

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ریل پردازسیس	۳۷,۲۸۲,۶۸۰	۹۶,۳۵۸,۱۳۸,۴۶۸	۱۴۲,۳۸۶,۱۰۷,۲۱۴	۲۳,۵۳۸,۹۹۷	۷۸,۳۲۶,۲۳۴,۵۵۷	۹۲,۲۰۷,۲۸۴	۳۲,۴۹۷,۹۳۱,۴۵۲	۵۰,۶۱۴,۳۹۳	۱۶۴,۶۲۴,۶۳۹,۳۳۰	۱۴۸,۸۱۸,۰۸۰,۴۷۶	۳.۱۸٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۰,۸۳۲,۳۷۸	۲۸,۵۳۳,۸۰۸,۹۰۸	۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۷۶,۷۲۰	۱۰,۵۷۵,۰۰۰	۳۲,۰۳۰,۹۵۴,۱۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۶۱,۰۳۴,۱۵۴	۸۹,۲۵۰,۴۶۲,۴۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۵۵,۰۰۲,۱۴۶	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۷۱,۲۲۳,۶۱۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۷۳۱,۷۶۳	۲۰,۲۸۲,۷۹۹,۷۳۵	۰.۴۰٪
فرانسوز یزد	۵۲,۷۶۶,۲۹۶	۳۷۱,۴۴۸,۲۳۶,۲۹۲	۵۹۲,۶۴۲,۴۱۶,۲۳۳	۱۳,۱۵۱,۲۳۰	۱۵۹,۵۱۰,۸۳۸,۰۸۲	۱۰,۹۵۳,۷۱۲	۱۳۵,۱۷۶,۰۵۴,۵۳۴	۱۰,۶۵۰	۴۵۰,۳۶۶,۴۸۵,۸۳۹	۴۵۰,۳۶۶,۴۸۵,۸۳۹	۱۱.۳۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱,۴۰۳,۱۹۳	۱۶۳,۷۸۶,۱۹۰,۳۸۳	۲۱۲,۶۰۶,۵۱۲,۵۹۹	۱,۳۶۱,۶۷۵	۲۵,۶۴۱,۸۴۰,۰۹۸	۱۱,۲۲۴,۰۱۷	۲۳,۱۴۳,۷۷۸,۲۵۲	۱۱,۵۴۰,۸۵۱	۲۱۷,۸۰۴,۱۱۰,۳۷۳	۱۷۱,۵۰۵,۳۱۴,۳۱۵	۴.۲۱٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۳۴۶,۲۶۱	۲۲,۷۵۸,۹۳۶,۵۶۴	۲۲,۷۳۴,۵۱۹,۵۲۴	۲,۶۸۷,۱۸۴	۴۷,۹۳۴,۱۳۱,۹۰۷	۱,۷۰۹,۱۷۵	۳۱,۸۵۷,۵۲۹,۸۶۸	۲,۳۲۴,۲۷۰	۴۰,۹۴۵,۷۳۷,۶۷۱	۴۱,۳۰۸,۵۶۲,۴۵۷	۰.۷۹٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۸۲۷,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۳۱۱,۸۷۱	۱۲,۲۱۰,۰۱۹,۱۹۲	۷۳,۰۰۰	۱,۰۹۳,۸۱۸,۰۴۸	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۸,۸۶۰,۹۸۸	۱۳,۱۳۳,۱۲۹,۹۱۹	۰.۲۶٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۳۰	۲۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۷۵۰	۴.۶۶٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۸۳,۰۰۰	۱۷,۸۲۸,۱۸۸,۷۴۷	۱۸,۰۷۳,۸۲۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۰۰۰	۱۸,۴۲۱,۹۰۹,۲۴۴	۱۷,۸۲۸,۱۸۸,۷۴۷	۰.۳۶٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	۵,۲۹۵,۰۰۰	۵۸,۱۷۵,۴۴۶,۴۳۳	۶۱,۰۹۲,۸۴۲,۹۴۴	۲,۹۳۵,۰۰۰	۳۴,۱۲۱,۰۲۶,۴۷۳	۳۰,۷۰۰,۲۸۲	۳۵,۸۵۱,۱۹۱,۶۲۰	۵,۱۵۹,۷۱۸	۶۰,۷۳۳,۹۷۰,۲۵۹	۵۷,۹۰۱,۹۶۰,۱۵۵	۱.۱۷٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴۴۶,۸۴۰,۱۱۳	۵۰۰,۶۶۹,۶۲۷,۶۴۲	۷۳۰,۴۷۴,۸۴۱,۷۴۵	۲۸,۲۳۴,۶۲۳	۵۵,۰۷۵,۳۱۰,۴۳۹	۲۴,۵۵۹,۱۲۹	۵۱,۷۵۶,۱۳۳,۹۳۷	۴۵۰,۵۱۵,۶۰۷	۸۴۵,۴۲۵,۲۹۸,۰۳۰	۵۲۷,۸۳۹,۵۳۵,۰۶۰	۱۶.۳۵٪
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	۱,۷۷۸,۳۱۸	۳۱,۹۲۰,۳۳۲,۳۵۸	۳۲,۰۱۲,۶۱۲,۱۰۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۳۱۸	۳۲,۱۱۵,۹۸۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کشت‌وصنعت‌پیاذر	۲۳۲,۷۰۰	۱۱,۶۲۸,۵۳۲,۴۱۹	۱۲,۳۳۰,۷۰۲,۵۳۸	۱۲,۲۷۲,۳۲۳	۶۵,۲۵۸,۰۸۲,۴۲۱	۶۲۱,۴۳۸	۳۱,۵۷۷,۶۲۵,۸۴۸	۸۸۳,۵۸۵	۴۰,۶۸۴,۶۵۲,۹۴۶	۴۵,۰۰۰,۴۶۵,۰۳۱	۰.۷۹٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۴,۰۸۴,۰۸۶	۱۰۵,۰۳۱,۳۰۲,۹۳۸	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۱,۳۷۶,۶۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۱۱,۰۰۷,۸۵۵	۱۸۷,۱۸۶,۳۵۹,۲۶۶	۱۹۳,۳۷۱,۷۴۸,۳۴۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۱,۷۶۲,۳۰۹	۴۰,۰۷۸,۸۵۵	۷۰,۸۵۷,۶۱۱,۶۸۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۱۴,۴۸۴,۸۶۳	۱۶۸,۹۷۵,۳۵۳,۷۶۵	۳.۳۹٪
