

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بونا

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ریل پردازسیر	۳۶,۰۶۱,۹۶۰	۱۰۸,۷۹۹,۵۹۱,۰۵۰	۹۴,۷۳۴,۸۳۹,۶۰۱	۱,۸۴۹,۷۸۸	۴,۵۳۶,۲۴۶,۳۵۶	-۲,۰۶۵,۲۹۱	۴,۹۹۳,۱۶۲,۹۱۲	۳۵,۸۴۶,۴۵۷	۲,۴۷۹	۱۰۷,۱۵۳,۲۳۵,۷۷۲	۸۸,۷۹۵,۸۳۰,۷۴۴	۲,۸۲٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱۱,۰۲۵,۵۲۱	۱۲۹,۵۸۷,۴۰۰,۸۹۱	۱۳۴,۶۱۸,۴۱۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۲۸,۱۱۸,۸۷۱,۳۲۴	۸,۷۳۶,۱۰۶	۱۲,۴۵۳	۱۰۲,۶۷۸,۹۸۱,۸۳۱	۱۰۸,۷۷۰,۳۲۹,۷۵۶	۳,۴۵٪
فرانسوز بزد	۲۲,۳۶۶,۴۷۴	۳۲۹,۳۶۵,۸۹۱,۶۴۸	۲۸۹,۸۷۲,۶۹۶,۹۷۲	۶,۷۴۸,۴۱۶	۷۶,۷۳۴,۵۲۹,۲۱۵	-۳۲۱,۰۴۰	۳,۷۱۷,۴۰۳,۵۳۴	۲۸,۷۹۳,۸۵۰	۱۰,۹۷۰	۴۰۱,۵۲۱,۰۵۰,۳۳۷	۳۱۵,۶۲۸,۴۷۴,۴۱۴	۱۰۰.۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۲۱۷,۹۷۴	۱۵۴,۳۶۳,۰۱۰,۵۶۵	۱۵۴,۶۹۰,۳۸۷,۰۸۹	۱۱۸,۱۹۸	۱,۵۲۷,۲۹۲,۳۷۰	-۱۴۷,۷۳۶	۱,۹۰۴,۷۴۷,۱۲۸	۱۱,۱۸۸,۴۳۶	۱۲,۹۱۰	۱۵۳,۸۵۸,۱۸۱,۷۹۷	۱۴۴,۳۳۲,۹۳۲,۳۰۱	۴,۵۸٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۷۸,۹۰۷,۵۰۸	۲۰,۲۸,۷۱۲,۰۳۰,۶۸۰	۲۰,۲۴,۸۰۴,۷۸۲,۳۸۸	۴۲,۴۰۵۲۹	۸,۸۴۸,۸۵۸,۰۷۶	-۲۲۸,۸۸۲	۵,۸۸۹,۸۰۱,۳۴۲	۵,۸۸۹,۸۰۱,۳۴۲	۱۷,۷۱۰	۲۰,۳۱,۶۷۶,۷۱۵,۶۵۰	۲۰,۰۰۰,۴۸,۲۱۹,۳۹۷	۶۳,۴۷٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۵۶,۴۴۸	۲,۲۴۷,۸۳۰,۲۱۳	۲,۳۴۶,۸۹۳,۵۰۷	۲,۱۸۲,۰۸۲	۹۱,۸۱۳,۱۳۵,۴۶۵	-۱۱۸,۰۴۸	۴,۹۵۸,۸۴۳,۶۷۳	۲,۳۸۴,۰۳۴	۴۲,۳۱۱	۱۰۰,۱۹۹,۹۳۵,۲۷۰	۱۰۰,۸۵۱,۹۴۹,۲۸۷	۳,۲۰٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۵۷,۱۱۲,۲۶۰	۱,۵۱۲,۲۵۳	۶,۷۶۴,۵۶۹,۸۱۳	-۱۸,۳۱۲,۲۵۳	۸۳,۷۴۷,۲۸۶,۶۲۶	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۵۰,۳۳۳,۵۰۲	۲۱۳,۳۳۷,۷۴۰,۰۰۰	۶,۷۷٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۶۳,۵۵۲	۱۰,۹۶۱,۸۶۴,۸۸۲	۱۰,۹۵۷,۴۹۱,۴۵۳	۲,۱۸۲,۰۸۲	۹۱,۸۱۳,۱۳۵,۴۶۵	-۱۱۸,۰۴۸	۴,۹۵۸,۸۴۳,۶۷۳	۲,۳۸۴,۰۳۴	۴۲,۳۱۱	۱۰۰,۱۹۹,۹۳۵,۲۷۰	۱۰۰,۸۵۱,۹۴۹,۲۸۷	۳,۲۰٪
