

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا**  
**صورت وضعیت بورتقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰**

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ریل پردازسیس	۳۷,۰۴۶,۹۵۳	۱۰,۸۸۶۶,۳۸۶,۹۲۸	۹۸,۹۱۴,۲۲۶,۴۲۸	۴۶۹,۰۸۸	۱,۵۴۳,۳۵۱,۲۸۳	-۹,۳۰۴,۸۴۰	۲۸,۲۱۱,۲۰۱	۳۳,۴۸۳,۸۱۲,۷۷۷	۲۸,۲۱۱,۲۰۱	۳۳,۴۸۳,۸۱۲,۷۷۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۷,۸۹۸	۶۹۹,۹۹۳,۵۷۸	۷۰۳,۱۷۹,۲۱۳	۱,۸۵۷,۹۴۰	۳۴,۹۶۲,۷۸۹,۱۸۷	-۱۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۸۲۸	۱۸۶,۶۶۴,۹۹۶	۱,۸۸۵,۸۲۸	۱۸۶,۶۶۴,۹۹۶
صندوق س. نوع دوم کلرا - د	۳,۸۱۲,۷۷۸	۴۴,۸۱۳,۱۱۹,۶۰۱	۴۹,۲۲۸,۹۸۲,۹۲۷	۰	۳,۸۱۲,۷۷۸	۰	۰	۴۹,۵۷۹,۸۵۶,۶۰۵	۰	۴۹,۵۷۹,۸۵۶,۶۰۵
فرانسوز بزد	۳۳,۰۲۲,۳۵۸	۴۴۲,۸۲۳,۶۰۶,۹۲۲	۴۱۷,۰۸۵,۳۷۹,۱۴۰	۱,۶۳۰,۸۷۷	۲۲,۶۱۲,۵۴۴,۵۰۶	-۶,۱۰۸,۶۸۹	۲۸,۵۴۴,۵۴۶	۹۱,۷۶۱,۰۲۱,۵۲۹	۲۸,۵۴۴,۵۴۶	۹۱,۷۶۱,۰۲۱,۵۲۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۱۰۵,۵۹۹	۱۵۲,۶۹۹,۷۱۷,۰۶۷	۱۵۸,۴۶۷,۴۲۶,۸۷۵	۳۵,۰۰۰	۵۰۱,۰۱۳,۶۵۰	-۲۸۵,۷۹۰	۱۰,۸۵۴,۸۰۹	۴,۴۸۹,۶۱۵,۳۰۴	۱۰,۸۵۴,۸۰۹	۴,۴۸۹,۶۱۵,۳۰۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱۳,۴۰۴,۱۴۲	۲,۰۳۸,۱۷۵,۷۸۱,۵۴۳	۲,۰۳۸,۱۷۵,۷۸۱,۵۴۳	۶۵,۷۶۱	۱,۱۰۷,۵۹۸,۲۷۳	-۱۵,۰۰۰	۱۱۳,۴۵۴,۹۰۳	۲۵۶,۹۵۴,۵۸۴	۱۱۳,۴۵۴,۹۰۳	۲۵۶,۹۵۴,۵۸۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۳,۳۲۹,۳۶۵	۵۲,۲۵۱,۹۸۴,۴۵۸	۵۴,۲۸۵,۱۰۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۰۸,۴۶۲,۰۳۹	۰	۵۴,۹۰۸,۴۶۲,۰۳۹
بیمه اتکایی سامان ۵۰/تادیه	۵۲,۵۴۹,۹۶۱	۲۱۰,۷۸۲,۳۳۳,۱۹۸	۲۱۶,۴۴۶,۳۱۴,۹۲۸	۷,۴۲۷,۱۶۰	۳,۰۹۳,۶۲۵,۶۵۳	-۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۹,۸۳۴,۵۰۲	۱۲,۸۳۹,۸۳۴,۵۰۲	۱۲,۸۳۹,۸۳۴,۵۰۲	۱۲,۸۳۹,۸۳۴,۵۰۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷۲۴,۵۰۹	۳۰,۶۹۰,۸۳۰,۸۹۰	۳۱,۷۲۷,۵۴۴,۱۷۰	۲۷۲,۸۱۹	۱۱,۹۹۹,۹۸۲,۱۱۵	-۵۳,۰۱۹۶	۴۶۷,۱۳۲	۲۲,۳۹۸,۴۵۱,۴۵۲	۴۶۷,۱۳۲	۲۲,۳۹۸,۴۵۱,۴۵۲
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲,۲۲۴,۳۹۷	۲۳,۳۸۲,۰۸۹,۴۸۳	۲۳,۷۷۲,۱۲۱,۴۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۵,۵۰۲,۳۵۶	-۲,۰۰۰	۳,۶۰۴,۳۹۷	۲۱,۵۴۱,۹۶۱۱	۳,۶۰۴,۳۹۷	۲۱,۵۴۱,۹۶۱۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴۱۱,۶۷۱,۴۱۸	۵۲۰,۴۰۱,۵۸۰,۷۸۰	۵۵۹,۸۵۸,۹۸۳,۴۵۰	۱۰,۹۶۸۱۳	۱,۰۱۲,۹۱۱,۴۴۷	-۱۰,۹۳۵,۲۶۳	۴۰۱,۸۲۲,۹۶۸	۱,۶۵۵,۰۸۴۳,۴۵۵	۴۰۱,۸۲۲,۹۶۸	۱,۶۵۵,۰۸۴۳,۴۵۵
کشت‌و صنعت پیاذر	۰	۰	۰	۵۷۸,۳۳۹	۲۴,۲۶۸,۷۴۵,۴۴۱	-۷۵,۲۲۳	۰	۳,۳۶۸,۰۵۱,۵۵۶	۰	۳,۳۶۸,۰۵۱,۵۵۶