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۱,۱۸۴,۶۶۴	۱۴۷,۲۶۹,۹۸۱,۷۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۱۴,۵۸۳,۵۶۸	۱۱,۰۱۹۰	۱۱۲,۰۶۸,۹۸۳,۱۲۵	۱۱۰,۹۴۸,۱۲۷,۱۷۵	۲.۱۷٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۱,۴۱۵,۰۰۰	۲۱,۱۸۵,۸۱۶,۶۵۴	۲۱,۴۴۱,۷۱۸,۹۲۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰,۱۰۴,۵۰۳	۱,۴۱۵,۰۰۰	۲۱,۵۵۰,۶۵۳,۴۹۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۶,۱۰۷,۰۹۴	۴۹,۹۰۰,۱۰۴,۵۰۳	۰.۹۷٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۲,۹۴۵,۲۱۷	۴۵,۸۹۰,۴۹۰,۴۷۰	۴۷,۵۳۰,۴۰۱,۶۶۲	۲۷,۱۹۱,۰۹۰	۴۲۴,۱۳۲,۱۲۰,۴۱۹	۲۴,۴۲۹,۳۷۹	۴۱۳,۶۵۴,۸۴۹,۶۱۷	۳,۷۰۶,۹۲۸	۵۶,۹۶۱,۹۵۱,۶۸۳	۵۶,۶۰۵,۰۶۱,۵۶۶	۱.۱۰٪
داروسازی کوثر	۵,۳۰۶,۲۹۴	۴۰,۲۴۳,۸۹۵,۶۵۶	۵۴,۱۸۹,۱۰۹,۶۳۳	۳,۱۹۸,۷۴۱	۳۷,۴۸۹,۳۹۰,۱۵۰	۳۷,۳۲۷,۷۳۴	۵۲,۲۰۷,۶۷۴,۴۲۳	۴,۱۷۷,۳۰۱	۵۷,۷۶۹,۹۰۷,۳۱۷	۴۰,۴۳۸,۲۷۷,۲۴۷	۱.۱۲٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۳۳۸,۵۸۷	۶,۳۶۲,۲۵۶,۸۵۳	۲,۶۳۷,۰۰۰	۳۷,۸۲۸,۷۶۷,۴۲۵	۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۶۳۲,۰۲۵	۲,۳۶۷,۰۰۰	۳۴,۱۲۸,۱۰۶,۷۸۰	۳۳,۹۵۹,۱۸۶,۱۰۱	۰.۶۶٪
صندوق س. آریا-د	۵,۵۲۰,۰۰۰	۷۴,۵۶۰,۶۳۹,۹۴۴	۷۴,۷۵۴,۳۸۰,۹۲۵	۶,۹۸۰,۰۰۰	۹۵,۱۹۶,۲۰۵,۹۱۲	۱۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۹۶,۴۹۰,۷۴۷	۲۰,۰۰۰	۲۶۸,۹۲۹,۵۶۶	۲۷۱,۶۱۰,۹۵۳	۰.۰۱٪
ملی شیمی کشاورز	۷۴,۳۹۱,۹۲۳	۲۸۴,۷۲۴,۵۰۶,۹۶۱	۶۵۹,۳۵۴,۸۶۶,۱۷۹	۴۵,۴۶۶,۹۰۸	۳۸۹,۷۶۴,۱۸۳,۶۶۱	۳۲,۷۸۷,۰۷۱	۲۹۳,۱۱۹,۲۱۵,۵۶۱	۸۷,۰۷۱,۷۶۰	۷۶۹,۱۲۹,۳۷۵,۴۸۸	۵۰۷,۹۳۶,۷۹۸,۶۶۷	۱۴.۸۷٪
صندوق س. با درآمد ثابت ملانی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۴,۳۲۸,۵۲۱	۱۶,۸۹۲,۸۳۲,۰۰۰	۱۰,۹۰۶۰۰	۱۵,۴۱۴,۳۸۶,۱۴۸	۲۰۰,۰۶۰۰	۲,۸۳۲,۵۴۲,۶۳۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۴,۵۳۲,۴۷۲	۲۹,۴۹۸,۹۰۴,۷۴۷	۰.۵۸٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۶۶,۵۰۳,۴۸۹	۸۲,۰۹۳,۵۶۱,۴۴۰	۲,۶۸۵,۰۷۹	۳۷,۵۹۱,۴۴۱,۷۸۲	۱۰,۲۰۳,۰۰۷	۱۳۹,۲۹۶,۵۴۸,۴۹۰	۸۲,۰۷۲	۱,۴۲۴,۵۰۷,۱۹۱	۱,۳۳۶,۶۸۲,۷۲۹	۰.۰۳٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۱,۹۳۲,۷۷۴	۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۷,۷۰۷,۲۲۱	۳۷,۹۴۱,۹۳۲,۷۷۴	۰.۷۳٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۴۰,۵۷۰,۰۲۲	۴۴,۰۶۰,۴۶۱,۶۴۲	۴۰,۵۷۰,۰۲۲	۴۴,۰۶۰,۴۶۱,۶۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۷۶۰,۴۰۷,۵۳۷	۲,۶۵۸,۵۵۲,۹۸۳,۷۵۷	۳,۶۰۳,۴۷۷,۶۳۲,۱۴۹	۱۷۸,۷۵۵,۴۷۲	۱,۷۷۷,۸۰۶,۸۱۷,۶۱۶	۱۶۹,۷۷۶,۰۲۳	۱,۹۲۵,۸۷۱,۸۰۱,۹۹۳	۷۶۹,۳۸۶,۹۸۶	۳,۵۷۳,۷۹۷,۰۴۴,۰۲۳	۲,۷۹۳,۲۲۶,۵۸۹,۸۱۱	۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
مراجعه عام دولت-۹۹-ش-۷۲۳-۵۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۷۰۰	۷۰۰,۵۰۷,۵۰۰	۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۰	۷۰۰,۵۰۷,۵۰۰	۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰	۰.۰۱٪											
اجاره صبا تامین دماوند۰۹-۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۱۹	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۰۸,۴۹۳,۷۵۰	۵۴۹,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۰۸,۴۹۳,۷۵۰	۵۴۹,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰.۶۳٪											