صندوق س اقرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۱۱۵,۷۲۳	-۹۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۲۲۲,۶۵۹	۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۳	۲,۸۶۳,۷۳۶,۸۴۹	۲,۸۶۲,۳۴۳,۲۱۰	۰.۰۹٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۳,۹۲۷,۰۰۰	۶۱,۶۲۱,۳۵۰,۲۹۹	-۱۵۸,۳۷۹	۲,۴۹۱,۵۱۰,۷۱۷	۳,۷۶۸,۶۲۱	۱۵,۷۶۴	۵۹,۱۴۵,۷۹۰,۸۴۲	۵۹,۳۹۷,۴۰۲,۳۴۴	۱,۸۸٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۹۰,۰۳۷	۴۳۵,۴۴۷,۶۸۷	-۹۰,۰۳۷	۴۳۵,۴۴۷,۶۸۷	۴۳۵,۴۴۷,۶۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۲۱۹,۳۹۹,۴۳۷	۲,۹۸۶,۶۶۷,۶۱۹,۹۲۹	۲,۹۴۷,۸۸۲,۶۲۱,۰۳۶	۵۳,۱۱۹,۳۹۵	۳۴۸,۵۶۲,۶۸۰,۴۶۹	-۲۳,۸۵۸,۱۲۹	۱۴۲,۸۱۲,۷۴۶,۴۷۲	۲۴۸,۹۸۰,۷۰۳	۹۹٪	۳,۲۱۹,۹۴۷,۷۹۷,۰۱۰	۳,۱۳۴,۸۷۷,۱۷۰,۷۴۰	۹۹٪

صورت وضعیت پورتفوی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۲,۷۰۰	۳۱,۳۸۲,۰۲۵,۹۳۸	۲۲,۱۵۰,۰۲۰,۱۹۰	-	-	-	-	۳۲,۷۰۰	۹۸۳,۹۰۰	۳۱,۳۸۲,۰۲۵,۹۳۸	۳۲,۱۵۰,۰۲۰,۱۹۰	۱.۰۲٪								
۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۹,۳۰۰	۹,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۹,۲۰۳,۹۳۳,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۵۵,۰۰۰	۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۴,۴۹۵,۰۰۰	۶,۱۹۵,۵۰۵,۰۰۰	۰.۳۰٪								
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱۰۱,۳۰۰	۱۰۱,۲۷۴,۰۴۵,۸۱۷	۱۰۱,۲۲۶,۵۵۷,۵۰۰	-	-	۳۷,۴۰۰	۳۷,۲۷۳,۸۵۵,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۶۶,۷۰۰,۰۳۳	۶۳,۸۵۳,۶۷۲,۵۰۰	۲.۰۳٪								
۱۴۳,۲۰۰							۱۴۳,۲۰۰	۱۴۱,۹۶۲,۷۵۱,۳۱۰	۱۴۲,۵۷۰,۰۹۱,۶۹۰	-	-	۴۰,۴۰۰	۴۰,۲۷۰,۷۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰		۱۰۱,۵۳۳,۲۳۸,۵۶۶	۱۰۲,۱۹۹,۳۸۱,۶۹۰	۳.۲۴٪								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بونا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۱۶۷,۱۶۱,۰۵۸	۲,۰۹۲,۷۵۳,۰۴۰	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۱۶۸,۳۸۹,۱۷۲	۰.۰۱٪
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	۷۶۵,۱۳۲,۴۱۹	۲,۰۹۶,۸۰۸,۳۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۹۴۰,۷۸۵	۰.۰۳٪
