

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
ریل پردازسیس	۲۸,۲۱۱,۲۰۱	۸۳,۰۵۴,۳۳۸,۰۰۷	۱۱۳,۵۰۵,۳۳۴,۱۰۵	۱۹,۸۷۰,۷۳۴	۳۲,۷۸۸,۳۹۶,۸۶۴	-۱,۸۶۳,۰۳۱	۶,۰۶۵,۸۳۳,۴۵۰	۴۶,۲۱۸,۸۹۴	۲,۳۳۷	۱۱۰,۱۷۹,۲۹۶,۴۴۱	۱۰۷,۹۳۱,۶۶۴,۹۷۶	۲,۴۳٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۸۸۵,۸۳۸	۳۵,۴۷۶,۶۵۹,۵۴۶	۳۵,۶۳۷,۵۴۰,۷۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۳۸۸,۴۶۰	-۱,۹۰۰,۸۳۸	۳۶,۱۱۴,۸۲۰,۴۹۵	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۸	۹,۲۵۴,۰۷۹,۸۰۶	۹,۳۵۲,۹۲۵,۹۹۸	-۰,۲۱٪
فرانسوز برید	۲۸,۵۴۴,۵۴۶	۳۸۲,۴۷۰,۴۳۸,۳۲۹	۴۸۱,۱۸۰,۵۱۵,۶۸۷	۳۲,۰۱۹,۷۸۵	۳۷,۴۲۱,۳۲۵,۲۵۸	-۹,۳۲۷,۷۶۵	۸۴,۳۹۸,۶۱۵,۱۸۷	۵۳,۲۱۶,۵۶۶	۹,۳۰۰	۳۵,۸۵۷,۶۵۴,۶۲۲	۴۹۴,۵۳۷,۹۲۹,۱۱۲	۱۱,۱۵٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۰,۸۵۴,۸۰۹	۱۴۹,۲۷۰,۷۲۲,۴۶۳	۱۸۰,۴۸۶,۷۴۷,۵۰۳	۲۳,۹۴۶۱	۳,۶۱۶,۹۰۶,۷۸۲	-۳۲۷,۴۷۵	۴,۹۵۵,۶۹۹,۴۵۵	۱۰,۷۶۶,۷۹۵	۱۴,۸۶۰	۱۴۸,۳۷۶,۸۰۱,۴۵۴	۱۵۹,۸۷۲,۹۷۷,۸۲۴	۳,۶۰٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱۳,۴۵۴,۹۰۳	۲۰,۳۹۰,۱۳۷,۹۹۰,۱۴	۱,۹۲۸,۴۰۱,۲۰۰,۴۲۶	۹۴۱,۸۸۵	۱۴,۶۰۳,۴۶۲,۱۵۲	-۵۵,۳۳۸,۸۶۲	۸۶۱,۸۳۱,۹۰۸,۴۰۲	۵۹۰,۲۲,۹۲۶	۱۵,۳۱۰	۱,۰۵۹,۲۲۹,۷۴۱,۸۹۶	۹۰۲,۹۵۴,۲۲۹,۹۰۲	۲۰,۳۶٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۳,۷۷۶,۸۷۹	۵۴,۰۱۵,۷۱۸,۸۵۶	۵۴,۲۳۳,۳۶۵,۵۳۵	.	.	-۱,۱۳۲,۹۰۲	۱۶,۴۳۷,۰۲۴,۴۹۴	۲,۶۴۳,۹۷۷	۱۴,۶۱۷	۳۷,۸۱۳,۳۱۵,۷۸۱	۳۸,۶۳۹,۷۶۵,۴۹۴	-۰,۸۷٪
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تادیه	۵۶,۹۳۷,۱۲۱	۲۲۹,۴۶۲,۰۵۱,۶۱۸	۲۴۰,۸۴۶,۲۴۷,۹۴۷	۱۱,۹۱۲,۳۷۷	۴۴,۹۴۳,۵۷۶,۶۲۹	-۱,۰۶۴,۳۵۲	۴,۱۹۸,۰۳۶,۲۶۳	۶۷,۷۷۵,۰۴۶	۳,۴۱۷	۲۷۰,۱۲۳,۰۷۰,۸۹۰	۲۳۱,۴۱۱,۳۲۵,۸۱۰	۵,۳۲٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۶۷,۱۳۲	۲۰,۰۴۳,۳۰۲,۲۲۳	۲۰,۸۱۲,۴۳۳,۱۳۱	۵۹۳,۹۱۲	۲۶,۸۰۵,۱۰۳,۱۰۴	-۷۷۷,۵۰۰	۱۸,۹۴۵,۹۹۱	۲۸۳,۵۴۴	۴۵,۴۴۲	۱۲,۷۷۶,۶۵۰,۳۳۴	۱۲,۸۸۲,۳۹۰,۵۴۷	-۰,۳۹٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳,۶۰۴,۳۹۷	۳۸,۳۸۷,۳۵۸,۷۷۹	۳۹,۲۰۸,۴۸۶,۳۹۰	.	.	-۵۵۴,۵۹۴	۶,۱۰۷,۶۹۶,۶۵۱	۳,۰۴۹,۸۰۳	۱۱,۰۹۵	۳۲,۴۸۰,۸۵۱,۰۱۷	۳۲,۸۳۱,۲۱۹,۷۴۲	-۰,۷۶٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴۰۱,۸۳۲,۹۶۸	۵۰۸,۰۷۷,۰۶۲,۸۶۱	۶۳۴,۸۱۵,۰۹۵,۹۸۷	۱۱,۷۱۱,۶۷۸	۱۶,۹۲۴,۳۴۰,۶۰۱	-۶,۹۵۳,۸۲۲	۱۰,۸۸۹,۰۵۳,۳۴۹	۴۰,۶۵۹,۰۸۰۴	۱,۳۴۵	۵۱۶,۳۳۷,۴۳۱,۵۱۲	۵۲۶,۴۴۹,۰۱۴,۳۶۰	۱۲,۳۳٪
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۴۵۰,۱۱۴	۷,۶۲۶,۲۴۷,۷۱۴	۷,۶۶۳,۵۵۴,۱۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۸۷,۸۹۱,۲۰۸	-۹۰۰,۱۱۴	۱۵,۳۹۰,۹۳۸,۶۶۶	-۰,۰۰٪
کشت‌و صنعت پیاذر	۵۰۳,۱۱۶	۲۱,۱۳۶,۴۸۵,۴۴۳	۲۲,۸۵۹,۲۹۸,۲۴۰	۱,۲۱۶,۷۹۵	۶۰,۹۲۴,۴۲۲,۹۷۸	-۵۹۵,۶۲۷	۲۸,۰۰۷,۹۲۰,۳۶۸	۱,۱۲۴,۳۸۴	۴۰,۴۸۰	۵۵,۴۱۶,۸۹۰,۱۰۲	۴۵,۴۷۶,۴۲۷,۹۴۸	۱,۰۳٪