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۰	۰	۰	۴۸۵,۳۶۶	۸,۲۲۳,۵۱۹,۷۰۴	-۳۵,۲۵۲	۰	۵۹۹,۷۷۰,۸۰۸	۰	۵۹۹,۷۷۰,۸۰۸
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۰	۳,۷۷۶,۸۷۹	۵۴,۰۱۵,۷۱۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع</b>	<b>۶۶۸,۹۲۹,۳۷۸</b>	<b>۳,۶۲۵,۵۸۷,۴۴۴,۴۵۸</b>	<b>۳,۵۶۸,۶۳۲,۵۲۲,۴۵۳</b>	<b>۱۹,۰۹۶,۰۲۲</b>	<b>۲۰۶,۸۹۱,۶۸۲,۶۷۱</b>	<b>-۲۷,۵۱۲,۳۹۶</b>	<b>۶۵۰,۵۱۳,۰۲۴</b>	<b>۲۹۱,۶۳۸,۷۵۹,۰۶۸</b>	<b>۶۵۰,۵۱۳,۰۲۴</b>	<b>۲۹۱,۶۳۸,۷۵۹,۰۶۸</b>

درصد به کل دارایی‌های

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
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	دارایی‌های صندوق	درصد به کل
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۲,۷۰۰	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۲۹۳	۳۰,۶۷۹,۴۴۴,۲۶۵	-	-	-	-	۳۲,۷۰۰	۹۵۶,۴۰۰	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۱,۲۵۱,۶۰۶,۱۴۷	۰.۷۹٪	
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۵,۷۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۷۰۴,۱۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۴,۱۳۲,۵۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۰.۱۴٪	
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۶۳,۹۰۰	۶۳,۹۴۶,۷۰۸,۰۷۳	۶۳,۸۵۳,۶۷۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۷,۴۴۲,۷۸۱	۲۳,۸۸۲,۶۷۲,۵۰۰	۰.۶۱٪	
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۳۱,۲۰۰	۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳	۳۰,۴۴۱,۷۴۶,۸۲۶	-	-	-	-	۳۱,۲۰۰	۹۷۶,۹۲۰	۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳	۳۰,۴۵۷,۸۰۶,۰۶۹	۰.۷۷٪	
مراجعه عام دولت ۲-شخ سایر ۰۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	-	-	-	۲۵,۰۰۰	-	-	۴۲,۱۷۴,۵۵۴,۴۰۰	۴۵,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۴,۵۵۴,۴۰۰	۴۲,۲۶۹,۳۳۲,۵۰۰	۱.۰۷٪	
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	-	-	-	۳۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۷۸۳,۸۲۸,۶۸۱	۳۰,۰۰۰	۹۴۸,۴۰۰	۲۷,۷۸۳,۸۲۸,۶۸۱	۲۸,۴۳۱,۳۷۲,۳۰۰	۰.۷۳٪	
							۱۳۳,۵۰۰	۱۳۱,۴۳۲,۶۱۰,۶۲۹	۱۳۰,۴۷۰,۷۲۱,۰۹۱	۹۰,۰۰۰	۸۴,۹۶۹,۲۵۸,۰۸۱	۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۶۸,۵۰۰	۱,۶۱,۳۶۲,۷۲۸,۴۱۸	۱,۶۱,۹۸۸,۶۵۷,۰۱۶	۴.۱۱٪		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی					سپرده
