

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا**

**صورت وضعیت بورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
ریل پردازسیس	۳۵,۸۴۶,۴۵۷	۱۰۷,۱۵۳,۲۳۵,۷۷۲	۸۸,۷۹۵,۸۳۰,۷۴۴	۳,۵۲۰,۴۳۸	۵,۹۶۶,۰۴۲,۸۲۴	۳,۴۹۵,۷۰۴	۳۶,۹۷۱,۱۹۱	۳,۴۴۲,۵۶۲,۶۹۸	۲,۴۷۳	۲,۵۳٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۶۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۷۳۶,۸۳۹	۲,۸۶۳,۳۴۳,۲۱۰	۵۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۷۰,۷۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۶۴۵,۴۴۳	۱۸,۴۱۸	۰,۰۳٪
صندوق سی. نوع دوم کلرا-د	۸,۷۳۶,۱۰۶	۱۰۲,۶۷۸,۹۸۱,۸۳۱	۱۰۲,۶۷۷,۰۳۲۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۴,۹۶۷,۵۳۶	۴۷,۳۳۴,۷۶۷,۰۹۱	۱۲,۶۷۷	۱,۷۴٪
فرانسوز بیزد	۲۸,۷۹۳,۸۵۰	۴۰۱,۵۲۱,۰۵۰,۲۳۷	۳۱۵,۶۲۸,۴۷۴,۴۱۴	۵,۲۲۹,۳۲۴	۵۷,۹۵۷,۰۷۸,۴۶۲	۱۰,۰۹۰,۰۰۰	۳۲,۹۳۳,۱۷۴	۱۲,۴۹۸,۱۳۶,۰۰۹	۱۱,۳۹۰	۱۰,۳۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۱۸۸,۴۳۶	۱۵۳,۸۵۸,۱۸۱,۷۹۷	۱۴۴,۳۳۲,۹۳۲,۳۰۱	۴۹,۲۲۹	۶۵۲,۸۳۹,۹۳۳	۶۴,۹۸۵	۱۱,۱۷۲,۶۸۰	۸۶۰,۱۳۷,۶۹۶	۱۳,۵۳۰	۴,۱۸٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱۳,۰۱۹,۱۶۵	۳,۰۳۱,۶۷۶,۷۱۵,۶۵۰	۳,۰۳۰,۰۴۸,۲۱۹,۳۹۷	۰	۴,۸۷۴,۶۰۷,۸۶۹	۳,۸۶۹	۱۱۳,۳۰۰,۰۸۵	۷۰,۰۲۴,۳۳۱	۱۷,۲۸۰	۵۴,۰۷٪
صندوق سی سپر سرمایه بیدار- ثابت	۳,۷۶۸,۶۲۱	۵۹,۱۴۵,۷۹۰,۸۴۲	۵۹,۳۹۷,۴۰۲,۳۴۲	۰	۰	۳۳۹,۳۹۴	۳,۴۲۹,۲۲۷	۵,۳۹۸,۵۹۶,۸۰۰	۱۶,۰۲۴	۱,۵۲٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۵۰,۲۳۳,۵۰۲	۲۱۳,۳۳۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۲,۹۲۳	۸۱,۱۸۳,۳۰۷,۴۷۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۲,۹۲۳	۴۲,۵۰۴,۵۷۲,۶۰۳	۴,۰۷۸	۵,۸۳٪
صندوق سی. آرمان آتی کوثر-د	۲,۳۸۴,۰۳۴	۱۰۰,۱۹۹,۹۳۵,۲۷۰	۱۰۰,۸۵۱,۹۴۹,۲۸۷	۰	۰	۱,۴۹۲,۱۲۹	۸۹۱,۹۰۵	۶۳,۶۶۰,۳۹۷,۶۷۹	۴۲,۰۴۳	۱,۰۶٪
صندوق سی. لبخند فلاری-د	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۹,۸۱۴,۹۵۰	۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰,۰۵٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۱۷۹,۵۳۸,۱۶۴	۳۰۱,۷۰۲	۴۱۵,۹۱۲,۶۸۴	۴۷۴,۳۲۱,۰۰۰	۱,۳۳۴	۱۴,۱۸٪
