

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی‌های
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۳۶,۹۷۱,۱۹۱	۱۰۸,۹۸۳,۵۹۵,۹۶۷	۹۱,۳۶۰,۳۶۸,۷۲۹	۸۰,۶۰۱۴	۲,۰۳۰,۹۷۷,۷۴۰	۷۳۰,۲۵۲	۱,۸۷۱,۳۳۲,۹۰۰	۳۷,۰۴۶,۹۵۳	۱۰۸,۸۶۶,۳۸۶,۹۳۸	۹۸,۹۱۴,۲۲۶,۴۲۸	۲,۶۵٪
۵۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۷۰,۷۰۰	۹۱۰,۷۲۹,۳۰۶	۳۷,۸۹۸	۶۹۹,۹۹۳,۵۷۸	۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۱۶۰,۱۰۵	۳۷,۸۹۸	۶۹۹,۹۹۳,۵۷۸	۷۰۳,۱۷۹,۲۱۳	۰.۰۳٪
۴,۹۶۷,۵۳۶	۵۸,۳۸۵,۴۵۶,۷۱۶	۶۲,۹۶۱,۴۶۶,۳۴۹	۰	۰	۱,۱۵۴,۷۵۸	۱۴,۷۵۱,۴۳۲,۸۱۱	۳,۸۱۲,۷۷۸	۴۴,۸۱۳,۱۱۹,۶۰۱	۴۹,۲۳۸,۹۸۲,۹۲۷	۱.۳۳٪
۳۲,۹۳۳,۱۷۴	۴۴۴,۴۲۹,۲۷۶,۰۶۶	۷۳۴,۸۱۳,۷۶۹,۱۳۳	۱,۴۱۷,۰۰۱	۱۶,۲۰۲,۰۶۲,۵۴۴	۱,۳۲۷,۸۱۷	۱۶,۷۱۳,۳۹۰,۳۳۰	۳۳,۰۲۲,۳۵۸	۴۴۲,۸۲۳,۶۰۶,۹۲۳	۴۱۷,۰۸۵,۳۷۹,۱۴۰	۱۱.۱۷٪
۱۱,۱۷۲,۶۸۰	۱۵۳,۶۱۷,۴۳۱,۳۲۹	۱۵۱,۰۵۱,۴۷۳,۹۶۶	۲۱,۶۴۴	۳۰۲,۲۱۵,۶۳۲	۸۸,۱۲۵	۱,۲۳۹,۵۴۷,۷۸۸	۱۱,۱۰۵,۵۹۹	۱۵۲,۶۹۹,۷۱۷,۰۶۷	۱۵۸,۴۶۷,۴۲۶,۸۷۵	۴.۲۴٪
۱۱۳,۳۰۰,۰۸۵	۲,۰۳۶,۴۸۱,۷۷۵,۲۹۱	۱,۹۵۶,۳۳۷,۵۲۱,۴۴۴	۱۲۶,۰۵۷	۲,۰۸۹,۴۴۴,۰۴۶	۲۲,۰۰۰	۳۸۴,۱۶۰,۲۳۹	۱۱۳,۴۰۴,۱۴۲	۲,۰۳۸,۱۷۵,۷۸۱,۵۴۳	۱,۹۵۸,۱۳۴,۲۵۹,۸۴۴	۵۲.۴۴٪
۳,۴۲۹,۲۲۷	۵۳,۸۱۹,۲۴۶,۵۸۶	۵۴,۹۲۹,۶۳۰,۳۳۵	۰	۰	۹۹,۸۶۲	۱,۶۱۶,۷۴۸,۷۷۰	۳,۳۲۹,۳۶۵	۵۲,۳۵۱,۹۸۴,۴۵۸	۵۴,۲۸۵,۱۰۴,۰۵۴	۱.۴۵٪
۵۱,۷۷۲,۹۲۳	۲۰۸,۲۰۱,۶۴۵,۸۸۵	۲۱۰,۹۹۰,۵۲۱,۳۰۹	۵۵۴۳,۰۹۱	۲۱,۷۱۳,۳۸۳,۱۷۴	۴,۷۶۶,۰۵۳	۱۹,۲۷۲,۷۴۵,۶۵۰	۵۲,۵۴۹,۹۶۱	۲۱۰,۷۸۲,۳۳۳,۱۹۸	۲۱۶,۴۴۶,۳۱۴,۹۲۸	۵۸.۰٪
۸۹۱,۹۰۵	۳۷,۴۸۶,۳۸۷,۸۹۰	۳۸,۳۸۳,۰۶۸,۷۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۹۵۲,۰۵۷	۴۰,۷۳۹۶	۱۷,۶۸۶,۵۹۶,۶۴۲	۷۲۴,۵۰۹	۳۰,۶۹۰,۸۳۰,۸۹۰	۳۱,۷۲۷,۵۴۴,۱۷۰	۰.۸۵٪
۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۹,۸۱۴,۹۵۰	۱۷,۹۶۹,۶۳۳,۴۳۸	۵۷۴,۳۹۷	۶,۰۶۳,۶۱۳,۸۸۱	۶۰,۰۰۰	۶۳۳,۲۱۱,۲۶۱	۲,۲۲۴,۳۹۷	۲۳,۳۸۲,۰۸۹,۴۸۳	۲۳,۷۷۲,۱۲۱,۴۲۴	۰.۶۴٪
۴۱۵,۹۱۳,۶۸۴	۵۲۵,۷۰۲,۸۵۸,۷۷۳	۵۱۲,۸۶۹,۱۹۲,۵۰۴	۱,۵۶۲,۷۱۸	۲,۰۳۴,۹۵۲,۷۲۲	۵۸۰,۳۰۹۸۴	۷,۶۵۳,۱۲۲,۳۹۰	۴۱۱,۶۷۱,۴۱۸	۵۲۰,۴۰۱,۵۸۰,۷۸۰	۵۵۹,۸۵۸,۹۸۳,۴۵۰	۱۴.۹۹٪