صندوق س. نوع دوم کارا-د	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۹,۱۵۶,۰۶۵	-۷۵۴,۳۲۰	۱۰,۰۷۱,۴۷۷,۵۶۹	۱,۹۴۵,۶۸۰	۱۳,۴۱۱	۲۶,۰۸۸,۶۲۱,۹۶۶	۲۶,۰۰۶,۹۰۸,۲۶۲	-۰,۵۹٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	.	.	.	۲۷۰,۰۲۷۹۸	۲۶۵,۲۴۶,۰۲۶,۷۰۰	-۲۶,۸۵۷,۰۰۰	۲۶۳,۷۵۴,۵۶۹,۷۵۲	۱۴۶,۷۹۸	۹,۹۲۱	۱,۴۵۶,۰۳۷,۰۶۷	۱,۴۵۶,۰۳۷,۰۶۷	-۰,۰۳٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۶,۱۹۳,۵۰۰,۸۶۴	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۶,۱۹۳,۵۰۰,۸۶۴	۶,۲۴۰,۰۲۹,۷۷۵	-۰,۱۴٪
صندوق اندیشه ورزش صباتامین-د	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۱۷,۲۷۱,۳۲۵	.	.	.	۲۶,۶۲۰	۱۹۸,۸۱۷,۲۷۱,۳۲۵	۱۹۹,۶۱۲,۵۶۵,۶۲۵	۴,۵۰٪
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۳۷,۶۳۱,۰۳۷	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۳۷,۶۳۱,۰۳۷	۲۰۲,۸۰۹,۹۶۶,۰۰۰	۴,۵۷٪
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	.	.	.	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۲۱,۳۹۶	-۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۷۵۴,۷۷۷۰	-۰,۰۰٪
جمع	۶۵۰,۵۱۳,۰۲۴	۳,۵۶۹,۰۲۴,۱۸۴,۸۵۳	۳,۷۵۸,۶۶۹,۸۱۹,۸۰۷	۱۴,۰۸۰,۳۱۵	۱,۰۶۲,۵۶۸,۸۰۱,۲۳۳	-۱۱۷,۸۰۳,۲۲۲	۱,۴۴۵,۵۱۷,۹۴۷,۸۴۲	۶۷۲,۸۹۰,۱۱۷	۱	۳,۰۱۹,۵۴۶,۸۹۲,۰۲۴	۳,۰۴۲,۶۴۸,۲۰۲,۷۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۶۹%	۳۰,۵۴۲,۵۳۰,۵۹۹	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۹۳۴,۷۰۰	۳۲,۷۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۵۱,۶۰۶,۱۴۷	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۲,۷۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	مراجعه عام دولت-۹۶ ش-۳۰۴۱۴
-۰.۱۳%	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۷۰۴,۱۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	-	-	-	-	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۷۰۴,۱۳۲,۵۰۰	۵,۷۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	بله	بله	مراجعه عام دولت-۹۹ ش-۵۰۷۲۳
۱.۰۰%	۴۴,۵۱۷,۷۰۱,۳۵۰	۴۲,۱۷۴,۵۵۴,۴۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۲۶۹,۳۳۲,۵۰۰	۴۲,۱۷۴,۵۵۴,۴۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت-۲ ش-خ سایر۲۱۲
-۰.۰۰%	-	-	-	-	۲۳,۸۸۲,۶۷۲,۵۰۰	۲۳,۹۰۰	-	-	۲۳,۸۸۲,۶۷۲,۵۰۰	۲۳,۸۱۷,۴۴۲,۷۸۱	۲۳,۹۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بله	بله	مراجعه عام دولت-۵ ش-۳۰۲
-۰.۶۲%	۲۷,۲۸۰,۰۲۰,۷۵۰	۲۷,۷۸۳,۸۲۸,۶۸۱	۹۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۴۴۱,۳۷۲,۳۰۰	۲۷,۷۸۳,۸۲۸,۶۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	بله	بله	مراجعه عام دولت-۹۴ ش-۳۰۸۱۶
-۰.۰۰%	-	-	-	-	۳۰,۳۷۵,۹۵۷,۷۱۷	۳۱,۳۰۰	-	-	۳۰,۴۵۷,۸۰۶,۰۶۹	۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳	۳۱,۳۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	بله	بله	مراجعه عام دولت-۴ ش-۲۰۶
۱۳.۰۸%	۵۸۰,۳۵۰,۰۵۰,۷۸۹	۵۷۷,۵۹۲,۷۹۵,۴۲۵	۸۰۸,۷۵۰	۷۱۷,۶۹۳	۲,۳۱۲,۳۶۵,۳۵۰	۲,۸۸۳,۰۰۰	۲,۸۸۳,۰۸۱,۶۱۱,۳۷۷	۲,۸۷۷,۹۴۲	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بله	بله	گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸
۲.۴۴%	۶۸۸,۳۸۶,۳۵۷,۶۳۸	۶۸۴,۶۳۷,۳۴۶,۴۹۹		۸۳۱,۰۹۳	۲,۳۱۲,۳۶۵,۳۵۰	۲,۸۸۳,۰۰۰	۲,۸۸۳,۰۸۱,۶۱۱,۳۷۷	۲,۸۷۷,۹۴۲	۱۶۱,۹۸۸,۶۵۷,۰۱۶	۱۶۱,۳۶۲,۷۲۸,۶۱۸	۱۶۸,۵۰۰							

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پونا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۰۳,۴۳۰,۳۸۵	۸۴۷,۶۶۳,۰۵۴	۵۱۳,۱۴۵,۳۵۸	۵۳۷,۹۴۸,۰۸۱	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران
۰.۰۰٪	۱۲۹,۴۷۳,۲۷۹	۴۰,۱۷۷,۵۱۹,۶۹۸	۳۸,۰۰۲,۷۶۵,۱۱۹	۲,۳۰۴,۲۲۷,۸۵۸	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران
۰.۰۰٪	۲۸۵,۹۴۴,۶۲۵	۶۱۶,۱۶۰,۱۸۹	۱,۴۴۹,۷۵۴	۹۰۰,۶۵۵,۰۶۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران
۰.۲۹٪	۱۳,۰۳۳,۶۵۲,۸۱۹	۷۱۵,۲۰۶,۱۴۳,۶۸۹	۷۲۷,۴۸۰,۵۱۷,۱۱۵	۷۵۹,۲۷۹,۳۹۳	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران
۰.۰۰٪	۶۵,۸۵۸,۴۲۰	۳۹۲,۴۵۲,۳۶۷	۱۰۰,۳۳۳,۹۰۵	۳۵۷,۹۷۶,۸۸۲	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان پاسداران
۰.۰۰٪	۷۰,۰۶۷,۸۶۶	۷,۹۸۵,۴۴۷,۷۲۹	۷,۸۶۳,۱۷۵,۹۸۶	۱۹۲,۳۳۹,۶۰۹	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان پاسداران
۰.۰۰٪	۳۰۰,۲۸۹,۳۴۷	۲,۰۰۰	۱,۵۲۲,۴۸۳	۲۹۸,۷۶۸,۸۶۴	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان پاسداران
۰.۰۰٪	۷۴۴,۲۵۶	۱,۵۵۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۹۹۴,۲۵۶	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱.۸۱۰.۰۱۵۹۵۰.۸۵۷.۱	بانک پاسارگاد سعدی شمالی-گام ۲۰۸۱۳
۰.۰۰٪	۴۶,۲۵۹,۶۹۷	۲۶۴,۶۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۸۴,۹۵۹,۶۹۷	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان پاسداران
۰.۰۰۳۱	۱۴,۱۳۵,۷۲۰,۶۹۴	۲,۵۷۹,۸۶۴,۳۳۸,۷۲۶	۲,۵۸۸,۶۴۸,۸۶۳,۶۷۳	۵,۳۵۱,۱۹۵,۷۴۷					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	(۱۰,۲۳۱,۴۲۲,۵۴۴)	-۴۲٪	-۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۱,۵۹۹,۲۲۱,۹۴۴	۱۲۹٪	۰.۷۱٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۹۳,۱۵۲,۸۳۲	۱٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶	۰٪	۰.۰۰٪
		۲۱,۷۸۱,۷۴۷,۸۴۸	۸۹٪	۰.۴۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	توضیحات
۴,۶۷۸,۲۳۲,۸۶۲		۴,۶۷۸,۲۳۲,۸۶۲	۴۳۱,۱۵۵,۹۲۲		۴۳۱,۱۵۵,۹۲۲	۱۷		۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۶۴۶,۹۶۴,۱۰۹		۶۴۶,۹۶۴,۱۰۹	۴۰۶,۷۰۷,۵۳۴		۴۰۶,۷۰۷,۵۳۴	۱۷		۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۱۲,۰۴۱,۱۰۶,۳۵۷		۱۲,۰۴۱,۱۰۶,۳۵۷	۱۶۰,۶۳۰,۶۱۷		۱۶۰,۶۳۰,۶۱۷	۱۸		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱,۴۸۱,۱۵۶,۳۸۷		۱,۴۸۱,۱۵۶,۳۸۷	۲۶۰,۳۳۴,۳۷۱		۲۶۰,۳۳۴,۳۷۱	۱۷		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۸۷۲,۱۹۱,۲۳۴		۸۷۲,۱۹۱,۲۳۴	۶۹۹,۳۷۳,۹۷۳		۶۹۹,۳۷۳,۹۷۳	۱۸		۱۴۰۲/۱۲/۲۵	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۸۷۶,۱۸۳,۳۵۴		۸۷۶,۱۸۳,۳۵۴	۸۷,۷۲۷,۶۹۰		۸۷,۷۲۷,۶۹۰	۱۸		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۲۳۱,۴۲۱,۵۳۷	.	۲۳۱,۴۲۱,۵۳۷	۱,۵۵۰,۸۳۸	.	۱,۵۵۰,۸۳۸	.		۲۶	بانک سامان پاسداران -