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	۳۳۵,۴۸۱	۳۸۳,۴۱۰,۹۱۳,۷۵۷	۲۸۶,۷۷۴,۵۳۷,۸۰۱	۴۳۴,۶۸۲	۳۷۶,۵۹۰,۰۰۱,۲۰۸	۱۳۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۶۳,۱۷۴,۸۹۴	۶۳۵,۱۶۳	۸۷۷,۲۸۰	۵۴۵,۵۱۷,۱۹۱,۰۱۳	۵۵۷,۱۳۵,۰۰۰,۳۴۹	۱۰.۷۷٪											
اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۱.۲۶٪											
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ ۰۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۸۴,۲۱۳,۷۵۰	۱۶۹,۰۰۰	۱۶۳,۹۹۴,۶۱۴,۱۵۵	۳۱,۰۰۰	۹۷۲,۳۰۰	۳۰۰,۳۶,۵۵۳,۱۳۱	۳۰۰,۱۱۶,۳۴۹,۸۰۵	۰.۵۸٪											
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۳۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵	۱۵	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۰.۵۸٪											
۲۳.۸۳٪							۱,۱۳۶,۱۸۱	۱,۰۸۳,۴۸۱,۱۶۳,۰۰۷	۱,۰۸۶,۸۹۴,۰۳۰,۳۰۱	۶۶۴,۶۸۲	۶۰۰,۳۹۵,۹۶۴,۹۵۸	۴۸۹,۰۰۰	۴۶۵,۳۸۴,۶۶۴,۰۴۹	۱,۳۱۱,۸۶۳		۱,۲۲۰,۵۲۶,۴۱۹,۳۹۴	۱,۲۲۲,۴۸۳,۲۱۷,۶۵۴												

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک سامان پاسداران - حریل	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۲,۲۸۱,۳۹۰,۳۱۹	۱۴,۲۰۰,۶۹۲,۲۶۲	۳,۱۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۳۶۲,۵۸۱	۰.۲۶٪
	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	-	۶۲,۲۱۸,۱۰۶	۵۰,۱۰۰,۲۶۳,۱۷۳	۴۹,۰۴۹,۹۳۳,۰۰۰	۱,۱۱۲,۵۴۸,۲۷۹	۰.۰۳٪
	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۲۸۸,۲۴۹,۷۲۶	۱,۲۱۹,۲۵۰	-	۲۸۹,۴۶۸,۹۷۶	۰.۰۱٪
	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	۲۰۸,۷۹۵,۵۲۵	۸۸۳,۱۵۷	-	۲۰۹,۶۷۸,۶۸۲	۰.۰۰٪
	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	۶۶,۳۸۹,۳۲۸	۲۸۰,۸۱۶	-	۶۶,۶۷۰,۱۴۴	۰.۰۰٪
	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	-	۷۰,۶۳۲,۵۰۸	۲۹۸,۷۶۵	-	۷۰,۹۳۱,۲۷۳	۰.۰۰٪
	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	-	۳۰۲,۳۸۴,۱۵۷	۱,۲۷۹,۰۳۷	-	۳۰۳,۶۶۳,۱۹۴	۰.۰۱٪
	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰۸۵۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	-	۳۸۸,۲۴۶,۰۸۸	۵۹,۸۲۵,۰۹۴,۲۲۹	۵۸,۲۷۳,۶۹۶,۵۷۵	۱,۹۳۹,۶۴۳,۷۴۲	۰.۰۴٪
	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	۱۴۸,۷۷۲,۲۸۶	۱۰۲,۰۴۷,۱۲۹,۲۷۶	۱۰۲,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۰۱,۵۶۲	۰.۰۰٪
	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	۷۸۷,۰۱۲	۳۱,۵۷۸,۱۲۸,۵۴۱	۳۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۵۳	۰.۰۰٪
	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰۸۵۷.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۱۳,۰۰۴,۱۰۹	۳۰۰,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۰۴,۱۰۹	۰.۱۰٪
	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	-	۱۵۸,۴۶۸,۲۰۳,۷۵۳	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۵۶,۵۷۶,۹۵۲	۵۱۱,۶۲۶,۸۰۱	۰.۰۱٪