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۴۸۷,۱۷۴,۹۷۵	۳,۳۰۰,۹۴۱	-	۴۹۰,۴۷۵,۹۱۶	۰.۰۲٪
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	-	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۴۴۴,۷۳۲	۲۹۹,۵۵۵,۲۶۸	۰.۰۱٪
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	-	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۲۵,۶۷۰	۲۹۹,۹۷۴,۳۳۰	۰.۰۱٪
					۱,۴۱۹,۴۶۸,۴۵۲	۸۴,۷۹۲,۸۶۲,۳۴۷	۸۴,۰۹۲,۰۹۵,۳۲۸	۲,۱۲۰,۲۳۵,۴۷۱	۰.۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	(۱۰,۸۱۱,۱۴۰,۷۶۶)	-۳۲۷٪	-۰.۳۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲,۷۸۷,۸۶۸,۴۹۴	۳۸۶٪	۰.۴۱٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۴۲,۸۵۱,۷۹۳	۷٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها		-۱۵۸,۵۴۴	۰٪	۰.۰۰٪
		۲,۲۱۹,۴۲۰,۹۷۷	۶۷٪	۰.۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده 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.۴۱۴۰۳۰			۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۴۵۷,۹۷۱,۰۵۵		۴۵۷,۹۷۱,۰۵۵	۲,۸۳۷,۹۸۷,۷۸۷		
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲			۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱,۲۴۵,۲۸۵,۱۲۵		۱,۲۴۵,۲۸۵,۱۲۵	۹,۲۳۱,۰۱۹,۰۰۰		
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳۰۵۰			۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۹۴,۶۴۱,۴۸۷		۹۴,۶۴۱,۴۸۷	۵۲۵,۳۰۱,۸۵۳		
بانک سامان پاسداران -	۲۶			۰	۱,۱۲۸,۱۱۴	۰	۱,۱۲۸,۱۱۴	۲۲۸,۵۲۲,۳۰۴	۰	
بانک سامان پاسداران -	۲۹			۰	۵,۱۸۳,۴۴۰	۰	۵,۱۸۳,۴۴۰	۹,۶۷۷,۶۰۸	۰	
بانک سامان پاسداران -	۲۹			۰	۳,۳۰۰,۹۴۱	۰	۳,۳۰۰,۹۴۱	۴,۶۵۱,۸۸۱	۰	
					۱,۸۰۷,۵۱۰,۱۶۲	-	۱,۸۰۷,۵۱۰,۱۶۲	۱۲,۸۳۷,۱۶۰,۴۳۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریل پردازسیر	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۴,۱۸۲,۲۰۲	۲۰	۰	۰	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۶۵۶,۲۲۶,۳۶۳
