰,۸۹۱	۱۳۴,۶۱۸,۴۱۶,۷۶۵	۱۱۰,۲۵۵,۳۲۱	(۳,۹۰۷,۳۴۷,۲۹۲)	۱۳۳,۱۹۳,۵۲۲,۶۳۱	۱۳۴,۶۱۸,۴۱۶,۷۶۵	۱۱۰,۲۵۵,۳۲۱
(۳۹,۴۹۳,۱۹۴,۶۷۵)	۳۲۹,۳۶۵,۸۹۱,۶۴۸	۲۸۹,۸۷۲,۶۹۶,۹۷۲	۳۲,۳۶۶,۴۷۴	(۳۹,۴۹۳,۱۹۴,۶۷۵)	۳۲۷,۳۶۲,۶۰۲,۵۱۹	۲۸۹,۸۷۲,۶۹۶,۹۷۲	۳۲,۳۶۶,۴۷۴
۱۳,۳۲۷,۱۱۲,۳۶۰	۲۲۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۵۷,۱۱۲,۳۶۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۴۹۳,۱۹۴,۶۷۵)	۳۲۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۵۷,۱۱۲,۳۶۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰
(۱۴۷,۴۸۸,۳۱۷)	۱۰,۳۷۴,۰۴۵,۸۱۷	۱۰,۱۲۶,۵۵۷,۵۰۰	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	(۱۴۷,۴۸۸,۳۱۷)	۱۰,۳۰۱,۳۶۹,۴۶۵	۱۰,۱۲۶,۵۵۷,۵۰۰	۱۰,۱۳۰,۰۰۰
۷۶۸,۱۶۸,۶۹۷	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۲,۱۵۰,۲۰۴,۱۹۰	۳۲,۷۰۰	۷۶۸,۱۶۸,۶۹۷	۳۱,۸۵۹,۳۸۵,۱۸۷	۳۲,۱۵۰,۲۰۴,۱۹۰	۳۲,۷۰۰
(۱۳,۳۴۰,۰۰۰)	۹,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۲۰۰	(۱۳,۳۴۰,۰۰۰)	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۲۰۰
(۳۸,۱۷۷,۶۵۸,۵۱۳)	۳,۱۲۸,۶۳۰,۳۷۱,۳۳۹	۳,۰۹۰,۴۵۲,۷۱۲,۷۲۳	۲۱۹,۵۴۲,۶۳۷	(۳۸,۱۷۷,۶۵۸,۵۱۳)	۳,۱۲۹,۴۱۶,۳۶۰,۵۴۰	۳,۰۹۰,۴۵۲,۷۱۲,۷۲۳	۲۱۹,۵۴۲,۶۳۷

نام شرکت

صندوق س. آرمان آتی کوثر د-
ریل پردازاسیر
پرواخت الکترونیک سلمان کیش
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
صندوق س. نوع دوم کلرا د-
فرانسوز یزد
بیمه انکایی سلمان ۵۰٪ تادیه
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۲
مراجعه عام دولت ۹-ش ۱۴۰۳
مراجعه عام دولت ۹-ش ۱۴۰۳
مراجعه عام دولت ۹-ش ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت ۵۳۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۶۹۰.۵۰۳.۳۲۸	۱۴.۵۵۱.۹۲۵.۱۰۰	۱۵,۳۴۲,۴۲۸,۴۲۸	۹۰۲,۵۸۷	۳۲۷,۱۵۳,۱۷۷	۸,۰۴۴,۲۱۱,۴۳۷	۸,۴۷۱,۳۶۴,۶۱۴	۵۸۰,۵۸۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۸۱۸,۵۵۸,۰۰۴	۵۸,۳۵۴,۲۸۳,۱۸۱	۶۰,۱۷۳,۱۴۱,۱۸۵	۵۰۰,۱۹۹۸	۹۳۹,۰۶۹,۳۳۳	۲۷,۷۲۳,۲۹۸,۸۱۹	۲۸,۶۶۲,۳۶۸,۰۵۲	۲,۳۶۵,۱۸۵	صندوق سن. نوع دوم کارا د
۱,۵۷۳,۱۲۶,۹۳۷	۳۰,۰۷۴,۶۷۸,۰۶۰	۳۱,۶۴۷,۸۰۴,۹۸۷	۱۰۰,۰۳۸,۹۶۶	(۸۷,۷۵۶,۲۶۶)	۱,۱۱۷,۸۶۲,۳۹۲	۱,۰۳۰,۱۰۶,۰۲۶	۳۷۰,۱۸۳	ریل پردازسیس
۲۴,۷۹۵,۸۷۲	۲,۵۹۳,۶۸۶,۳۱۹	۲,۶۱۸,۴۸۲,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۵,۸۷۲	۲,۵۹۳,۶۸۶,۳۱۹	۲,۶۱۸,۴۸۲,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	صندوق سن افرا نماد پایدار-خلیج
(۵,۱۲۸,۴۷۲)	۲,۳۷۷,۹۶۹,۳۲۰	۲,۳۷۲,۸۴۰,۸۴۸	۹۲,۴۹۲	(۵,۱۲۸,۴۷۲)	۲,۳۷۷,۹۶۹,۳۲۰	۲,۳۷۲,۸۴۰,۸۴۸	۹۲,۴۹۲	پرواخت الکترونیک سلمان کیش
۴۹۹,۵۸۶,۵۰۶	۱۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۹,۵۸۶,۵۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۸۶,۵۰۶	۱۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۹,۵۸۶,۵۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه انکالی سامان ۵۰٪ تادیه
۵۳,۴۷۹,۳۹۶,۱۹۲	۵۶۹,۹۵۷,۹۱۹,۴۸۵	۶۲۳,۴۳۷,۳۱۵,۶۷۷	۳۸,۷۳۹,۷۷۹	۳۳۹,۰۰۷,۵۸۴	۳۱,۳۷۲,۴۷۹,۵۵۵	۳۱,۶۱۲,۵۵۱,۱۳۹	۱,۴۳۴,۵۵۳	فرانسوز یزد
۶۲۰,۷۰۰,۱۵۴	۱۰,۱۹۹,۹۷۳,۶۸۶	۱۰,۲۶۲,۰۴۳,۸۴۰	۲۱۶,۷۴۶	۶۲۰,۷۰۰,۱۵۴	۱۰,۱۹۹,۹۷۳,۶۸۶	۱۰,۲۶۲,۰۴۳,۸۴۰	۲۱۶,۷۴۶	صندوق سن اعتماد آفرین پارسین د
(۴۰۶,۴۵۲,۳۶۱)	۲۸۰,۴۰۳,۳۲۷,۳۲۷	۲۷۹,۹۹۶,۸۷۴,۹۸۶	۲۸۰,۳۰۰	(۳۵,۱۸۸,۰۳۵)	۱۷,۳۱۲,۶۴۵,۵۳۵	۱۷,۲۸۷,۴۵۷,۵۰۰	۱۷,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۳۰۲
(۲,۵۴۳,۲۶۵)	۱,۹۱۹,۳۹۰,۵۴۹	۱,۹۱۶,۸۴۷,۲۸۴	۲,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۱۴۰۳
(۴,۷۸۵,۰۰۰)	۳,۳۰۲,۳۹۲,۵۰۰	۳,۲۹۷,۶۰۷,۵۰۰	۳,۳۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۷۲۳-۵۰
۵۷,۷۲۹,۳۲۷,۹۸۵	۹۸۴,۹۵۵,۵۴۵,۲۳۷	۱,۰۴۲,۶۸۴,۹۷۳,۳۳۲	۵۸,۳۹۲,۹۹۸	۲,۱۷۳,۶۷۳,۷۵۳	۱۰۱,۸۶۳,۱۲۶,۸۶۳	۱۰۴,۰۳۶,۸۰۰,۶۱۶	۸,۲۲۷,۰۳۹	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت ۵۳۳۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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	نام شرکت
۲.۹۸٪	۱.۰۱۷.۸۷۹.۸۵۱	۶۹.۵۰۳.۳۲۸	۳۳۷.۳۷۶.۵۳۳	-	۱۲.۷۶٪	(۵.۶۷۹.۳۳۵.۲۹۹)	۴۲۷.۱۵۳.۱۷۷	(۶.۱۰۶.۴۷۸.۴۷۶)	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۰.۰۶٪	۶.۸۴۹.۸۷۳.۸۷۸	۱.۸۱۸.۸۵۸.۰۰۴	۵.۰۳۱.۰۱۵.۸۷۴	-	-۵.۳۱٪	۲.۳۶۲.۹۶۳.۳۶۷	۹۳۹.۰۶۹.۳۳۳	۱.۴۳۴.۸۹۴.۱۳۴	-	صندوق س. نوع دوم کارا د- ریل پردازسیر
-۳۴.۷۰٪	(۱۱.۸۴۸.۰۹۱.۱۳۴)	۱.۵۷۳.۱۲۶.۹۳۷	(۱۴.۰۶۴.۷۵۱.۴۴۸)	۶۴۳.۵۳۳.۳۹۷	۳۷.۶۱٪	(۱۶.۷۳۷.۹۷۹.۰۸۹)	(۸۷.۷۵۶.۳۶۶)	(۱۶.۶۵۰.۳۳۳.۸۳۳)	-	صندوق س. نوع دوم کارا د- ریل پردازسیر
۰.۰۷٪	۲۴.۷۹۵.۸۷۳	۲۴.۷۹۵.۸۷۳	-	-	-۰.۰۶٪	۲۴.۷۹۵.۸۷۳	۲۴.۷۹۵.۸۷۳	-	-	صندوق س. نوع دوم کارا د- ریل پردازسیر
-۱۱.۴۶٪	(۳.۹۱۲.۳۷۵.۷۶۴)	(۵.۱۲۸.۴۷۳)	(۳.۹۰۷.۲۴۷.۲۹۲)	-	۸.۷۹٪	(۳.۹۱۲.۳۷۵.۷۶۴)	(۵.۱۲۸.۴۷۳)	(۳.۹۰۷.۲۴۷.۲۹۲)	-	پرواخت الکترونیک سامان کیش
۴۰.۵۰٪	۱۳.۸۱۶.۶۹۸.۷۶۶	۴۹۹.۵۸۶.۵۰۶	۱۳.۳۳۷.۱۱۳.۲۶۰	-	-۳۱.۰۷٪	۱۳.۸۱۶.۶۹۸.۷۶۶	۴۹۹.۵۸۶.۵۰۶	۱۳.۳۳۷.۱۱۳.۲۶۰	-	نیمه اکتایی سامان ۵۰٪/تادیه
۴۷.۰۹٪	۱۶.۰۷۷.۸۲۶.۴۴۳	۵۳.۴۷۹.۳۹۶.۱۹۲	(۳۹.۴۹۳.۱۹۴.۶۷۵)	۲۰.۹۱۶.۲۴۴.۹۲۶	۸۳.۱۹٪	(۳۷.۰۳۳.۳۳۰.۹۳۵)	۳۳۹.۰۷۱.۵۸۴	(۳۷.۰۳۳.۳۳۰.۹۳۵)	-	فرانسوز بزد
۰.۱۸٪	۶۲.۰۷۰.۱۵۴	۶۲.۰۷۰.۱۵۴	-	-	-۰.۱۴٪	۶۲.۰۷۰.۱۵۴	۶۲.۰۷۰.۱۵۴	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان د- صندوق س. آژمان اتی کوثر د-
-۰.۰۳٪	(۵.۳۱۰.۱۳۵)	-	(۵.۳۱۰.۱۳۵)	-	۰.۰۱٪	(۵.۳۱۰.۱۳۵)	-	(۵.۳۱۰.۱۳۵)	-	
	۲۲۰.۹۳۳.۶۷۹.۹۴۱	۵۸.۱۴۳.۲۰۸.۵۱۱	(۳۸.۷۸۴.۹۹۸.۸۹۳)	۲.۷۳۵.۱۵۸.۲۳۳		(۳۷.۰۸۰.۷۹۳.۰۶۳)	۲.۱۹۸.۸۶۱.۷۸۸	(۳۷.۰۸۰.۷۹۳.۰۶۳)	(۳۷.۰۸۰.۷۹۳.۰۶۳)	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۳۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 سود اوراق
۷,۴۳۱,۷۹۳,۲۹۷	(۴۰۶,۴۵۲,۲۶۱)	(۱۴۷,۴۸۸,۳۱۷)	۷,۹۸۵,۷۳۳,۸۷۵	۱,۶۸۷,۵۹۸,۱۸۷	(۲۵,۱۸۸,۰۳۵)	۱,۶۸۷,۵۹۸,۱۸۷
۳,۱۴۵,۶۴۲,۱۶۴	(۲,۵۴۳,۲۶۵)	۷۶۸,۱۶۸,۶۹۷	۲,۳۸۰,۰۱۶,۷۳۲	۷۵۰,۶۰۵,۱۲۵	-	۴۵۹,۷۸۶,۱۲۲
۴۱۲,۵۳۵,۲۶۶	(۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۱۳,۳۴۰,۰۰۰)	۴۳۰,۶۶۰,۳۶۶	۱۳۱,۲۰۵,۳۸۳	-	۱۳۱,۲۰۵,۳۸۳
۱۰,۹۸۹,۹۷۰,۸۲۷	(۴۱۳,۷۸۰,۵۲۶)	۶۰۷,۳۴۰,۳۸۰	۱۰,۷۹۶,۴۱۰,۹۷۳	۲,۵۶۹,۴۰۸,۶۹۵	(۲۵,۱۸۸,۰۳۵)	۲,۳۷۸,۵۸۹,۶۹۲

مرایجه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
مرایجه عام دولت ۹۶-ش-خ ۰۳۰۴۱۴
مرایجه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۳۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سود
بانک سامان پاسداران -	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۱,۱۲۸,۱۱۴	۲۴٪	۲۲۷,۳۹۴,۱۹۰	۹۷٪
بانک سامان پاسداران -	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۲,۲۴۷,۰۸۴	۴۸٪	۴,۴۹۴,۱۶۸	۲٪
بانک سامان پاسداران -	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۱,۳۵۰,۹۴۰	۲۹٪	۱,۳۵۰,۹۴۰	۱٪
		۴,۷۲۶,۱۳۸	۱۰۰٪	۲۳۳,۲۳۹,۲۹۸	۱۰۰٪