					۱۶۲,۲۸۶,۴۶۸,۸۰۸	۸۹۹,۱۶۸,۲۷۲,۶۱۵	۱,۰۳۸,۴۱۸,۴۲۶,۵۲۷	۲۳,۰۳۶,۳۱۴,۸۹۶	۰.۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۱,۲۹۴,۶۸۸,۴۸۰,۴۸۷	۱۰۸٪	۲۳.۲۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۳,۵۲۸,۵۲۷,۹۳۵	۴٪	۰.۷۸٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹,۳۹۹,۱۵۰	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۶۹۳,۸۱۵,۳۷۷	۰٪	۰.۰۵٪
		۱,۳۴۰,۹۳۰,۲۲۲,۹۴۹	۱۱۲٪	۲۴.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۸,۵۷۹,۱۱۲,۲۵۵		۸,۵۷۹,۱۱۲,۲۵۵	۱۱,۸۲۴,۳۶۰,۸۲۰	۰
اجاره غدیرایرانین ۱۴۰۵۰۱۱۴	۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱,۹۲۱,۴۹۸,۸۷۵		۱,۹۲۱,۴۹۸,۸۷۵	۲,۴۱۷,۶۱۶,۸۹۵	۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱,۵۷۸,۷۴۴,۶۵۹		۱,۵۷۸,۷۴۴,۶۵۹	۱,۵۷۸,۷۴۴,۶۵۹	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵	۳۳۴,۰۳۷,۶۷۴		۳۳۴,۰۳۷,۶۷۴	۳۳۴,۰۳۷,۶۷۴	۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۰,۶۰۶,۱۱۶		۱۰,۶۰۶,۱۱۶	۲۰,۸۸۴,۱۳۵	۰
بانک سامان پاسداران - حریل	۲۶	-	۰	۳,۱۰۲,۴۲۲	۰	۳,۱۰۲,۴۲۲	۴,۰۳۱,۳۴۱	۰
بانک سامان پاسداران-کایزد	۲۹	-	۰	۲۶۳,۱۷۳	۰	۲۶۳,۱۷۳	۷۶۲,۰۰۰	۰
بانک سامان پاسداران-توسن	۲۹	-	۰	۱,۲۱۹,۲۵۰	۰	۱,۲۱۹,۲۵۰	۳,۵۲۴,۳۵۱	۰
بانک سامان پاسداران-سپ	۲۹	-	۰	۸۸۳,۱۵۷	۰	۸۸۳,۱۵۷	۲,۶۴۸,۵۱۳	۰
بانک سامان پاسداران-اتکاسا	۲۹	-	۰	۲۸۰,۸۱۶	۰	۲۸۰,۸۱۶	۸۱۱,۷۲۴	۰
بانک سامان پاسداران-کرازی	۲۹	-	۰	۲۹۸,۷۶۵	۰	۲۹۸,۷۶۵	۸۶۳,۴۰۷	۰
بانک سامان پاسداران-غاذر	۲۹	-	۰	۱,۲۷۹,۰۳۷	۰	۱,۲۷۹,۰۳۷	۳,۶۹۸,۴۸۷	۰
بانک پاسارگاد سعدی شمالی-گام ۰۲۰۸۱۳	۲۱	-	۰	۱,۶۴۷,۶۵۴	۰	۱,۶۴۷,۶۵۴	۱,۶۴۷,۶۵۴	۰
بانک سامان پاسداران	۲۹	-	۰	۶۳۳,۳۸۵	۰	۶۳۳,۳۸۵	۱,۴۰۸,۳۴۶	۰
بانک رفاه شیراز شمالی- گام ۰۲۰۸۱۳	۷	-	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۷	۰
				۱۲,۴۳۳,۶۰۷,۲۳۸	۰	۱۲,۴۳۳,۶۰۷,۲۳۸	۱۶,۱۹۵,۰۴۳,۳۳۳	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت بویا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۸۷,۸۲۴,۴۶۲	۱,۳۳۶,۶۸۲,۷۲۹	۱,۴۲۴,۵۰۷,۱۹۱	۸۲,۰۷۲	(۱۰,۱۳۹,۲۳۳,۴۸۸)	۱۱,۵۶۳,۷۴۰,۶۸۰	۱,۴۲۴,۵۰۷,۱۹۱	۸۲,۰۷۲	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۳,۰۰۱,۸۱۲,۷۲۵	۱۶۱,۶۲۲,۸۲۶,۶۰۴	۱۶۴,۶۲۴,۶۳۹,۳۲۹	۵۰,۶۱۴,۳۹۳	(۲۷,۲۶۱,۷۴۰,۸۴۱)	۱۹۱,۸۸۶,۳۸۰,۱۷۱	۱۶۴,۶۲۴,۶۳۹,۳۲۹	۵۰,۶۱۴,۳۹۳	ریل پردازسیر
۱۶,۷۶۰,۵۷۳,۳۵۵	۴۱,۰۰۹,۳۳۳,۹۶۲	۵۷,۷۶۹,۹۰۷,۳۱۷	۴,۱۷۷,۳۰۱	۴,۲۳۶,۵۵۵,۹۹۳	۵۳,۵۳۳,۳۵۱,۳۲۴	۵۷,۷۶۹,۹۰۷,۳۱۷	۴,۱۷۷,۳۰۱	داروسازی کوثر
۴۰۵,۷۳۱,۰۶۸	۱۳,۱۳۳,۱۲۹,۹۱۹	۱۳,۵۳۸,۸۶۰,۹۸۷	۹۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۲۳,۷۴۷	۱۳,۳۰۳,۸۳۷,۲۴۰	۱۳,۵۳۸,۸۶۰,۹۸۷	۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۳۵۶,۸۸۹,۷۶۸	۵۶,۶۰۵,۰۶۱,۹۱۴	۵۶,۹۶۱,۹۵۱,۶۸۲	۳,۷۰۶,۹۲۸	(۱,۲۸۲,۹۸۱,۶۷۶)	۵۸,۲۴۴,۹۳۳,۳۵۹	۵۶,۹۶۱,۹۵۱,۶۸۲	۳,۷۰۶,۹۲۸	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
(۳,۹۵۵,۹۶۵,۱۳۷)	۴۴,۶۴۰,۶۱۸,۰۸۴	۴۰,۶۸۴,۶۵۲,۹۴۶	۸۸۳,۵۸۵	(۵,۵۷۴,۶۷۷,۲۲۰)	۴۶,۲۵۹,۳۳۰,۱۶۷	۴۰,۶۸۴,۶۵۲,۹۴۶	۸۸۳,۵۸۵	کشت‌و‌صنعت‌پیاذر