<b>جمع</b>	<b>۲۴۶,۵۹۶,۶۶۹</b>	<b>۳,۱۱۹,۷۴۷,۸۶۱,۷۴۰</b>	<b>۳,۰۳۴,۲۵۰,۲۲۱,۴۵۲</b>	<b>۴۳۲,۸۲۱,۰۸۹</b>	<b>۶۹۵,۶۷۳,۸۵۳,۶۶۸</b>	<b>۱۷,۳۱۶,۳۵۲</b>	<b>۶۷۳,۱۱۱,۴۰۵</b>	<b>۱۷۹,۱۱۵,۱۷۱,۳۵۰</b>	<b>۲۴,۶۴۵,۹۶۷,۰۶۰۰۵۲</b>	<b>۹۶٪</b>

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰							
نام اوراق	دارای مجوز از فرابورسی یا فرابورسی انتشار	تاریخ سررسید	تاریخ موثر	نرخ سود	نرخ	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مراجعه عام دولت-۹۶-ش-۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۲,۷۰۰	-	۹۴۱,۰۰۰	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۰,۷۴۸,۳۹۱,۲۴۲	۰.۸۵٪
مراجعه عام دولت-۹۹-ش-۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۶,۱۹۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۴,۱۳۲,۵۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۰.۱۶٪
مراجعه عام دولت-۵-ش-۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۶۳,۸۵۳,۶۷۲,۵۰۰	۶۳,۹۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۴۶,۷۰۸,۰۷۳	۶۳,۹۴۶,۷۰۸,۰۷۳	۱.۷۶٪
مراجعه عام دولت-۴-ش-۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	-	۳۱,۲۰۰	۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳	۹۷۵,۲۰۰	۳۱,۲۰۰	۳۰,۴۰۴,۱۸۰,۹۷۶	۰.۸۴٪
							۱۰۲,۱۹۹,۳۸۱,۶۹۰	۱۳۳,۵۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰	۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳	۱۳۱,۴۳۳,۶۱۰,۶۲۹	۳.۶۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یونا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰٪	۱۲۷,۲۲۱,۹۱۴	۴۱,۹۰۷,۲۲۴	۸۳۹,۹۶۶	۱۶۸,۲۸۹,۱۷۲	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران
۰.۰۳٪	۸۲۵,۴۲۵,۵۶۲	۴۱,۹۰۷,۲۲۴	۵,۳۹۲,۰۰۱	۸۶۱,۹۴۰,۷۸۵	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران
۰.۰۱٪	۴۵۱,۵۱۸,۱۸۵	۴۱,۹۰۷,۲۲۴	۲,۹۴۹,۴۹۳	۴۹۰,۴۷۵,۹۱۶	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران
۰.۰۱٪	۲۵۹,۳۴۲,۱۶۸	۴۱,۹۰۷,۲۲۴	۱,۶۹۴,۱۲۴	۲۹۹,۵۵۵,۲۶۸	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران
۰.۰۱٪	۲۵۹,۷۶۳,۹۸۶	۴۱,۹۰۷,۲۲۴	۱,۶۹۶,۸۸۰	۲۹۹,۹۷۴,۳۳۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان پاسداران
۰.۰۱٪	۱۹۱,۰۸۳,۱۷۲	۱۸,۰۰۱,۳۴۴,۴۵۱	۱۸,۱۹۲,۴۲۷,۶۲۳	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان پاسداران