۶۷۳,۱۱۱,۴۰۵	۳,۶۴۵,۹۶۷,۶۰۰,۵۳	۳,۷۷۲,۵۳۳,۴۵۵,۵۴	۱۰,۳۲۸,۸۲۰	۶۱,۵۴۸,۵۸۵,۳۷۴	۱۴,۵۱۰,۸۴۷	۸۲,۷۳۸,۴۴۸,۷۸۶	۶۶۸,۹۲۹,۳۷۸	۳,۶۲۵,۵۸۷,۲۲۴,۴۵۸	۳,۵۶۸,۶۲۳,۵۲۲,۴۵۲	۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
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 دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مراجعه عام دولت-۹۶-ش-۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۲,۷۰۰	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۰,۷۴۸,۳۹۱,۲۴۲	-	-	-	-	۳۲,۷۰۰	۹۳۸,۸۹۰	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۰,۶۷۹,۴۴۴,۲۶۵	۰.۸۳٪
مراجعه عام دولت-۹۹-ش-۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۵,۷۰۰	۵,۷۰۴,۱۳۳,۵۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۴,۱۳۳,۵۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۰.۱۵٪
مراجعه عام دولت-۵-ش-۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۶۳,۹۰۰	۶۳,۹۴۶,۷۰۸,۰۷۳	۶۳,۸۵۳,۶۷۳,۵۰۰	-	-	-	-	۶۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۴۶,۷۰۸,۰۷۳	۶۳,۸۵۳,۶۷۳,۵۰۰	۱.۷۱٪
مراجعه عام دولت-۴-ش-۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۳۱,۳۰۰	۳۰,۴۰۰,۷۳۳,۵۶۳	۳۰,۴۰۴,۱۸۰,۰۷۶	-	-	-	-	۳۱,۳۰۰	۹۶۹,۹۹۰	۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳	۳۰,۲۴۱,۷۴۶,۸۲۶	۰.۸۱٪
							۱۳۲,۵۰۰	۱۳۱,۶۲۳,۶۱۰,۶۲۹	۱۳۰,۷۰۲,۱۱۲,۴۱۸	-	-	-	-	۱۳۳,۵۰۰		۱۳۱,۴۳۳,۶۱۰,۶۲۹	۱۳۰,۴۷۰,۷۳۱,۰۹۱	۳.۴۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بونا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
- بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۱۲۷,۲۲۱,۹۱۴	۵۳۰,۰۲۴,۲۰۰	۵۹۰,۴۹۵,۵۳۰	۶۶,۷۵۰,۵۸۴
-بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	۸۲۵,۴۲۵,۵۶۲	۱,۸۷۴,۱۲۴,۴۲۵	۱,۸۴۲,۳۶۵,۷۲۹	۸۵۷,۱۸۴,۲۵۸
-بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۴۵۱,۵۱۸,۱۸۵	۵۰۲,۹۴۹,۴۹۳	۵۹,۶۷۶,۷۸۱	۸۹۴,۷۹۰,۸۹۷
-بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	۲۵۹,۳۴۲,۱۶۸	۵۰۱,۶۹۴,۱۲۴	۶,۷۰۵,۷۴۱	۷۵۴,۳۳۰,۵۵۱
-بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	۲۵۹,۷۶۳,۹۸۶	۱۰۱,۶۹۶,۸۸۰	۵,۸۱۱,۳۴۴	۳۵۵,۶۴۹,۵۲۲
-بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	-	۱۹۱,۰۸۳,۱۷۲	-	-	۱۹۱,۰۸۳,۱۷۲
					۲,۱۱۴,۳۵۴,۹۸۷	۳,۵۱۰,۴۸۹,۱۲۲	۲,۵۰۵,۰۵۵,۱۲۵	۳,۱۱۹,۷۸۸,۹۸۴
								۰.۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۲۸,۶۰۹,۴۵۰,۹۸۰	۶۴٪	۰.۷۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴,۹۱۹,۳۷۰,۵۸۲	۳۳٪	۰.۴۰٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶۷,۰۷۹,۳۲۳	۱٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها		۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶	۰٪	۰.۰۰٪
		۴۳,۹۱۶,۶۹۶,۵۰۱	۹۸٪	۱.۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴		۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۴۸۳,۵۷۷,۷۶۹		۴۸۳,۵۷۷,۷۶۹	۳,۷۹۲,۳۳۹,۹۷۰		۳,۷۹۲,۳۳۹,۹۷۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۹۴۴,۸۹۷,۱۷۵		۹۴۴,۸۹۷,۱۷۵	۱۱,۰۹۲,۴۵۲,۲۶۰		۱۱,۰۹۲,۴۵۲,۲۶۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۴۳۷,۳۸۶,۲۴۵		۴۳۷,۳۸۶,۲۴۵	۷۷۱,۰۸۳,۹۹۱		۷۷۱,۰۸۳,۹۹۱
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۸۶,۲۵۷,۶۱۱		۸۶,۲۵۷,۶۱۱	۶۹۹,۶۸۲,۱۶۷		۶۹۹,۶۸۲,۱۶۷
بانک سامان پاسداران -	۲۶		.	۷۸,۹۴۳	.	۷۸,۹۴۳	۲۲۹,۴۳۲,۳۱۰	.	۲۲۹,۴۳۲,۳۱۰
بانک سامان پاسداران -	۲۹		.	۵,۲۴۴,۵۲۹	.	۵,۲۴۴,۵۲۹	۲۰,۳۱۴,۱۳۸	.	۲۰,۳۱۴,۱۳۸
بانک سامان پاسداران -	۲۹		.	۲,۹۴۹,۴۹۳	.	۲,۹۴۹,۴۹۳	۱۰,۵۵۰,۸۶۷	.	۱۰,۵۵۰,۸۶۷
بانک سامان پاسداران -	۲۹		.	۱,۶۹۴,۱۲۴	.	۱,۶۹۴,۱۲۴	۳,۳۸۸,۲۴۸	.	۳,۳۸۸,۲۴۸
بانک سامان پاسداران -	۲۹		.	۱,۶۹۶,۸۸۰	.	۱,۶۹۶,۸۸۰	۳,۳۹۳,۷۶۰	.	۳,۳۹۳,۷۶۰