۲۵,۸۱۸,۸۵۷	.	۲۵,۸۱۸,۸۵۷	۲,۵۱۵,۱۱۹	.	۲,۵۱۵,۱۱۹	.		۲۹	بانک سامان پاسداران -
۱۷,۸۶۴,۷۸۴	.	۱۷,۸۶۴,۷۸۴	۱,۴۴۹,۷۵۴	.	۱,۴۴۹,۷۵۴	.		۲۹	بانک سامان پاسداران -
۸,۸۵۴,۲۰۵	.	۸,۸۵۴,۲۰۵	۵۱۷,۱۱۵	.	۵۱۷,۱۱۵	.		۲۹	بانک سامان پاسداران
۶,۰۵۵,۰۲۵	.	۶,۰۵۵,۰۲۵	۳۳۳,۹۰۵	.	۳۳۳,۹۰۵	.		۲۹	بانک سامان پاسداران -
۱,۶۱۱,۶۸۵	.	۱,۶۱۱,۶۸۵	۳۵۵,۲۴۸	.	۳۵۵,۲۴۸	.		۲۹	بانک سامان پاسداران -
۱,۵۲۲,۴۸۳	.	۱,۵۲۲,۴۸۳	۱,۵۲۲,۴۸۳	.	۱,۵۲۲,۴۸۳	.		۲۹	بانک سامان پاسداران -
۴,۲۵۶	.	۴,۲۵۶	۴,۲۵۶	.	۴,۲۵۶	.		۲۱	بانک پاسارگاد سعدی شمالی - گام ۰۲۰۸۱۳
۲۰,۸۸۸,۹۸۷,۱۳۵	.	۲۰,۸۸۸,۹۸۷,۱۳۵	۲,۰۵۴,۱۷۸,۸۲۵	.	۲,۰۵۴,۱۷۸,۸۲۵				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	هزینه تنزیل
ریل پردازسیس	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۴,۱۸۲,۲۰۲	۲۰	۰	۰	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۰
تیمه سمانه ی روم افروزی شین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۰,۷۶۶,۷۹۵	۴۰۰	۶۰۳,۶۵۰,۶۹۷	۳,۷۰۳,۰۶۷,۳۰۳	۴,۳۰۶,۷۱۸,۰۰۰	۶۰۳,۶۵۰,۶۹۷
فرانسوز یزد	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴,۷۲۹,۷۵۳	۱۴۲	۰	۰	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۰
				۶۰۳,۶۵۰,۶۹۷	۳,۷۰۳,۰۶۷,۳۰۳	۷,۰۸۱,۹۸۶,۹۶۶	۶۰۳,۶۵۰,۶۹۷
				۶۰۳,۶۵۰,۶۹۷	۳,۷۰۳,۰۶۷,۳۰۳	۶,۴۷۸,۳۳۶,۲۶۹	۶۰۳,۶۵۰,۶۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازرگانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
(۲,۲۴۷,۸۳۱,۴۶۵)	۱۱۰,۱۷۹,۲۹۶,۴۴۱	۱۰۷,۹۳۱,۴۶۴,۹۷۵	۴۶,۲۱۸,۸۹۴	(۳۱,۶۹۸,۸۲۷,۵۶۲)	۱۳۹,۶۳۰,۲۹۲,۵۳۸	۱۰۷,۹۳۱,۴۶۴,۹۷۵	۴۶,۲۱۸,۸۹۴	ریل پردازسیر
۷۹۵,۲۹۴,۴۰۰	۱۹۸,۸۱۷,۲۷۱,۲۲۵	۱۹۹,۶۱۲,۵۶۵,۶۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۲۹۴,۴۰۰	۱۹۸,۸۱۷,۲۷۱,۲۲۵	۱۹۹,۶۱۲,۵۶۵,۶۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۲۵,۸۲۸,۵۰۹	۱,۴۳۰,۲۰۸,۵۵۸	۱,۴۵۶,۰۳۷,۰۶۷	۱۴۶,۷۹۸	۲۵,۸۲۸,۵۰۹	۱,۴۳۰,۲۰۸,۵۵۸	۱,۴۵۶,۰۳۷,۰۶۷	۱۴۶,۷۹۸	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
(۹,۹۴۰,۴۶۲,۱۵۴)	۵۵,۴۱۶,۸۹۰,۱۰۲	۴۵,۴۷۶,۴۲۷,۹۴۷	۱,۱۲۴,۲۸۴	(۱۱,۶۶۳,۲۷۴,۹۵۰)	۵۷,۱۳۹,۷۰۲,۸۹۸	۴۵,۴۷۶,۴۲۷,۹۴۷	۱,۱۲۴,۲۸۴	کشت‌و صنعت‌پیاذر
(۳۸,۷۱۱,۷۴۵,۰۸۰)	۲۷۰,۱۲۳,۰۷۰,۸۹۰	۲۳۱,۴۱۱,۳۲۵,۸۰۹	۶۷,۷۷۵,۰۴۶	(۵۰,۰۹۵,۹۴۱,۴۰۸)	۲۸۱,۵۰۷,۲۶۷,۲۱۸	۲۳۱,۴۱۱,۳۲۵,۸۰۹	۶۷,۷۷۵,۰۴۶	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه
۹۸,۸۴۶,۱۹۱	۹,۲۵۴,۰۷۹,۸۰۶	۹,۳۵۲,۹۲۵,۹۹۷	۴۸۵,۰۰۰	(۶۲,۰۳۵,۰۰۷)	۹,۴۱۴,۹۶۱,۰۰۵	۹,۳۵۲,۹۲۵,۹۹۷	۴۸۵,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۳۵,۹۶۲,۲۷۴,۴۸۹	۳۵۸,۵۷۶,۶۵۴,۶۲۲	۴۹۴,۵۳۷,۹۲۹,۱۱۱	۵۳,۲۱۶,۵۶۶	۳۸,۲۵۲,۱۹۷,۱۳۲	۴۵۶,۲۸۵,۷۳۱,۹۷۹	۴۹۴,۵۳۷,۹۲۹,۱۱۱	۵۳,۲۱۶,۵۶۶	فرانسوز یزد
۸۲۶,۴۴۹,۷۱۳	۳۷,۸۱۳,۳۱۵,۷۸۱	۳۸,۶۳۹,۷۶۵,۴۹۴	۲,۶۴۳,۹۷۷	۶۰,۸۸۰,۳۰۳۵	۳۸,۰۳۰,۹۶۲,۴۵۹	۳۸,۶۳۹,۷۶۵,۴۹۴	۲,۶۴۳,۹۷۷	صندوق س. سپید دماوند-د