	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۵۳۷,۹۴۸,۰۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۱۹۷,۴۹۷	۶۶,۷۵۰,۵۸۴	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران
۰.۰۶٪	۲,۳۰۴,۲۲۷,۸۵۸	۱۰۳,۳۵۵,۹۴۶,۰۰۰	۱۰۴,۸۰۲,۹۸۹,۶۰۰	۸۵۷,۱۸۴,۲۵۸	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران
۰.۰۲٪	۹۰۰,۶۵۵,۰۶۰	-	۵,۸۶۴,۱۶۳	۸۹۴,۷۹۰,۸۹۷	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران
۰.۰۲٪	۷۵۹,۲۷۹,۳۹۳	-	۴,۹۴۸,۸۴۲	۷۵۴,۳۳۰,۵۵۱	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران
۰.۰۱٪	۳۵۷,۹۷۶,۸۸۲	-	۲,۳۲۷,۳۶۰	۳۵۵,۶۴۹,۵۲۲	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان پاسداران
۰.۰۰٪	۱۹۲,۳۳۹,۶۰۹	-	۱,۲۵۶,۴۳۷	۱۹۱,۰۸۳,۱۷۲	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان پاسداران
۰.۰۱٪	۲۹۸,۷۶۸,۸۶۴	۹,۷۰۱,۲۳۱,۱۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان پاسداران
۰.۰۰۱۴	۵,۳۵۱,۱۹۵,۷۴۷	۱۱۶,۰۵۷,۱۷۷,۱۳۶	۱۱۸,۲۸۸,۵۸۳,۸۹۹	۳,۱۱۹,۷۸۸,۹۸۴					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۳۰۳,۳۸۳,۲۹۲,۶۵۳	۹۴٪	۷.۷۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۸,۶۲۲,۵۰۹,۲۳۲	۶٪	۰.۴۷٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸۴,۹۰۴,۱۱۴	۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶	۰٪	۰.۰۰٪
		<b>۳۲۲,۴۱۱,۵۰۱,۶۱۵</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۸.۱۸٪</b>

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 دریافت سود	توضیحات
۴,۲۴۷,۰۷۶,۹۴۰		۴,۲۴۷,۰۷۶,۹۴۰	۴۵۴,۷۳۶,۹۷۰		۴۵۴,۷۳۶,۹۷۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴
۲۴۰,۲۵۶,۵۷۵		۲۴۰,۲۵۶,۵۷۵	۲۴۰,۲۵۶,۵۷۵		۲۴۰,۲۵۶,۵۷۵	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶
۱۱,۸۸۰,۴۷۵,۷۴۰		۱۱,۸۸۰,۴۷۵,۷۴۰	۷۸۸,۰۲۳,۴۸۰		۷۸۸,۰۲۳,۴۸۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۱,۲۲۰,۸۲۲,۰۱۶		۱,۲۲۰,۸۲۲,۰۱۶	۴۴۹,۷۳۸,۰۲۵		۴۴۹,۷۳۸,۰۲۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۲۰۶
۱۷۲,۸۱۷,۲۶۱		۱۷۲,۸۱۷,۲۶۱	۱۷۲,۸۱۷,۲۶۱		۱۷۲,۸۱۷,۲۶۱	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ.سایر ۲۱۲
۷۸۸,۴۵۵,۶۶۴		۷۸۸,۴۵۵,۶۶۴	۸۸,۷۷۳,۴۹۷		۸۸,۷۷۳,۴۹۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳
۲۲۹,۸۷۰,۶۹۹	.	۲۲۹,۸۷۰,۶۹۹	۴۳۸,۳۸۹	.	۴۳۸,۳۸۹	.	۲۶	بانک سامان پاسداران -