۱۶,۶۲۲,۶۳۷,۷۱۱	-			۱,۹۶۳,۷۸۲,۷۶۹	-	۱,۹۶۳,۷۸۲,۷۶۹	۱۶,۶۲۲,۶۳۷,۷۱۱	-	۱۶,۶۲۲,۶۳۷,۷۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۶۸۳,۱۷۶,۱۱۱
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	۲,۷۷۴,۸۰۱,۰۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریل پردازسیر	۳۷,۰۴۶,۹۵۳	۹۸,۹۱۴,۲۲۶,۴۲۷	۹۱,۲۴۴,۰۵۹,۶۹۹	۷,۶۷۰,۱۶۶,۷۲۸	۳۷,۰۴۶,۹۵۳	۹۸,۹۱۴,۲۲۶,۴۲۷	۱۰۸,۸۶۶,۳۸۶,۹۳۸	(۹,۹۵۲,۱۶۰,۵۱۰)		
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۵۲,۵۴۹,۹۶۱	۲۱۶,۴۴۶,۳۱۴,۹۲۸	۲۱۳,۵۵۰,۲۰۸,۵۲۲	۲,۸۹۶,۱۰۶,۴۰۶	۵۲,۵۴۹,۹۶۱	۲۱۶,۴۴۶,۳۱۴,۹۲۸	۲۱۰,۷۸۲,۳۳۳,۱۹۸	۵,۶۶۳,۹۸۱,۷۳۰		
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۷,۸۹۸	۷۰۳,۱۷۹,۲۱۳	۷۰۰,۱۵۲,۰۸۴	۳,۰۲۷,۱۲۹	۳۷,۸۹۸	۷۰۳,۱۷۹,۲۱۳	۶۹۹,۹۹۳,۵۷۸	۳,۱۸۵,۶۳۵		
فرانسوز یزد	۳۳,۰۲۲,۳۵۸	۴۱۷,۰۸۵,۳۷۹,۱۴۰	۳۷۳,۲۱۸,۰۹۹,۹۸۸	۴۳,۸۶۷,۲۷۹,۱۵۲	۳۳,۰۲۲,۳۵۸	۴۱۷,۰۸۵,۳۷۹,۱۴۰	۴۴۲,۸۲۳,۶۰۶,۹۲۲	(۲۵,۷۳۸,۲۲۷,۷۸۱)		
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴۱۱,۶۷۱,۴۱۸	۵۵۹,۸۵۸,۹۸۳,۴۵۰	۵۰۷,۵۴۴,۹۱۴,۵۱۱	۵۲,۳۱۴,۰۶۸,۹۳۹	۴۱۱,۶۷۱,۴۱۸	۵۵۹,۸۵۸,۹۸۳,۴۵۰	۵۲۰,۴۰۱,۵۸۰,۷۸۰	۳۹,۴۵۷,۴۰۲,۶۷۰		
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷۲۴,۵۰۹	۳۱,۷۲۷,۵۴۴,۱۶۹	۳۱,۵۸۷,۵۱۱,۷۳۹	۱۴۰,۰۳۲,۴۳۰	۷۲۴,۵۰۹	۳۱,۷۲۷,۵۴۴,۱۶۹	۳۰,۶۹۰,۸۳۰,۸۹۰	۱,۰۳۶,۷۱۳,۲۷۹		
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱۳,۴۰۴,۱۴۲	۱,۹۵۸,۱۳۴,۲۵۹,۸۴۳	۱,۹۵۸,۰۳۱,۵۲۷,۶۹۵	۱۰۲,۷۳۲,۱۴۸	۱۱۳,۴۰۴,۱۴۲	۱,۹۵۸,۱۳۴,۲۵۹,۸۴۳	۲,۰۳۸,۱۷۵,۷۸۱,۵۴۳	(۸۰,۰۴۱,۵۲۱,۶۹۹)		
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۳,۳۲۹,۳۶۵	۵۴,۲۸۵,۱۰۴,۰۵۴	۵۳,۳۷۲,۳۶۸,۲۰۷	۹۱۲,۷۳۵,۸۴۷	۳,۳۲۹,۳۶۵	۵۴,۲۸۵,۱۰۴,۰۵۴	۵۲,۲۵۱,۹۸۴,۴۵۸	۲,۰۳۳,۱۱۹,۵۹۶		
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲,۲۲۴,۳۹۷	۲۳,۷۷۲,۱۲۱,۴۲۴	۲۳,۳۸۳,۹۰۷,۹۷۰	۳۸۸,۲۱۳,۴۵۴	۲,۲۲۴,۳۹۷	۲۳,۷۷۲,۱۲۱,۴۲۴	۲۳,۳۸۲,۰۸۹,۴۸۳	۳۹۰,۰۳۱,۹۴۱		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۱۰۵,۵۹۹	۱۵۸,۴۶۷,۴۲۶,۸۷۵	۱۵۰,۱۳۳,۷۵۹,۸۰۴	۸,۳۳۳,۶۶۷,۰۷۱	۱۱,۱۰۵,۵۹۹	۱۵۸,۴۶۷,۴۲۶,۸۷۵	۱۵۲,۶۹۹,۷۱۷,۰۶۷	۵,۷۶۷,۷۰۹,۸۰۸		
