

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا**

**صورت وضعیت یورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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 پردازسیس	۴۶,۲۱۸,۸۹۴	۱۱۰,۱۷۹,۲۹۶,۴۴۱	۱۰۷,۹۳۱,۴۶۴,۹۷۶	۲,۵۸۲,۴۸۵	۷,۰۶۱,۲۵۳,۳۸۰	-۱,۰۲۵۴,۱۷۳	۲۷,۱۴۴,۲۳۲,۷۳۳	۲۸,۵۴۷,۲۰۶	۹۲,۷۴۷,۴۶۷,۱۲۶	۱۱۲,۱۶۴,۱۵۴,۲۷۹	۲,۵۲٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴۸۵,۰۰۰	۹,۲۵۴,۰۷۹,۸۰۶	۹,۲۵۲,۹۲۵,۹۹۸	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۸,۱۷۵,۴۳۴	-۴۵۷,۰۰۰	۸,۹۲۲,۷۰۷,۷۳۳	۱,۳۴۸,۰۰۰	۲۶,۱۳۷,۱۱۳,۵۲۷	۲۶,۵۳۰,۴۰۴,۶۱۶	-۰,۶۰٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱,۹۴۵,۶۸۰	۲۶,۰۰۶,۹۰۸,۲۶۲	۲۶,۰۰۸,۸۶۲۱,۹۴۶	۶,۰۲۰,۷۴۸	۸۱,۴۳۳,۸۸۱,۳۲۹	-۳,۵۳۵,۶۸۰	۴۷,۶۶۳,۶۶۱,۳۹۴	۴,۴۳۰,۷۴۸	۶۰,۰۱۳,۴۱۸,۱۲۳	۶۰,۵۷۹,۱۱۸,۱۸۵	۱,۳۶٪
فرانسوز بیز	۵۳,۲۱۶,۵۶۶	۳۵۸,۵۷۵,۶۵۴,۶۲۲	۴۹۴,۵۳۷,۹۲۹,۱۱۲	۵,۳۳۱,۲۷۱	۴۴,۰۳۸,۱۵۹,۷۳۵	-۲,۹۴۴,۴۲۵	۲۵,۰۵۳,۴۸۲,۰۵۷	۵۵,۶۰۳,۴۱۲	۳۸۲,۴۵۱,۱۳۱,۳۱۶	۴۸۳,۳۸۲,۰۳۴,۶۴۰	۱۰,۸۷٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۰,۷۶۶,۷۹۵	۱۴۸,۳۷۶,۸۰۱,۴۵۴	۱۵۹,۸۷۲,۹۷۷,۸۲۴	۳,۱۴۵,۷۶۸	۳۴,۹۲۷,۱۰۰,۸۶۸	-۳۹۶,۰۰۰	۶,۳۳۸,۱۱۱,۲۳۰	۱۳,۵۱۶,۵۶۳	۱۷۷,۸۳۰,۴۵۸,۴۸۴	۲۰۲,۷۳۹,۳۸۷,۱۸۰	۴,۵۶٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۲۰,۰۰۰	۶,۱۹۳,۵۰۰,۸۶۴	۶,۲۴۰,۰۲۹,۷۷۵	۵۹,۷۲۹	۳,۱۳۸,۰۷۵,۰۵۶	-۱۷۹,۷۲۹	۹,۴۸۴,۳۸۶,۰۸۱	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۹۰,۲۲,۹۲۶	۱,۰۵۹,۲۲۹,۷۴۱,۸۹۶	۹۰۲,۹۵۴,۲۲۹,۹۰۲	۴۵۹,۶۱۵	۶,۷۷۹,۴۷۵,۶۰۸	-۵۹,۴۲۳,۲۷۶	۸۷۱,۱۱۱,۶۲۲,۵۸۷	۶۹,۲۶۵	۱,۳۳۵,۸۰۹,۶۳۹	۱,۰۴۱,۶۴۵,۹۹۷	-۰,۰۳٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۲,۶۴۳,۹۷۷	۳۷,۸۱۳,۳۱۵,۷۸۱	۳۸,۶۳۹,۷۶۵,۴۹۴	۶۸۱,۲۱۰	۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۰۹	-۱۸۴,۱۸۷	۲,۷۱۸,۳۰۱,۴۸۷	۳,۱۴۱,۰۰۰	۴۶,۷۴۱,۸۷۸,۲۵۴	۴۶,۷۴۱,۸۷۸,۲۵۴	۱,۰۵٪
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تادیه	۶۷,۷۷۵,۰۴۶	۲۷۰,۱۲۳,۰۷۰,۸۹۰	۳۳۱,۴۱۱,۳۲۵,۸۱۰	۴,۲۷۳,۲۴۱	۱۵,۲۲۳,۶۷۸,۹۹۸	-۱,۸۸۳,۸۹۹	۶,۶۳۵,۰۵۷,۱۹۳	۳,۲۸۱	۳۷۷,۸۸۴,۴۱۷,۳۷۹	۳۳۰,۳۶۲,۳۸۵,۵۶۱	۵,۱۸٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۸۳,۵۴۴	۱۲,۷۷۶,۶۵۰,۳۳۴	۱۲,۷۷۶,۶۵۰,۳۳۴	۹۳,۲۰۱	۴,۲۸۳,۳۳۳,۱۰۴	-۲۸۳,۵۴۴	۱۲,۹۳۲,۹۰۹,۶۷۸	۹۳,۲۰۱	۸,۳۲۲,۳۳۳,۱۰۴	۴,۳۱۶,۵۴۰,۴۲۰	-۰,۱۰٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳,۰۴۹,۸۰۳	۳۳,۴۸۰,۸۵۱,۰۱۷	۳۳,۸۳۱,۲۱۹,۷۴۲	۱,۰۴۰,۷۵۰	۱۱,۷۲۹,۲۰۴,۸۸۳	-۱۸۵,۷۹۵	۲,۰۷۵,۹۱۴,۱۲۴	۳,۹۰۴,۷۵۸	۴۲,۲۲۳,۴۸۱,۲۷۸	۴۴,۱۴۶,۷۲۴,۴۰۱	-۰,۹۹٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴۰,۶۵۹,۸۰۴	۵۱۶,۳۳۷,۳۳۱,۵۱۲	۵۴۶,۴۴۹,۰۱۴,۲۶۰	۴۷,۰۰۰,۴۹۱	۶,۶۹۰,۷۷۳,۱۹۸	-۱۱,۶۴۴,۸۹۲	۱۷,۳۳۷,۶۶۵,۶۸۳	۳۹۹,۶۶۶,۴۰۳	۵۰۸,۱۱۹,۶۱۳,۳۲۷	۶۱۴,۱۸۹,۰۲۹,۱۲۶	۱۳,۸۲٪
کشت‌وسنعت‌پناذر	۱,۱۲۴,۲۸۴	۵۵,۴۱۶,۸۹۰,۱۰۲	۴۵,۴۷۶,۴۲۷,۹۴۸	۱۴۹,۷۰۰	۶,۰۸۷,۷۳۸,۱۳۶	-۲۱۷,۴۸۷	۹,۰۱۷,۶۲۴,۸۶۵	۱,۰۵۶,۴۹۷	۵۰,۹۱۱,۸۲۲,۱۰۶	۴۱,۰۸۷,۶۱۲,۹۰۴	-۰,۹۲٪
صندوق اندیشه ورزش صباتمین -د	۷۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۱۷,۲۷۱,۲۲۵	۱۹۹,۶۱۲,۵۶۵,۶۲۵	۰	۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۴۳,۸۲,۰۱۸۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۹۰,۳۶۲,۷۳۴	۱۲۲,۰۴۸,۶۱۱,۵۹۴	۲,۷۵٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۳۷,۶۳۱,۰۲۷	۲۰۲,۸۰۹,۹۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۶,۴۶۴,۹۹۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۲۴,۰۹۶,۰۲۷	۲۴۱,۳۱۴,۷۴۵,۰۰۰	۵,۴۳٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱۴۶,۷۹۸	۱,۴۳۰,۲۰۸,۵۵۸	۱,۴۵۶,۰۳۷,۰۶۷	۰,۳۸۷,۷۵۲	۵۱۷,۹۸۲,۳۱۹,۱۲۳	-۳۹,۴۴۳,۱۹۱	۴۹۹,۳۶۵,۱۳۴,۰۱۹	۱,۷۰۱,۳۵۹	۲۲,۳۲۹,۴۱۹,۹۸۳	۲۲,۴۴۴,۱۰۰,۲۶۵	-۰,۵۰٪
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۰	۰	۲۳۶,۲۱۴,۳۳۳,۳۷۶	۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۹۹۳,۳۲۶,۳۹۵	۱۳۵,۹۹۳,۳۲۶,۳۹۵	۳,۰۶٪
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۵,۹۰۹,۶۴۹	۴۱,۵۱۶,۵۳۴,۹۸۸	۰	۰	۵,۹۰۹,۶۴۹	۴۱,۵۱۶,۵۳۴,۹۸۸	۴۳,۷۵۷,۲۱۸,۳۱۱	۰,۹۸٪
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۴,۱۳۷,۹۲۷	-۱۰,۰۰۰	۶۴,۸۵۰,۶۸۲	۱۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۸,۳۱۱,۴۰۳	۸۴۲,۹۹۳,۹۳۷,۳۳۴	۱۸,۹۶٪
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۳,۹۴۹,۰۰۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۸,۰۱۶,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۵,۹۶۶,۰۰۴	۲۱,۱۵۸,۰۳۲,۱۲۵	-۰,۴۸٪
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۰,۲۲۵,۹۷۹	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۱,۷۵۳,۷۷۲	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪
صندوق س اعتماد هلمز-ثابت	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۴۲,۹۸۸,۵۷۶	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۲,۹۶۵,۸۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۱,۷۵۵,۲۳۸	۲۰,۱۹۶,۲۱۲,۵۰۰	-۰,۴۵٪
<b>جمع</b>	<b>۶۷۲,۸۹۰,۱۱۷</b>	<b>۳,۰۴۳,۶۴۸,۳۰۳,۷۰۱</b>	<b>۳,۰۱۹,۵۴۶,۸۹۲,۰۲۴</b>	<b>۲۲۷,۲۷۹,۰۵۷</b>	<b>۲,۰۵۶,۶۷۸,۷۰۷,۴۱۸</b>	<b>-۱۵۰,۲۲,۳۷۸</b>	<b>۱,۸۵۲,۵۱۱,۳۶۰,۶۶۸</b>	<b>۷۶۴,۲۶۵,۸۹۶</b>	<b>۳,۰۶۸,۰۶۷,۸۹۷,۰۷۲</b>	<b>۳,۲۱۷,۱۸۶,۸۶۲,۰۷۸</b>	<b>۱</b>

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		دارای		نام اوراق						
نام اوراق	مجموع 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
										بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۲,۷۰۰	۳۱,۳۸۲,۳۵,۴۹۳	۳۰,۵۴۲,۵۳۰,۵۹۹	-	#####	###	-	-	-	۰.۰۰%
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۵,۷۰۰	۵,۷۰۴,۱۲۳,۵۰۰	۵,۶۹۵,۸۶۷,۵۰۰	-	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰	۰.۰۲%
مراجعه عام دولت ۲-شخ سایر ۰۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۴۵,۰۰۰	۴۲,۱۷۴,۵۵۴,۴۰۰	۴۴,۵۱۷,۷۰۰,۱۳۵۰	-	۴۵,۰۰۰	۴۲,۳۹۱,۸۱۶,۱۸۸	-	-	-	۰.۰۰%
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۳,۸۲۸,۶۸۱	۲۷,۲۸۰,۲۰۷,۵۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۰,۲۰۷,۵۰۰	-	-	-	۰.۰۰%
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	۷۱۷,۶۹۳	۵۷۷,۵۹۲,۷۹۵,۶۲۵	۵۸۰,۳۵۰,۰۵۰,۷۸۹	۲۸۱۸۲۶	۳,۹۱۵,۰۹۵,۳۰۹,۲۷۸	۲۳۲,۰۰۰	۸۲۵,۰۲۰	۹۸۴,۰۵۷,۹۹۷,۷۹۷	۹۹۵,۲۰۰,۲۲۹,۰۱۹	۲۲.۳۹%
							۸۲۱,۰۹۳	۶۸۸,۳۸۲,۲۵۷,۶۲۸	۶۸۴,۶۲۷,۳۴۶,۶۹۹	۲۸۱۸۲۶	۳,۹۱۵,۰۹۵,۳۰۹,۲۷۸	۲۳۲,۰۰۰	۱,۲۰۷,۱۴۹	۹۸۴,۷۵۸,۵۰۵,۳۹۷	۹۹۵,۸۹۹,۷۲۱,۵۱۹	۲۲.۴۰%

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یونا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲,۲۳۳,۸۵۶,۴۰۰	۴۲,۵۳۷,۵۹۸,۷۹۲	۴۴,۵۶۸,۰۲۴,۸۰۷	۲۰۳,۴۳۰,۳۸۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	- بانک سامان پاسداران
۰.۰۰٪	۶۱,۷۱۹,۳۷۹	۳۲,۰۶۷,۷۵۴,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۳,۲۷۹	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	-بانک سامان پاسداران
۰.۰۱٪	۲۸۵,۹۴۴,۶۲۵	-	-	۲۸۵,۹۴۴,۶۲۵	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	-بانک سامان پاسداران
۰.۲۹٪	۵,۴۳۵,۳۰۱,۱۷۴	۱,۰۰۵,۵۹۸,۳۵۱,۶۴۵	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۳,۶۵۲,۸۱۹	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران
۰.۰۰٪	۶۵,۸۵۸,۴۲۰	-	-	۶۵,۸۵۸,۴۲۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان پاسداران-۱
۰.۰۰٪	۷۰,۰۶۷,۸۶۶	-	-	۷۰,۰۶۷,۸۶۶	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	-بانک سامان پاسداران
۰.۰۱٪	۲۹۹,۹۶۴,۷۰۷	۲۰,۰۰۰,۳۳۴,۶۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۸۹,۳۴۷	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	-بانک سامان پاسداران
۰.۰۰٪	۱,۵۶۴,۹۱۶,۰۸۸	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۱۹۱,۸۳۲	۷۴۴,۲۵۶	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰۸۵۷.۱	-بانک پاسارگاد سعدی شمالی
۰.۰۰٪	۱۴۷,۹۹۷,۳۲۵	۲۵۶,۴۹۱,۷۵۷,۴۵۷	۲۵۶,۵۹۳,۴۹۵,۰۸۵	۴۶,۲۵۹,۶۹۷	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	بانک سامان پاسداران
۰.۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۱,۰۹۴,۸۵۶	۱۲,۹۹۲,۰۸۴,۸۵۶	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	-بانک رفاه شیراز شمالی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰۸۵۷.۱	بانک پاسارگاد سعدی شمالی
<b>۰.۰۰۳۱</b>	<b>۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴</b>	<b>۱,۳۶۹,۶۸۹,۹۱۱,۳۹۰</b>	<b>۱,۳۶۵,۷۲۱,۳۰۶,۵۸۰</b>	<b>۱۴,۱۳۵,۷۲۰,۶۹۴</b>					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۹۷,۹۲۶,۲۷۴,۷۴۹	۶۱٪	۲.۲۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۳,۸۶۹,۵۸۴,۳۱۴	۳۴٪	۱.۲۱٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۹۳,۹۹۱,۸۸۷	۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲۰,۷۹۵,۶۱۶	۰٪	۰.۰۰٪
		<b>۱۵۲,۲۱۰,۶۴۶,۵۶۶</b>	<b>۹۵٪</b>	<b>۳.۴۲٪</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

**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
۴,۹۷۲,۸۲۲,۴۱۸		۴,۹۷۲,۸۲۲,۴۱۸	۲۹۴,۵۸۹,۵۵۶		۲۹۴,۵۸۹,۵۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۲۶	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۸۵۴,۷۷۱,۶۴۴		۸۵۴,۷۷۱,۶۴۴	۲۰۷,۸۰۷,۵۳۵		۲۰۷,۸۰۷,۵۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۲۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۱۲,۰۴۱,۱۰۶,۳۵۷		۱۲,۰۴۱,۱۰۶,۳۵۷	.		.	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۲۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱,۴۸۱,۱۵۶,۳۸۷		۱,۴۸۱,۱۵۶,۳۸۷	.		.	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۲۹	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۹۱۹,۵۲۶,۳۰۳		۹۱۹,۵۲۶,۳۰۳	۴۷,۳۳۵,۰۶۹		۴۷,۳۳۵,۰۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۲۹	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۹۳۳,۴۹۲,۳۹۴		۹۳۳,۴۹۲,۳۹۴	۵۷,۳۰۹,۰۴۰		۵۷,۳۰۹,۰۴۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۱	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۲۳۲,۲۵۷,۵۵۲	.	۲۳۲,۲۵۷,۵۵۲	۸۳۶,۰۱۵	.	۸۳۶,۰۱۵	.	.	۲۹	بانک سامان پاسداران - حریل
۲۵,۸۱۸,۸۵۷	.	۲۵,۸۱۸,۸۵۷	.	.	.	.	.	۲۹	بانک سامان پاسداران-کایزد
۱۷,۸۶۴,۷۸۴	.	۱۷,۸۶۴,۷۸۴	.	.	.	.	.	۲۹	بانک سامان پاسداران-توسن
۸,۸۵۴,۲۰۵	.	۸,۸۵۴,۲۰۵	.	.	.	.	.	۲۹	بانک سامان پاسداران-سپ
۶,۰۵۵,۰۲۵	.	۶,۰۵۵,۰۲۵	.	.	.	.	.	۲۹	بانک سامان پاسداران-اتکاسا
۱,۶۱۱,۶۸۵	.	۱,۶۱۱,۶۸۵	.	.	.	.	.	۲۹	بانک سامان پاسداران-کرازی
۱,۵۲۲,۴۸۳	.	۱,۵۲۲,۴۸۳	.	.	.	.	.	۲۹	بانک سامان پاسداران-غاذر
۷,۲۹۶	.	۷,۲۹۶	۳,۰۴۰	.	۳,۰۴۰	.	.	۲۱	بانک پاسارگاد سعدی شمالی-گام ۰۲۰۸۱۳
<b>۲۱,۴۹۶,۸۶۷,۳۹۰</b>	<b>.</b>	<b>۲۱,۴۹۶,۸۶۷,۳۹۰</b>	<b>۶۰۷,۸۸۰,۲۵۵</b>	<b>.</b>	<b>۶۰۷,۸۸۰,۲۵۵</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یوبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ریل پردازسیر	۳۴,۱۸۲,۲۰۲	۲۰	۰	۰	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۰	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰
برداشت الکترونیک سامان پیش	۴۶,۱۴۹,۲۶۵	۹۰	۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱	۵۷۷,۹۵۴,۲۳۹	۴,۱۵۳,۴۳۳,۸۵۰	۵۷۷,۹۵۴,۲۳۹	۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱
نیمه سامانه ی نرم افزار یوشین	۱۰,۷۶۶,۷۹۵	۴۰۰	۰	۰	۴,۳۰۶,۷۱۸,۰۰۰	۵۳۹,۳۰۷,۴۰۷	۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳
فرانسوز یزد	۱۴,۷۳۹,۷۵۳	۱۴۲	۰	۰	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۰	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶
نیمه انجمنی سامان ۱۵۰ تقابله	۷۰,۲۶۴,۳۸۸	۱۸۰	۱۰,۸۸۱,۲۴۹,۹۵۱	۱,۷۶۶,۳۳۹,۸۸۹	۱۲,۶۴۷,۵۸۹,۸۴۰	۱,۷۶۶,۳۳۹,۸۸۹	۱۰,۸۸۱,۲۴۹,۹۵۱
			<b>۱۴,۴۵۶,۷۲۹,۵۶۲</b>	<b>۲,۳۴۴,۲۹۴,۱۲۸</b>	<b>۲۳,۸۸۳,۰۱۰,۶۵۶</b>	<b>۲,۸۸۳,۶۰۱,۵۳۵</b>	<b>۲۰,۹۹۹,۴۰۹,۱۲۱</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری نازارگردانی ثروت پویا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

**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	
۱۹,۴۱۶,۶۸۷,۱۵۳	۹۲,۷۴۷,۴۶۷,۱۲۶	۱۱۲,۱۶۴,۱۵۴,۲۷۹	۳۸,۵۴۷,۲۰۶	۲۱,۶۶۴,۵۱۸,۶۱۹	۹۰,۴۹۹,۶۳۵,۶۶۰	۱۱۲,۱۶۴,۱۵۴,۲۷۹	۳۸,۵۴۷,۲۰۶	ریل پرداز سیر
۲,۲۴۰,۶۸۳,۳۲۲	۴۱,۵۱۶,۵۳۴,۹۸۸	۴۳,۷۵۷,۲۱۸,۳۱۰	۵,۹۰۹,۶۴۹	۲,۲۴۰,۶۸۳,۳۲۲	۴۱,۵۱۶,۵۳۴,۹۸۸	۴۳,۷۵۷,۲۱۸,۳۱۰	۵,۹۰۹,۶۴۹	داروسازی کوثر
۱۶۴,۴۵۷,۲۶۲	۲۰,۰۳۱,۷۵۵,۲۳۸	۲۰,۱۹۶,۲۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۵۷,۲۶۲	۲۰,۰۳۱,۷۵۵,۲۳۸	۲۰,۱۹۶,۲۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۲,۷۵۸,۲۴۸,۸۵۹	۱۱۹,۲۹۰,۳۶۲,۷۳۴	۱۲۲,۰۴۸,۶۱۱,۵۹۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۹۵۴,۴۵۹	۱۲۰,۰۸۵,۶۵۷,۱۳۴	۱۲۲,۰۴۸,۶۱۱,۵۹۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د
۱۱۴,۶۸۰,۲۸۱	۲۲,۳۲۹,۴۱۹,۹۸۳	۲۲,۴۴۴,۱۰۰,۲۶۴	۱,۷۰۱,۳۵۹	۸۸,۸۵۱,۷۷۲	۲۲,۳۵۵,۲۴۸,۴۹۲	۲۲,۴۴۴,۱۰۰,۲۶۴	۱,۷۰۱,۳۵۹	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
(۹,۸۲۴,۲۰۹,۲۰۲)	۵۰,۹۱۱,۸۲۲,۱۰۶	۴۱,۰۸۷,۶۱۲,۹۰۳	۱,۰۵۶,۴۹۷	۱۱۶,۲۵۲,۹۵۲	۴۰,۹۷۱,۳۵۹,۹۵۱	۴۱,۰۸۷,۶۱۲,۹۰۳	۱,۰۵۶,۴۹۷	کشت و صنعت پیاذر
(۴۷,۵۲۲,۱۶۸,۸۱۸)	۲۷۷,۸۸۴,۴۱۷,۳۷۹	۲۳۰,۳۶۲,۲۴۸,۵۶۰	۷۰,۲۶۴,۳۸۸	(۸,۸۱۰,۴۲۳,۷۳۷)	۲۳۹,۱۷۲,۶۷۲,۲۹۸	۲۳۰,۳۶۲,۲۴۸,۵۶۰	۷۰,۲۶۴,۳۸۸	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه
۶۲,۰۶۶,۱۲۱	۲۱,۰۹۵,۹۶۶,۰۰۴	۲۱,۱۵۸,۰۳۲,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۶۶,۱۲۱	۲۱,۰۹۵,۹۶۶,۰۰۴	۲۱,۱۵۸,۰۳۲,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۰۷,۸۱۱,۱۳۷	۱۳۵,۸۸۵,۵۱۵,۲۵۸	۱۳۵,۹۹۳,۳۲۶,۳۹۵	۱۳,۵۲۳,۴۴۷	۱۰۷,۸۱۱,۱۳۷	۱۳۵,۸۸۵,۵۱۵,۲۵۸	۱۳۵,۹۹۳,۳۲۶,۳۹۵	۱۳,۵۲۳,۴۴۷	صندوق س. دارا الگوریتیم-د
۳۹۳,۳۹۱,۰۸۹	۲۶,۱۳۷,۱۱۳,۵۲۷	۲۶,۵۳۰,۴۰۴,۶۱۶	۱,۳۴۸,۰۰۰	۲۹۴,۴۴۴,۸۹۸	۲۶,۲۳۵,۹۵۹,۷۱۸	۲۶,۵۳۰,۴۰۴,۶۱۶	۱,۳۴۸,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰۰,۹۳۰,۹۰۳,۳۲۳	۳۸۲,۴۵۱,۱۳۱,۳۱۶	۴۸۳,۳۸۲,۰۳۴,۶۳۹	۵۵۶,۰۳,۴۱۲	(۳۵,۰۳۱,۳۷۱,۱۶۵)	۵۱۸,۴۱۳,۴۰۵,۸۰۵	۴۸۳,۳۸۲,۰۳۴,۶۳۹	۵۵۶,۰۳,۴۱۲	فرانسوز یزد
۳۹,۳۱۰,۶۲۵,۹۲۱	۸۰۳,۶۸۳,۳۱۱,۴۰۳	۸۴۲,۹۹۳,۹۳۷,۳۲۴	۱۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۰,۶۲۵,۹۲۱	۸۰۳,۶۸۳,۳۱۱,۴۰۳	۸۴۲,۹۹۳,۹۳۷,۳۲۴	۱۲۹,۹۹۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
۱,۵۷۷,۰۱۸,۲۲۶	۴۵,۱۶۴,۸۶۰,۰۲۸	۴۶,۷۴۱,۸۷۸,۲۵۴	۳,۱۴۱,۰۰۰	۷۵۰,۵۶۸,۵۱۳	۴۵,۹۹۱,۳۰۹,۷۴۱	۴۶,۷۴۱,۸۷۸,۲۵۴	۳,۱۴۱,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۱۰۶,۰۵۹,۴۱۵,۷۹۹	۵۰۸,۱۲۹,۶۱۳,۳۲۷	۶۱۴,۱۸۹,۰۲۹,۱۲۶	۳۹۹,۶۴۶,۴۰۳	۷۵,۸۴۷,۸۳۳,۰۵۱	۵۲۸,۳۴۱,۱۹۶,۰۷۵	۶۱۴,۱۸۹,۰۲۹,۱۲۶	۳۹۹,۶۴۶,۴۰۳	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۳۴,۱۹۷,۳۱۵	۴,۲۸۲,۳۴۳,۱۰۴	۴,۳۱۶,۵۴۰,۴۱۹	۹۳,۲۰۱	(۷۱,۵۴۲,۹۹۶)	۴,۳۸۸,۰۸۳,۴۱۶	۴,۳۱۶,۵۴۰,۴۱۹	۹۳,۲۰۱	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۱۹۴,۱۶۳,۶۴۲)	۱,۲۳۵,۸۰۹,۶۳۹	۱,۰۴۱,۶۴۵,۹۹۶	۶۹,۲۶۵	۱۵۶,۰۸۱,۳۴۸,۳۵۱	(۱۵۵,۰۳۹,۷۰۲,۳۵۵)	۱,۰۴۱,۶۴۵,۹۹۶	۶۹,۲۶۵	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۶,۰۹۰,۶۴۸,۹۷۳	۲۳۵,۲۲۴,۰۹۶,۰۲۷	۲۴۱,۳۱۴,۷۴۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۳,۳۱۴,۰۱۰	۲۳۷,۲۹۶,۶۳۰,۹۹۰	۲۴۱,۳۱۴,۷۴۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۹۲۳,۲۳۳,۱۲۲	۴۲,۲۲۳,۴۸۱,۲۷۸	۴۴,۱۴۶,۷۲۴,۴۰۰	۳,۹۰۴,۷۵۸	۵۷۲,۸۷۴,۳۹۸	۴۳,۵۷۳,۸۵۰,۰۰۲	۴۴,۱۴۶,۷۲۴,۴۰۰	۳,۹۰۴,۷۵۸	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲۴,۹۰۸,۸۲۸,۶۹۶	۱۷۷,۸۳۰,۴۵۸,۴۸۴	۲۰,۷۳۹,۲۸۷,۱۸۰	۱۲,۵۱۶,۵۶۳	۱۳,۴۱۲,۶۵۲,۳۲۷	۱۸۹,۳۲۶,۶۳۴,۸۵۳	۲۰,۷۳۹,۲۸۷,۱۸۰	۱۲,۵۱۶,۵۶۳	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۶۶,۷۰۰,۰۶۲	۶۰,۰۱۲,۴۱۸,۱۲۳	۶۰,۵۷۹,۱۱۸,۱۸۵	۴,۴۳۰,۷۴۸	۴۸۴,۹۸۶,۳۷۸	۶۰,۰۹۴,۱۳۱,۸۰۷	۶۰,۵۷۹,۱۱۸,۱۸۵	۴,۴۳۰,۷۴۸	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۱۱,۱۴۲,۲۳۱,۲۲۲	۹۸۴,۰۵۷,۹۹۷,۷۹۷	۹۹۵,۲۰۰,۲۲۹,۰۱۹	۱,۲۰۶,۴۴۹	۸,۳۸۴,۹۷۵,۸۵۸	۹۸۶,۸۱۵,۲۵۳,۱۶۱	۹۹۵,۲۰۰,۲۲۹,۰۱۹	۱,۲۰۶,۴۴۹	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
(۱۰,۱۵,۰۰۰)	۷۰۰,۵۰۷,۵۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۷۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۶۹۲,۲۴۲,۵۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۷۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲۳-۰۵
۲۶۰,۲۶۰,۱۸۱,۲۲۱	۴,۰۵۲,۸۲۶,۴۰۲,۳۶۹	۴,۳۱۳,۰۸۶,۵۸۳,۵۸۷	۷۶۵,۴۵۳,۰۴۵	۲۸۱,۶۶۰,۱۳۱,۴۵۱	۴,۰۳۱,۴۲۶,۴۵۲,۱۳۹	۴,۳۱۳,۰۸۶,۵۸۳,۵۸۷	۷۶۵,۴۵۳,۰۴۵	



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 بیزد	۲,۹۴۴,۴۲۵	۲۵۰,۵۳۰,۴۸۲,۰۵۷	۲۰,۱۶۲,۶۸۳,۰۴۱	۴,۸۹۰,۷۹۹,۰۱۶	۵۹,۸۷۹,۵۱۵	۸۵۷,۵۷۹,۳۶۴,۲۲۳	۷۷۱,۶۷۹,۳۸۹,۵۳۷	۸۵,۸۹۹,۹۷۴,۶۸۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۹,۴۱۳,۲۷۶	۸۷۱,۱۱۱,۶۷۲,۵۸۷	۱,۰۶۴,۷۶۱,۴۰۷,۸۶۵	(۱۹۳,۶۴۹,۷۲۵,۲۷۸)	۱۱۵,۱۴۹,۳۸۱	۱,۷۴۱,۹۱۷,۳۷۲,۳۳۳	۲,۰۶۸,۱۴۵,۶۲۶,۵۵۵	(۳۴۶,۲۲۸,۲۵۴,۲۵۲)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴۵۷,۰۰۰	۸,۹۲۲,۷۰۷,۷۳۳	۸,۸۰۴,۱۴۱,۷۰۳	۱۱۸,۵۶۶,۰۳۰	۲,۸۱۷,۸۲۸	۵۳,۲۲۶,۷۰۳,۵۲۲	۵۲,۷۱۵,۵۰۵,۷۶۴	۵۱۱,۱۹۷,۷۵۸
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۱۹,۰۹۲,۹۰۳	۱۰۰,۳۳۸,۸۰۸,۱۱۸	۴۹۰,۳۸۴,۷۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۱۹,۰۹۲,۹۰۳	۱۰۰,۳۳۸,۸۰۸,۱۱۸	۴۹۰,۳۸۴,۷۸۵
صندوق س. پایا ثروت بویا-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۸,۰۱۶,۲۵۵	۱۰,۵۴۷,۹۸۳,۰۰۲	۳۰,۰۳۳,۲۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۸,۰۱۶,۲۵۵	۱۰,۵۴۷,۹۸۳,۰۰۲	۳۰,۰۳۳,۲۵۳
صندوق آندیشه ورزان صباتامین-د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۴۳,۸۲۰,۱۸۹	۷۹,۵۲۶,۹۰۸,۴۹۱	۱,۴۱۶,۹۱۱,۶۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۴۳,۸۲۰,۱۸۹	۷۹,۵۲۶,۹۰۸,۴۹۱	۱,۴۱۶,۹۱۱,۶۹۸
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۳۹,۴۳۳,۱۹۱	۴۹۹,۳۶۵,۱۳۴,۰۱۹	۴۹۷,۰۸۳,۱۰۷,۶۹۸	۲,۳۸۲,۰۱۶,۳۲۱	۶۶,۲۹۰,۱۹۱	۷۶۳,۱۱۹,۷۰۳,۷۷۱	۷۶۰,۸۹۸,۹۲۵,۸۰۴	۲,۲۲۰,۷۷۷,۹۳۱
صندوق س اعتماد هلمز-ثابت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۲,۹۶۵,۸۰۳	۷۰,۱۱۱,۱۴۳,۳۳۸	۲۳۱,۸۲۲,۴۶۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۲,۹۶۵,۸۰۳	۷۰,۱۱۱,۱۴۳,۳۳۸	۲۳۱,۸۲۲,۴۶۵
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۱,۷۵۳,۷۷۲	۴۳,۸۸۰,۳۲۵,۹۷۹	۹۱,۵۲۷,۷۹۳	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۷,۱۶۱,۵۴۲	۱۴۴,۲۸۱,۶۴۷,۲۷۵	۹۶۵,۵۱۴,۲۶۷
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۳,۵۳۵,۶۸۰	۴۷,۶۶۳,۶۶۱,۳۹۴	۴۷,۴۲۸,۳۷۱,۴۶۸	۲۳۵,۲۸۹,۹۲۶	۳۰,۳۱۷,۵۱۹	۲۵۷,۶۹۳,۲۰۷,۹۷۹	۲۴۵,۴۰۲,۳۰۳,۳۴۳	۱۲,۲۹۰,۹۰۴,۶۶۶
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۸۵,۷۹۵	۲,۰۷۵,۹۱۴,۱۳۴	۱,۹۸۶,۵۷۴,۶۲۲	۸۹,۳۳۹,۵۱۲	۸۲,۰۳۸۹	۹۰,۳۲۳,۶۵۴,۷۹۲	۸,۷۳۳,۶۵۴,۷۹۲	۲۹۸,۵۸۶,۸۶۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۸۳,۵۴۴	۱۲,۹۲۲,۹۰۹,۶۷۸	۱۲,۷۷۶,۶۵۰,۲۳۴	۱۵۶,۲۵۹,۴۴۴	۳,۶۰۸,۸۱۳	۱۵۷,۶۵۶,۱۴۵,۱۱۵	۱۵۴,۳۴۰,۸۶۷,۸۳۶	۳,۳۱۵,۲۷۷,۲۷۹
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۷۹,۷۲۹	۹,۴۸۴,۳۸۶,۰۸۱	۹,۳۳۰,۵۷۵,۹۲۰	۱۵۴,۸۱۰,۱۶۱	۴,۵۵۱۲	۲۰,۱۸۲,۴۸۲,۸۰۵	۱۹,۹۶۵,۹۹۷,۴۹۳	۲۱۶,۴۸۵,۵۱۲
کشت‌و صنعت پیابذر	۲۱۷,۴۸۷	۹,۰۱۷,۶۲۴,۸۶۵	۱۰,۵۹۲,۸۰۶,۱۳۲	(۱,۵۷۵,۱۸۱,۲۶۷)	۸۸۱,۳۳۷	۴۰,۳۹۳,۵۹۶,۷۸۹	۴۰,۳۹۳,۵۹۶,۴۹۹	۲۴,۴۴۳,۳۴۰
ملی شیعی کشاورز	۱۰,۰۰۰	۶۴,۸۵۰,۶۸۲	۶۱,۸۲۶,۵۴۹	۳,۰۲۴,۱۳۳	۱۰,۰۰۰	۶۴,۸۵۰,۶۸۲	۶۱,۸۲۶,۵۴۹	۳,۰۲۴,۱۳۳
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۱,۶۴۴,۸۹۲	۱۷,۳۳۷,۶۶۵,۶۸۳	۱۴,۷۹۸,۵۹۱,۳۸۳	۲,۵۳۹,۰۷۴,۳۰۰	۳۵,۶۲۹,۶۸۳	۵۲,۹۰۵,۰۰۵,۸۷۷	۴۵,۲۳۹,۲۸۲,۸۰۵	۷,۶۶۵,۷۳۳,۰۷۲
رپل پردازسیر	۱۰,۳۵۴,۱۷۳	۲۷,۱۴۴,۲۲۲,۷۲۳	۲۴,۴۹۳,۰۸۲,۵۹۵	۲,۶۵۱,۱۵۰,۱۲۸	۳۵,۶۱۷,۱۸۷	۱۰,۸۶۴۸,۷۴۲,۳۹۷	۱۰,۰۰۵۳,۰۷۰,۳۳۱	۸,۵۹۵,۶۷۲,۰۶۶
بیمه انکالی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۸۸۳,۸۹۹	۶,۶۲۵,۰۵۷,۱۹۳	۷,۴۶۲,۳۳۲,۵۰۹	(۸۲۷,۳۷۵,۳۱۶)	۴۰,۷۷۶,۵۵۷	۱۸,۰۹۱۷,۱۱۹,۳۴۳	۱۵,۶۶۳۲,۷۷۷,۶۲۵	۲۴,۳۸۳,۳۴۱,۷۰۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۹۶,۰۰۰	۶,۳۲۸,۱۱۱,۳۳۰	۵,۴۷۳,۴۴۳,۸۳۸	۸۵۴,۶۶۷,۳۹۲	۲,۲۱۳,۲۹۸	۳۵,۰۲۰,۳۸۶,۹۲۹	۳۲,۶۱۱,۸۴۶,۴۱۵	۲,۴۰۸,۴۴۰,۵۱۴
صندوق س. سپید دماوند-د	۱۸۴,۱۸۷	۲,۷۱۸,۳۰۱,۴۸۷	۲,۶۴۸,۴۴۹,۵۶۲	۶۹,۸۵۱,۹۲۵	۱,۳۱۷,۰۸۹	۱۹,۱۵۵,۳۲۵,۹۸۱	۱۸,۸۵۰,۸۵۲,۶۳۷	۳۰۴,۴۷۳,۳۴۴
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۰	۰	۰	۰	۹۳۵,۳۶۶	۱۵,۹۹۰,۷۰۹,۴۵۴	۱۵,۹۱۱,۴۱۰,۹۱۲	۷۹,۲۹۸,۵۴۲
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۷,۰۰۰	۶۴,۴۱۵,۳۱۸,۳۳۶	۶۱,۶۳۱,۳۵۰,۳۹۹	۲,۷۸۳,۹۶۸,۰۲۷
مراجعه عام دولت-ش-خ سایر ۰۲۱۲	۴۵,۰۰۰	۴۲,۳۹۱,۸۱۶,۱۸۸	۴۲,۱۷۴,۵۵۴,۴۰۰	۱۱۷,۲۶۱,۷۸۸	۴۵,۰۰۰	۴۲,۳۹۱,۸۱۶,۱۸۸	۴۲,۱۷۴,۵۵۴,۴۰۰	۱۱۷,۲۶۱,۷۸۸
مراجعه عام دولت-۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۱,۸۰۰	۱۱,۷۹۱,۴۴۵,۰۰۰	۱۱,۸۰۰۸,۵۵۵,۰۰۰	(۱۷,۱۱۰,۰۰۰)
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۴,۳۳۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۵۷۵,۷۸۳,۵۷۷	۳,۵۰۸,۶۳۰,۱۰۶,۹۰۶	۱۲,۹۴۵,۶۷۶,۶۷۱	۷,۲۱۰,۰۰۰	۵,۸۱۴,۹۳۳,۳۱۸,۶۳۹	۵,۸۱۴,۱۱۸,۹۲۲,۸۵۸	۲۰,۸۱۳,۳۹۵,۷۸۱
مراجعه عام دولت-۹۶-ش-خ ۰۳۰۴۱۴	۳۲,۷۰۰	۳۳,۱۰۱,۰۸۴,۳۰۳	۳۱,۳۸۲,۰۳۵,۴۹۳	۱,۷۱۹,۰۴۸,۸۱۰	۳۴,۷۰۰	۳۵,۰۱۷,۹۳۱,۵۸۷	۳۳,۳۰۱,۴۲۶,۰۴۲	۱,۷۱۶,۵۰۵,۵۴۵
مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۰,۲۰۷,۵۰۰	۲۷,۷۸۳,۸۲۸,۶۸۱	(۵۰۳,۶۲۱,۱۸۱)	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۰,۲۰۷,۵۰۰	۲۷,۷۸۳,۸۲۸,۶۸۱	(۵۰۳,۶۲۱,۱۸۱)
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۵۰۰	۳۹۶,۲۱۲,۵۵۷,۴۸۶	۳۹۶,۷۸۸,۲۴۸,۰۶۴	(۵۷۵,۶۹۰,۵۷۸)
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۰۰	۳۰,۳۷۵,۴۸۵,۷۹۷	۳۰,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۳	(۲۵,۲۴۸,۷۶۶)
	۱۶۰,۴۶۵,۹۷۸	۵,۴۸۱,۷۵۶,۶۲۷,۰۳۶	۵,۶۴۷,۲۳۲,۳۶۴,۵۲۷	(۱۶۵,۴۷۶,۶۳۷,۴۹۱)	۴۳۲,۷۷۲,۸۷۵	۱۱,۱۶۳,۷۵۰,۹۹۶,۰۷۲	۱۱,۳۱۴,۴۱۷,۶۰۲,۸۵۴	(۱۵۰,۶۶۶,۶۰۶,۷۸۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۰	(۳۵,۰۳۱,۳۷۱,۱۶۵)	۴,۸۹۰,۷۹۹,۰۱۶	(۳۰,۱۴۰,۵۷۲,۱۴۹)	-۲۲,۷۸٪	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۲,۰۹۱,۶۲۴,۹۲۶	۱۰۰,۰۰٪	فرانسوز یزد
۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱	۱۵۶,۰۸۱,۳۴۸,۳۵۱	(۱۹۳,۶۴۹,۷۳۵,۲۷۸)	(۳۳,۹۹۲,۹۰۷,۳۱۶)	-۲۵,۶۹٪	۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱	۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱	۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱	۳,۵۷۵,۴۷۹,۶۱۱	۱۰۰,۰۰٪	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰	۲۹۴,۴۴۴,۸۹۸	۱۱۸,۵۶۶,۰۳۰	۴۱۳,۰۱۰,۹۲۸	۰,۳۱٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰	۱۰۷,۸۱۱,۱۳۷	۴۹۰,۲۸۴,۷۸۵	۵۹۸,۰۹۵,۹۲۲	۰,۴۵٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۰	۶۲,۰۶۶,۱۲۱	۳۰,۰۳۳,۲۵۳	۹۲,۰۹۹,۳۷۴	۰,۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق س. پایا ثروت بویا-د
۰	۱,۹۶۲,۹۵۴,۴۵۹	۱,۴۱۶,۹۱۱,۶۹۸	۳,۲۷۹,۸۶۶,۱۵۷	۲,۵۵٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق اندیشه ورزان صباتمین-د
۰	۸۸,۸۵۱,۷۷۲	۲,۲۸۲,۰۲۶,۳۲۱	۲,۳۷۰,۸۷۸,۰۹۳	۱,۷۹٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق س. سهامی اکسین-س
۰	۱۶۴,۴۵۷,۲۶۲	۳۳۱,۸۲۲,۴۶۵	۳۹۶,۲۷۹,۷۲۷	۰,۳۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۰	۰	۹۱,۵۲۷,۷۹۳	۹۱,۵۲۷,۷۹۳	۰,۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۰	۴۸۴,۹۸۶,۳۷۸	۲۳۵,۲۸۹,۹۲۶	۷۲۰,۲۷۶,۳۰۴	۰,۵۴٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۰	۵۷۲,۸۷۴,۳۹۸	۸۹,۳۳۹,۵۱۲	۶۶۲,۲۱۳,۹۱۰	۰,۵۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰	(۷۱,۵۴۲,۹۹۶)	۱۵۶,۲۵۹,۴۴۴	۸۴,۷۱۶,۴۴۸	۰,۰۶٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰	۰	۱۵۳,۸۱۰,۱۶۱	۱۵۳,۸۱۰,۱۶۱	۰,۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د
۰	۱۱۶,۲۵۲,۹۵۲	(۱,۵۷۵,۱۸۱,۲۶۷)	(۹,۸۲۴,۳۰۹,۲۰۳)	-۱,۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	کشت و صنعت پیادر
۰	۳۹,۳۱۰,۶۲۵,۹۲۱	۳۰,۲۴,۱۳۳	۳۹,۳۱۳,۶۵۰,۰۵۴	۲۹,۷۱٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	ملی شیعی کشاورز
۰	۷۵,۸۴۷,۸۳۳,۰۵۱	۲,۵۳۷,۰۷۴,۳۰۰	۷۸,۳۸۶,۹۰۷,۳۵۱	۵۹,۲۵٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۰	۲۱,۶۶۴,۵۱۸,۶۱۹	۲,۶۵۱,۱۵۰,۱۲۸	۲۴,۳۱۵,۶۶۸,۷۷۷	۱۸,۳۸٪	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۶۸۳,۶۴۴,۰۴۰	۱۰۰,۰۰٪	ریل پردازسیر
۱۰,۸۸۱,۳۴۹,۹۵۱	(۸,۸۱۰,۴۲۳,۷۳۷)	(۸۲۷,۲۷۵,۳۱۶)	(۱۲,۳۵۷,۵۷۷,۱۵۹)	۰,۹۴٪	۱۰,۸۸۱,۳۴۹,۹۵۱	۱۰,۸۸۱,۳۴۹,۹۵۱	۱۰,۸۸۱,۳۴۹,۹۵۱	۱۰,۸۸۱,۳۴۹,۹۵۱	۱۰۰,۰۰٪	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۰	۱۳,۴۱۲,۶۵۲,۳۲۷	۸۵۴,۶۶۷,۳۹۲	۱۴,۲۶۷,۳۱۹,۷۱۹	۱,۰۷۸٪	۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳	۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳	۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳	۳,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۳	۱۰۰,۰۰٪	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰	۷۵۰,۵۶۸,۵۱۳	۶۹,۸۵۱,۹۲۵	۸۲۰,۴۲۰,۴۳۸	۰,۶۲٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق س. سپید دماوند-د
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق س. مشترک آسمان امید-د
۰	۴۰,۱۸,۳۱۴,۰۱۰	۰	۴۰,۱۸,۳۱۴,۰۱۰	۳,۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰	۲,۲۴۰,۶۸۳,۳۲۲	۰	۲,۲۴۰,۶۸۳,۳۲۲	۱,۶۹٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	داروسازی کوثر
۱۴,۴۵۶,۷۲۹,۵۶۲	۳۷۲,۲۶۷,۹۰۵,۵۹۳	(۱۷۹,۷۴۷,۷۵۳,۵۷۹)	۱۰۷,۹۷۶,۸۸۱,۵۷۶	۰	۲۰,۹۹۹,۴۰۹,۱۲۱	۲۰,۹۹۹,۴۰۹,۱۲۱	۲۰,۹۹۹,۴۰۹,۱۲۱	۲۰,۹۹۹,۴۰۹,۱۲۱	۱۰۰,۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۱,۰۳۶,۷۸۸,۰۹۱	۱۱۷,۲۶۱,۷۸۸	۰	۹۱۹,۵۲۶,۳۰۳	۱۶۴,۵۹۶,۸۵۷	۱۱۷,۲۶۱,۷۸۸	۰	۴۷,۳۳۵,۰۶۹	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
۹۱۵,۳۶۷,۳۹۴	(۱۷,۱۱۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۵,۰۰۰)	۹۳۳,۴۹۲,۳۹۴	۵۷,۳۰۹,۰۴۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۹,۰۴۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۳۱,۹۵۵,۶۲۷,۰۰۳	۲۰,۸۱۳,۳۹۵,۷۸۱	۱۱,۱۴۲,۲۳۱,۲۲۲	۰	۲۱,۳۳۰,۶۵۲,۵۲۹	۱۲,۹۴۵,۶۷۶,۶۷۱	۸,۳۸۴,۹۷۵,۸۵۸	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰
۶,۶۸۹,۳۲۷,۹۶۳	۱,۷۱۶,۵۰۵,۵۴۵	۰	۴,۹۷۲,۸۲۲,۴۱۸	۲,۰۱۳,۶۳۸,۳۶۶	۱,۷۱۹,۰۴۸,۸۱۰	۰	۲۹۴,۵۸۹,۵۵۶	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۳۵۱,۱۵۰,۴۶۳	(۵۰۳,۶۲۱,۱۸۱)	۰	۸۵۴,۷۷۱,۶۴۴	(۲۹۵,۸۱۳,۶۴۶)	(۵۰۳,۶۲۱,۱۸۱)	۰	۲۰۷,۸۰۷,۵۳۵	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۱۱,۴۶۵,۴۱۵,۷۷۹	(۵۷۵,۶۹۰,۵۷۸)	۰	۱۲,۰۴۱,۱۰۶,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۱,۴۵۵,۹۰۷,۶۲۱	(۲۵,۲۴۸,۷۶۶)	۰	۱,۴۸۱,۱۵۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
<b>۵۳,۸۶۹,۵۸۴,۳۱۴</b>	<b>۲۱,۵۲۵,۴۹۲,۵۸۹</b>	<b>۱۱,۱۴۱,۲۱۶,۲۲۲</b>	<b>۲۱,۲۰۲,۸۷۵,۵۰۳</b>	<b>۲۳,۲۷۰,۳۸۳,۱۴۶</b>	<b>۱۴,۲۷۱,۱۱۶,۰۸۸</b>	<b>۸,۳۹۲,۲۲۵,۸۵۸</b>	<b>۶۰۷,۰۴۱,۲۰۰</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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٪	۲۳۲,۲۵۷,۵۵۲		۸۳۶,۰۱۵	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	بانک سامان پاسداران - حریل
۹٪	۲۵,۸۱۸,۸۵۷		۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	بانک سامان پاسداران-کایزد
۶٪	۱۷,۸۶۴,۷۸۴		۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	بانک سامان پاسداران-توسن
۳٪	۸,۸۵۴,۲۰۵		۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	بانک سامان پاسداران-سپ
۲٪	۶,۰۵۵,۰۲۵		۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	بانک سامان پاسداران-اتکاسا
۱٪	۱,۶۱۱,۶۸۵		۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	بانک سامان پاسداران-کرازی
۱٪	۱,۵۲۲,۴۸۳		۰	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	بانک سامان پاسداران-غادر
۰٪	۷,۲۹۶		۳,۰۴۰	۲۷۱.۸۱۰.۱۵۹۵۰.۸۵۷.۱	ک پاسارگاد سعدی شمالی-گام ۲۰۸۱۳
<b>۱۰۰.۰٪</b>	<b>۲۹۳,۹۹۱,۸۸۷</b>		<b>۸۳۹,۰۵۵</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها

<u>۱۴۰۱/۱۲/۲۹</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