۲۳,۳۰۳,۷۳۸	.	۲۳,۳۰۳,۷۳۸	۲,۹۸۹,۶۰۰	.	۲,۹۸۹,۶۰۰	.	۲۹	بانک سامان پاسداران -
۱۶,۴۱۵,۰۳۰	.	۱۶,۴۱۵,۰۳۰	۵,۸۶۴,۱۶۳	.	۵,۸۶۴,۱۶۳	.	۲۹	بانک سامان پاسداران -
۸,۳۳۷,۰۹۰	.	۸,۳۳۷,۰۹۰	۴,۹۴۸,۸۴۲	.	۴,۹۴۸,۸۴۲	.	۲۹	بانک سامان پاسداران -
۵,۷۲۱,۱۲۰	.	۵,۷۲۱,۱۲۰	۲,۳۲۷,۳۶۰	.	۲,۳۲۷,۳۶۰	.	۲۹	بانک سامان پاسداران -
۱,۲۵۶,۴۳۷	.	۱,۲۵۶,۴۳۷	۱,۲۵۶,۴۳۷	.	۱,۲۵۶,۴۳۷	.	۲۹	بانک سامان پاسداران -
<b>۱۸,۸۳۴,۸۰۸,۳۱۰</b>	<b>-</b>	<b>۱۸,۸۳۴,۸۰۸,۳۱۰</b>	<b>۲,۲۱۲,۱۷۰,۵۹۹</b>	<b>-</b>	<b>۲,۲۱۲,۱۷۰,۵۹۹</b>			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ریل پردازسیب	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۴,۱۸۲,۲۰۲	۲۰	۰	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	-	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰
فرانسوز یزد	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴,۷۲۹,۷۵۳	۱۴۲	۰	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	-	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶
					۲,۷۷۵,۲۶۸,۹۶۶	۰	۲,۷۷۵,۲۶۸,۹۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۲۹,۴۵۰,۹۹۶,۰۹۷	۸۳,۰۵۴,۳۳۸,۰۰۷	۱۱۲,۵۰۵,۳۳۴,۱۰۴	۲۸,۲۱۱,۲۰۱	۳۹,۴۰۳,۱۵۶,۶۰۸	۷۳,۱۰۲,۱۷۷,۴۹۶	۱۱۲,۵۰۵,۳۳۴,۱۰۴	۲۸,۲۱۱,۲۰۱	ریل پردازسیر
۱,۷۲۲,۸۱۲,۷۹۶	۲۱,۱۳۶,۴۸۵,۴۴۳	۲۲,۸۵۹,۲۹۸,۲۳۹	۵۰۳,۱۱۶	۱,۷۲۲,۸۱۲,۷۹۶	۲۱,۱۳۶,۴۸۵,۴۴۳	۲۲,۸۵۹,۲۹۸,۲۳۹	۵۰۳,۱۱۶	کشت‌و صنعت‌پیاذر
۱۱,۳۸۴,۱۹۶,۳۲۸	۳۲۹,۴۶۲,۰۵۱,۶۱۸	۲۴۰,۸۴۶,۲۴۷,۹۴۶	۵۶,۹۲۷,۱۲۱	۵,۷۲۰,۲۱۴,۵۹۸	۳۳۵,۱۳۶,۰۳۳,۳۴۸	۲۴۰,۸۴۶,۲۴۷,۹۴۶	۵۶,۹۲۷,۱۲۱	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه
۳۷,۳۰۶,۴۰۶	۷,۶۲۶,۲۴۷,۷۱۴	۷,۶۶۳,۵۵۴,۱۲۰	۴۵۰,۱۱۴	۳۷,۳۰۶,۴۰۶	۷,۶۲۶,۲۴۷,۷۱۴	۷,۶۶۳,۵۵۴,۱۲۰	۴۵۰,۱۱۴	صندوق س.مشترک آسمان امید -د
۱۶۰,۸۸۱,۱۹۹	۳۵,۴۷۶,۶۵۹,۵۴۶	۳۵,۶۳۷,۵۴۰,۷۴۵	۱,۸۸۵,۸۳۸	۱۵۷,۶۹۵,۵۶۴	۳۵,۴۷۹,۸۴۵,۱۸۱	۳۵,۶۳۷,۵۴۰,۷۴۵	۱,۸۸۵,۸۳۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۹۷,۷۱۰,۰۷۷,۳۵۷	۳۸۳,۴۷۰,۴۳۸,۳۲۹	۴۸۱,۱۸۰,۵۱۵,۶۸۶	۲۸,۵۴۴,۵۴۶	۱۲۳,۴۴۸,۳۰۵,۱۳۹	۳۵۷,۷۳۲,۲۱۰,۵۴۷	۴۸۱,۱۸۰,۵۱۵,۶۸۶	۲۸,۵۴۴,۵۴۶	فرانسوز یزد
۲۱۷,۶۴۶,۶۷۸	۵۴,۰۱۵,۷۱۸,۸۵۶	۵۴,۲۳۳,۳۶۵,۵۳۴	۳,۷۷۶,۸۷۹	۲۱۷,۶۴۶,۶۷۸	۵۴,۰۱۵,۷۱۸,۸۵۶	۵۴,۲۳۳,۳۶۵,۵۳۴	۳,۷۷۶,۸۷۹	صندوق س. سپید دماوند-د