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۳,۸۱۲,۷۷۸	۴۹,۲۲۸,۹۸۲,۹۲۶	۴۹,۳۸۹,۳۰۹,۲۳۴	(۱۶۰,۳۲۶,۳۰۷)	۳,۸۱۲,۷۷۸	۴۹,۲۲۸,۹۸۲,۹۲۶	۴۴,۸۱۳,۱۱۹,۶۰۱	۴,۴۱۵,۸۶۳,۳۲۵		
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۳۱,۲۰۰	۳۰,۲۴۱,۷۴۶,۸۲۶	۳۰,۴۰۴,۱۸۰,۹۷۶	(۱۶۲,۴۴۴,۱۴۹)	۳۱,۲۰۰	۳۰,۲۴۱,۷۴۶,۸۲۶	۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳	(۱۵۸,۹۸۷,۷۳۶)		
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۴۱۴-۳۰	۳۲,۷۰۰	۳۰,۶۷۹,۴۴۴,۲۶۵	۳۰,۷۴۸,۳۹۱,۲۴۲	(۶۸,۹۴۶,۹۷۶)	۳۲,۷۰۰	۳۰,۶۷۹,۴۴۴,۲۶۵	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	(۷۰۲,۵۹۱,۲۲۷)		
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲	۶۳,۹۰۰	۶۳,۸۵۳,۶۷۲,۵۰۰	۶۳,۸۵۳,۶۷۲,۵۰۰	.	۶۳,۹۰۰	۶۳,۸۵۳,۶۷۲,۵۰۰	۶۳,۹۴۶,۷۰۸,۰۷۳	(۹۳,۰۳۵,۵۷۳)		
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲۳-۵۰	۵,۷۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	.	۵,۷۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۷۰۴,۱۳۲,۵۰۰	(۸,۲۶۵,۰۰۰)		
	۶۶۹,۰۶۲,۸۷۸	۲,۶۹۹,۰۹۴,۲۵۳,۵۴۰	۲,۵۸۲,۸۵۷,۹۳۱,۶۷۱	۱۱۶,۲۳۶,۳۲۱,۸۷۲	۶۶۹,۰۶۲,۸۷۸	۲,۶۹۹,۰۹۴,۲۵۳,۵۴۰	۲,۷۵۷,۰۲۱,۰۳۵,۰۸۷	(۵۷,۹۲۶,۷۸۱,۵۴۲)		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
فرانسوز یزد	۱,۳۲۷,۸۱۷	۱۶,۷۱۳,۳۹۰,۲۳۰	۱۷,۸۰۷,۷۳۱,۶۸۸	(۱,۰۹۴,۳۴۱,۴۵۸)	۴۱,۴۷۸,۶۳۶	۶۵۶,۳۶۶,۲۴۵,۴۵۰	۶۰۷,۳۹۳,۸۷۴,۴۳۲	۴۸,۹۷۲,۳۷۱,۰۱۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۲,۰۰۰	۳۸۴,۱۶۰,۲۳۹	۳۹۵,۴۲۷,۷۹۴	(۱۱,۲۶۷,۵۵۵)	۳۴۷,۲۴۳	۸,۷۱۶,۸۳۶,۷۶۰	۸,۷۲۷,۱۱۸,۴۴۸	(۱۰,۲۸۱,۶۸۸)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۱۶۰,۱۰۵	۹۱۰,۵۷۰,۷۰۰	۵,۵۸۹,۴۰۵	۴۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۲,۵۱۰,۲۹۸	۷,۹۶۲,۳۷۲,۶۴۲	۴۰,۱۳۷,۶۵۶