۲۲,۱۰۸,۱۱۶,۸۱۴	۲۱۸,۷۲۸,۶۸۱,۸۱۵	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۲۹	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	.	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۲۹	۲۴۰,۸۳۶,۷۹۸,۶۲۹	۶۶,۳۹۶,۶۸۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۱,۰۶۰,۵۶۶,۴۵۹	۱۱۱,۰۰۸,۴۱۶,۶۶۶	۱۱۲,۰۶۸,۹۸۳,۱۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۹,۳۰۶,۱۵۲)	۱۱۲,۹۵۸,۲۸۹,۲۷۷	۱۱۲,۰۶۸,۹۸۳,۱۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۶۲,۴۶۷,۴۶۴,۹۲۳	۵۲۲,۴۵۲,۲۷۷,۰۶۶	۵۸۴,۹۱۹,۷۴۱,۹۸۹	۵۴,۹۶۳,۸۱۴	(۶۹,۳۱۱,۳۶۴,۸۴۶)	۶۵۴,۱۳۱,۱۰۶,۸۳۶	۵۸۴,۹۱۹,۷۴۱,۹۸۹	۵۴,۹۶۳,۸۱۴	فرانسوز یزد
۲۵۱,۷۹۷,۲۷۴,۰۴۴	۵۱۷,۳۳۲,۱۰۱,۴۴۳	۷۶۹,۱۲۹,۳۷۵,۴۸۷	۸۷,۰۷۱,۷۶۰	(۱۰۸,۹۰۶,۳۳۲,۲۰۳)	۸۷۸,۰۳۵,۷۰۷,۶۹۱	۷۶۹,۱۲۹,۳۷۵,۴۸۷	۸۷,۰۷۱,۷۶۰	ملی شیمی کشاورز
۱۸۶,۰۰۲,۵۹۰	۴۹,۹۰۰,۱۰۴,۵۰۳	۵۰,۰۸۶,۱۰۷,۰۹۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۶۹,۸۹۹,۶۷۸)	۵۰,۱۵۶,۰۰۶,۷۷۲	۵۰,۰۸۶,۱۰۷,۰۹۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۲۲۰,۸۰۹,۶۷۱,۴۹۴	۶۲۴,۶۱۵,۶۲۶,۵۳۶	۸۴۵,۴۲۵,۲۹۸,۰۳۰	۴۵۰,۵۱۵,۶۰۷	۹۳,۲۹۹,۴۸۶,۷۷۷	۷۵۲,۱۲۵,۸۱۱,۲۵۳	۸۴۵,۴۲۵,۲۹۸,۰۳۰	۴۵۰,۵۱۵,۶۰۷	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
(۱۴,۲۲۵,۵۵۲)	۳۷,۹۴۱,۹۳۲,۷۷۴	۳۷,۹۲۷,۷۰۷,۲۲۱	۶۹۰,۰۰۰	(۱۴,۲۲۵,۵۵۲)	۳۷,۹۴۱,۹۳۲,۷۷۴	۳۷,۹۲۷,۷۰۷,۲۲۱	۶۹۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارس‌یان-د
۵۶۷,۷۰۴,۱۸۹	۱۷,۸۵۴,۲۰۵,۰۵۵	۱۸,۴۲۱,۹۰۹,۲۴۴	۳۸۳,۰۰۰	۳۴۸,۰۸۱,۷۲۳	۱۸,۰۷۳,۸۲۷,۵۲۱	۱۸,۴۲۱,۹۰۹,۲۴۴	۳۸۳,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۳۶۲,۷۹۱,۶۴۴)	۴۱,۳۰۸,۵۲۹,۳۱۶	۴۰,۹۴۵,۷۳۷,۶۷۱	۲,۳۲۴,۲۷۰	(۳۳۸,۶۰۲,۴۸۳)	۴۱,۲۸۴,۳۴۰,۱۵۵	۴۰,۹۴۵,۷۳۷,۶۷۱	۲,۳۲۴,۲۷۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۴,۴۳۰,۸۲۹,۵۳۱	۱۷۱,۰۸۳,۶۵۵,۳۳۱	۱۷۵,۵۱۴,۴۸۴,۸۶۲	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۸۵۱,۵۸۷	۱۷۳,۹۵۳,۶۳۳,۲۷۵	۱۷۵,۵۱۴,۴۸۴,۸۶۲	۹,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۵۵,۶۲۷,۷۲۴	۲۹,۴۹۸,۹۰۴,۷۴۷	۲۹,۹۵۴,۵۳۲,۴۷۱	۲,۰۹۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۲۴,۲۴۵	۲۹,۴۷۷,۴۰۸,۲۲۶	۲۹,۹۵۴,۵۳۲,۴۷۱	۲,۰۹۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
(۲,۶۸۱,۳۸۶)	۲۷۱,۶۱۰,۹۵۳	۲۶۸,۹۲۹,۵۶۶	۲۰,۰۰۰	(۱۹۶,۴۲۲,۳۶۷)	۴۶۵,۳۵۱,۹۳۴	۲۶۸,۹۲۹,۵۶۶	۲۰,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
۱,۷۰۴,۲۸۵,۸۳۶	۵۹,۰۲۹,۶۸۴,۴۲۲	۶۰,۷۳۳,۹۷۰,۲۵۸	۵,۱۵۹,۷۱۸	۶۱۶,۸۹۲,۷۳۱	۶۰,۱۱۷,۰۷۷,۵۲۷	۶۰,۷۳۳,۹۷۰,۲۵۸	۵,۱۵۹,۷۱۸	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲۶,۹۳۰,۱۶۹,۰۷۴	۱۹۰,۸۷۳,۹۴۱,۲۹۹	۲۱۷,۸۰۴,۱۱۰,۳۷۳	۱۱,۵۴۰,۸۵۱	(۳۵۴,۱۲۳,۸۵۶)	۲۱۸,۱۵۸,۲۳۴,۲۳۰	۲۱۷,۸۰۴,۱۱۰,۳۷۳	۱۱,۵۴۰,۸۵۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۶۸,۹۲۰,۶۷۸	۳۳,۹۵۹,۱۸۶,۱۰۱	۳۴,۱۲۸,۱۰۶,۷۷۹	۲,۳۶۷,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۲,۴۱۲	۳۳,۹۸۱,۱۰۴,۳۶۷	۳۴,۱۲۸,۱۰۶,۷۷۹	۲,۳۶۷,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳۱۱,۳۲۲,۰۲۸	۲۰,۳۱۵,۴۰۹,۷۳۴	۲۰,۶۲۶,۷۳۱,۷۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۶۵۹,۷۵۱,۱۴۵)	۲۱,۲۸۶,۴۸۲,۹۰۸	۲۰,۶۲۶,۷۳۱,۷۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۳۹۲,۷۵۷,۲۵۰	۵۴۹,۲۰۸,۴۹۲,۷۵۰	۵۴۹,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	۵۴۹,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند۹۰۵۰۸۰۹
(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵
۷۹,۷۹۶,۶۷۴	۳۰,۰۳۶,۵۵۳,۱۳۱	۳۰,۱۱۶,۳۴۹,۸۰۵	۳۱,۰۰۰	۷۹,۷۹۶,۶۷۴	۳۰,۰۳۶,۵۵۳,۱۳۱	۳۰,۱۱۶,۳۴۹,۸۰۵	۳۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
(۸۹,۰۵۰,۰۰۰)	۶۵,۰۴۱,۹۲۵,۰۰۰	۶۴,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۲۵۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۴,۹۹۹,۴۲۵,۰۰۰	۶۴,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴ ۱۴۰۵۰
۱۱,۴۸۲,۵۲۴,۷۳۱	۵۴۵,۶۵۲,۴۷۵,۶۱۸	۵۵۷,۱۳۵,۰۰۰,۳۴۹	۶۳۵,۱۶۳	۸,۳۱۵,۲۵۵,۷۱۸	۵۴۸,۸۱۹,۷۴۴,۶۳۱	۵۵۷,۱۳۵,۰۰۰,۳۴۹	۶۳۵,۱۶۳	گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۲۰
.	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۷۰۰	.	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۷۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۶۲۱,۰۹۷,۶۵۱,۶۹۸	۴,۱۸۵,۱۸۲,۶۰۹,۹۷۲	۴,۸۰۶,۲۸۰,۲۶۱,۶۶۶	۷۷۰,۶۹۸,۸۴۹	(۱۱۵,۳۷۲,۶۳۹,۹۰۰)	۴,۹۲۱,۶۵۲,۹۰۱,۵۷۸	۴,۸۰۶,۲۸۰,۲۶۱,۶۶۶	۷۷۰,۶۹۸,۸۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۱,۵۷۵,۰۰۰	۳۲,۰۳۰,۹۵۴,۱۰۷	۳۱,۱۹۳,۱۲۸,۰۲۸	۸۳۷,۸۱۶,۰۷۹	۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۵,۹۱۲,۹۸۳	۳۸,۳۸۹,۱۶۶,۷۰۶	۹۲۶,۷۴۶,۲۷۷
صندوق س. نوع دوم کارا د-	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۷۱,۲۳۳,۶۱۹	۱۵۶,۴۱۸,۹۸۱,۶۳۸	۲,۲۵۲,۲۴۱,۹۸۱	۱۲,۵۵۰,۷۴۸	۱۷۶,۶۵۴,۶۷۰,۰۱۸	۱۷۴,۲۲۷,۲۱۱,۸۱۲	۲,۴۲۷,۴۶۵,۲۰۶
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰,۲۰۳,۰۰۷	۱۳۹,۲۹۶,۵۴۸,۴۹۰	۱۰۸,۱۲۱,۲۶۲,۵۴۲	۳۱,۱۷۵,۲۸۵,۹۴۸	۱۴,۶۰۳,۰۰۷	۱۸۵,۴۲۵,۴۶۴,۰۲۰	۱۴۹,۷۲۸,۱۸۵,۶۱۳	۳۵,۶۹۷,۲۷۸,۴۰۷
صندوق س. سپید دماوند-د	۱,۴۱۵,۰۰۰	۲۱,۵۵۰,۶۵۳,۴۹۸	۲۱,۱۸۵,۸۱۶,۶۵۴	۳۶۴,۸۳۶,۸۴۴	۳۷,۵۵۶,۰۰۰	۵۶۶,۶۱۵,۷۰۵,۷۷۹	۵۶۱,۵۲۱,۴۰۸,۹۴۲	۵,۰۹۴,۲۹۶,۸۳۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۷۰۹,۱۷۵	۳۱,۸۵۷,۵۲۹,۸۶۸	۲۹,۳۸۴,۳۱۱,۲۷۵	۲,۴۷۳,۲۱۸,۵۹۳	۱,۹۰۷,۸۵۶	۳۵,۰۶۳,۹۸۲,۸۳۴	۳۲,۵۰۳,۹۰۴,۲۲۱	۲,۵۶۰,۰۷۸,۶۰۳
ریل پردازسیر	۹,۲۰۷,۲۸۴	۳۲,۴۹۷,۹۳۱,۴۵۲	۲۸,۸۲۵,۹۶۱,۵۹۹	۳,۶۷۱,۹۶۹,۸۵۳	۱۷,۱۲۳,۳۸۷	۶۰,۷۱۴,۹۹۴,۳۰۵	۵۲,۲۰۰,۴۳۸,۹۶۵	۸,۵۱۴,۵۵۵,۳۴۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۲۴,۵۵۹,۱۲۹	۵۱,۷۵۶,۱۳۳,۹۳۷	۳۳,۴۲۴,۳۴۰,۹۳۱	۱۸,۳۳۱,۷۹۳,۰۰۶	۲۸,۷۸۸,۶۷۰	۷۷,۱۵۵,۱۷۸,۳۳۱	۵۵,۳۹۸,۹۲۸,۱۸۹	۲۱,۸۵۶,۲۵۰,۱۴۲
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۴,۰۵۷,۰۲۲	۴۴,۱۱۱,۲۱۰,۵۶۱	۴۴,۰۶۰,۴۶۱,۶۴۲	۵۰,۷۴۸,۹۱۹	۶,۰۵۷,۰۲۲	۶۵,۶۵۳,۰۲۵,۲۴۱	۶۵,۲۱۸,۴۹۳,۷۶۷	۴۳۴,۵۳۱,۵۷۴
صندوق س. آریا-د	۱۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۹۶,۴۹۰,۷۴۷	۱۶۹,۴۸۵,۲۳۴,۹۰۳	۱,۸۱۱,۲۵۵,۸۴۴	۱۷,۶۶۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۷۵,۵۲۷,۲۴۱	۲۳۸,۶۴۷,۸۳۷,۹۹۸	۲,۶۲۷,۶۸۹,۲۴۳
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۱۴,۵۸۳,۵۶۸	۳۴,۳۱۱,۶۹۲,۴۲۳	(۹۷,۱۰۸,۸۵۵)	۷,۰۲۳,۴۴۷	۷۰,۹۴۰,۳۸۸,۴۴۴	۷۰,۷۴۹,۴۸۸,۹۷۹	۱۹۰,۸۹۹,۴۶۵
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۲۶,۴۲۹,۳۷۹	۴۱۳,۶۵۴,۸۴۹,۶۱۷	۴۱۳,۴۱۷,۵۸۸,۷۲۱	۲۳۷,۲۶۰,۸۹۶	۵۱,۷۸۰,۸۹۰	۷۷۹,۸۱۴,۱۱۳,۵۲۶	۷۷۶,۱۷۷,۵۹۶,۶۶۳	۳,۶۳۶,۵۱۶,۸۶۳
صندوق س.مشتک آسمان امید د-	۱,۷۷۸,۳۱۸	۳۲,۱۱۵,۹۸۹,۳۳۱	۳۱,۹۲۰,۳۳۲,۳۵۸	۱۹۵,۶۵۶,۹۷۳	۲,۰۳۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۶,۲۶۸,۰۵۷	۳۶,۴۳۷,۹۵۶,۹۲۶	۲۰۸,۳۱۱,۱۳۱