۱۲۶,۷۳۸,۰۳۳,۱۲۵	۵۰۸,۰۷۷,۰۶۲,۸۶۱	۶۳۴,۸۱۵,۰۹۵,۹۸۶	۴۰۱,۸۳۲,۹۶۸	۸۷,۲۸۰,۶۳۰,۴۵۵	۵۴۷,۵۳۴,۴۶۵,۵۳۱	۶۳۴,۸۱۵,۰۹۵,۹۸۶	۴۰۱,۸۳۲,۹۶۸	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۷۶۹,۱۳۰,۸۹۷	۲۰,۰۴۳,۳۰۲,۲۲۳	۲۰,۸۱۲,۴۳۳,۱۲۰	۴۶۷,۱۳۲	(۲۶۷,۵۸۲,۳۸۱)	۲۱,۰۸۰,۰۱۵,۵۰۲	۲۰,۸۱۲,۴۳۳,۱۲۰	۴۶۷,۱۳۲	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۱۱۰,۶۱۲,۵۹۸,۵۸۸)	۲۰,۳۹,۰۱۳,۷۹۹,۰۱۴	۱,۹۲۸,۴۰۱,۲۰۰,۴۲۵	۱۱۳,۴۵۴,۹۰۳	(۳۰,۵۷۱,۰۷۶,۸۸۸)	۱,۹۵۸,۹۷۲,۲۷۷,۳۱۴	۱,۹۲۸,۴۰۱,۲۰۰,۴۲۵	۱۱۳,۴۵۴,۹۰۳	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۸۲۱,۱۲۷,۶۱۱	۳۸,۳۸۷,۳۵۸,۷۷۹	۳۹,۲۰۸,۴۸۶,۳۹۰	۳,۶۰۴,۳۹۷	۴۳۱,۰۹۵,۶۷۰	۳۸,۷۷۷,۳۹۰,۷۲۰	۳۹,۲۰۸,۴۸۶,۳۹۰	۳,۶۰۴,۳۹۷	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳۱,۲۱۶,۰۲۵,۰۴۰	۱۴۹,۲۷۰,۷۲۲,۴۶۳	۱۸۰,۴۸۶,۷۴۷,۵۰۳	۱۰,۸۵۴,۸۰۹	۲۵,۴۴۸,۳۱۵,۲۳۲	۱۵۵,۰۳۸,۴۳۲,۲۷۱	۱۸۰,۴۸۶,۷۴۷,۵۰۳	۱۰,۸۵۴,۸۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۹۴,۷۷۸,۱۰۰	۴۲,۱۷۴,۵۵۴,۴۰۰	۴۲,۲۶۹,۳۳۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰	۹۴,۷۷۸,۱۰۰	۴۲,۱۷۴,۵۵۴,۴۰۰	۴۲,۲۶۹,۳۳۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
۶۴۷,۵۴۳,۶۱۹	۲۷,۷۸۳,۸۲۸,۶۸۱	۲۸,۴۳۱,۳۷۲,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۴۷,۵۴۳,۶۱۹	۲۷,۷۸۳,۸۲۸,۶۸۱	۲۸,۴۳۱,۳۷۲,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۵۷,۰۷۱,۵۰۶	۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳	۳۰,۴۵۷,۸۰۶,۰۶۹	۳۱,۲۰۰	۲۱۶,۰۵۹,۲۴۳	۳۰,۲۴۱,۷۴۶,۸۲۶	۳۰,۴۵۷,۸۰۶,۰۶۹	۳۱,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
(۱۳۰,۴۲۹,۳۴۶)	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۱,۲۵۱,۶۰۶,۱۴۷	۳۲,۷۰۰	۵۷۲,۱۶۱,۸۸۲	۳۰,۶۷۹,۴۴۴,۲۶۵	۳۱,۲۵۱,۶۰۶,۱۴۷	۳۲,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
(۳۴,۷۷۰,۲۸۱)	۲۳,۹۱۷,۴۴۲,۷۸۱	۲۳,۸۸۲,۶۷۲,۵۰۰	۲۳,۹۰۰	۵۸,۲۶۵,۲۹۲	۲۳,۸۲۴,۴۰۷,۲۰۸	۲۳,۸۸۲,۶۷۲,۵۰۰	۲۳,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
(۸,۲۶۵,۰۰۰)	۵,۷۰۴,۱۳۲,۵۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۷۰۰	.	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۱۹۰,۲۴۱,۵۶۳,۵۴۴	۲,۷۲۰,۳۹۶,۹۱۳,۲۷۱	۳,۹۲۰,۶۳۸,۴۶۶,۸۱۴	۶۵۰,۶۸۱,۵۲۴	۲۵۴,۶۱۷,۳۲۸,۰۱۳	۳,۶۶۶,۰۲۱,۱۴۸,۸۰۳	۳,۹۲۰,۶۳۸,۴۶۶,۸۱۴	۶۵۰,۶۸۱,۵۲۴	



**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا**

**صورت وضعیت درآمدها**

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
فرانسوز یزد	۶,۱۰۸,۶۸۹	۹۱,۷۶۱,۰۲۱,۵۲۹	۸۱,۹۶۵,۷۱۳,۰۹۹	۹,۷۹۵,۳۰۸,۴۳۰	۴۷,۵۸۷,۳۲۵	۷۴۸,۱۲۷,۲۶۶,۹۷۹	۶۸۹,۳۵۹,۵۸۷,۵۳۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۵,۰۰۰	۲۵۶,۹۵۴,۵۸۴	۲۶۹,۵۸۱,۰۰۲	(۱۲,۶۲۶,۴۱۸)	۳۶۲,۲۴۳	۸,۹۷۳,۷۹۱,۳۴۴	۸,۹۹۶,۶۹۹,۴۵۰
صندوق س.مشترک آسمان امید د-	۳۵,۲۵۲	۵۹۹,۷۷۰,۸۰۸	۵۹۷,۲۷۱,۹۹۰	۲,۴۹۸,۸۱۸	۳۵,۲۵۲	۵۹۹,۷۷۰,۸۰۸	۵۹۷,۲۷۱,۹۹۰
صندوق س. نوع دوم کارا د-	۳,۸۱۲,۷۷۸	۴۹,۵۷۹,۸۵۶,۶۰۵	۴۴,۸۱۳,۱۱۹,۶۰۱	۴,۷۶۶,۷۳۷,۰۰۴	۱۶,۰۲۷,۵۱۹	۱۹۹,۹۵۸,۰۶۹,۰۱۶	۱۸۷,۹۴۱,۶۸۴,۰۷۲
صندوق س. لبخند فراری-د	۲۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۱۹,۶۱۱	۲۱۰,۲۳۳,۰۶۰	۵,۱۸۶,۵۵۱	۸۰,۰۰۰	۸۴۸,۶۳۰,۸۷۲	۸۴۰,۵۷۲,۴۰۸
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۳,۳۲۹,۳۶۵	۵۴,۹۰۸,۴۶۲,۰۳۹	۵۲,۲۵۱,۹۸۴,۴۵۸	۲,۶۵۶,۴۷۷,۵۸۱	۳,۹۲۷,۰۰۰	۶۴,۴۱۵,۳۱۸,۳۲۶	۶۱,۶۳۱,۳۵۰,۲۹۹
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۵۳۰,۱۹۶	۲۳,۳۹۸,۴۵۱,۴۵۲	۲۲,۶۴۷,۵۱۰,۷۸۲	۷۵۰,۹۴۰,۶۷۰	۲,۵۴۷,۷۶۹	۱۰۹,۷۰۴,۲۸۹,۴۴۶	۱۰۷,۴۹۲,۴۶۲,۵۰۹
کشت و صنعت پیاذر	۷۵,۲۲۳	۳,۳۶۸,۰۵۱,۵۵۶	۳,۱۳۲,۲۵۹,۹۹۸	۲۳۵,۷۹۱,۵۵۸	۷۵,۲۲۳	۳,۳۶۸,۰۵۱,۵۵۶	۳,۱۳۲,۲۵۹,۹۹۸
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۰,۹۳۵,۲۶۳	۱۶,۵۵۰,۸۴۳,۴۵۵	۱۳,۸۲۵,۸۰۹,۳۶۶	۲,۷۲۵,۰۳۴,۰۸۹	۱۷,۰۴۰,۹۴۹	۲۴,۶۷۸,۲۸۶,۸۴۵	۲۱,۶۳۸,۷۱۹,۴۷۲
ریل پرداز سیر	۹,۳۰۴,۸۴۰	۳۳,۴۸۳,۸۱۲,۷۲۷	۲۷,۳۵۵,۴۰۰,۲۱۴	۶,۱۲۸,۴۱۲,۵۱۳	۲۳,۴۹۹,۹۸۳	۷۵,۴۳۸,۶۷۶,۲۲۴	۶۹,۸۹۶,۵۴۹,۳۰۶
بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۹,۸۳۴,۵۰۲	۱۲,۲۵۹,۹۰۷,۲۳۳	۵۷۹,۹۲۷,۲۶۹	۳۷,۸۲۸,۳۰۶	۱۷۰,۰۸۴,۰۲۵,۸۸۷	۱۴۴,۸۸۸,۸۸۷,۷۶۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۸۵,۷۹۰	۴,۴۸۹,۶۱۵,۲۰۴	۳,۹۳۰,۰۰۸,۲۵۴	۵۵۹,۶۰۶,۹۵۰	۱,۴۸۹,۸۲۳	۲۳,۷۳۶,۴۷۶,۲۴۴	۲۲,۶۲۷,۵۷۴,۷۸۶
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۶۴,۹۹۶	۱۸۶,۱۲۳,۲۱۹	۵۴۱,۷۷۷	۴۶۰,۰۰۰	۸,۱۸۹,۱۷۵,۲۹۴	۸,۱۴۸,۴۹۵,۸۶۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	-	-	-	-	۲۲۵,۷۸۳	۱۰,۶۹۸,۰۹۶,۷۲۴	۱۰,۶۳۵,۴۲۱,۳۷۳
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۲	۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۵۵,۰۴۰,۱۴۰,۲۹۲	(۸۰,۰۱۵,۲۹۲)	۳۷۲,۶۰۰	۳۷۲,۳۲۹,۸۸۴,۹۸۶	۳۷۲,۸۷۰,۸۰۵,۲۸۳
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۴۱۴	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۸۴۷,۲۸۴	۱,۹۱۹,۳۹۰,۵۴۹
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳	-	-	-	-	۶,۸۰۰	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۶,۸۰۴,۹۳۰,۰۰۰
	۳۷,۵۶۷,۳۹۶	۳۴۶,۵۹۸,۸۸۴,۰۶۸	۳۱۸,۴۸۵,۰۶۲,۵۶۸	۲۸,۱۱۳,۸۲۱,۵۰۰	۱۵۱,۵۶۸,۵۷۵	۱,۸۲۹,۸۶۱,۷۲۷,۸۳۵	۱,۷۱۹,۴۲۲,۶۶۲,۶۵۶