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱,۱۵۴,۷۵۸	۱۴,۷۵۱,۴۳۲,۸۱۱	۱۳,۵۷۲,۳۳۷,۱۱۵	۱,۱۷۹,۰۹۵,۶۹۶	۱۲,۳۱۴,۷۴۱	۱۵۰,۳۷۸,۲۱۲,۴۱۱	۱۴۳,۱۲۸,۵۶۴,۴۷۱	۷,۲۴۹,۶۴۷,۹۴۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۶۰,۰۰۰	۶۳۳,۲۱۱,۲۶۱	۶۳۰,۳۳۹,۳۴۸	۲,۸۷۱,۹۱۳	۶۰,۰۰۰	۶۳۳,۲۱۱,۲۶۱	۶۳۰,۳۳۹,۳۴۸	۲,۸۷۱,۹۱۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۹۹,۸۶۲	۱,۶۱۶,۷۴۸,۷۷۰	۱,۵۶۷,۲۶۲,۱۲۸	۴۹,۴۸۶,۶۴۲	۵۹۷,۶۳۵	۹,۵۰۶,۸۵۶,۲۸۷	۹,۳۷۹,۳۶۵,۸۴۱	۱۲۷,۴۹۰,۴۴۶
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۰۷,۳۹۶	۱۷,۶۸۶,۵۹۶,۶۴۲	۱۷,۲۰۸,۵۰۹,۰۵۷	۴۷۸,۰۸۷,۵۸۵	۲۰,۱۷,۵۷۳	۸۶,۳۰۵,۸۳۷,۹۹۴	۸۴,۸۴۴,۹۵۱,۷۲۷	۱,۴۶۰,۸۸۶,۲۶۷
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵,۸۰۳,۹۸۴	۷,۶۵۳,۱۲۲,۳۹۰	۷,۳۳۶,۲۳۰,۷۱۵	۳۱۶,۸۹۱,۶۷۵	۶,۱۰۵,۶۸۶	۸,۱۲۷,۴۴۳,۳۹۰	۷,۸۱۲,۹۱۰,۱۰۶	۳۱۴,۵۳۳,۲۸۴
ریل پردازسیر	۷۳۰,۲۵۲	۱,۸۷۱,۳۳۲,۹۰۰	۲,۱۴۷,۱۸۶,۷۶۹	(۲۷۵,۸۵۳,۸۶۹)	۱۴,۱۹۵,۱۴۳	۴۱,۹۵۴,۸۶۳,۴۹۷	۴۲,۵۴۱,۱۴۹,۰۹۲	(۵۸۶,۲۸۵,۵۹۵)
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۴,۷۶۶,۰۵۳	۱۹,۲۷۲,۷۴۵,۶۵۰	۱۹,۱۳۲,۶۹۵,۸۶۱	۱۴۰,۰۴۹,۷۸۹	۳۴,۷۷۸,۳۰۶	۱۵۷,۲۴۴,۱۹۱,۳۸۵	۱۳۲,۶۲۸,۹۸۰,۵۳۶	۲۴,۶۱۵,۲۱۰,۸۴۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۸۸,۷۲۵	۱,۲۳۹,۵۴۷,۷۸۸	۱,۳۱۹,۹۲۹,۷۹۴	۱۹,۶۱۷,۹۹۴	۱,۲۰۴,۰۳۳	۱۹,۲۴۶,۸۶۱,۰۴۰	۱۸,۶۹۷,۵۶۶,۵۳۲	۵۴۹,۳۹۴,۵۰۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	۲۲۵,۷۸۳	۱۰,۶۹۸,۰۹۶,۷۲۴	۱۰,۶۳۵,۴۲۱,۳۷۳	۶۲,۶۷۵,۳۵۱
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۱۶,۸۴۷,۲۸۴	۱,۹۱۹,۳۹۰,۵۴۹	(۲,۵۴۳,۲۶۵)
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳	-	-	-	-	۶,۸۰۰	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۶,۸۰۴,۹۳۰,۰۰۰	(۹,۸۶۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۲	-	-	-	-	۳۱۷,۶۰۰	۳۱۷,۳۶۹,۷۵۹,۹۸۶	۳۱۷,۸۳۰,۶۶۴,۹۹۱	(۴۶۰,۹۰۵,۰۰۵)