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳,۰۷۰,۲۸۲	۳۵,۸۵۱,۱۹۱,۶۲۰	۳۵,۰۹۶,۹۷۱,۸۸۹	۷۵۴,۳۹۹,۷۳۱	۳,۳۳۸,۲۸۲	۳۸,۹۲۱,۰۹۱,۹۱۳	۳۸,۱۳۳,۶۰۶,۰۲۰	۷۸۷,۴۸۵,۳۱۱
صندوق س. با درآمد ثابت مالی	۲۰۰,۶۰۰	۲,۸۳۲,۵۴۲,۶۳۰	۲,۸۲۹,۸۰۹,۹۲۲	۲,۷۲۲,۷۰۸	۲۰۰,۶۰۰	۲,۸۳۲,۵۴۲,۶۳۰	۲,۸۲۹,۸۰۹,۹۲۲	۲,۷۲۲,۷۰۸
فرانسوز یزد	۱۰,۹۵۳,۷۱۲	۱۳۵,۱۷۶,۰۵۴,۵۳۴	۹۸,۰۲۲,۱۴۷,۴۷۹	۳۷,۱۵۳,۹۰۷,۰۵۵	۱۷,۵۴۴,۲۲۴	۲۰۲,۲۳۷,۸۴۴,۰۴۸	۱۵۵,۴۲۶,۶۲۶,۱۱۵	۴۶,۸۱۱,۲۱۷,۹۳۳
ملی شیعی کشاورز	۳۲,۷۸۷,۰۷۱	۲۹۳,۱۱۹,۲۱۵,۵۶۱	۱۷۱,۰۸۳,۳۴۲,۱۴۸	۱۲۲,۰۲۵,۸۷۳,۴۱۳	۱۴۷,۵۸۲,۰۷۱	۱,۲۲۵,۷۷۰,۲۶۰,۲۵۹	۷۱۵,۴۲۶,۰۱۹,۵۴۲	۵۱۰,۳۴۴,۲۴۰,۷۱۷
صندوق س. ثبات ویستا د-	۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۶۳۲,۰۲۵	۱۰,۲۰۹,۹۱۹,۹۱۱	۷۰,۷۱۲,۱۱۴	۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۶۳۲,۰۲۵	۱۰,۲۰۹,۹۱۹,۹۱۱	۷۰,۷۱۲,۱۱۴
کشت‌و صنعت پیاذر	۶۲۱,۴۳۸	۳۱,۵۷۷,۶۲۵,۸۴۸	۳۱,۳۲۹,۴۵۴,۷۹۲	۲۴۸,۱۷۱,۰۵۶	۱,۷۰۸,۰۶۵	۸۳,۶۹۶,۳۷۸,۹۵۱	۷۴,۶۴۰,۵۴۳,۲۹۱	۹,۰۵۵,۸۲۵,۶۶۰
داروسازی کوثر	۴,۳۲۷,۷۳۴	۵۳,۲۰۷,۶۷۴,۴۲۳	۳۸,۱۴۵,۱۴۸,۴۵۹	۱۵,۰۶۲,۵۲۵,۹۶۴	۶,۹۱۸,۷۳۴	۷۶,۳۱۷,۲۰۴,۵۴۴	۵۷,۷۲۸,۶۸۰,۱۴۶	۱۸,۵۸۸,۵۲۴,۳۹۸
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۰۰۷,۸۵۵	۷۰,۸۵۷,۶۱۱,۶۸۸	۶۹,۳۵۹,۸۷۷,۳۸۱	۱,۴۹۷,۷۳۴,۳۰۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۴۹,۷۲۹,۴۰۶	۱۹۰,۰۱۹,۷۴۵,۸۰۷	۲,۸۱۲,۹۸۳,۵۹۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۲۲۴,۰۱۷	۲۳,۱۴۳,۷۷۸,۲۵۲	۲۰,۰۹۰,۱۱۸,۴۶۷	۳,۰۵۳,۶۵۹,۷۸۵	۲,۹۷۳,۲۲۲	۵۳,۹۷۳,۱۰۸,۵۲۴	۴۸,۴۵۸,۸۸۱,۴۷۸	۵,۵۱۴,۲۲۷,۰۴۶
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۱,۳۷۶,۶۱۷	۱۰۳,۰۶۳,۲۷۲,۰۱۲	۳,۷۰۸,۱۰۴,۶۰۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۴,۳۷۵,۳۸۲	۱۲۲,۰۴۸,۶۱۱,۵۹۳	۳,۹۲۵,۷۶۳,۷۸۹
صندوق س. کامیاب آشنا-د	.	.	.	.	۲,۶۳۸,۰۰۰	۲۸,۹۱۳,۲۳۰,۴۴۶	۲۸,۴۰۳,۲۱۴,۲۹۹	۵۱۰,۰۱۶,۱۴۷
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۷,۱۶۴,۷۸۵	۲۵,۳۱۲,۸۴۲,۷۳۵	۲۳,۴۹۹,۹۰۷,۰۱۸	۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۷,۴۱۶,۰۳۸	۲۰,۱۹۶,۲۱۲,۵۰۰	(۱۸,۷۹۶,۴۶۲)
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۰,۱۱۲,۲۲۳	۴۱,۹۵۶,۱۷۴,۸۹۵	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	.	.	.	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۱۵,۳۰۲,۱۶۱	۴۱۳,۷۶۷,۵۶۸,۱۵	۵۴۷,۷۳۵,۳۴۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۳,۳۱۲,۷۲۲	۱۰۲,۰۴۰,۱۲۸,۹۲۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۱۲۰,۴۳۷	۵,۶۴۷,۷۸۵,۷۹۷	۵,۶۱۴,۳۷۸,۳۲۰	۳۳,۴۰۷,۴۷۷
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۷	۱۶۹,۰۰۰	۱۶۳,۹۹۴,۶۱۴,۱۵۵	۱۶۳,۷۴۷,۶۶۰,۶۱۹	۲۴۶,۹۵۳,۵۳۶	۱۶۹,۰۰۰	۱۶۳,۹۹۴,۶۱۴,۱۵۵	۱۶۳,۷۴۷,۶۶۰,۶۱۹	۲۴۶,۹۵۳,۵۳۶
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۴,۹۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۸۵,۱۱۹,۳۲۵,۰۰۰	(۱۹۲,۴۵۰,۰۰۰)	۳۸۵,۰۰۰	۳۸۴,۷۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۸۵,۲۵۴,۳۲۵,۰۰۰	(۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰)
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۱۳۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۶۳,۱۷۴,۸۹۴	۱۱۴,۵۴۴,۷۹۴,۳۷۸	۱,۸۱۸,۳۸۰,۵۱۶	۲,۳۹۵,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۴۲۳,۰۱۱,۲۶۸	۱,۹۹۴,۶۶۷,۱۵۹,۷۰۷	۱۵,۷۵۵,۸۵۱,۵۶۱