					۱۱۰,۲۷۵,۰۶۳,۸۴۲		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				درآمد	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	سود سهام	
۴۹٪	۱۵۸,۵۶۹,۳۸۱,۷۳۱	۵۸,۷۶۷,۶۷۹,۴۴۸	۹۷,۷۱۰,۰۷۷,۳۵۷	۲۰,۹۱۶,۲۴,۹۲۶	۴۶,۸۱٪	۱۳۳,۲۴۳,۶۱۳,۵۶۹	۹,۷۹۵,۳۰۸,۴۳۰	۱۳۳,۴۴۸,۳۰۵,۱۳۹	-	فرانسوز یزد
-۳۴٪	(۱۱۰,۶۳۵,۵۰۶,۶۹۴)	(۲۲,۹۰۸,۱۰۶)	(۱۱۰,۶۱۳,۵۹۸,۵۸۸)	-	-۱۰,۹۷٪	(۳۰,۵۸۳,۷۰۳,۳۰۶)	(۱۲,۶۲۶,۴۱۸)	(۳۰,۵۷۱,۰۷۶,۸۸۸)	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰٪	۳۹,۸۰۵,۲۲۴	۲,۴۹۸,۸۱۸	۳۷,۳۰۶,۴۰۶	-	۰,۰۱٪	۳۹,۸۰۵,۲۲۴	۲,۴۹۸,۸۱۸	۳۷,۳۰۶,۴۰۶	-	صندوق س.مشترک آسمان امید د-
۴٪	۱۲۰,۱۶,۳۸۴,۹۴۴	۱۲۰,۱۶,۳۸۴,۹۴۴	-	-	۱,۷۱٪	۴,۷۶۶,۷۳۷,۰۰۴	۴,۷۶۶,۷۳۷,۰۰۴	-	-	صندوق س. نوع دوم کارا د-
۰٪	۸۳۹,۱۸۶,۰۷۵	۸۰,۵۸,۴۶۴	۸۲۱,۱۲۷,۶۱۱	-	۰,۱۶٪	۴۳۶,۲۸۲,۲۲۱	۵,۱۸۶,۵۵۱	۴۳۱,۰۹۵,۶۷۰	-	صندوق س. لیخند فارابی د-
۱٪	۲,۷۸۳,۹۶۸,۰۲۷	۲,۷۸۳,۹۶۸,۰۲۷	-	-	۰,۹۵٪	۲,۶۵۶,۴۷۷,۵۸۱	۲,۶۵۶,۴۷۷,۵۸۱	-	-	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱٪	۲,۹۸۰,۹۵۷,۸۳۴	۲,۲۱۱,۸۲۶,۹۳۷	۷۶۹,۱۳۰,۸۹۷	-	۰,۱۷٪	۴۸۳,۳۵۸,۲۸۹	۷۵۰,۹۴۰,۶۷۰	(۳۶۷,۵۸۲,۳۸۱)	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر د-
۱٪	۱,۹۵۸,۶۰۴,۳۵۴	۲۳۵,۷۹۱,۵۵۸	۱,۷۲۲,۸۱۲,۷۹۶	-	۰,۷۰٪	۱,۹۵۸,۶۰۴,۳۵۴	۲۳۵,۷۹۱,۵۵۸	۱,۷۲۲,۸۱۲,۷۹۶	-	کشت‌و صنعت پیاذر
۴۰٪	۱۲۹,۷۷۷,۶۰۰,۴۹۸	۳۰,۳۹,۵۶۷,۲۷۳	۱۲۶,۷۳۸,۰۳۳,۱۲۵	-	۳۲,۳۰٪	۹۰,۰۰۵,۶۶۴,۵۴۴	۲,۷۲۵,۰۳۴,۰۸۹	۸۷,۲۸۰,۶۳۰,۴۵۵	-	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۱۱٪	۳۵,۶۷۶,۷۶۷,۰۵۵	۵,۵۴۲,۱۲۶,۹۱۸	۲۹,۴۵۰,۹۹۶,۰۹۷	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۱۶,۳۴٪	۴۵,۵۳۱,۵۶۹,۱۲۱	۶,۱۲۸,۴۱۲,۵۱۳	۳۹,۴۰۳,۱۵۶,۶۰۸	-	ریل پرداز سیر
۱۱٪	۳۶,۵۷۹,۳۳۴,۴۴۶	۲۵,۱۹۵,۱۳۸,۱۱۸	۱۱,۲۸۴,۱۹۶,۳۲۸	-	۲,۲۶٪	۶,۳۰۰,۱۴۱,۸۶۷	۵۷۹,۹۲۷,۲۶۹	۵,۷۲۰,۲۱۴,۵۹۸	-	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۱۰٪	۳۲,۳۲۴,۹۲۶,۴۹۸	۱,۱۰۸,۹۰۱,۴۵۸	۳۱,۲۱۶,۰۲۵,۰۴۰	-	۹,۳۳٪	۲۶,۰۰۷,۹۲۳,۱۸۲	۵۵۹,۶۰۶,۹۵۰	۲۵,۴۴۸,۳۱۵,۲۳۲	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰٪	۲۰,۱۵۶۰,۶۳۲	۴۰,۶۷۹,۴۳۳	۱۶۰,۸۸۱,۱۹۹	-	۰,۰۶٪	۱۵۸,۳۳۷,۳۴۱	۵۴۱,۷۷۷	۱۵۷,۶۹۵,۵۶۴	-	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۰٪	۶۲,۶۷۵,۳۵۱	۶۲,۶۷۵,۳۵۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان د-
۰,۱٪	۲۱۷,۶۴۶,۶۷۸	-	۲۱۷,۶۴۶,۶۷۸	-	۰,۰۸٪	۲۱۷,۶۴۶,۶۷۸	-	۲۱۷,۶۴۶,۶۷۸	-	صندوق س. سپید دماوند د-