فرانسوز یزد	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴,۷۲۹,۷۵۳	۱۴۲	۰	۰	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶
				۰	۰	۲,۷۷۵,۲۶۸,۹۶۶	۲,۷۴۷,۸۵۱,۲۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۶۵۲,۰۱۴,۰۱۷	۱۰۰,۱۹۹,۹۳۵,۳۷۰	۱۰۰,۸۵۱,۹۴۹,۲۸۷	۲,۳۸۴,۰۳۴	۶۵۷,۳۲۴,۱۵۳	۱۰۰,۱۹۴,۶۲۵,۱۳۴	۱۰۰,۸۵۱,۹۴۹,۲۸۷	۲,۳۸۴,۰۳۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۱۸,۳۵۷,۴۰۵,۰۲۷)	۱۰۷,۱۵۳,۲۳۵,۷۷۲	۸۸,۷۹۵,۸۳۰,۷۴۴	۳۵,۸۴۶,۴۵۷	(۴,۲۹۲,۶۵۳,۵۷۸)	۹۳,۰۸۸,۴۸۴,۲۲۳	۸۸,۷۹۵,۸۳۰,۷۴۴	۳۵,۸۴۶,۴۵۷	ریل پردازسیر
(۳۱,۶۲۸,۴۹۶,۲۵۳)	۲,۰۳۱,۶۷۶,۷۱۵,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۴۸,۲۱۹,۳۹۶	۱۱۳,۰۱۹,۱۶۵	(۲۷,۷۲۱,۲۴۸,۹۶۰)	۲,۰۲۷,۷۶۹,۴۶۸,۳۵۷	۲,۰۰۰,۰۴۸,۲۱۹,۳۹۶	۱۱۳,۰۱۹,۱۶۵	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲۵۱,۶۱۱,۵۰۰	۵۹,۱۴۵,۷۹۰,۸۴۲	۵۹,۳۹۷,۴۰۲,۳۴۲	۳,۷۶۸,۶۲۱	۲۵۱,۶۱۱,۵۰۰	۵۹,۱۴۵,۷۹۰,۸۴۲	۵۹,۳۹۷,۴۰۲,۳۴۲	۳,۷۶۸,۶۲۱	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
(۱,۳۹۳,۶۲۹)	۲,۸۶۳,۷۳۶,۸۳۹	۲,۸۶۳,۳۴۳,۲۱۰	۱۶۰,۰۰۰	(۱,۳۹۳,۶۲۹)	۲,۸۶۳,۷۳۶,۸۳۹	۲,۸۶۳,۳۴۳,۲۱۰	۱۶۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
(۹,۵۲۵,۲۴۹,۴۹۵)	۱۵۳,۸۵۸,۱۸۱,۷۹۷	۱۴۴,۳۳۲,۹۳۲,۳۰۱	۱۱,۱۸۸,۴۳۶	(۹,۸۵۲,۶۲۶,۰۱۸)	۱۵۴,۱۸۵,۵۵۸,۳۲۰	۱۴۴,۳۳۲,۹۳۲,۳۰۱	۱۱,۱۸۸,۴۳۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶۰,۹۱,۳۴۷,۹۲۵	۱۰۲,۶۷۸,۹۸۱,۸۳۱	۱۰۸,۷۷۰,۳۲۹,۷۵۶	۸,۷۳۶,۱۰۶	۱,۰۶۰,۳۳۲,۰۵۱	۱۰۷,۷۰۹,۹۹۷,۷۰۵	۱۰۸,۷۷۰,۳۲۹,۷۵۶	۸,۷۳۶,۱۰۶	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۸۵,۸۹۲,۵۷۵,۸۳۳)	۴۰۱,۵۲۱,۰۵۰,۲۳۷	۳۱۵,۶۲۸,۴۷۴,۴۱۳	۲۸,۷۹۳,۸۵۰	(۴۶,۳۹۹,۳۸۱,۱۴۷)	۳۶۲,۰۲۷,۸۵۵,۵۶۱	۳۱۵,۶۲۸,۴۷۴,۴۱۳	۲۸,۷۹۳,۸۵۰	فرانسوز یزد
۵۲,۶۸۷,۵۰۶,۴۹۸	۱۶۰,۶۵۰,۲۳۳,۵۰۲	۲۱۳,۳۳۷,۷۴۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۰,۳۹۴,۲۳۸	۱۷۳,۹۷۷,۳۴۵,۷۶۲	۲۱۳,۳۳۷,۷۴۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
(۹۳,۰۳۵,۵۷۳)	۶۳,۹۴۶,۷۰۸,۰۷۳	۶۳,۸۵۳,۶۷۲,۵۰۰	۶۳,۹۰۰	۵۴,۴۵۲,۷۴۴	۶۳,۷۹۹,۲۱۹,۷۵۶	۶۳,۸۵۳,۶۷۲,۵۰۰	۶۳,۹۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۲
۷۶۸,۱۶۸,۶۹۷	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۲,۱۵۰,۲۰۴,۱۹۰	۳۲,۷۰۰	۰	۳۲,۱۵۰,۲۰۴,۱۹۰	۳۲,۱۵۰,۲۰۴,۱۹۰	۳۲,۷۰۰	مراجعه عام دولت-۹۶-ش-خ-۳۰۴۱۴
(۸,۹۹۰,۰۰۰)	۶,۲۰۴,۴۹۵,۰۰۰	۶,۱۹۵,۵۰۵,۰۰۰	۶,۲۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۶,۱۹۵,۵۰۵,۰۰۰	۶,۲۰۰	مراجعه عام دولت-۹۹-ش-خ-۵۰۷۲۳
(۸۵,۰۵۶,۴۹۷,۱۶۳)	۳,۲۲۱,۲۸۱,۱۰۰,۳۰۶	۳,۱۳۶,۲۲۴,۶۰۳,۱۳۹	۲۴۶,۶۹۹,۴۶۹	(۴۶,۸۷۸,۸۳۸,۶۴۶)	۳,۱۸۳,۱۰۳,۴۴۱,۷۸۹	۳,۱۳۶,۲۲۴,۶۰۳,۱۳۹	۲۴۶,۶۹۹,۴۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۱۴۷,۷۲۶	۱,۹۰۴,۷۴۷,۱۲۸	۲,۰۳۲,۱۲۱,۱۳۸	(۱۲۷,۳۷۴,۰۱۰)	۱,۰۵۰,۳۲۳	۱۷,۱۴۷,۱۷۵,۵۵۶	۱۶,۵۸۴,۰۴۶,۲۳۸	۵۶۳,۱۲۹,۳۱۸
صندوق س. نوع دوم کلرا د	۲,۲۸۹,۴۱۵	۲۸,۱۱۸,۸۷۱,۳۲۴	۲۶,۹۰۸,۴۱۹,۰۶۰	۱,۲۱۰,۴۵۲,۲۶۴	۷,۲۹۱,۴۱۳	۸۸,۲۹۲,۰۱۲,۵۰۹	۸۵,۲۶۲,۷۰۲,۲۴۱	۳,۰۲۹,۳۱۰,۲۶۸
ریل پردازسیر	۲,۰۶۵,۲۹۱	۴,۹۹۳,۱۶۲,۹۱۲	۶,۱۸۲,۶۰۱,۶۳۴	(۱,۱۸۹,۴۳۸,۷۲۲)	۱۲,۰۶۹,۱۸۷	۳۶,۶۴۰,۹۶۷,۸۹۹	۳۶,۲۵۷,۲۷۹,۶۹۴	۲۸۳,۶۸۸,۲۰۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۱۸,۰۴۸	۴,۹۵۸,۸۴۳,۶۷۳	۴,۹۲۲,۸۹۵,۲۹۰	۳۵,۹۴۸,۳۸۳	۱۱۸,۰۴۸	۴,۹۵۸,۸۴۳,۶۷۳	۴,۹۲۲,۸۹۵,۲۹۰	۳۵,۹۴۸,۳۸۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۲۲۲,۶۵۹	۱,۵۹۴,۳۷۸,۸۸۴	۱,۸۴۳,۷۷۵	۲۴۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۷۰۴,۷۵۰	۴,۱۸۸,۰۶۵,۱۰۳	۲۶,۶۳۹,۶۴۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۵۸,۳۷۹	۲,۴۹۱,۵۱۰,۷۱۷	۲,۴۸۵,۵۵۹,۴۵۷	۵,۹۵۱,۲۶۰	۱۵۸,۳۷۹	۲,۴۹۱,۵۱۰,۷۱۷	۲,۴۸۵,۵۵۹,۴۵۷	۵,۹۵۱,۲۶۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۲۸,۸۸۲	۵,۸۸۹,۸۰۱,۳۴۲	۵,۸۸۴,۱۷۳,۱۰۶	۵,۶۲۸,۲۳۶	۳۲۱,۳۷۴	۸,۲۶۲,۶۴۲,۱۹۰	۸,۲۶۲,۱۴۲,۴۲۶	۴۹۹,۷۶۴
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۸,۳۱۲,۲۵۳	۸۳,۷۴۷,۲۸۶,۶۲۶	۶۸,۶۴۴,۳۳۶,۳۱۱	۱۵,۱۰۲,۹۵۰,۳۱۵	۲۱,۳۱۲,۲۵۳	۹۵,۴۶۶,۸۷۳,۱۳۲	۷۹,۸۶۴,۳۳۶,۳۱۱	۱۵,۶۰۲,۵۳۶,۸۲۱