۰.۰۰۱	۲,۱۱۴,۳۵۴,۹۸۷	۱۸,۲۱۰,۸۸۰,۵۷۱	۱۸,۲۰۵,۰۰۰,۰۸۷	۲,۱۲۰,۲۳۵,۴۷۱					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۴۵٪	۱۱۹٪	(۸۸,۶۸۲,۲۲۵,۸۲۹)	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰.۳۶٪	-۱۸٪	۱۳,۱۹۸,۶۳۲,۹۰۸	۲-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰٪	۲۵۵,۴۱۵,۳۵۴	۳-۲	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰٪	-۱۴۹,۶۴۱		سایر درآمدها
<b>-۲.۰۸٪</b>	<b>۱۰۱٪</b>	<b>(۷۵,۲۲۸,۳۲۷,۲۰۸)</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	روز	توضیحات
								دریافت	
۳,۳۰۸,۷۶۲,۲۰۱		۳,۳۰۸,۷۶۲,۲۰۱	۴۷۰,۷۷۴,۴۱۴		۴۷۰,۷۷۴,۴۱۴	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۱۰,۱۴۷,۵۵۵,۰۸۵		۱۰,۱۴۷,۵۵۵,۰۸۵	۹۱۶,۵۳۶,۰۸۵		۹۱۶,۵۳۶,۰۸۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳۳۳,۶۹۷,۷۴۶		۳۳۳,۶۹۷,۷۴۶	۳۳۳,۶۹۷,۷۴۶		۳۳۳,۶۹۷,۷۴۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۶۱۳,۴۲۴,۵۵۶		۶۱۳,۴۲۴,۵۵۶	۸۸,۱۲۲,۷۰۳		۸۸,۱۲۲,۷۰۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۲۲۹,۳۵۳,۳۶۷	.	۲۲۹,۳۵۳,۳۶۷	۸۳۱,۰۶۳	.	۸۳۱,۰۶۳	.		۲۶	بانک سامان پاسداران
۱۵,۰۶۹,۶۰۹	.	۱۵,۰۶۹,۶۰۹	۵,۳۹۲,۰۰۱	.	۵,۳۹۲,۰۰۱	.		۲۹	بانک سامان پاسداران
۷,۶۰۱,۳۷۴	.	۷,۶۰۱,۳۷۴	۲,۹۴۹,۴۹۳	.	۲,۹۴۹,۴۹۳	.		۲۹	بانک سامان پاسداران
۱,۶۹۴,۱۲۴	.	۱,۶۹۴,۱۲۴	۱,۶۹۴,۱۲۴	.	۱,۶۹۴,۱۲۴	.		۲۹	بانک سامان پاسداران
۱,۶۹۶,۸۸۰	.	۱,۶۹۶,۸۸۰	۱,۶۹۶,۸۸۰	.	۱,۶۹۶,۸۸۰	.		۲۹	بانک سامان پاسداران
<b>۱۴,۶۵۸,۸۵۴,۹۴۲</b>	<b>-</b>	<b>۱۴,۶۵۸,۸۵۴,۹۴۲</b>	<b>۱,۸۲۱,۶۹۴,۵۰۹</b>	<b>-</b>	<b>۱,۸۲۱,۶۹۴,۵۰۹</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ریل پردازسیب	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۴,۱۸۲,۲۰۲	۲۰	۰	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۱۴,۲۱۳,۹۲۷	۶۶۹,۴۳۰,۱۱۳
فرانسوز یزد	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴,۷۲۹,۷۵۳	۱۴۲	۰	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	-	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶
					۲,۷۷۵,۲۶۸,۹۶۶	۱۴,۲۱۳,۹۲۷	۲,۷۶۱,۰۵۵,۰۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۱,۸۱۸,۴۸۷	۱۷,۹۴۹,۸۱۴,۹۵۰	۱۷,۹۵۱,۶۳۳,۴۳۷	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۴۸۷	۱۷,۹۴۹,۸۱۴,۹۵۰	۱۷,۹۵۱,۶۳۳,۴۳۷	۱,۷۱۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی - د
(۲,۵۶۵,۹۵۷,۲۶۲)	۱۵۳,۶۱۷,۴۳۱,۳۲۹	۱۵۱,۰۵۱,۴۷۳,۹۶۶	۱۱,۱۷۲,۶۸۰	۶,۹۵۹,۲۹۲,۳۳۳	۱۴۴,۰۹۲,۱۸۱,۷۳۳	۱۵۱,۰۵۱,۴۷۳,۹۶۶	۱۱,۱۷۲,۶۸۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴,۵۷۶,۱۸۹,۶۳۳	۵۸,۳۸۵,۴۵۶,۷۱۶	۶۲,۹۶۱,۶۴۶,۳۴۹	۴,۹۶۷,۵۳۶	(۱,۵۱۵,۱۵۸,۹۹۱)	۶۴,۴۷۶,۸۰۴,۶۴۱	۶۲,۹۶۱,۶۴۶,۳۴۹	۴,۹۶۷,۵۳۶	صندوق س. نوع دوم کارا - د
(۱۷,۶۲۲,۳۲۷,۲۳۸)	۱۰۸,۹۸۲,۵۹۵,۹۶۷	۹۱,۳۶۰,۲۶۸,۷۲۸	۳۶,۹۷۱,۱۹۱	۷۳۵,۰۷۷,۷۸۹	۹۰,۶۲۵,۱۹۰,۹۳۹	۹۱,۳۶۰,۲۶۸,۷۲۸	۳۶,۹۷۱,۱۹۱	ریل پردازسیس
۸۹۶,۶۸۰,۸۴۹	۳۷,۴۸۶,۳۸۷,۸۹۰	۳۸,۳۸۳,۰۶۸,۷۳۹	۸۹۱,۹۰۵	۲۴۴,۶۶۶,۸۳۲	۳۸,۱۳۸,۴۰۱,۹۰۷	۳۸,۳۸۳,۰۶۸,۷۳۹	۸۹۱,۹۰۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۵۸,۵۰۶	۹۱۰,۵۷۰,۷۰۰	۹۱۰,۷۲۹,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۱۳۵	۹۰۹,۱۷۷,۰۷۱	۹۱۰,۷۲۹,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۱۲۰,۳۸۳,۷۴۹	۵۳,۸۱۹,۲۴۶,۵۸۶	۵۴,۹۳۹,۶۳۰,۳۳۵	۳,۴۲۹,۲۲۷	۸۶۸,۷۷۲,۲۴۹	۵۴,۰۷۰,۸۵۸,۰۸۶	۵۴,۹۳۹,۶۳۰,۳۳۵	۳,۴۲۹,۲۲۷	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۸۰,۱۴۴,۲۵۳,۸۴۷)	۲۰,۳۶,۴۸۱,۷۷۵,۲۹۱	۱,۹۵۶,۳۳۷,۵۲۱,۴۴۳	۱۱۳,۳۰۰,۰۸۵	(۴۸,۵۱۵,۷۵۷,۵۹۳)	۲۰,۰۴۸۵۳,۲۷۹,۰۳۷	۱,۹۵۶,۳۳۷,۵۲۱,۴۴۳	۱۱۳,۳۰۰,۰۸۵	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲,۷۶۷,۸۷۵,۳۲۴	۲۰۸,۲۰۱,۶۴۵,۸۸۵	۲۱۰,۹۶۹,۵۲۱,۲۰۹	۵۱,۷۷۲,۹۲۳	(۴۹,۹۱۹,۶۳۱,۱۷۳)	۲۶۰,۸۸۹,۱۵۲,۳۸۳	۲۱۰,۹۶۹,۵۲۱,۲۰۹	۵۱,۷۷۲,۹۲۳	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه
(۶۹,۶۰۵,۵۰۶,۹۳۳)	۴۴۴,۴۲۹,۲۷۶,۰۶۶	۳۷۴,۸۲۳,۷۶۹,۱۳۲	۳۲,۹۳۳,۱۷۴	۱۶,۲۸۷,۰۶۸,۸۹۰	۳۵۸,۵۳۶,۷۰۰,۲۴۲	۳۷۴,۸۲۳,۷۶۹,۱۳۲	۳۲,۹۳۳,۱۷۴	فرانسوز یزد
(۱۲,۸۵۶,۶۶۶,۲۶۸)	۵۲۵,۷۰۲,۸۵۸,۷۷۳	۵۱۲,۸۴۶,۱۹۲,۵۰۴	۴۱۵,۹۱۲,۶۸۴	(۱۲,۸۵۶,۶۶۶,۲۶۸)	۵۲۵,۷۰۲,۸۵۸,۷۷۳	۵۱۲,۸۴۶,۱۹۲,۵۰۴	۴۱۵,۹۱۲,۶۸۴	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
(۶۳۳,۶۴۴,۲۵۰)	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۰,۷۴۸,۳۹۱,۲۴۲	۳۲,۷۰۰	(۱,۴۰۱,۸۱۲,۹۴۷)	۳۲,۱۵۰,۲۰۴,۱۹۰	۳۰,۷۴۸,۳۹۱,۲۴۲	۳۲,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش-خ ۳۰۴۱۴