۹۳,۷۵٪	۳۰۳,۳۸۳,۲۹۲,۶۵۳	۱۱۰,۹۹۲,۳۸۸,۷۴۱	۱۸۹,۶۱۵,۶۳۴,۹۶۶	۲,۷۷۵,۲۶۸,۹۶۶	۱۰۰٪	۲۸۱,۳۲۳,۳۵۶,۶۶۹	۲۸,۱۹۳,۸۳۶,۷۹۲	۲۵۳,۰۲۸,۵۱۹,۸۷۷	-	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۱۱,۳۰۴,۷۸۵,۱۶۲	(۵۴۰,۹۲۰,۲۹۷)	(۳۴,۷۷۰,۲۸۱)	۱۱,۸۸۰,۴۷۵,۷۴۰	۷۶۶,۲۷۳,۴۸۰	(۸۰,۰۱۵,۲۹۲)	۵۸,۲۶۵,۲۹۲	۷۸۸,۰۲۳,۴۸۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۴,۱۱۴,۱۰۴,۳۲۹	(۲,۵۴۳,۲۶۵)	(۱۳۰,۴۲۹,۳۴۶)	۴,۲۴۷,۰۷۶,۹۴۰	۱,۰۲۶,۸۹۸,۸۵۲	-	۵۷۲,۱۶۱,۸۸۲	۴۵۴,۷۳۶,۹۷۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۷۷۰,۳۳۰,۶۶۴	(۹,۸۶۰,۰۰۰)	(۸,۲۶۵,۰۰۰)	۷۸۸,۴۵۵,۶۶۴	۸۸,۷۷۳,۴۹۷	-	-	۸۸,۷۷۳,۴۹۷	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۸۸۷,۸۰۰,۱۹۴	-	۶۴۷,۵۴۳,۶۱۹	۲۴۰,۲۵۶,۵۷۵	۸۸۷,۸۰۰,۱۹۴	-	۶۴۷,۵۴۳,۶۱۹	۲۴۰,۲۵۶,۵۷۵	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۱,۲۷۷,۸۹۳,۵۲۲	-	۵۷,۰۷۱,۵۰۶	۱,۲۲۰,۸۲۲,۰۱۶	۶۶۵,۷۹۷,۲۶۸	-	۲۱۶,۰۵۹,۲۴۳	۴۴۹,۷۳۸,۰۲۵	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۲۶۷,۵۹۵,۳۶۱	-	۹۴,۷۷۸,۱۰۰	۱۷۲,۸۱۷,۲۶۱	۲۶۷,۵۹۵,۳۶۱	-	۹۴,۷۷۸,۱۰۰	۱۷۲,۸۱۷,۲۶۱	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
<b>۱۸,۶۲۲,۵۰۹,۲۳۲</b>	<b>(۵۵۳,۳۲۳,۵۶۲)</b>	<b>۶۲۵,۹۲۸,۵۹۸</b>	<b>۱۸,۵۴۹,۹۰۴,۱۹۶</b>	<b>۳,۷۰۳,۱۳۸,۶۵۲</b>	<b>(۸۰,۰۱۵,۲۹۲)</b>	<b>۱,۵۸۸,۸۰۸,۱۳۶</b>	<b>۲,۱۹۴,۳۴۵,۸۰۸</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۸۱٪	۲۲۹,۸۷۰,۶۹۹		۴۳۸,۳۸۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران - حریل
۸٪	۲۳,۳۰۳,۷۳۸		۲,۹۸۹,۶۰۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران-کایزد
۶٪	۱۶,۴۱۵,۰۳۰		۵,۸۶۴,۱۶۳	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران-توسن
۳٪	۸,۳۳۷,۰۹۰		۴,۹۴۸,۸۴۲	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران-سپ
۲٪	۵,۷۲۱,۱۲۰		۲,۳۲۷,۳۶۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان پاسداران-اتکاسا
۰٪	۱,۲۵۶,۴۳۷		۱,۲۵۶,۴۳۷	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان پاسداران-کرازوی
<b>۱۰۰٪</b>	<b>۲۸۴,۹۰۴,۱۱۴</b>		<b>۱۷,۸۲۴,۷۹۱</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

<u>۱۴۰۱/۰۹/۳۰</u>	<u>طی ماه</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>
۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶	.
.	.
.	.
<u>۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶</u>	<u>.</u>

سایر درآمدها  
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک  
تعدیل کارمزد کارگزار