فرانسوز یزد	۳۲۱,۰۴۰	۳,۷۱۷,۴۰۳,۵۳۴	۴,۵۷۹,۳۷۰,۶۲۶	(۸۶۱,۹۶۷,۰۹۲)	۳۹,۰۶۰,۸۱۹	۶۲۷,۱۵۴,۷۱۹,۲۱۱	۵۷۴,۵۳۷,۲۹۰,۱۱۱	۵۲,۶۱۷,۴۲۹,۱۰۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۹,۰۳۷	۴۳۶,۰۵۲,۸۸۴	۴۳۵,۴۴۷,۶۸۷	۶۰۵,۱۹۷	۲۲۵,۷۸۳	۱۰,۶۹۸,۰۹۶,۷۲۴	۱۰,۶۳۵,۴۲۱,۳۷۳	۶۲,۶۷۵,۳۵۱
مراجعه عام دولت-ش.خ-۳۰۲	۳۷,۴۰۰	۳۷,۲۷۲,۸۸۵,۰۰۰	۳۷,۴۲۷,۳۳۷,۷۴۴	(۵۴,۴۵۲,۷۴۴)	۳۱۷,۶۰۰	۳۱۷,۳۶۹,۷۵۹,۹۸۶	۳۱۷,۸۳۰,۶۶۴,۹۹۱	(۴۶۰,۹۰۵,۰۰۵)
مراجعه عام دولت-۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳	۳,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۶,۳۰۰	۶,۲۹۵,۴۳۲,۵۰۰	۶,۳۰۴,۵۶۷,۵۰۰	(۹,۱۳۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۱۶,۸۴۷,۲۸۴	۱,۹۱۹,۳۹۰,۵۴۹	(۲,۵۴۳,۲۶۵)
	۲۳,۷۸۰,۴۸۱	۱۷۸,۲۲۴,۶۱۲,۷۹۹	۱۶۴,۰۹۸,۸۱۵,۹۳۷	۱۴,۱۲۵,۷۹۶,۸۶۲	۸۲,۱۷۳,۴۷۹	۱,۲۲۰,۹۰۹,۵۸۶,۱۳۱	۱,۱۴۹,۰۵۴,۳۶۱,۲۸۴	۷۱,۸۵۵,۲۲۴,۸۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت	درآمد سود سهام
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		
-۲۷۶٪	(۹,۱۲۶,۲۸۰,۰۶۲)	۵۶۳,۱۲۹,۳۱۸	(۹,۵۲۵,۲۴۹,۴۹۵)	-	۳۲٪	(۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۲۸)	(۱۲۷,۳۷۴,۰۱۰)	(۹,۸۵۲,۶۲۶,۰۱۸)	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-
۲۷۶٪	۹,۱۲۰,۶۵۸,۱۹۳	۳,۰۲۹,۳۱۰,۲۶۸	۶,۰۹۱,۳۴۷,۹۲۵	-	-۷٪	۲,۳۷۰,۷۸۴,۳۱۵	۱,۲۱۰,۴۵۲,۲۶۴	۱,۰۶۰,۳۳۲,۰۵۱	-	صندوق س.نوع دوم کارا د	-
-۵۲۳٪	(۱۷,۳۱۷,۴۹۰,۴۵۹)	۳۸۳,۶۸۸,۲۰۵	(۱۸,۳۵۷,۴۰۵,۰۲۷)	۶۵۶,۲۲۶,۳۶۳	۱۸٪	(۵,۴۸۲,۰۰۹۲,۳۰۰)	(۱,۱۸۹,۴۳۸,۷۳۲)	(۴,۲۹۲,۶۵۳,۵۷۸)	-	ریل پردازسیر	-
۳۱٪	۶۸۷,۹۶۲,۴۰۰	۳۵,۹۴۸,۳۸۳	۶۵۲,۰۱۴,۰۱۷	-	-۳٪	۶۹۳,۲۷۲,۵۳۶	۳۵,۹۴۸,۳۸۳	۶۵۷,۳۲۴,۱۵۳	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-
۱٪	۲۵,۲۴۶,۰۱۸	۲۶,۶۳۹,۶۴۷	(۱,۳۹۳,۶۲۹)	-	۰٪	۴۵۰,۱۴۶	۱,۸۴۳,۷۷۵	(۱,۳۹۳,۶۲۹)	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-
۸٪	۲۵۷,۵۶۲,۷۶۰	۵,۹۵۱,۲۶۰	۲۵۱,۶۱۱,۵۰۰	-	-۱٪	۲۵۷,۵۶۲,۷۶۰	۵,۹۵۱,۲۶۰	۲۵۱,۶۱۱,۵۰۰	-	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	-
-۹۵۶٪	(۳۱,۶۲۷,۹۹۶,۴۸۹)	۴۹۹,۷۶۴	(۳۱,۶۲۸,۴۹۶,۲۵۳)	-	۹۰٪	(۲۷,۷۱۵,۶۲۰,۷۲۴)	۵,۶۲۸,۲۳۶	(۲۷,۷۲۱,۲۴۸,۹۶۰)	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش	-