	۱۴,۵۱۰,۸۴۷	۸۲,۷۳۸,۴۴۸,۷۸۶	۸۱,۹۲۸,۲۲۰,۹۶۹	۸۱۰,۲۲۷,۸۱۷	۱۱۴,۰۰۱,۱۷۹	۱,۴۸۳,۲۶۲,۸۴۳,۷۶۷	۱,۴۰۰,۹۳۷,۶۰۰,۰۸۸	۸۲,۳۲۵,۲۴۳,۶۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یونیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۵۶٪	۲۵,۳۲۵,۷۶۸,۱۶۳	۴۸,۹۷۲,۳۷۱,۰۱۸	(۲۵,۷۳۸,۲۲۷,۷۸۱)	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۳۵,۸۹٪	۴۲,۷۷۲,۹۳۷,۶۹۴	(۱,۰۹۴,۳۴۱,۴۵۸)	۴۳,۸۶۷,۲۷۹,۱۵۲	-	فرانسوز یزد
-۱۷۸٪	(۸۰,۰۵۱,۸۰۳,۳۸۷)	(۱۰,۲۸۱,۶۸۸)	(۸۰,۰۴۱,۵۲۱,۶۹۹)	-	۰,۰۸٪	۹۱,۴۶۴,۵۹۳	(۱۱,۲۶۷,۵۵۵)	۱۰۲,۷۳۲,۱۴۸	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰٪	۴۳,۳۲۳,۳۹۱	۴۰,۱۳۷,۶۵۶	۳,۱۸۵,۶۳۵	-	۰,۰۱٪	۸,۶۱۶,۵۳۴	۵,۵۸۹,۴۰۵	۳,۰۲۷,۱۲۹	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۶٪	۱۱,۶۶۵,۵۱۱,۲۶۵	۷,۲۴۹,۶۴۷,۹۴۰	۴,۴۱۵,۸۶۳,۳۲۵	-	۰,۸۵٪	۱,۰۱۸,۷۶۹,۳۸۹	۱,۱۷۹,۰۹۵,۶۹۶	(۱۶۰,۳۲۶,۳۰۷)	-	صندوق س.نوع دوم کارا د
۱٪	۳۹۲,۹۰۳,۸۵۴	۲,۸۷۱,۹۱۳	۳۹۰,۰۳۱,۹۴۱	-	۰,۳۳٪	۳۹۱,۰۸۵,۳۶۷	۲,۸۷۱,۹۱۳	۳۸۸,۲۱۳,۴۵۴	-	صندوق س. لبخند فارابی-د
۵٪	۲,۱۶۰,۶۱۰,۰۴۲	۱۲۷,۴۹۰,۴۴۶	۲,۰۳۳,۱۱۹,۵۹۶	-	۰,۸۱٪	۹۶۲,۲۲۲,۴۸۹	۴۹,۴۸۶,۶۴۲	۹۱۲,۷۳۵,۸۴۷	-	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۶٪	۲,۴۹۷,۵۹۹,۵۴۶	۱,۴۶۰,۸۸۶,۲۶۷	۱,۰۳۶,۷۱۳,۲۷۹	-	۰,۵۳٪	۶۱۸,۱۲۰,۰۱۵	۴۷۸,۰۸۷,۵۸۵	۱۴۰,۰۳۲,۴۳۰	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۸۹٪	۳۹,۷۷۱,۹۳۵,۹۵۴	۳۱۴,۵۳۳,۲۸۴	۳۹,۴۵۲,۴۰۲,۶۷۰	-	۴۴,۱۶٪	۵۲,۶۳۰,۹۶۰,۶۱۴	۳۱۶,۸۹۱,۶۷۵	۵۲,۳۱۴,۰۶۸,۹۳۹	-	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
-۲۳٪	(۹,۸۵۵,۲۶۹,۹۹۴)	(۵۸۶,۲۸۵,۵۹۵)	(۹,۹۵۳,۱۶۰,۵۱۰)	۶۸۳,۱۷۶,۱۱۱	۶,۲۰٪	۷,۳۹۴,۳۱۲,۸۵۹	(۲۷۵,۸۵۳,۸۶۹)	۷,۶۷۰,۱۶۶,۷۲۸	-	ریل پردازسیر
۶۷٪	۳۰,۳۷۹,۱۹۲,۵۷۹	۲۴,۶۱۵,۲۱۰,۸۴۹	۵,۶۶۳,۹۸۱,۷۳۰	-	۲,۵۵٪	۳۰,۳۶,۱۵۶,۱۹۵	۱۴۰,۰۴۹,۷۸۹	۲,۸۹۶,۱۰۶,۴۰۶	-	بیمه انکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۱۴٪	۶,۳۱۷,۰۰۴,۳۱۶	۵۴۹,۲۹۴,۵۰۸	۵,۷۶۷,۷۰۹,۸۰۸	-	۷,۰۱٪	۸,۳۵۳,۲۸۵,۰۶۵	۱۹,۶۱۷,۹۹۴	۸,۳۳۳,۶۶۷,۰۷۱	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰٪	۶۲,۶۷۵,۳۵۱	