۳,۴۴۶,۴۱۳	۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳	۳۰,۴۰۴,۱۸۰,۹۷۶	۳۱,۲۰۰	۳,۴۴۶,۴۱۳	۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳	۳۰,۴۰۴,۱۸۰,۹۷۶	۳۱,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۶
(۹۳,۰۳۵,۵۷۳)	۶۳,۹۴۶,۷۰۸,۰۷۳	۶۳,۸۵۳,۶۷۲,۵۰۰	۶۳,۹۰۰	.	۶۳,۸۵۳,۶۷۲,۵۰۰	۶۳,۸۵۳,۶۷۲,۵۰۰	۶۳,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲
(۸,۲۶۵,۰۰۰)	۵,۷۰۴,۱۳۳,۵۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۷۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۵,۶۹۵,۱۴۲,۵۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۵۰۷۲۳
(۱۷۴,۱۶۳,۱۰۳,۴۱۰)	۲,۷۷۷,۴۰۰,۶۷۰,۶۸۲	۲,۶۰۳,۲۲۷,۵۶۷,۲۶۶	۶۷۳,۲۴۴,۹۰۵	(۸۹,۱۰۶,۶۰۶,۲۴۴)	۲,۶۹۲,۳۴۴,۱۷۳,۵۱۵	۲,۶۰۳,۲۲۷,۵۶۷,۲۶۶	۶۷۳,۲۴۴,۹۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۶۴,۹۸۵	۸۶۰,۱۳۷,۶۹۶	۸۹۳,۵۹۰,۵۰۰	(۳۳,۴۵۲,۸۰۴)	۱,۱۱۵,۳۰۸	۱۸,۰۰۷,۳۱۳,۲۵۲	۱۷,۴۷۷,۶۳۶,۷۳۸	۵۲۹,۶۷۶,۵۱۴
صندوق س. نوع دوم کارا د-	۳,۷۶۸,۵۷۰	۴۷,۳۳۴,۷۶۷,۰۹۱	۴۴,۲۹۳,۵۲۵,۱۱۵	۳,۰۴۱,۲۴۱,۹۷۶	۱۱,۰۵۹,۹۸۳	۱۳۵,۶۲۶,۷۷۹,۶۰۰	۱۲۹,۵۵۶,۲۲۷,۳۵۶	۶,۰۷۰,۵۵۲,۲۴۴
ریل پردازسیر	۱,۳۹۵,۷۰۴	۳,۴۴۲,۵۶۲,۶۹۸	۴,۱۳۶,۶۸۲,۶۲۹	(۶۹۴,۱۱۹,۹۳۱)	۱۳,۴۶۴,۸۹۱	۴۰,۰۸۳,۵۳۰,۵۹۷	۴۰,۳۹۳,۹۶۲,۳۲۳	(۳۱۰,۴۳۱,۷۲۶)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۴۹۲,۱۲۹	۶۳,۶۶۰,۳۹۷,۶۷۹	۶۲,۷۱۳,۵۴۷,۳۸۰	۹۴۶,۸۵۰,۲۹۹	۱,۶۱۰,۱۷۷	۶۸,۶۱۹,۲۴۱,۳۵۲	۶۷,۶۳۶,۴۴۲,۶۷۰	۹۸۲,۷۹۸,۶۸۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۶۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۶۴۵,۴۴۳	۲,۸۶۳,۷۳۶,۸۳۹	۷,۹۰۸,۶۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۶,۳۵۰,۱۹۳	۷,۰۵۱,۸۰۱,۹۴۲	۳۴,۵۴۸,۲۵۱
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۳۳۹,۳۹۴	۵,۳۹۸,۵۹۶,۸۰۰	۵,۳۲۶,۵۴۴,۲۵۶	۷۲,۰۵۲,۵۴۴	۴۹۷,۷۷۳	۷,۸۹۰,۱۰۷,۵۱۷	۷,۸۱۲,۱۰۳,۷۱۳	۷۸,۰۰۳,۸۰۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۸۶۹	۷۰,۰۳۴,۳۳۱	۶۹,۵۴۸,۲۲۸	۴۸۶,۱۰۳	۳۲۵,۲۴۳	۸,۳۳۲,۶۷۶,۵۲۱	۸,۳۳۱,۶۹۰,۶۵۴	۹۸۵,۸۶۷
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تادیه	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۴,۵۷۲,۶۰۳	۳۳,۶۳۱,۹۴۸,۳۶۴	۸,۸۷۲,۶۲۴,۲۳۹	۳۰,۰۱۲,۲۵۳	۱۳۷,۹۷۱,۴۴۵,۷۳۵	۱۱۳,۴۹۶,۲۸۴,۶۷۵	۲۴,۴۷۵,۱۶۱,۰۶۰
فرانسوز یزد	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۸,۱۳۶,۰۰۹	۱۵,۰۴۸,۸۵۲,۶۳۳	(۲,۵۵۰,۷۱۶,۶۲۴)	۴۰,۱۵۰,۸۱۹	۶۳۹,۶۵۲,۸۵۵,۲۲۰	۵۸۹,۵۸۶,۱۴۲,۷۴۴	۵۰,۰۶۶,۷۱۲,۴۷۶
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۳۰۱,۷۰۲	۴۷۴,۳۲۱,۰۰۰	۴۷۶,۶۷۹,۳۹۱	(۲,۳۵۸,۳۹۱)	۳۰۱,۷۰۲	۴۷۴,۳۲۱,۰۰۰	۴۷۶,۶۷۹,۳۹۱	(۲,۳۵۸,۳۹۱)
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	-	-	-	-	۲۲۵,۷۸۳	۱۰,۶۹۸,۰۹۶,۷۲۴	۱۰,۶۳۵,۴۲۱,۳۷۳	۶۲,۶۷۵,۳۵۱
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳	۵۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۳۶۲,۵۰۰	(۷۲۵,۰۰۰)	۶۸۰۰	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۶,۸۰۴,۹۳۰,۰۰۰	(۹,۸۶۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۹۶-ش-خ ۰۳۰۴۱۴	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۱۶,۸۴۷,۲۸۴	۱,۹۱۹,۳۹۰,۵۴۹	(۲,۵۴۳,۲۶۵)
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	-	-	-	-	۳۱۷,۶۰۰	۳۱۷,۳۶۹,۷۵۹,۹۸۶	۳۱۷,۸۳۰,۶۶۴,۹۹۱	(۴۶۰,۹۰۵,۰۰۵)
	<b>۱۷,۳۱۶,۸۵۳</b>	<b>۱۷۹,۶۱۴,۸۰۸,۸۵۰</b>	<b>۱۶۹,۹۵۵,۰۱۷,۸۳۵</b>	<b>۹,۶۵۹,۷۹۱,۰۱۵</b>	<b>۹۹,۴۹۰,۳۲۲</b>	<b>۱,۴۰۰,۵۲۴,۳۹۴,۹۸۱</b>	<b>۱,۳۱۹,۰۰۹,۳۷۹,۱۱۹</b>	<b>۸۱,۵۱۵,۰۱۵,۸۶۲</b>

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۶,۹۵۹,۲۹۲,۲۳۳	(۳۳,۴۵۲,۸۰۴)	-	۶,۹۲۵,۸۳۹,۴۲۹	(۲۰,۳۶,۳۸۰,۷۴۸)
صندوق س. نوع دوم کارا د	-	(۱,۵۱۵,۱۵۸,۲۹۱)	۳,۰۴۱,۲۴۱,۹۷۶	-	۱,۵۲۶,۰۸۳,۶۸۵	۱۰,۶۴۶,۷۴۱,۸۷۷
ریل پردازسیر	-	۷۳۵,۰۷۷,۷۸۹	(۶۹۴,۱۱۹,۹۳۱)	۰٪	۴۰,۹۵۷,۸۵۸	(۱۷,۲۶۲,۳۲۸,۸۵۱)
صندوق س. آرمان آتی کوثر د	-	۲۴۴,۶۶۶,۸۳۲	۹۴۶,۸۵۰,۲۹۹	-	۱,۱۹۱,۵۱۷,۱۳۱	۱,۸۷۹,۴۷۹,۵۳۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	۱,۵۵۲,۱۳۵	۷,۹۰۸,۶۰۴	-	۹,۴۶۰,۷۳۹	۳۴,۷۰۶,۷۵۷
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	-	۸۶۸,۷۷۲,۲۴۹	۷۲,۰۵۲,۵۴۴	-	۹۴۰,۸۲۴,۷۹۳	۱,۱۹۸,۳۸۷,۵۵۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	(۴۸,۵۱۵,۷۵۷,۵۹۳)	۴۸۶,۱۰۳	-	(۴۸,۵۱۵,۲۷۱,۴۹۰)	(۸۰,۱۴۳,۲۶۷,۹۸۰)
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	(۴۹,۹۱۹,۶۳۱,۱۷۳)	۸,۸۷۲,۶۲۴,۲۳۹	-	(۴۱,۰۴۷,۰۰۶,۹۳۴)	۲۷,۲۴۳,۰۳۶,۳۸۴
فرانسوز یزد	-	۱۶,۲۸۷,۰۶۸,۸۹۰	(۳,۵۵۰,۷۱۶,۶۲۴)	-	۱۳,۷۳۶,۳۵۲,۲۶۶	(۱۷,۴۴۷,۱۶۹,۵۳۱)
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	(۱۲,۸۵۶,۶۶۶,۲۶۸)	(۲,۳۵۸,۳۹۱)	-	(۱۲,۸۵۹,۰۲۴,۶۵۹)	(۱۲,۸۵۹,۰۲۴,۶۵۹)
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان د	-	-	-	-	-	۶۲,۶۷۵,۳۵۱
صندوق س. لیخند فارابی د	-	۱,۸۱۸,۴۸۷	-	-	۱,۸۱۸,۴۸۷	-
	-	(۸۷,۷۰۸,۹۶۴,۷۱۰)	۹,۶۶۰,۵۱۶,۰۱۵	-	(۷۸,۰۴۸,۴۴۸,۶۵۵)	(۸۸,۶۸۳,۲۲۵,۸۲۹)
				۱۰۱٪	۲,۷۶۱,۰۵۵,۰۳۹	۸۱,۹۸۸,۳۲۴,۱۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۵۹۵,۲۹۹,۵۵۶	(۹,۸۶۰,۰۰۰)	(۸,۲۶۵,۰۰۰)	۶۱۳,۴۲۴,۵۵۶	۸۸,۱۲۲,۷۰۳	(۷۲۵,۰۰۰)	۷۲۵,۰۰۰	۸۸,۱۲۲,۷۰۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ-۰۵۰۷۲۳
۲,۶۷۲,۵۷۴,۶۸۶	(۲,۵۴۳,۲۶۵)	(۶۳۳,۶۴۴,۲۵۰)	۳,۳۰۸,۷۶۲,۲۰۱	(۹۳۱,۰۳۸,۵۳۳)	-	(۱,۴۰۱,۸۱۲,۹۴۷)	۴۷۰,۷۷۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۰۳۰۴۱۴
۹,۵۹۳,۶۱۴,۵۰۷	(۴۶۰,۹۰۵,۰۰۵)	(۹۳,۰۳۵,۵۷۳)	۱۰,۱۴۷,۵۵۵,۰۸۵	۹۱۶,۵۳۶,۰۸۵	-	-	۹۱۶,۵۳۶,۰۸۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۳۰۲
۳۳۷,۱۴۴,۱۵۹	-	۳,۴۴۶,۴۱۳	۳۳۳,۶۹۷,۷۴۶	۳۳۷,۱۴۴,۱۵۹	-	۳,۴۴۶,۴۱۳	۳۳۳,۶۹۷,۷۴۶	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۲۰۶
۱۳,۱۹۸,۶۳۲,۹۰۸	(۴۷۳,۳۰۸,۲۷۰)	(۷۳۱,۴۹۸,۴۱۰)	۱۴,۴۰۳,۴۳۹,۵۸۸	۴۱۰,۷۶۴,۴۱۴	(۷۲۵,۰۰۰)	(۱,۳۹۷,۶۴۱,۵۳۴)	۱,۸۰۹,۱۳۰,۹۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۹۰٪	۲۲۹,۳۵۳,۳۶۷		۸۳۱,۰۶۳	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران
۶٪	۱۵,۰۶۹,۶۰۹		۵,۳۹۲,۰۰۱	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران
۳٪	۷,۶۰۱,۳۷۴		۲,۹۴۹,۴۹۳	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران
۱٪	۱,۶۹۴,۱۲۴		۱,۶۹۴,۱۲۴	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران
۱٪	۱,۶۹۶,۸۸۰		۱,۶۹۶,۸۸۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان پاسداران
<b>۱۰۰٪</b>	<b>۲۵۵,۴۱۵,۳۵۴</b>		<b>۱۲,۵۶۳,۵۶۱</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سایر درآمدها

<u>۱۴۰۱/۰۷/۳۰</u>	<u>طی ماه</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>
-۱۴۹,۶۴۱	۸,۹۰۳
.	.
.	.
<u>-۱۴۹,۶۴۱</u>	<u>۸,۹۰۳</u>

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