۲۰۶۴٪	۶۸,۲۹۰,۰۴۳,۳۱۹	۱۵,۶۰۲,۵۳۶,۸۲۱	۵۲,۶۸۷,۵۰۶,۴۹۸	-	-۱۷۷٪	۵۴,۴۶۳,۳۴۴,۵۵۳	۱۵,۱۰۲,۹۵۰,۳۱۵	۳۹,۳۶۰,۳۹۴,۲۳۸	-	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-
-۹۴۳٪	(۳۱,۱۸۳,۵۲۱,۷۹۷)	۵۲,۶۱۷,۴۲۹,۱۰۰	(۸۵,۸۹۳,۵۷۵,۸۲۳)	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۱۵۳٪	(۴۷,۲۶۱,۳۴۸,۲۳۹)	(۸۶۱,۹۶۷,۰۹۲)	(۴۶,۳۹۹,۳۸۱,۱۴۷)	-	فرانسوز یزد	-
۳٪	۶۲,۶۷۵,۳۵۱	۶۲,۶۷۵,۳۵۱	-	-	۰٪	۶۰۵,۱۹۷	۶۰۵,۱۹۷	-	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-
	(۱۰,۸۱۱,۱۴۰,۷۶۶)	۷۲,۳۲۷,۸۰۸,۱۱۷	(۸۵,۷۲۲,۶۴۰,۲۸۷)	۲,۷۴۷,۸۵۱,۲۸۹	۱۰۶٪	(۲۲,۷۵۳,۰۴۱,۷۸۴)	۱۴,۱۸۴,۵۹۹,۶۰۶	(۴۶,۹۳۷,۶۴۱,۳۹۰)	-		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۶۷۷,۰۷۸,۴۲۲	(۴۶۰,۹۰۵,۰۰۵)	(۹۳,۰۳۵,۵۷۳)	۹,۲۳۱,۰۱۹,۰۰۰	۱,۲۴۵,۲۸۵,۱۲۵	(۵۴,۴۵۲,۷۴۴)	۵۴,۴۵۲,۷۴۴	۱,۲۴۵,۲۸۵,۱۲۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۵۰۷,۱۷۶,۸۵۳	(۹,۱۳۵,۰۰۰)	(۸,۹۹۰,۰۰۰)	۵۲۵,۳۰۱,۸۵۳	۹۴,۶۴۱,۴۸۷	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۴,۳۵۰,۰۰۰	۹۴,۶۴۱,۴۸۷	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۳,۶۰۳,۶۱۳,۲۱۹	(۲,۵۴۳,۲۶۵)	۷۶۸,۱۶۸,۶۹۷	۲,۸۳۷,۹۸۷,۷۸۷	۴۵۷,۹۷۱,۰۵۵	-	-	۴۵۷,۹۷۱,۰۵۵	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴
۱۲,۷۸۷,۸۶۸,۴۹۴	(۴۷۲,۵۸۳,۲۷۰)	۶۶۶,۱۴۳,۱۲۴	۱۲,۵۹۴,۳۰۸,۶۴۰	۱,۷۹۷,۸۹۷,۶۶۷	(۵۸,۸۰۲,۷۴۴)	۵۸,۸۰۲,۷۴۴	۱,۷۹۷,۸۹۷,۶۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 سود سپرده
بانک سامان پاسداران -	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۱,۱۲۸,۱۱۴		۲۲۸,۵۲۲,۳۰۴	۹۴٪
بانک سامان پاسداران -	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۵,۱۸۳,۴۴۰		۹,۶۷۷,۶۰۸	۴٪
بانک سامان پاسداران -	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۳,۳۰۰,۹۴۱		۴,۶۵۱,۸۸۱	۲٪
		۹,۶۱۲,۴۹۵	۰٪	۲۴۲,۸۵۱,۷۹۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
-۱۵۸,۵۴۴	.
.	.
.	.
-۱۵۸,۵۴۴	.

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