۳۰,۲۱۱,۵۸۲,۷۴۸	۵۱۶,۲۳۷,۴۳۱,۵۱۲	۵۴۶,۴۴۹,۰۱۴,۲۶۰	۴۰۶,۵۹۰,۸۰۴	(۹۶,۵۲۶,۴۵۰,۳۷۶)	۶۴۲,۹۷۵,۴۶۴,۶۳۷	۵۴۶,۴۴۹,۰۱۴,۲۶۰	۴۰۶,۵۹۰,۸۰۴	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۴۷,۵۲۸,۹۱۱	۶,۱۹۲,۵۰۰,۸۶۴	۶,۲۴۰,۰۲۹,۷۷۵	۱۲۰,۰۰۰	۴۷,۵۲۸,۹۱۱	۶,۱۹۲,۵۰۰,۸۶۴	۶,۲۴۰,۰۲۹,۷۷۵	۱۲۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۰۵,۷۴۰,۳۱۲	۱۲,۷۷۶,۶۵۰,۳۳۴	۱۲,۸۸۲,۳۹۰,۵۴۶	۲۸۳,۵۴۴	(۶۶۳,۳۹۰,۵۸۴)	۱۳,۵۴۵,۷۸۱,۱۳۱	۱۲,۸۸۲,۳۹۰,۵۴۶	۲۸۳,۵۴۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۱۵۶,۲۷۵,۵۱۱,۹۹۳)	۱,۰۵۹,۲۲۹,۷۴۱,۸۹۶	۹۰۲,۹۵۴,۲۲۹,۹۰۲	۵۹,۰۲۲,۹۲۶	(۴۵,۶۶۲,۹۱۳,۴۰۴)	۹۴۸,۶۱۷,۱۴۳,۳۰۷	۹۰۲,۹۵۴,۲۲۹,۹۰۲	۵۹,۰۲۲,۹۲۶	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲۰,۷۲۰,۳۳۴,۹۶۳	۲۰۰,۷۳۷,۶۳۱,۰۳۷	۲۰۲,۸۰۹,۹۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۰,۳۳۴,۹۶۳	۲۰۰,۷۳۷,۶۳۱,۰۳۷	۲۰۲,۸۰۹,۹۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار - ثابت
۱,۳۵۰,۳۶۸,۷۲۴	۳۲,۴۸۰,۸۵۱,۰۱۷	۳۳,۸۳۱,۲۱۹,۷۴۱	۳۰,۴۹۸,۰۰۳	۵۲۹,۲۴۱,۱۱۳	۳۳,۳۰۱,۹۷۸,۶۲۸	۳۳,۸۳۱,۲۱۹,۷۴۱	۳۰,۴۹۸,۰۰۳	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۱,۴۹۶,۱۷۶,۳۶۹	۱۴۸,۳۷۶,۸۰۱,۴۵۴	۱۵۹,۸۷۲,۹۷۷,۸۲۳	۱۰,۷۶۶,۷۹۵	(۱۹,۷۱۹,۸۴۸,۶۷۰)	۱۷۹,۵۹۲,۸۲۶,۴۹۴	۱۵۹,۸۷۲,۹۷۷,۸۲۳	۱۰,۷۶۶,۷۹۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸۱,۷۱۳,۶۸۴	۲۶,۰۰۶,۹۰۸,۲۶۲	۲۶,۰۸۸,۶۳۱,۹۴۶	۱,۹۴۵,۶۸۰	۸۱,۷۱۳,۶۸۴	۲۶,۰۰۶,۹۰۸,۲۶۲	۲۶,۰۸۸,۶۳۱,۹۴۶	۱,۹۴۵,۶۸۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۲,۳۴۳,۱۴۶,۸۵۰	۴۲,۱۷۴,۵۵۴,۴۰۰	۴۴,۵۱۷,۷۰۱,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۳۴۸,۳۶۸,۷۵۰	۴۲,۲۶۹,۳۳۲,۵۰۰	۴۴,۵۱۷,۷۰۱,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۲۱۲
(۵۰۳,۶۳۱,۱۸۱)	۲۷,۷۸۳,۸۲۸,۶۸۱	۲۷,۲۸۰,۲۰۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	(۱,۱۵۱,۱۶۴,۸۰۰)	۲۸,۴۳۱,۳۷۲,۳۰۰	۲۷,۷۸۳,۸۲۸,۶۸۱	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۳۰۸۱۶
(۸۳۹,۵۰۴,۹۹۳)	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۳۰,۵۴۲,۵۳۰,۵۹۹	۳۲,۷۰۰	(۷۰۹,۰۷۵,۵۴۷)	۳۱,۲۵۱,۶۰۶,۱۴۷	۳۰,۵۴۲,۵۳۰,۵۹۹	۳۲,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش-خ ۳۰۴۱۴
۲,۷۵۷,۲۵۵,۳۶۴	۵۷۷,۵۹۲,۷۹۵,۴۲۵	۵۸۰,۳۵۰,۰۵۰,۷۸۹	۷۱۷,۶۹۳	۲,۷۵۷,۲۵۵,۳۶۴	۵۷۷,۵۹۲,۷۹۵,۴۲۵	۵۸۰,۳۵۰,۰۵۰,۷۸۹	۷۱۷,۶۹۳	گواهی اعتبارمولد ۲۰۸
(۸,۲۶۵,۰۰۰)	۵,۷۰۴,۱۲۳,۵۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۷۰۰	.	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
(۲۰,۳۵۲,۴۰۰,۵۳۹)	۳,۷۲۸,۲۸۵,۶۵۰,۲۰۰	۳,۷۰۷,۹۳۳,۲۴۹,۶۵۶	۶۷۳,۷۲۱,۲۱۰	(۲۱۰,۵۳۴,۳۵۶,۴۴۷)	۳,۹۱۸,۴۶۷,۶۰۶,۱۱۲	۳,۷۰۷,۹۳۳,۲۴۹,۶۵۶	۶۷۳,۷۲۱,۲۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 بزد	۹,۳۴۷,۷۵۵	۸۴,۳۹۸,۶۱۵,۱۸۷	۶۲,۱۵۷,۱۱۸,۹۶۵	۲۲,۲۴۱,۴۹۶,۲۲۲	۵۶,۹۳۵,۰۹۰	۸۳۲,۵۲۵,۸۸۲,۱۶۶	۷۵۱,۵۱۶,۷۰۶,۴۹۶	۸۱,۰۰۹,۱۷۵,۶۷۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۵,۳۷۳,۸۶۲	۸۶۱,۸۳۱,۹۰۸,۴۰۲	۹۹۴,۳۸۷,۵۱۹,۲۷۰	(۱۳۲,۵۵۵,۶۱۰,۸۶۸)	۵۵,۷۳۶,۱۰۵	۸۷۰,۸۰۵,۶۹۹,۷۴۶	۱,۰۰۳,۳۸۴,۲۱۸,۷۲۰	(۱۳۲,۵۷۸,۵۱۸,۹۷۴)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷۷۷,۵۰۰	۳۵,۰۱۸,۹۴۵,۹۹۱	۳۴,۰۷۱,۷۵۵,۰۹۳	۹۴۷,۱۹۰,۸۹۸	۳,۳۲۵,۲۶۹	۱۴۴,۷۲۳,۲۳۵,۴۳۷	۱۴۱,۵۶۴,۲۱۷,۶۰۲	۳,۱۵۹,۰۱۷,۸۳۵
صندوق س. سپید دماوند-د	۱,۱۳۲,۹۰۲	۱۶,۴۳۷,۰۲۴,۴۹۴	۱۶,۲۰۲,۴۰۳,۰۷۵	۲۳۴,۶۲۱,۴۱۹	۱,۱۳۲,۹۰۲	۱۶,۴۳۷,۰۲۴,۴۹۴	۱۶,۲۰۲,۴۰۳,۰۷۵	۲۳۴,۶۲۱,۴۱۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۹۰۰,۸۳۸	۳۶,۱۱۴,۸۲۰,۴۹۵	۳۵,۷۶۲,۸۶۸,۲۰۰	۳۵۱,۹۵۲,۲۹۵	۲,۳۶۰,۸۳۸	۴۴,۳۰۳,۹۹۵,۷۸۹	۴۳,۹۱۱,۳۶۴,۰۶۱	۳۹۲,۶۳۱,۷۲۸
صندوق س. مشترک آسمان امید -د	۹۰۰,۱۱۴	۱۵,۳۹۰,۹۳۸,۶۴۶	۱۵,۳۱۴,۱۳۸,۹۲۲	۷۶,۷۹۹,۷۲۴	۹۳۵,۳۶۶	۱۵,۹۹۰,۷۰۹,۴۵۴	۱۵,۹۱۱,۴۱۰,۹۱۲	۷۹,۲۸۸,۵۴۲
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۲۶,۸۵۷,۰۰۰	۲۶۳,۷۵۴,۵۶۹,۷۵۲	۲۶۳,۸۱۵,۸۱۸,۱۴۲	(۶۱,۳۴۸,۳۹۰)	۲۶,۸۵۷,۰۰۰	۲۶۳,۷۵۴,۵۶۹,۷۵۲	۲۶۳,۸۱۵,۸۱۸,۱۴۲	(۶۱,۳۴۸,۳۹۰)
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۷۵,۴۰۷,۷۷۰	۱۰۰,۴۰۱,۴۲۱,۲۹۶	۸۷۳,۹۸۶,۴۷۴	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۷۵,۴۰۷,۷۷۰	۱۰۰,۴۰۱,۴۲۱,۲۹۶	۸۷۳,۹۸۶,۴۷۴
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۷۵۴,۳۲۰	۱۰۰,۰۷۱,۴۷۷,۵۶۹	۱۰۰,۰۲۲,۲۴۷,۸۰۳	۳۹,۲۲۹,۷۶۶	۱۶,۷۸۱,۸۳۹	۲۱۰,۰۲۹,۵۴۶,۵۸۵	۱۹۷,۹۷۳,۹۳۱,۸۷۵	۱۲,۰۵۵,۶۱۴,۷۱۰
کشت‌و صنعت پیادز	۵۹۵,۶۲۷	۲۸,۰۰۷,۹۲۰,۳۶۸	۲۶,۶۴۴,۰۸۸,۳۱۹	۱,۳۶۳,۸۳۲,۰۴۹	۶۷۰,۸۵۰	۳۱,۳۷۵,۹۷۱,۹۲۴	۲۹,۷۷۶,۳۴۸,۳۱۷	۱,۵۹۹,۶۲۳,۶۰۷
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۶,۹۵۳,۸۴۲	۱۰,۸۸۹,۰۵۳,۳۴۹	۸,۸۰۱,۹۷۱,۹۵۰	۲,۰۸۷,۰۸۱,۳۹۹	۲۳,۹۹۴,۷۹۱	۳۵,۵۶۷,۳۴۰,۱۹۴	۳۰,۴۴۰,۶۹۱,۴۲۲	۵,۱۲۶,۶۴۸,۷۷۲
ریل پرداز سیر	۱,۸۶۳,۰۳۱	۶,۰۶۵,۸۳۳,۴۵۰	۵,۶۶۳,۴۳۸,۴۳۰	۴۰۲,۳۹۵,۰۲۰	۲۵,۳۶۳,۰۱۴	۸۱,۵۰۴,۵۰۹,۶۷۴	۷۵,۵۵۹,۹۸۷,۷۳۶	۵,۹۴۴,۵۲۱,۹۳۸
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۶۴,۲۵۲	۴,۱۹۸,۰۳۶,۳۶۳	۴,۲۸۲,۵۵۷,۳۵۷	(۸۴,۵۲۱,۰۹۴)	۳۸,۸۹۲,۶۵۸	۱۷۴,۲۸۲,۰۶۲,۱۵۰	۱۴۹,۱۷۱,۴۴۵,۱۲۶	۲۵,۱۱۰,۶۱۷,۰۲۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۷,۴۷۵	۴,۹۵۵,۶۹۹,۴۵۵	۴,۵۱۰,۸۲۷,۷۹۱	۴۴۴,۸۷۱,۶۶۴	۱,۸۱۷,۲۹۸	۲۸,۶۹۲,۱۷۵,۶۹۹	۲۷,۱۳۸,۴۰۲,۵۷۷	۱,۵۵۳,۷۷۳,۱۲۲
صندوق س. لیخند فارابی-د	۵۵۴,۵۹۴	۶,۱۰۷,۶۹۶,۶۵۱	۵,۹۰۶,۵۰۷,۷۶۲	۲۰۱,۱۸۸,۸۸۹	۶۳۴,۵۹۴	۶,۹۵۶,۳۲۷,۵۲۳	۶,۷۴۷,۰۸۰,۱۷۰	۲۰۹,۲۴۷,۳۵۳
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۳,۹۲۷,۰۰۰	۶۴,۴۱۵,۳۱۸,۳۲۶	۶۱,۶۳۱,۳۵۰,۲۹۹	۲,۷۸۳,۹۶۸,۰۲۷
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۲۵,۷۸۳	۱۰,۶۹۸,۰۹۶,۷۲۴	۱۰,۶۳۵,۴۲۱,۳۷۳	۶۲,۶۷۵,۳۵۱
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۶	۳۱,۲۰۰	۳۰,۳۷۵,۴۸۵,۷۹۷	۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳	(۲۵,۲۴۸,۷۶۶)	۳۱,۲۰۰	۳۰,۳۷۵,۴۸۵,۷۹۷	۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳	(۲۵,۲۴۸,۷۶۶)
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲	۲۳,۹۰۰	۲۳,۸۸۲,۶۷۲,۵۰۰	۲۳,۹۱۷,۴۴۲,۷۸۱	(۳۴,۷۷۰,۲۸۱)	۲۳,۹۰۰	۲۳,۹۱۷,۴۴۲,۷۸۱	۲۳,۹۱۷,۴۴۲,۷۸۱	(۳۴,۷۷۰,۲۸۱)
گواهی اعتبارمولد راه ۰۲۰۸	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۳۵۶,۵۳۵,۰۶۲	۲,۳۰۵,۴۸۸,۸۱۵,۹۵۲	۷,۸۶۷,۷۱۹,۱۱۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۳۵۶,۵۳۵,۰۶۲	۲,۳۰۵,۴۸۸,۸۱۵,۹۵۲	۷,۸۶۷,۷۱۹,۱۱۰
مراجعه عام دولت-۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳	۶,۸۰۰	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)
	۱۲۰,۷۲۸,۳۲۲	۳,۸۵۲,۱۳۲,۶۴۱,۲۰۱	۳,۹۴۷,۷۶۱,۶۷۵,۶۷۱	(۹۵,۶۲۹,۰۳۴,۴۷۰)	۲۷۲,۳۰۶,۸۹۷	۵,۶۸۱,۹۹۴,۳۶۹,۰۳۶	۵,۶۶۷,۱۸۴,۳۲۸,۳۲۷	۱۴,۸۱۰,۰۳۰,۷۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۹	۲۱۹,۰۶۳,۰۷۵,۰۸۵	۸۱,۰۰۹,۱۷۵,۶۷۰	۱۳۵,۹۶۳,۲۷۴,۴۸۹	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	-۲۰.۱۸٪	۶۰,۴۹۳,۶۹۳,۲۵۴	۲۲,۲۴۱,۴۹۶,۲۲۲	۳۸,۲۵۲,۱۹۷,۱۳۲	۰	فرانسوز یزد
(۱۲)	(۳۸۸,۸۵۴,۰۳۰,۹۶۷)	(۱۳۲,۵۷۸,۵۱۸,۹۷۴)	(۱۵۶,۲۷۵,۵۱۱,۹۹۳)	۰	۵۹.۴۶٪	(۱۷۸,۳۱۸,۵۲۴,۲۷۲)	(۱۳۲,۵۵۵,۶۱۰,۸۶۸)	(۴۵,۶۶۲,۹۱۳,۴۰۴)	۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰	۳,۲۶۴,۷۵۸,۱۴۷	۳,۱۵۹,۰۱۷,۸۳۵	۱۰۵,۷۴۰,۳۱۲	۰	-۰.۰۹٪	۲۸۳,۸۰۰,۳۱۴	۹۴۷,۱۹۰,۸۹۸	(۶۶۳,۳۹۰,۵۸۴)	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰	۱,۰۶۱,۰۷۱,۱۳۲	۲۳۴,۶۲۱,۴۱۹	۸۲۶,۴۴۹,۷۱۳	۰	-۰.۲۸٪	۸۴۳,۴۲۴,۴۵۴	۲۳۴,۶۲۱,۴۱۹	۶۰۸,۸۰۳,۰۳۵	۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۰	۴۹۱,۴۷۷,۹۱۹	۳۹۲,۶۳۱,۷۲۸	۹۸,۸۴۶,۱۹۱	۰	-۰.۱۰٪	۲۸۹,۹۱۷,۲۸۸	۳۵۱,۹۵۲,۲۹۵	(۶۲,۰۳۵,۰۰۷)	۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۰	۷۹,۳۹۸,۵۴۲	۷۹,۳۹۸,۵۴۲	۰	۰	-۰.۰۳٪	۷۶,۷۹۹,۷۲۴	۷۶,۷۹۹,۷۲۴	۰	۰	صندوق س. مشترک آسمان امید-د
(۰)	(۳۵,۴۱۹,۸۸۱)	(۶۱,۳۴۸,۳۹۰)	۲۵,۸۲۸,۵۰۹	۰	۰.۰۱٪	(۳۵,۴۱۹,۸۸۱)	(۶۱,۳۴۸,۳۹۰)	۲۵,۸۲۸,۵۰۹	۰	صندوق س. سهامی آکسیژن-س
۰	۸۷۳,۹۸۶,۴۷۴	۸۷۳,۹۸۶,۴۷۴	۰	۰	-۰.۲۹٪	۸۷۳,۹۸۶,۴۷۴	۸۷۳,۹۸۶,۴۷۴	۰	۰	صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت
۰	۱۲,۱۳۷,۳۲۸,۳۹۴	۱۲,۰۵۵,۶۱۴,۷۱۰	۸۱,۷۱۳,۶۸۴	۰	-۰.۰۴٪	۱۲,۰۹۴۳,۴۵۰	۳۹,۳۲۹,۷۶۶	۸۱,۷۱۳,۶۸۴	۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د
(۰)	(۸,۳۴۰,۸۳۸,۵۴۷)	۱,۵۹۹,۶۲۳,۶۰۷	(۹,۹۴۰,۴۶۲,۱۵۴)	۰	۳.۴۴٪	(۱۰,۲۹۹,۴۴۲,۹۰۱)	۱,۳۶۳,۸۳۲,۰۴۹	(۱۱,۶۶۳,۲۷۴,۹۵۰)	۰	کشت و صنعت پیادر
۱	۳۵,۳۳۸,۲۳۱,۵۲۰	۵,۱۲۶,۶۴۸,۷۷۲	۳۰,۲۱۱,۵۸۲,۷۴۸	۰	۳۱.۵۱٪	(۹۴,۴۲۹,۳۶۸,۹۷۷)	۲۰,۸۷۰,۸۱,۳۹۹	(۹۶,۵۲۶,۴۵۰,۳۷۶)	۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۰	۴,۳۸۰,۳۳۴,۵۱۳	۵,۹۴۴,۵۲۱,۹۳۸	(۲,۲۴۷,۸۳۱,۴۶۵)	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۱۰.۴۴٪	(۳۱,۲۹۶,۴۳۲,۵۴۳)	۴۰,۲۳۹۵,۰۲۰	(۳۱,۶۹۸,۸۲۷,۵۶۲)	۰	ریل پرداز سیر
(۱)	(۱۳,۶۰۱,۱۲۸,۰۵۶)	۲۵,۱۱۰,۶۱۷,۰۲۴	(۳۸,۷۱۱,۷۴۵,۰۸۰)	۰	۱۶.۷۴٪	(۵۰,۱۸۰,۴۶۲,۵۰۲)	(۸۴,۵۲۱,۰۹۴)	(۵۰,۰۹۵,۹۴۱,۴۰۸)	۰	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۱	۱۶,۵۸۹,۰۱۵,۴۵۲	۱,۵۵۳,۷۷۳,۱۲۲	۱۱,۴۹۶,۱۷۶,۳۶۹	۳,۷۰۳,۰۶۷,۳۰۳	۵.۲۰٪	(۱۵,۵۷۱,۹۰۹,۷۰۳)	۴۴۴,۸۷۱,۶۶۴	(۱۹,۷۱۹,۸۴۸,۶۷۰)	۳,۷۰۳,۰۶۷,۳۰۳	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰	۱,۵۵۹,۶۱۶,۰۷۷	۲۰۹,۲۴۷,۳۵۳	۱,۳۵۰,۳۶۸,۷۲۴	۰	-۰.۲۴٪	۷۳۰,۴۳۰,۰۰۲	۲۰۱,۱۸۸,۸۸۹	۵۲۹,۲۴۱,۱۱۳	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰	۴,۸۵۶,۳۰۲,۹۹۰	۲,۷۸۳,۹۶۸,۰۲۷	۲,۰۷۲,۳۳۴,۹۶۳	۰	-۰.۶۹٪	۲,۰۷۲,۳۳۴,۹۶۳	۰	۲,۰۷۲,۳۳۴,۹۶۳	۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰	۱۱۰,۳۰۴,۲۶۲	۶۲,۶۷۵,۳۵۱	۴۷,۵۲۸,۹۱۱	۰	-۰.۰۲٪	۴۷,۵۲۸,۹۱۱	۰	۴۷,۵۲۸,۹۱۱	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۰	۷۹۵,۲۹۴,۴۰۰	۰	۷۹۵,۲۹۴,۴۰۰	۰	-۰.۲۷٪	۷۹۵,۲۹۴,۴۰۰	۰	۷۹۵,۲۹۴,۴۰۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
(۰)	(۱۰,۳۳۱,۴۲۲,۵۴۴)	۷,۵۵۵,۶۵۴,۲۰۸	(۲۴,۱۰۱,۴۱۶,۶۷۹)	۶,۴۷۸,۲۳۶,۲۶۹	۰	(۳۱۳,۴۱۳,۴۰۷,۴۴۴)	(۱۰۳,۴۲۶,۷۳۴,۵۳۳)	(۲۱۳,۶۷۹,۷۴۰,۳۱۴)	۳,۷۰۳,۰۶۷,۳۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۱,۴۵۵,۹۰۷,۶۲۱	(۲۵,۳۴۸,۷۶۶)	.	۱,۴۸۱,۱۵۶,۳۸۷	۲۳۵,۰۸۵,۶۰۵	(۲۵,۳۴۸,۷۶۶)	.	۲۶۰,۳۳۴,۳۷۱	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۱۱,۴۶۵,۴۱۵,۷۷۹	(۵۷۵,۶۹۰,۵۷۸)	.	۱۲,۰۴۱,۱۰۶,۳۵۷	۱۲۵,۸۶۰,۳۳۶	(۳۴,۷۷۰,۲۸۱)	.	۱۶۰,۶۳۰,۶۱۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۰,۶۲۴,۹۷۴,۴۷۴	۷,۸۶۷,۷۱۹,۱۱۰	۲,۷۵۷,۲۵۵,۳۶۴	.	۱۰,۶۲۴,۹۷۴,۴۷۴	۷,۸۶۷,۷۱۹,۱۱۰	۲,۷۵۷,۲۵۵,۳۶۴	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۸۵۸,۰۵۸,۳۵۴	(۹,۸۶۰,۰۰۰)	(۸,۲۶۵,۰۰۰)	۸۷۶,۱۸۳,۳۵۴	۸۷,۷۲۷,۶۹۰	.	.	۸۷,۷۲۷,۶۹۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۳,۸۳۶,۱۸۴,۷۰۴	(۲,۵۴۳,۲۶۵)	(۸۳۹,۵۰۴,۸۹۳)	۴,۶۷۸,۲۳۲,۸۶۲	(۲۷۷,۹۱۹,۶۲۵)	.	(۷۰۹,۰۷۵,۵۴۷)	۴۳۱,۱۵۵,۹۲۲	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۱۴۳,۳۴۲,۹۲۸	.	(۵۰۳,۶۲۱,۱۸۱)	۶۴۶,۹۶۴,۱۰۹	(۷۴۴,۴۵۷,۲۶۶)	.	(۱,۱۵۱,۱۶۴,۸۰۰)	۴۰۶,۷۰۷,۵۳۴	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۳,۲۱۵,۳۳۸,۰۸۴	.	۲,۳۴۳,۱۴۶,۸۵۰	۸۷۲,۱۹۱,۲۳۴	۲,۹۴۷,۷۴۲,۷۲۳	.	۲,۲۴۸,۳۶۸,۷۵۰	۶۹۹,۳۷۳,۹۷۳	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۳۱,۵۹۹,۲۲۱,۹۴۴	۷,۲۵۴,۳۷۶,۵۰۱	۳,۷۴۹,۰۱۱,۱۴۰	۲۰,۵۹۵,۸۳۴,۳۰۳	۱۲,۹۹۹,۰۱۳,۹۳۷	۷,۸۰۷,۷۰۰,۰۶۳	۳,۱۴۵,۳۸۳,۷۶۷	۲,۰۴۵,۹۳۰,۱۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۷۹٪	۲۳۱,۴۲۱,۵۳۷		۱,۵۵۰,۸۳۸	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران - حریل
۹٪	۲۵,۸۱۸,۸۵۷		۲,۵۱۵,۱۱۹	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران-کایزد
۶٪	۱۷,۸۶۴,۷۸۴		۱,۴۴۹,۷۵۴	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران-توسن
۳٪	۸,۸۵۴,۲۰۵		۵۱۷,۱۱۵	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران-سپ
۲٪	۶,۰۵۵,۰۲۵		۳۳۳,۹۰۵	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان پاسداران-اتکاسا
۱٪	۱,۶۱۱,۶۸۵		۳۵۵,۲۴۸	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان پاسداران-کرازی
۱٪	۱,۵۲۲,۴۸۳		۱,۵۲۲,۴۸۳	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان پاسداران-غادر
۰٪	۴,۲۵۶		۴,۲۵۶	۲۷۱.۸۱۰.۱۵۹۵۰.۸۵۷.۱	ک پاسارگاد سعدی شمالی-گام ۲۰۸۱۳
۱۰۰.۰٪	۲۹۳,۱۵۲,۸۳۲		۸,۲۴۸,۷۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

<u>۱۴۰۱/۱۰/۳۰</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