۶۲,۶۷۵,۳۵۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۶۴٪	۲۸,۶۰۹,۴۵۰,۹۸۰	۸۲,۷۹۸,۵۵۱,۹۴۹	(۵۶,۹۶۳,۹۰۲,۰۰۶)	۲,۷۷۴,۸۰۱,۰۳۷	۹,۸٪	۱۱۷,۲۷۷,۹۳۰,۸۱۴	۸۱۰,۳۲۷,۸۱۷	۱۱۶,۴۶۷,۷۰۳,۹۹۷	-	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یوبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۳,۰۸۷,۲۰۵,۴۷۸	(۲,۵۴۳,۲۶۵)	(۷۰۲,۵۹۱,۲۲۷)	۳,۷۹۲,۳۳۹,۹۷۰	۴۱۴,۶۳۰,۷۹۳	-	(۶۸,۹۴۶,۹۷۶)	۴۸۳,۵۷۷,۷۶۹	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۶۸۱,۵۵۷,۱۶۷	(۹,۸۶۰,۰۰۰)	(۸,۲۶۵,۰۰۰)	۶۹۹,۶۸۲,۱۶۷	۸۶,۲۵۷,۶۱۱	-	-	۸۶,۲۵۷,۶۱۱	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۱۰,۵۳۸,۵۱۱,۶۸۲	(۴۶۰,۹۰۵,۰۰۵)	(۹۳,۰۳۵,۵۷۳)	۱۱,۰۹۲,۴۵۲,۲۶۰	۹۴۴,۸۹۷,۱۷۵	-	-	۹۴۴,۸۹۷,۱۷۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۶۱۲,۰۹۶,۲۵۵	-	(۱۵۸,۹۸۷,۷۳۶)	۷۷۱,۰۸۳,۹۹۱	۲۷۴,۹۵۲,۰۹۶	-	(۱۶۲,۴۳۴,۱۴۹)	۴۳۷,۳۸۶,۲۴۵	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۱۴,۹۱۹,۳۷۰,۵۸۲	(۴۷۳,۳۰۸,۲۷۰)	(۹۶۲,۸۷۹,۵۳۶)	۱۶,۳۵۵,۵۵۸,۳۸۸	۱,۷۲۰,۷۳۷,۶۷۵	-	(۲۳۱,۳۸۱,۱۲۵)	۱,۹۵۲,۱۱۸,۸۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یوبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۷۸,۹۴۳		۲۲۹,۴۳۲,۳۱۰	۸۶٪
بانک سامان پاسداران -	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۵,۲۴۴,۵۲۹		۲۰,۳۱۴,۱۳۸	۸٪
بانک سامان پاسداران -	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۲,۹۴۹,۴۹۳		۱۰,۵۵۰,۸۶۷	۴٪
بانک سامان پاسداران -	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۱,۶۹۴,۱۲۴		۳,۳۸۸,۲۴۸	۱٪
بانک سامان پاسداران -	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	۱,۶۹۶,۸۸۰		۳,۳۹۳,۷۶۰	۱٪
		۱۱,۶۶۳,۹۶۹		۲۶۷,۰۷۹,۳۲۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶	۱۲۰,۹۴۵,۲۵۷
.	.
.	.
۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶	۱۲۰,۹۴۵,۲۵۷

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار