

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ریل پردازسیر	۳۸,۵۴۷,۲۰۶	۹۲,۷۴۷,۴۶۷,۱۲۶	۱۱۲,۱۶۴,۱۵۴,۲۷۹	۶,۶۵۱,۵۷۷	۲۳,۳۲۲,۸۷۶,۷۳۳	-۷,۹۱۶,۱۰۳	۲۸,۲۱۷,۰۶۲,۸۵۳	۳۷,۲۸۲,۶۸۰	۳,۸۲۲	۹۶,۳۵۸,۱۳۸,۴۶۸	۱۴۲,۳۸۶,۱۰۷,۲۱۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۳۴۸,۰۰۰	۲۶,۱۳۷,۱۱۳,۵۲۷	۲۶,۵۳۰,۴۰۴,۶۱۶	۴۳۷,۰۰۰	۸,۷۳۸,۹۸۵,۳۷۰	-۳۶۵,۰۰۰	۷,۳۷۳,۹۸۵,۳۷۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۸	۲۷,۷۶۰,۸۳۲,۳۷۸	۲۸,۵۳۳,۸۰۸,۰۹۸
صندوق س. نوع دوم کارا د-	۴,۴۳۰,۷۴۸	۶۰,۰۱۳,۴۱۸,۱۲۳	۶۰,۰۵۷۹,۱۱۸,۱۸۵	۳,۲۷۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۸۵,۰۱۳,۱۵۰	-۱,۳۰۰,۷۴۸	۱۷,۹۸۳,۴۵۳,۳۹۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۸	۸۷,۸۶۱,۰۳۴,۱۵۴	۸۹,۲۵۰,۴۶۲,۴۰۰
فرانسوز یزد	۵۵,۶۰۳,۴۱۲	۳۸۲,۴۵۱,۱۳۱,۳۱۶	۴۸۳,۳۸۲,۰۳۴,۶۴۰	۳,۷۵۳,۳۹۶	۳,۷۵۳,۳۹۶	-۳,۷۵۳,۳۹۶	۳,۷۵۳,۳۹۶	۵۲,۷۶۶,۲۹۶	۱۱,۲۴۰	۳۷۱,۴۴۸,۳۳۶,۲۹۲	۵۹۲,۶۴۲,۴۱۶,۲۳۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۲,۵۱۶,۵۶۳	۱۷۷,۸۳۰,۴۵۸,۴۸۴	۲۰۲,۷۳۹,۳۸۷,۱۸۰	۶۲۵,۸۳۵	۱,۰۹۵,۱۶۵,۴۹۹	-۱,۷۴۹,۲۰۵	۳۰,۸۲۹,۳۳۰,۲۷۲	۱۱,۴۰۳,۱۹۳	۱۸,۸۱۰	۱۶۳,۷۸۶,۱۹۰,۳۸۳	۲۱۲,۶۰۶,۵۱۲,۵۹۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶۹,۲۶۵	۱,۲۳۵,۸۰۹,۶۳۹	۱,۰۴۱,۶۴۵,۹۹۷	۱,۴۷۵,۶۷۷	۲۴,۸۳۶,۵۵۰,۶۳۴	-۱۹۸,۶۸۱	۳,۲۰۶,۴۵۲,۹۵۶	۱,۳۴۶,۲۶۱	۱۶,۹۰۰	۲۲,۷۵۸,۹۳۶,۵۶۴	۲۲,۷۳۴,۵۱۹,۲۳۴
صندوق س. سپید دماوند-د	۳,۱۴۱,۰۰۰	۴۵,۱۶۴,۸۶۰,۰۲۸	۴۶,۷۴۱,۸۷۸,۲۵۴	۳۴,۴۱۵,۰۰۰	۵۱۴,۷۷۳,۵۲۰,۶۸۸	-۳۶,۴۱۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۵,۰۵۲,۳۸۱	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۶	۲۱,۱۸۵,۸۱۶,۶۵۴	۲۱,۴۴۱,۷۱۸,۹۲۴
بیمه انکابی سامان ۵۰/تادیه	۷۰,۲۶۴,۳۸۸	۲۷۷,۸۸۴,۴۱۷,۳۷۹	۲۳۰,۳۶۲,۲۴۸,۵۶۱	۳,۲۸۷,۰۸۴	۱۱,۸۶۶,۳۴۰,۲۷۳	-۷,۱۶۴,۷۸۵	۲۵,۳۱۲,۸۲۲,۳۵۵	۳,۶۳۰	۳۰,۲۹۰	۲۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۳۰
صندوق س. ارمان اتی کوثر-د	۹۳,۲۰۱	۴,۳۸۳,۳۴۳,۱۰۴	۴,۳۱۶,۵۴۰,۴۲۰	۴۱۰,۲۳۶	۱۹,۱۵۳,۰۴۲,۹۵۶	-۱۲۰,۴۳۷	۵,۶۴۷,۷۸۵,۷۹۷	۳۸۳,۰۰۰	۴۷,۱۹۹	۱۷,۸۲۸,۱۸۸,۷۴۷	۱۸,۰۷۳,۸۲۷,۵۲۲
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳,۹۰۴,۷۵۸	۴۲,۲۲۳,۴۸۱,۲۷۸	۴۴,۱۴۶,۷۲۴,۴۰۱	۱,۶۵۸,۲۴۲	۱۸,۸۹۵,۵۲۰,۱۵۱	-۲۶۸,۰۰۰	۳,۰۶۹,۹۰۰,۲۹۳	۵,۲۹۵,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۵۸,۱۷۵,۴۴۶,۴۳۳	۶۱,۰۹۲,۸۲۲,۴۴۴
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۳۹۹,۶۴۶,۴۰۳	۵۰۸,۱۲۹,۶۱۳,۳۲۷	۵۰۸,۱۲۹,۶۱۳,۳۲۷	۶۱,۲۲۲,۲۵۱	۱۰,۶۵۰,۲۱۵,۱۶۰	-۱۴,۲۲۹,۵۴۱	۲۵,۳۹۹,۴۴۶,۲۹۴	۱,۶۳۶	۱,۶۳۶	۵۰۰,۶۶۹,۶۲۷,۶۴۲	۷۳۰,۴۷۴,۸۴۱,۴۱۵
کشت‌و صنعت پیانژ	۱,۰۵۶,۴۹۷	۵۰,۹۱۱,۸۲۲,۱۰۶	۴۱,۰۸۷,۶۱۲,۹۰۴	۴۲۲,۸۳۰	۱۲,۳۳۵,۴۶۶,۰۵۱	-۱,۰۸۶,۶۲۷	۵۲,۱۱۸,۷۵۳,۱۰۳	۲۲۲,۷۰۰	۵۳,۰۳۰	۱۱,۶۲۸,۵۳۲,۴۱۹	۱۲,۳۳۰,۷۰۲,۵۳۸
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۹۰,۳۶۲,۷۳۴	۱۲۲,۰۴۸,۶۱۱,۵۹۴	-	-	-	۱۹,۳۰۲,۹۹۸,۷۶۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۵	۱۰۰,۷۳۴,۰۸۴,۰۸۶	۱۰۵,۰۳۱,۳۰۲,۹۲۸
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۶۳۱,۲۵۰	۲۰,۰۱۹,۶۳۱,۲۵۰	-	-	-	۲۰,۱۷۷,۴۱۶,۰۳۸	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۳۴,۰۹۶,۰۲۷	۲۴۱,۳۱۴,۷۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۴۹,۹۳۳,۸۲۹	-۶,۹۹۲,۱۴۵	۱۲۱,۹۹۲,۱۱۷,۷۱۸	۱۷,۵۷۰	۱۷,۵۷۰	۱۸۷,۱۸۶,۳۵۹,۲۶۶	۱۹۳,۳۷۱,۷۴۸,۳۴۸
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۳,۵۲۳,۴۴۷	۱۳۵,۸۸۵,۵۱۵,۲۵۸	۱۳۵,۹۹۳,۳۲۶,۳۹۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۹,۵۷۹,۲۵۰	-۳,۳۳۳,۴۴۷	۳۶,۷۲۵,۰۴۸,۷۶۶	۱,۰۲۲۹	۱,۰۲۲۹	۱۴۵,۲۴۱,۱۸۴,۶۶۴	۱۴۷,۲۶۹,۹۸۱,۷۰۰
صندوق س. سهامی اکسپژن-س	۱,۷۰۱,۳۵۹	۲۲,۳۲۹,۴۱۹,۹۸۳	۲۲,۴۴۴,۱۰۰,۲۶۵	۲۶,۵۱۵,۳۶۹	۳۸,۶۲۰,۴۳۷,۸۹۴	-۲۵,۳۵۱,۵۱۱	۳۶,۱۵۹,۲۶۳,۹۰۹	۲,۹۴۵,۲۱۷	۱,۶۱۲۲	۴۵,۸۹۰,۴۹۰,۴۷۰	۴۷,۵۳۰,۴۰۱,۶۶۲
صندوق س. پایا ثروت یویا-د	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۵,۹۶۶,۰۰۴	۲۱۰,۹۵۸,۰۳۲,۱۲۵	-	-	-	۲۱,۵۴۱,۸۱۴,۷۸۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
داروسازی کوثر	۵,۹۰۹,۶۴۹	۴۱,۵۱۶,۵۳۴,۹۸۸	۴۳,۷۵۷,۲۱۸,۳۱۱	۱,۹۸۷,۶۴۵	۱۷,۴۹۱,۴۰۵,۶۴۸	-۲,۵۹۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۹,۵۳۰,۱۲۱	۵,۳۰۶,۲۹۴	۱۰,۲۲۰	۴۰,۲۴۳,۸۹۵,۶۵۶	۵۴,۱۸۹,۱۰۹,۶۳۳
ملی شیمی کشاورز	۱۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۰۳,۶۸۳,۳۱۱,۴۰۳	۸۴۲,۹۹۳,۹۲۷,۳۳۴	۵۹,۱۹۶,۸۲۳	-	-	۹۲۳,۶۵۱,۰۴۴,۶۹۸	۷۴,۳۹۱,۹۲۳	۸,۸۷۰	۲۸۴,۷۲۴,۵۰۶,۹۶۱	۶۵۹,۳۵۴,۸۶۶,۱۷۹
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۴,۳۳۸,۵۲۱	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۱۶,۹۱۴,۳۳۸,۵۲۱	۱۶,۸۹۲,۸۲۳,۰۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۷۶۷,۵۶۶,۸۱۵	-۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۳۱۵,۳۰۲,۱۶۱	-	-	-	-
صندوق س-مشترک آسمان امید د-	-	-	-	۳,۰۳۰,۰۰۰	۳۶,۴۳۷,۹۵۶,۹۲۶	-۲۵۱,۶۸۲	۳۶,۲۸۵,۲۷۸,۷۲۶	۱,۷۷۸,۳۱۸	۱۸,۰۰۵	۳۱,۹۲۰,۳۳۲,۳۵۸	۳۲,۰۱۲,۶۲۱,۱۰۰
صندوق س. آریا-د	-	-	-	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۲۳,۳۲۳,۰۴۹	-۵,۱۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۹,۰۳۶,۴۹۴	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۵	۷۴,۵۶۰,۶۳۹,۹۴۴	۷۴,۷۵۴,۳۸۰,۹۲۵
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۷۳,۴۲۶,۵۶۰	-۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۸,۹۱۵,۵۳۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۰	۷۱,۸۶۶,۵۰۳,۴۸۹	۸۲,۰۹۳,۵۴۱,۴۴۰
صندوق س. ثبات ویستا د-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۳۳۸,۵۸۷	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۱	۶,۳۴۰,۳۳۸,۵۸۷	۶,۳۴۲,۳۵۶,۸۵۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۶,۱۷۴,۸۹۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۰,۱۱۳,۳۳۳	-	-	-	-
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۴,۰۱۲۸,۹۲۱	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۳,۳۱۳,۷۲۲	-	-	-	-
صندوق س. کلمیاب آشنا-د	-	-	-	۳,۴۶۵,۰۰۰	۵۰,۴۴۲,۵۲۶,۱۷۰	-۲,۳۳۸,۰۰۰	۳۸,۹۱۳,۲۳۰,۴۴۶	۸۲۷,۰۰۰	۱۴,۷۶۷	۱۲,۰۳۹,۳۱۱,۸۷۱	۱۲,۲۱۰,۰۱۹,۱۹۲
جمع	۷۶۴,۳۴۵,۸۹۶	۳,۰۶۸,۰۶۷,۸۹۷,۰۷۲	۳,۳۱۷,۱۸۶,۸۶۲,۰۷۸	۳۸۸,۸۱۵,۰۶۵	۲,۸۱۰,۲۸۸,۸۸۷,۲۴۵	-۲۹۲,۶۵۲,۳۴۴	۲,۰۷۰,۹۹۶,۶۵,۷۸۰	۷۶۰,۴۰۷,۵۳۷	۲۶,۵۸۵,۵۲۹,۸۳۷	۲,۶۵۸,۵۵۲,۹۸۳,۳۵۷	۳,۶۰۲,۴۷۷,۶۳۲,۱۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱
نام اوراق	مجوز از سازمان	دارای بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	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 ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۷۰۰	۷۰۰,۵۰۷,۵۰۰	۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰	-	-	-	-	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۵۰۷,۵۰۰	۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰	۰.۰۱٪
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	-	۹۸۴,۰۵۷,۹۹۷,۷۹۷	۹۹۵,۳۰۰,۳۲۹,۰۱۹	۱,۱۶۸,۵۲۹,۴۰۵,۰۹۸	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۵۹,۸۳۶,۳۷۴	۳۳۵,۴۸۱	۸۵۴,۹۴۰	۲۸۳,۴۱۰,۹۱۳,۷۵۷	۲۸۶,۷۷۴,۵۳۷,۸۰۱	۲۸۶,۷۷۴,۵۳۷,۸۰۱	۵.۱۴٪
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱۹	-	-	-	۴۵۰,۳۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۴.۴۸٪
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۱۹	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۵۴۹,۳۰۸,۴۹۳,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۰۸,۴۹۳,۷۵۰	۵۴۹,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۹.۸۵٪
								۹۸۴,۷۵۸,۵۰۵,۲۹۷	۹۹۵,۸۹۹,۷۲۱,۵۱۹	۲,۱۶۸,۰۳۴,۱۴۷,۸۴۸	۲,۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۹۲,۵۱۴,۸۳۶,۳۷۴	۱,۱۳۶,۱۸۱	۱,۰۸۳,۴۸۱,۱۶۳,۰۰۷	۱,۰۸۶,۸۹۴,۰۳۰,۳۰۱	۱,۰۸۶,۸۹۴,۰۳۰,۳۰۱	۱۹.۴۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل	مبلغ						
بانک سامان پاسداران - حریل	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۲,۲۳۳,۸۵۶,۴۰۰	۳,۶۰۰,۹۲۸,۹۱۹	۳,۵۵۳,۴۹۵,۰۰۰
بانک سامان پاسداران-کاپزد	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	۶۱,۷۱۹,۲۷۹	۴۹۸,۸۲۷	-
بانک سامان پاسداران-توسن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۲۸۵,۹۴۴,۶۲۵	۲,۳۰۵,۱۰۱	-
بانک سامان پاسداران-سپ	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	۵,۴۳۵,۳۰۱,۱۷۴	۹,۱۷۳,۴۹۴,۳۵۱	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان پاسداران-اتکاسا	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	۶۵,۸۵۸,۴۲۰	۵۳۰,۹۰۸	-
بانک سامان پاسداران-کرازی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	-	۷۰,۰۶۷,۸۶۶	۵۶۴,۶۴۲	-
بانک سامان پاسداران-غاذر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	-	۲۹۹,۹۶۴,۷۰۷	۲,۴۱۹,۴۵۰	-
بانک پاسارگاد سعدی شمالی-گام۰۲۰۸۱۳	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰۸۵۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	-	۱,۵۶۴,۹۱۶,۰۸۸	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۶۷۰,۰۰۰
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	۱۴۷,۹۹۷,۳۲۵	۶۴۷,۸۲۸,۰۷۴,۹۶۱	۶۴۷,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰
بانک رفاه شیراز شمالی- گام ۰۲۰۸۱۳	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	۹۹۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۷,۰۴۷,۰۱۲	۱۸,۵۸۷,۲۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سعدی شمالی	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰۸۵۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	-	-	۳۵۸,۸۰۳,۵۲۳,۷۵۳	۲۰۰,۳۳۵,۳۲۰,۰۰۰
					۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴	۱,۰۳۸,۳۷۳,۳۸۷,۹۲۴	۸۸۶,۲۵۴,۰۳۵,۰۰۰
۰.۰۰۳۱	۱۶۲,۲۸۶,۴۶۸,۸۰۸						

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۱,۱۷۸,۵۲۵,۳۴۹,۴۱۰	۹۸٪	۲۱.۱۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰,۶۲۶,۶۴۱,۹۱۲	۲٪	۰.۳۷٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۷۹۱,۴۹۱	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۵۱,۷۲۶,۶۷۸	۰٪	۰.۰۲٪
		۱,۲۰۰,۰۱۳,۵۰۹,۴۹۱	۱۰۰٪	۲۱.۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
روز	سود							
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹		۳,۲۴۵,۲۴۸,۵۶۵		۳,۲۴۵,۲۴۸,۵۶۵	۳,۲۴۵,۲۴۸,۵۶۵	
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		۴۹۶,۱۱۸,۰۲۰		۴۹۶,۱۱۸,۰۲۰	۴۹۶,۱۱۸,۰۲۰	
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		۱۰,۲۷۸,۰۱۹		۱۰,۲۷۸,۰۱۹	۱۰,۲۷۸,۰۱۹	
بانک سامان پاسداران - حریل	۲۶			۹۲۸,۹۱۹	۰	۹۲۸,۹۱۹	۹۲۸,۹۱۹	۰
بانک سامان پاسداران-کایزد	۲۹			۴۹۸,۸۲۷	۰	۴۹۸,۸۲۷	۴۹۸,۸۲۷	۰
بانک سامان پاسداران-توسن	۲۹			۲,۳۰۵,۱۰۱	۰	۲,۳۰۵,۱۰۱	۲,۳۰۵,۱۰۱	۰
بانک سامان پاسداران-سپ	۲۹			۱,۷۶۵,۳۵۶	۰	۱,۷۶۵,۳۵۶	۱,۷۶۵,۳۵۶	۰
بانک سامان پاسداران-اتکاسا	۲۹			۵۳۰,۹۰۸	۰	۵۳۰,۹۰۸	۵۳۰,۹۰۸	۰
بانک سامان پاسداران-کرازی	۲۹			۵۶۴,۶۴۲	۰	۵۶۴,۶۴۲	۵۶۴,۶۴۲	۰
بانک سامان پاسداران-غاذر	۲۹			۲,۴۱۹,۴۵۰	۰	۲,۴۱۹,۴۵۰	۲,۴۱۹,۴۵۰	۰
بانک سامان پاسداران	۲۹			۷۷۴,۹۶۱	۰	۷۷۴,۹۶۱	۷۷۴,۹۶۱	۰
بانک رفاه شیراز شمالی- گام ۰۲۰۸۱۳	۷			۳,۳۲۷	۰	۳,۳۲۷	۳,۳۲۷	۰
				۳,۷۶۱,۴۳۶,۰۹۵	۰	۳,۷۶۱,۴۳۶,۰۹۵	۳,۷۶۱,۴۳۶,۰۹۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۹۳,۵۶۱,۴۴۰	۷۱,۸۶۶,۵۰۳,۴۸۹	۱۰,۲۲۷,۰۵۷,۹۵۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۹۳,۵۶۱,۴۴۰	۷۱,۸۶۶,۵۰۳,۴۸۹	۱۰,۲۲۷,۰۵۷,۹۵۱
ریل پردازسیر	۳۷,۲۸۲,۶۸۰	۱۴۲,۳۸۶,۱۰۷,۲۱۳	۱۱۲,۱۲۲,۵۵۳,۶۴۶	۳۰,۲۶۳,۵۵۳,۵۶۷	۳۷,۲۸۲,۶۸۰	۱۴۲,۳۸۶,۱۰۷,۲۱۳	۱۱۲,۱۲۲,۵۵۳,۶۴۶	۳۰,۲۶۳,۵۵۳,۵۶۷
داروسازی کوثر	۵,۳۰۶,۲۹۴	۵۴,۱۸۹,۱۰۹,۶۳۳	۴۱,۶۶۵,۰۹۲,۲۷۱	۱۲,۵۲۴,۰۱۷,۳۶۲	۵,۳۰۶,۲۹۴	۵۴,۱۸۹,۱۰۹,۶۳۳	۴۱,۶۶۵,۰۹۲,۲۷۱	۱۲,۵۲۴,۰۱۷,۳۶۲
صندوق اندیشه ورزان صباتمین د-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۳۱,۳۰۲,۹۳۷	۱۰۳,۰۶۳,۲۷۲,۰۱۲	۱,۹۶۸,۰۳۰,۹۲۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۳۱,۳۰۲,۹۳۷	۱۰۳,۰۶۳,۲۷۲,۰۱۲	۱,۹۶۸,۰۳۰,۹۲۵
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۸۲۷,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۰۱۹,۱۹۲	۱۲,۰۳۹,۳۱۱,۸۷۱	۱۷۰,۷۰۷,۳۲۱	۸۲۷,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۰۱۹,۱۹۲	۱۲,۰۳۹,۳۱۱,۸۷۱	۱۷۰,۷۰۷,۳۲۱
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۲,۹۴۵,۲۱۷	۴۷,۵۳۰,۴۰۱,۶۶۱	۴۵,۸۹۰,۵۳۰,۲۱۶	۱,۶۳۹,۸۷۱,۴۴۵	۲,۹۴۵,۲۱۷	۴۷,۵۳۰,۴۰۱,۶۶۱	۴۵,۸۹۰,۵۳۰,۲۱۶	۱,۶۳۹,۸۷۱,۴۴۵
کشت‌و‌صنعت‌پیادر	۲۳۲,۷۰۰	۱۲,۳۳۰,۷۰۲,۵۳۸	۱۰,۷۱۱,۹۹۰,۴۵۵	۱,۶۱۸,۷۱۲,۰۸۳	۲۳۲,۷۰۰	۱۲,۳۳۰,۷۰۲,۵۳۸	۱۰,۷۱۱,۹۹۰,۴۵۵	۱,۶۱۸,۷۱۲,۰۸۳
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۲۹	۲۱۸,۷۲۸,۶۸۱,۸۱۵	۲۲,۱۰۸,۱۱۶,۸۱۴	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۲۹	۲۱۸,۷۲۸,۶۸۱,۸۱۵	۲۲,۱۰۸,۱۱۶,۸۱۴
صندوق س.مشترک آسمان امید د-	۱,۷۷۸,۳۱۸	۳۲,۰۱۲,۶۱۲,۰۹۹	۳۱,۹۲۰,۳۳۲,۳۵۸	۹۲,۲۷۹,۷۴۱	۱,۷۷۸,۳۱۸	۳۲,۰۱۲,۶۱۲,۰۹۹	۳۱,۹۲۰,۳۳۲,۳۵۸	۹۲,۲۷۹,۷۴۱
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۸۱,۷۰۰	۱۴۵,۳۲۰,۱۰۹,۰۸۹	۱,۹۴۹,۸۷۲,۶۱۱	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۸۱,۷۰۰	۱۴۵,۳۲۰,۱۰۹,۰۸۹	۱,۹۴۹,۸۷۲,۶۱۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۳,۳۵۱,۳۰۸	۲۸,۰۶۳,۳۵۱,۳۰۸	۴۷۰,۴۵۷,۵۹۹	۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۳,۳۵۱,۳۰۸	۲۸,۰۶۳,۳۵۱,۳۰۸	۴۷۰,۴۵۷,۵۹۹
فرانسوز یزد	۵۲,۷۶۶,۲۹۶	۵۹۲,۶۴۲,۴۱۶,۲۳۳	۵۶۰,۹۶۳,۵۸۶,۴۶۳	۱۳۱,۶۷۸,۸۲۹,۷۷۰	۵۲,۷۶۶,۲۹۶	۵۹۲,۶۴۲,۴۱۶,۲۳۳	۵۶۰,۹۶۳,۵۸۶,۴۶۳	۱۳۱,۶۷۸,۸۲۹,۷۷۰
ملی شیعی کشاورز	۷۴,۳۹۱,۹۲۳	۶۵۹,۳۵۴,۸۶۶,۱۷۸	۲۹۸,۶۵۱,۲۵۹,۹۳۰	۳۶۰,۷۰۳,۶۰۶,۲۴۸	۷۴,۳۹۱,۹۲۳	۶۵۹,۳۵۴,۸۶۶,۱۷۸	۲۹۸,۶۵۱,۲۵۹,۹۳۰	۳۶۰,۷۰۳,۶۰۶,۲۴۸
صندوق س. سپید دماوند-د	۱,۴۱۵,۰۰۰	۲۱,۴۴۱,۷۱۸,۹۲۳	۲۱,۱۸۵,۸۱۶,۶۵۴	۲۵۵,۹۰۲,۲۶۹	۱,۴۱۵,۰۰۰	۲۱,۴۴۱,۷۱۸,۹۲۳	۲۱,۱۸۵,۸۱۶,۶۵۴	۲۵۵,۹۰۲,۲۶۹
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۴۴۶,۸۴۰,۱۱۳	۷۳۰,۴۷۴,۸۴۱,۷۴۵	۶۰۲,۹۶۴,۶۵۷,۰۲۸	۱۲۷,۵۱۰,۱۸۴,۷۱۷	۴۴۶,۸۴۰,۱۱۳	۷۳۰,۴۷۴,۸۴۱,۷۴۵	۶۰۲,۹۶۴,۶۵۷,۰۲۸	۱۲۷,۵۱۰,۱۸۴,۷۱۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۸۳,۰۰۰	۱۸,۰۷۳,۸۲۷,۵۲۱	۱۷,۸۵۴,۲۰۵,۰۵۵	۲۱۹,۶۲۲,۴۶۶	۳۸۳,۰۰۰	۱۸,۰۷۳,۸۲۷,۵۲۱	۱۷,۸۵۴,۲۰۵,۰۵۵	۲۱۹,۶۲۲,۴۶۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۳۴۶,۲۶۱	۲۲,۷۵۸,۷۰۸,۶۸۴	۲۲,۷۵۸,۷۰۸,۶۸۴	(۲۴,۱۸۹,۱۶۰)	۱,۳۴۶,۲۶۱	۲۲,۷۵۸,۷۰۸,۶۸۴	۲۲,۷۵۸,۷۰۸,۶۸۴	(۲۴,۱۸۹,۱۶۰)
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۱,۰۰۷,۸۵۵	۱۹۳,۳۷۱,۷۴۸,۳۴۷	۱۹۰,۵۰۱,۷۷۰,۴۰۳	۲,۸۶۹,۹۷۷,۹۴۴	۱۱,۰۰۷,۸۵۵	۱۹۳,۳۷۱,۷۴۸,۳۴۷	۱۹۰,۵۰۱,۷۷۰,۴۰۳	۲,۸۶۹,۹۷۷,۹۴۴
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۲,۸۳۲,۰۰۰	۱۶,۹۱۴,۳۲۸,۵۲۱	(۲۱,۴۹۶,۵۲۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۲,۸۳۲,۰۰۰	۱۶,۹۱۴,۳۲۸,۵۲۱	(۲۱,۴۹۶,۵۲۱)
صندوق س. آریا-د	۵,۵۲۰,۰۰۰	۷۴,۷۵۴,۳۸۰,۹۲۵	۷۴,۵۶۰,۶۳۹,۹۴۴	۱۹۳,۷۴۰,۹۸۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۷۴,۷۵۴,۳۸۰,۹۲۵	۷۴,۵۶۰,۶۳۹,۹۴۴	۱۹۳,۷۴۰,۹۸۱
صندوق س. لیخند فارابی-د	۵,۲۹۵,۰۰۰	۶۱,۰۹۲,۸۴۲,۹۴۳	۶۰,۰۰۵,۴۴۹,۸۳۸	۱,۰۸۷,۳۹۳,۱۰۵	۵,۲۹۵,۰۰۰	۶۱,۰۹۲,۸۴۲,۹۴۳	۶۰,۰۰۵,۴۴۹,۸۳۸	۱,۰۸۷,۳۹۳,۱۰۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۴۰۳,۱۹۳	۲۱۲,۶۰۶,۵۱۲,۵۹۹	۱۸۵,۳۲۲,۲۱۹,۶۶۸	۲۷,۲۸۴,۲۹۲,۹۳۱	۱۱,۴۰۳,۱۹۳	۲۱۲,۶۰۶,۵۱۲,۵۹۹	۱۸۵,۳۲۲,۲۱۹,۶۶۸	۲۷,۲۸۴,۲۹۲,۹۳۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۲۵۶,۸۵۳	۶,۳۴۰,۳۳۸,۵۸۷	۲۱,۹۱۸,۲۶۶	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۲۵۶,۸۵۳	۶,۳۴۰,۳۳۸,۵۸۷	۲۱,۹۱۸,۲۶۶
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۵۰,۴۶۲,۴۰۰	۸۸,۲۹۹,۳۸۹,۲۲۶	۹۷۱,۰۷۳,۱۷۴	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۵۰,۴۶۲,۴۰۰	۸۸,۲۹۹,۳۸۹,۲۲۶	۹۷۱,۰۷۳,۱۷۴
اجاره صبا تامین دماوند۹۰۵۰۸۰۹	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۵۷,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۵۷,۲۵۰
اجاره غدیرایرانیان۱۱۴۰۵۰۱۱۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰)
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	۳۳۵,۴۸۱	۲۸۶,۷۷۴,۵۳۷,۸۰۱	۲۸۳,۶۰۷,۲۶۸,۷۸۸	۳,۱۶۷,۲۶۹,۰۱۳	۳۳۵,۴۸۱	۲۸۶,۷۷۴,۵۳۷,۸۰۱	۲۸۳,۶۰۷,۲۶۸,۷۸۸	۳,۱۶۷,۲۶۹,۰۱۳
مراجعه عام دولت۹۹-ش.خ۰۷۲۳۰۵	۷۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	-	۷۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	-
	۷۶۱,۵۴۳,۷۱۸	۴,۶۹۰,۳۷۱,۶۶۲,۴۴۰	۳,۹۵۱,۳۷۰,۶۰۲,۵۶۹	۷۳۹,۰۰۱,۰۵۹,۸۷۲	۷۶۱,۵۴۳,۷۱۸	۴,۶۹۰,۳۷۱,۶۶۲,۴۴۰	۳,۹۵۱,۳۷۰,۶۰۲,۵۶۹	۷۳۹,۰۰۱,۰۵۹,۸۷۲

صندوق، سرمایه‌گذاری، بازارگردانی، ثروت بیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۶۵,۰۰۰	۷,۲۸۴,۹۵۸,۸۷۶	۷,۱۹۶,۰۳۸,۶۷۸	۸۸,۹۲۰,۱۹۸	۳۶۵,۰۰۰	۷,۲۸۴,۹۵۸,۸۷۶	۷,۱۹۶,۰۳۸,۶۷۸	۸۸,۹۲۰,۱۹۸
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱,۳۰۰,۷۴۸	۱۷,۹۸۳,۴۵۳,۳۹۹	۱۷,۸۰۸,۲۳۰,۱۷۴	۱۷۵,۲۲۳,۲۲۵	۱,۳۰۰,۷۴۸	۱۷,۹۸۳,۴۵۳,۳۹۹	۱۷,۸۰۸,۲۳۰,۱۷۴	۱۷۵,۲۲۳,۲۲۵
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۸,۹۱۵,۵۳۰	۴۱,۶۰۶,۹۲۳,۰۷۱	۴,۵۲۱,۹۹۲,۴۵۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۸,۹۱۵,۵۳۰	۴۱,۶۰۶,۹۲۳,۰۷۱	۴,۵۲۱,۹۹۲,۴۵۹
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۲,۶۳۸,۰۰۰	۳۸,۹۱۳,۲۳۰,۴۴۶	۳۸,۴۰۳,۲۱۴,۲۹۹	۵۱۰,۰۱۶,۱۴۷	۲,۶۳۸,۰۰۰	۳۸,۹۱۳,۲۳۰,۴۴۶	۳۸,۴۰۳,۲۱۴,۲۹۹	۵۱۰,۰۱۶,۱۴۷
صندوق س. سپید دماوند-د	۳۶,۱۴۱,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۵,۰۵۲,۲۸۱	۵۴۵,۰۳۵,۵۹۲,۳۸۸	۴,۷۲۹,۴۵۹,۹۹۳	۳۶,۱۴۱,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۵,۰۵۲,۲۸۱	۵۴۵,۰۳۵,۵۹۲,۳۸۸	۴,۷۲۹,۴۵۹,۹۹۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۹۸,۶۸۱	۳,۲۰۶,۴۵۲,۹۵۶	۳,۱۱۹,۵۹۲,۹۴۶	۸۶,۸۶۰,۰۱۰	۱۹۸,۶۸۱	۳,۲۰۶,۴۵۲,۹۵۶	۳,۱۱۹,۵۹۲,۹۴۶	۸۶,۸۶۰,۰۱۰
ریل پردازسیر	۷,۹۱۶,۱۰۳	۲۸,۲۱۷,۰۶۲,۸۵۳	۲۳,۲۷۴,۴۷۷,۳۶۶	۴,۸۴۲,۵۵۵,۴۸۷	۷,۹۱۶,۱۰۳	۲۸,۲۱۷,۰۶۲,۸۵۳	۲۳,۲۷۴,۴۷۷,۳۶۶	۴,۸۴۲,۵۵۵,۴۸۷
بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه	۷,۱۶۴,۷۸۵	۲۵,۳۱۲,۸۴۲,۷۳۵	۲۳,۴۹۹,۹۰۷,۰۱۸	۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷	۷,۱۶۴,۷۸۵	۲۵,۳۱۲,۸۴۲,۷۳۵	۲۳,۴۹۹,۹۰۷,۰۱۸	۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۴,۲۲۹,۵۴۱	۲۵,۳۹۹,۰۴۴,۳۹۴	۲۱,۸۷۴,۵۸۷,۲۵۸	۳,۵۲۴,۴۵۷,۱۳۶	۱۴,۲۲۹,۵۴۱	۲۵,۳۹۹,۰۴۴,۳۹۴	۲۱,۸۷۴,۵۸۷,۲۵۸	۳,۵۲۴,۴۵۷,۱۳۶
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۱,۸۱۴,۷۸۰	۲۱,۵۴۱,۸۱۴,۷۸۰	۳۸۳,۷۸۲,۶۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۱,۸۱۴,۷۸۰	۲۱,۵۴۱,۸۱۴,۷۸۰	۳۸۳,۷۸۲,۶۵۵
صندوق س اعتماد هلمرز-ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۷,۴۱۶,۰۳۸	۲۰,۱۹۶,۲۱۲,۵۰۰	(۱۸,۷۹۶,۴۶۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۷,۴۱۶,۰۳۸	۲۰,۱۹۶,۲۱۲,۵۰۰	(۱۸,۷۹۶,۴۶۲)
صندوق س. آریا-د	۵,۱۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۹,۰۳۶,۴۹۴	۶۹,۹۷۹,۰۳۶,۴۹۴	۸۱۶,۴۳۳,۳۹۹	۵,۱۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۹,۰۳۶,۴۹۴	۶۹,۹۷۹,۰۳۶,۴۹۴	۸۱۶,۴۳۳,۳۹۹
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۰,۱۱۲,۳۲۳	۴۱,۹۵۶,۱۷۴,۸۹۵	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۰,۱۱۲,۳۲۳	۴۱,۹۵۶,۱۷۴,۸۹۵	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۱۵,۳۰۲,۱۶۱	۴۱۳,۷۶۷,۵۶۶,۸۱۵	۵۴۷,۷۳۵,۳۴۶	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۱۵,۳۰۲,۱۶۱	۴۱۳,۷۶۷,۵۶۶,۸۱۵	۵۴۷,۷۳۵,۳۴۶
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳,۶۲۳,۴۴۷	۳۶,۷۲۵,۸۰۴,۸۷۶	۳۶,۲۳۷,۷۹۶,۵۵۶	۲۸۸,۰۰۸,۳۲۰	۳,۶۲۳,۴۴۷	۳۶,۷۲۵,۸۰۴,۸۷۶	۳۶,۲۳۷,۷۹۶,۵۵۶	۲۸۸,۰۰۸,۳۲۰
صندوق س. سهامی اکسین-س	۲۵,۳۵۱,۵۱۱	۳۶۶,۱۵۹,۲۶۳,۹۰۹	۳۶۶,۱۵۹,۲۶۳,۹۰۹	۳,۳۹۹,۲۵۵,۹۶۷	۲۵,۳۵۱,۵۱۱	۳۶۶,۱۵۹,۲۶۳,۹۰۹	۳۶۶,۱۵۹,۲۶۳,۹۰۹	۳,۳۹۹,۲۵۵,۹۶۷
صندوق س. مشترک آسمان امید -د	۲۵۱,۶۸۲	۴,۵۳۰,۲۷۸,۷۲۶	۴,۵۱۷,۶۲۴,۵۶۸	۱۲,۶۵۴,۱۵۸	۲۵۱,۶۸۲	۴,۵۳۰,۲۷۸,۷۲۶	۴,۵۱۷,۶۲۴,۵۶۸	۱۲,۶۵۴,۱۵۸
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲۶۸,۰۰۰	۳,۰۶۹,۹۰۰,۲۹۳	۳,۰۶۹,۹۰۰,۲۹۳	۳۳,۰۸۵,۵۸۰	۲۶۸,۰۰۰	۳,۰۶۹,۹۰۰,۲۹۳	۳,۰۶۹,۹۰۰,۲۹۳	۳۳,۰۸۵,۵۸۰
صندوق ارمنغان فیروزه آسیا-ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۳,۳۱۲,۷۲۲	۱۰۲,۴۰۰,۱۲۸,۹۲۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۳,۳۱۲,۷۲۲	۱۰۲,۴۰۰,۱۲۸,۹۲۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۲۰,۴۳۷	۵,۶۴۷,۷۸۵,۷۹۷	۵,۶۱۴,۲۷۸,۳۲۰	۳۳,۴۰۷,۴۷۷	۱۲۰,۴۳۷	۵,۶۴۷,۷۸۵,۷۹۷	۵,۶۱۴,۲۷۸,۳۲۰	۳۳,۴۰۷,۴۷۷
فرانسوز پرد	۶,۵۹۰,۵۱۲	۶۷,۰۶۱,۷۸۹,۵۱۴	۵۷,۴۰۴,۴۷۸,۶۳۶	۹,۶۵۷,۳۱۰,۸۷۸	۶,۵۹۰,۵۱۲	۶۷,۰۶۱,۷۸۹,۵۱۴	۵۷,۴۰۴,۴۷۸,۶۳۶	۹,۶۵۷,۳۱۰,۸۷۸
ملی شیمی کشاورز	۱۱۴,۷۹۵,۰۰۰	۹۳۲,۶۵۱,۰۴۴,۶۹۸	۹۳۲,۶۵۱,۰۴۴,۶۹۸	۳۸۸,۳۰۸,۳۶۷,۳۰۴	۱۱۴,۷۹۵,۰۰۰	۹۳۲,۶۵۱,۰۴۴,۶۹۸	۹۳۲,۶۵۱,۰۴۴,۶۹۸	۳۸۸,۳۰۸,۳۶۷,۳۰۴
کشت‌و صنعت پینادر	۱,۰۸۶,۶۲۷	۵۲,۱۱۸,۷۵۲,۱۰۳	۴۳,۳۱۱,۰۸۸,۴۹۹	۸۸۰,۷۶۶,۶۰۴	۱,۰۸۶,۶۲۷	۵۲,۱۱۸,۷۵۲,۱۰۳	۴۳,۳۱۱,۰۸۸,۴۹۹	۸۸۰,۷۶۶,۶۰۴
داروسازی کوثر	۲,۵۹۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۹,۵۳۰,۱۲۱	۱۹,۵۸۳,۵۳۱,۶۸۷	۳,۵۲۵,۹۹۸,۴۳۴	۲,۵۹۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۹,۵۳۰,۱۲۱	۱۹,۵۸۳,۵۳۱,۶۸۷	۳,۵۲۵,۹۹۸,۴۳۴
صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت	۶,۹۹۲,۱۴۵	۱۲۱,۹۹۲,۱۱۷,۷۱۸	۱۲۰,۶۵۹,۸۶۸,۴۲۶	۱,۳۳۲,۲۴۹,۲۹۲	۶,۹۹۲,۱۴۵	۱۲۱,۹۹۲,۱۱۷,۷۱۸	۱۲۰,۶۵۹,۸۶۸,۴۲۶	۱,۳۳۲,۲۴۹,۲۹۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۷۴۹,۲۰۵	۳۰,۸۲۹,۳۳۰,۲۷۲	۲۸,۳۶۸,۷۶۳,۰۱۱	۲,۴۶۰,۵۶۷,۲۶۱	۱,۷۴۹,۲۰۵	۳۰,۸۲۹,۳۳۰,۲۷۲	۲۸,۳۶۸,۷۶۳,۰۱۱	۲,۴۶۰,۵۶۷,۲۶۱
صندوق اندیشه ورزان صباتمان-د	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۹۹۸,۷۶۵	۱۸,۹۸۵,۳۳۹,۵۸۱	۲۱۷,۶۵۹,۱۸۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۹۹۸,۷۶۵	۱۸,۹۸۵,۳۳۹,۵۸۱	۲۱۷,۶۵۹,۱۸۴
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۵۹,۸۳۶,۳۷۴	۱,۸۸۰,۱۲۲,۳۶۵,۳۲۹	۱۳,۹۳۷,۴۷۱,۰۴۵	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۵۹,۸۳۶,۳۷۴	۱,۸۸۰,۱۲۲,۳۶۵,۳۲۹	۱۳,۹۳۷,۴۷۱,۰۴۵
	۲۹۵,۱۱۳,۴۲۴	۵,۱۶۴,۹۱۱,۴۴۲,۱۵۴	۴,۷۱۰,۷۷۹,۰۱۶,۱۱۱	۴۵۴,۱۲۲,۴۲۶,۰۴۳	۲۹۵,۱۱۳,۴۲۴	۵,۱۶۴,۹۱۱,۴۴۲,۱۵۴	۴,۷۱۰,۷۷۹,۰۱۶,۱۱۱	۴۵۴,۱۲۲,۴۲۶,۰۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

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
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۴۷۰,۴۵۷,۵۹۹	۸۸,۹۲۰,۱۹۸	۵۵۹,۳۷۷,۷۹۷	۰.۰۵٪	۰	۴۷۰,۴۵۷,۵۹۹	۸۸,۹۲۰,۱۹۸	۵۵۹,۳۷۷,۷۹۷	۰.۰۵٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۹۷۱,۰۷۳,۱۷۴	۱۷۵,۲۲۳,۲۲۵	۱,۱۴۶,۲۹۶,۳۹۹	۰.۱۰٪	۰	۹۷۱,۰۷۳,۱۷۴	۱۷۵,۲۲۳,۲۲۵	۱,۱۴۶,۲۹۶,۳۹۹	۰.۱۰٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۱۰,۲۲۷,۰۵۷,۹۵۱	۴,۵۲۱,۹۹۲,۴۵۹	۱۴,۷۴۹,۰۵۰,۴۱۰	۱.۲۳٪	۰	۱۰,۲۲۷,۰۵۷,۹۵۱	۴,۵۲۱,۹۹۲,۴۵۹	۱۴,۷۴۹,۰۵۰,۴۱۰	۱.۲۳٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۱۷۰,۷۰۷,۳۲۱	۵۱۰,۰۱۶,۱۴۷	۶۸۰,۷۲۳,۴۶۸	۰.۰۶٪	۰	۱۷۰,۷۰۷,۳۲۱	۵۱۰,۰۱۶,۱۴۷	۶۸۰,۷۲۳,۴۶۸	۰.۰۶٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۲۵۵,۹۰۲,۲۶۹	۴,۷۲۹,۴۵۹,۹۹۳	۴,۹۸۵,۳۶۲,۲۶۲	۰.۴۳٪	۰	۲۵۵,۹۰۲,۲۶۹	۴,۷۲۹,۴۵۹,۹۹۳	۴,۹۸۵,۳۶۲,۲۶۲	۰.۴۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	(۲۴,۱۸۹,۱۶۰)	۸۶,۸۶۰,۰۱۰	۶۲,۶۷۰,۸۵۰	۰.۰۱٪	۰	(۲۴,۱۸۹,۱۶۰)	۸۶,۸۶۰,۰۱۰	۶۲,۶۷۰,۸۵۰	۰.۰۱٪
ریل پردازسیر	۰	۳۰,۲۶۳,۵۵۳,۵۶۷	۴,۸۴۲,۵۸۵,۴۸۷	۳۵,۱۰۶,۱۳۹,۰۵۴	۲.۹۳٪	۰	۳۰,۲۶۳,۵۵۳,۵۶۷	۴,۸۴۲,۵۸۵,۴۸۷	۳۵,۱۰۶,۱۳۹,۰۵۴	۲.۹۳٪
بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه	۰	۲۲,۱۰۸,۱۱۶,۸۱۴	۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷	۲۳,۹۲۱,۰۵۲,۵۳۱	۲.۰۰٪	۰	۲۲,۱۰۸,۱۱۶,۸۱۴	۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷	۲۳,۹۲۱,۰۵۲,۵۳۱	۲.۰۰٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌ازی	۰	۱۲۷,۵۱۰,۱۸۴,۷۱۷	۳,۵۲۴,۴۵۷,۱۳۶	۱۳۳,۳۰۱,۵۰۲,۶۵۶	۱۰.۹۴٪	۰	۱۲۷,۵۱۰,۱۸۴,۷۱۷	۳,۵۲۴,۴۵۷,۱۳۶	۱۳۳,۳۰۱,۵۰۲,۶۵۶	۱۰.۹۴٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۳۸۳,۷۸۲,۶۵۵	۳۸۳,۷۸۲,۶۵۵	۰.۰۳٪	۰	۰	۳۸۳,۷۸۲,۶۵۵	۳۸۳,۷۸۲,۶۵۵	۰.۰۳٪
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۰	۰	(۱۸,۷۹۶,۴۶۲)	(۱۸,۷۹۶,۴۶۲)	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۸,۷۹۶,۴۶۲)	(۱۸,۷۹۶,۴۶۲)	۰.۰۰٪
صندوق س. آریا-د	۰	۱۹۳,۷۴۰,۹۸۱	۸۱۶,۴۳۳,۲۹۹	۱,۰۱۰,۱۷۴,۳۸۰	۰.۰۸٪	۰	۱۹۳,۷۴۰,۹۸۱	۸۱۶,۴۳۳,۲۹۹	۱,۰۱۰,۱۷۴,۳۸۰	۰.۰۸٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸	۰.۰۱٪	۰	۰	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸	۰.۰۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۵۴۷,۷۳۵,۳۴۶	۵۴۷,۷۳۵,۳۴۶	۰.۰۵٪	۰	۰	۵۴۷,۷۳۵,۳۴۶	۵۴۷,۷۳۵,۳۴۶	۰.۰۵٪
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۱,۹۴۹,۸۷۲,۶۱۱	۲۸۸,۰۰۸,۲۲۰	۲,۲۳۷,۸۸۰,۹۳۱	۰.۱۹٪	۰	۱,۹۴۹,۸۷۲,۶۱۱	۲۸۸,۰۰۸,۲۲۰	۲,۲۳۷,۸۸۰,۹۳۱	۰.۱۹٪
صندوق س. سهامی اکسیر-س	۰	۱,۶۳۹,۸۷۱,۴۴۵	۳,۳۹۹,۲۵۵,۹۶۷	۵,۰۳۹,۱۲۷,۴۱۲	۰.۴۳٪	۰	۱,۶۳۹,۸۷۱,۴۴۵	۳,۳۹۹,۲۵۵,۹۶۷	۵,۰۳۹,۱۲۷,۴۱۲	۰.۴۳٪
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	۰	۹۲,۲۷۹,۷۴۱	۱۲,۶۵۴,۱۵۸	۱۰۴,۹۳۳,۸۹۹	۰.۰۱٪	۰	۹۲,۲۷۹,۷۴۱	۱۲,۶۵۴,۱۵۸	۱۰۴,۹۳۳,۸۹۹	۰.۰۱٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۱,۰۸۷,۳۹۳,۱۰۵	۳۳,۰۸۵,۵۸۰	۱,۱۲۰,۴۷۸,۶۸۵	۰.۰۹٪	۰	۱,۰۸۷,۳۹۳,۱۰۵	۳۳,۰۸۵,۵۸۰	۱,۱۲۰,۴۷۸,۶۸۵	۰.۰۹٪
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۰.۰۳٪	۰	۰	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۰.۰۳٪
صندوق س. ارمان آتی کوثر-د	۰	۳۱۹,۶۲۲,۴۶۶	۳۳,۴۰۷,۴۷۷	۳۵۳,۰۲۹,۹۴۳	۰.۰۳٪	۰	۳۱۹,۶۲۲,۴۶۶	۳۳,۴۰۷,۴۷۷	۳۵۳,۰۲۹,۹۴۳	۰.۰۳٪
فرانسوز یزد	۰	۱۳۱,۶۷۸,۸۲۹,۷۷۰	۹,۶۵۷,۳۱۰,۸۷۸	۱۴۱,۳۳۶,۱۴۰,۶۴۸	۱۱.۸۰٪	۰	۱۳۱,۶۷۸,۸۲۹,۷۷۰	۹,۶۵۷,۳۱۰,۸۷۸	۱۴۱,۳۳۶,۱۴۰,۶۴۸	۱۱.۸۰٪
ملی شیمی کشاورز	۰	۳۶۰,۷۰۳,۶۰۶,۲۴۸	۳۸۸,۳۰۸,۳۶۷,۳۰۴	۷۴۹,۰۱۱,۹۷۳,۵۵۲	۶.۲۵٪	۰	۳۶۰,۷۰۳,۶۰۶,۲۴۸	۳۸۸,۳۰۸,۳۶۷,۳۰۴	۷۴۹,۰۱۱,۹۷۳,۵۵۲	۶.۲۵٪
کشت‌ووضعیت‌پیاز	۰	۱,۶۱۸,۷۱۲,۰۸۳	۸,۸۰۷,۶۶۴,۶۰۴	۱۰,۴۲۶,۳۷۶,۶۸۷	۰.۸۷٪	۰	۱,۶۱۸,۷۱۲,۰۸۳	۸,۸۰۷,۶۶۴,۶۰۴	۱۰,۴۲۶,۳۷۶,۶۸۷	۰.۸۷٪
داروسازی کوثر	۰	۱۲,۵۲۴,۰۱۷,۳۶۲	۳,۵۲۵,۹۹۸,۴۳۴	۱۶,۰۵۰,۰۱۵,۷۹۶	۱.۳۴٪	۰	۱۲,۵۲۴,۰۱۷,۳۶۲	۳,۵۲۵,۹۹۸,۴۳۴	۱۶,۰۵۰,۰۱۵,۷۹۶	۱.۳۴٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۲,۸۶۹,۹۷۷,۹۴۴	۱,۳۳۲,۲۴۹,۲۹۲	۴,۲۰۲,۲۲۷,۲۳۶	۰.۳۵٪	۰	۲,۸۶۹,۹۷۷,۹۴۴	۱,۳۳۲,۲۴۹,۲۹۲	۴,۲۰۲,۲۲۷,۲۳۶	۰.۳۵٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۲۷,۲۸۴,۲۹۲,۹۳۱	۲,۶۶۰,۵۶۷,۲۶۱	۲۹,۷۴۴,۸۶۰,۱۹۲	۲.۴۸٪	۰	۲۷,۲۸۴,۲۹۲,۹۳۱	۲,۶۶۰,۵۶۷,۲۶۱	۲۹,۷۴۴,۸۶۰,۱۹۲	۲.۴۸٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۱,۹۶۸,۰۳۰,۹۲۵	۲۱۷,۶۵۹,۱۸۴	۲,۱۸۵,۶۹۰,۱۰۹	۰.۱۸٪	۰	۱,۹۶۸,۰۳۰,۹۲۵	۲۱۷,۶۵۹,۱۸۴	۲,۱۸۵,۶۹۰,۱۰۹	۰.۱۸٪
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	(۲۱,۴۹۶,۵۲۱)	۰	(۲۱,۴۹۶,۵۲۱)	۰.۰۰٪	۰	(۲۱,۴۹۶,۵۲۱)	۰	(۲۱,۴۹۶,۵۲۱)	۰.۰۰٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۲۱,۹۱۸,۲۶۶	۰	۲۱,۹۱۸,۲۶۶	۰.۰۰٪	۰	۲۱,۹۱۸,۲۶۶	۰	۲۱,۹۱۸,۲۶۶	۰.۰۰٪
۰.۹۸۲	۷۳۵,۷۸۲,۵۳۳,۶۰۹	۴۴۰,۴۷۴,۹۵۴,۹۹۸	۱,۱۷۴,۵۸۸,۶۰۷	۰.۹۸	۰.۹۸	۰.۹۸۲	۷۳۵,۷۸۲,۵۳۳,۶۰۹	۴۴۰,۴۷۴,۹۵۴,۹۹۸	۱,۱۷۴,۵۸۸,۶۰۷	۰.۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یوبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
(۱۲۶,۳۸۱,۹۸۰)	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۹۶,۱۱۸,۰۲۰	(۱۲۶,۳۸۱,۹۸۰)	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۹۶,۱۱۸,۰۲۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۷,۱۰۴,۷۴۰,۰۵۸	۱۳,۹۳۷,۴۷۱,۰۴۵	۳,۱۶۷,۲۶۹,۰۱۳	۰	۱۷,۱۰۴,۷۴۰,۰۵۸	۱۳,۹۳۷,۴۷۱,۰۴۵	۳,۱۶۷,۲۶۹,۰۱۳	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۳,۶۳۸,۰۰۵,۸۱۵	۰	۳۹۲,۷۵۷,۲۵۰	۳,۲۴۵,۲۴۸,۵۶۵	۳,۶۳۸,۰۰۵,۸۱۵	۰	۳۹۲,۷۵۷,۲۵۰	۳,۲۴۵,۲۴۸,۵۶۵	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۱۰,۲۷۸,۰۱۹	۰	۰	۱۰,۲۷۸,۰۱۹	۱۰,۲۷۸,۰۱۹	۰	۰	۱۰,۲۷۸,۰۱۹	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳-۰۵۰
۲۰,۶۲۶,۶۴۱,۹۱۲	۱۳,۶۵۷,۴۷۱,۰۴۵	۳,۲۱۷,۵۲۶,۲۶۳	۳,۷۵۱,۶۴۴,۶۰۴	۲۰,۶۲۶,۶۴۱,۹۱۲	۱۳,۶۵۷,۴۷۱,۰۴۵	۳,۲۱۷,۵۲۶,۲۶۳	۳,۷۵۱,۶۴۴,۶۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یوبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 - حریل	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	۹۲۸,۹۱۹		۹۲۸,۹۱۹	۹٪
بانک سامان پاسداران-کایزد	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۴۹۸,۸۲۷		۴۹۸,۸۲۷	۵٪
بانک سامان پاسداران-توسن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۲,۳۰۵,۱۰۱		۲,۳۰۵,۱۰۱	۲۴٪
بانک سامان پاسداران-سپ	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۱,۷۶۵,۳۵۶		۱,۷۶۵,۳۵۶	۱۸٪
بانک سامان پاسداران-اتکاسا	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	۵۳۰,۹۰۸		۵۳۰,۹۰۸	۵٪
بانک سامان پاسداران-کرازی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۵۶۴,۶۴۲		۵۶۴,۶۴۲	۶٪
بانک سامان پاسداران-غاذر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۲,۴۱۹,۴۵۰		۲,۴۱۹,۴۵۰	۲۵٪
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	۷۷۴,۹۶۱		۷۷۴,۹۶۱	۸٪
انک رفاه شیراز شمالی- گام ۲۰۸۱۳	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	۳,۳۲۷		۳,۳۲۷	۰٪
		۹,۷۹۱,۴۹۱		۹,۷۹۱,۴۹۱	۱۰۰.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۸۵۱,۷۲۶,۶۷۸	۸۵۱,۷۲۶,۶۷۸
.	.
.	.
۸۵۱,۷۲۶,۶۷۸	۸۵۱,۷۲۶,۶۷۸

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