	۱۷۰,۲۶۵,۰۲۳	۲,۲۹۱,۱۵۶,۴۶۶,۰۴۲	۲,۱۴۴,۳۹۰,۷۷۵,۱۷۱	۲۴۶,۷۶۵,۶۹۰,۸۷۱	۴۶۵,۳۷۸,۴۴۷	۷,۵۵۶,۰۶۷,۹۰۸,۱۹۶	۶,۸۵۵,۱۶۹,۷۹۱,۲۸۲	۷۰۰,۸۹۸,۱۱۶,۹۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱- 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	۰	۸۳۷,۸۲۶,۰۷۹	۸۳۷,۸۲۶,۰۷۹	۰.۵۷٪	۰	۰	۹۲۶,۷۴۶,۲۷۷	۹۲۶,۷۴۶,۲۷۷	۰.۰۷٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	(۶۵۹,۷۵۱,۱۴۵)	۲,۲۵۲,۲۴۱,۹۸۱	۱,۵۹۲,۴۹۰,۸۳۶	۱.۰۸٪	۰	۳۱۱,۳۲۲,۰۲۸	۲,۴۲۷,۴۶۵,۲۰۶	۲,۷۳۸,۷۸۷,۲۳۴	۰.۲۰٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۴۵,۵۹۵,۶۲۷	(۱۰,۱۳۹,۲۳۳,۴۸۸)	۳۱,۱۷۵,۲۸۵,۹۴۸	۲۱,۰۸۱,۶۴۸,۰۸۷	۱۴.۳۱٪	۴۵,۵۹۵,۶۲۷	۸۷,۸۲۴,۴۶۲	۳۵,۶۹۷,۲۷۸,۴۰۷	۳۵,۸۳۰,۶۹۸,۴۹۶	۲.۶۶٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	(۶۹,۸۹۹,۶۷۸)	۳۶۴,۸۳۶,۸۴۴	۲۹۴,۹۳۷,۱۶۶	۰.۲۰٪	۰	۱۸۶,۰۰۲,۵۹۰	۵۰,۹۴,۲۹۶,۸۳۷	۵۰,۲۸۰,۲۹۹,۴۲۷	۰.۳۹٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	(۳۳۸,۶۰۲,۴۸۳)	۲,۴۷۳,۲۱۸,۵۹۳	۲,۱۳۴,۶۱۶,۱۱۰	۱.۴۵٪	۰	(۳۶۲,۷۹۱,۶۴۴)	۲,۵۶۰,۰۷۸,۶۰۳	۲,۱۹۷,۲۸۶,۹۵۹	۰.۱۶٪
ریل پردازسیر	۰	(۲۷,۲۶۱,۷۴۰,۸۴۱)	۳,۶۷۱,۹۶۹,۸۵۳	(۲۳,۵۸۹,۷۷۰,۹۸۸)	-۱۶.۰۱٪	۰	۳۰۰۱,۸۱۲,۷۲۵	۸,۵۱۴,۵۵۵,۳۴۰	۱۱,۵۱۶,۳۶۸,۰۶۵	۰.۸۵٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۹۳,۲۹۹,۴۸۶,۷۷۷	۱۸,۳۳۱,۷۹۳,۰۰۶	۱۱۱,۶۳۱,۲۷۹,۷۸۳	۷۵.۷۷٪	۰	۲۲۰,۸۰۹,۶۷۱,۴۹۴	۲۱,۸۵۶,۲۵۰,۱۴۲	۲۴۲,۶۶۵,۹۲۱,۶۳۶	۱۸.۰۱٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۵۰,۷۴۸,۹۱۹	۵۰,۷۴۸,۹۱۹	۰.۰۳٪	۰	۰	۴۳۴,۵۳۱,۵۷۴	۴۳۴,۵۳۱,۵۷۴	۰.۰۳٪
صندوق س. آریا-د	۰	(۱۹۶,۴۲۲,۳۶۷)	۱,۸۱۱,۲۵۵,۸۴۴	۱,۶۱۴,۸۳۳,۴۷۷	۱.۱۰٪	۰	(۲,۶۸۱,۳۸۶)	۲,۶۲۷,۶۸۹,۲۴۳	۲,۶۲۵,۰۰۷,۸۵۷	۰.۱۹٪
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	(۸۸۹,۳۰۶,۱۵۲)	(۹۷,۱۰۸,۸۵۵)	(۹۸۶,۴۱۵,۰۰۷)	-۰.۶۷٪	۰	۱,۰۶۰,۵۶۶,۴۵۹	۱۹۰,۸۹۹,۴۶۵	۱,۲۵۱,۴۶۵,۹۲۴	۰.۰۹٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	(۱,۲۸۲,۹۸۱,۶۷۶)	۲۳۷,۲۶۰,۸۹۶	(۱,۰۴۵,۷۲۰,۷۸۰)	-۰.۷۱٪	۰	۳۵۶,۸۸۹,۷۶۸	۳,۶۳۶,۵۱۶,۸۶۳	۳,۹۹۳,۴۰۶,۶۳۱	۰.۳۰٪
صندوق س.مشترک آسمان امید -د	۰	۰	۱۹۵,۶۵۶,۹۷۳	۱۹۵,۶۵۶,۹۷۳	۰.۱۳٪	۰	۰	۲۰۸,۳۱۱,۱۳۱	۲۰۸,۳۱۱,۱۳۱	۰.۰۳٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۶۱۶,۸۹۲,۷۳۱	۷۵۴,۳۹۹,۷۳۱	۱,۳۷۱,۲۹۲,۴۶۲	۰.۹۳٪	۰	۱,۷۰۴,۲۸۵,۸۳۶	۷۸۷,۴۸۵,۳۱۱	۲,۴۹۱,۷۷۱,۱۴۷	۰.۱۸٪
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	۴۷۷,۱۲۴,۲۴۵	۲,۷۳۲,۷۰۸	۴۷۹,۸۵۶,۹۵۳	۰.۳۳٪	۰	۴۵۵,۶۲۷,۷۲۴	۲,۷۳۲,۷۰۸	۴۵۸,۳۶۰,۴۳۲	۰.۰۳٪
فرانسون یزد	۰	(۶۹,۲۱۱,۳۶۴,۸۴۶)	۳۷,۱۵۳,۹۰۷,۰۵۵	(۳۲,۰۵۷,۴۵۷,۷۹۱)	-۲۱.۷۶٪	۰	۶۲,۴۶۷,۴۶۴,۹۲۳	۴۶,۸۱۱,۲۱۷,۹۳۳	۱۰۹,۲۷۸,۶۸۲,۸۵۶	۸.۱۱٪
ملی شیمی کشاورز	۰	(۱۰۸,۹۰۶,۳۳۲,۲۰۳)	۱۲۲,۰۰۳۵,۸۷۳,۴۱۳	۱۳,۱۲۹,۵۴۱,۲۱۰	۸.۹۱٪	۰	۲۵۱,۷۹۷,۲۷۴,۰۴۴	۵۱۰,۳۴۴,۲۴۰,۷۱۷	۷۶۲,۱۴۱,۵۱۴,۷۶۱	۵.۶۷٪
صندوق س. ثابت ویستا -د	۰	۱۲۷,۰۰۲,۴۱۲	۷۰,۷۱۲,۱۱۴	۲۱۷,۷۱۴,۵۲۶	۰.۱۵٪	۰	۱۶۸,۹۲۰,۶۷۸	۷۰,۷۱۲,۱۱۴	۲۳۹,۶۳۲,۷۹۲	۰.۰۳٪
کشت و صنعت پیادر	۰	(۵۵,۷۴۶,۶۷۷,۲۲۰)	۲۴۸,۱۷۱,۰۵۶	(۵,۳۲۶,۵۰۶,۱۶۴)	-۳.۶۳٪	۰	(۳,۹۵۵,۹۶۵,۱۳۷)	۹۰,۵۵۸,۳۵۵,۶۶۰	۵۰,۹۹۸,۷۰۰,۵۲۳	۰.۳۸٪
داروسازی کوثر	۰	۴,۲۳۶,۵۵۵,۹۹۳	۱۵,۰۶۲,۵۲۵,۹۶۴	۱۹,۲۹۹,۰۸۱,۹۵۷	۱۳.۱۰٪	۰	۱۶,۷۶۰,۵۷۳,۳۵۵	۱۸,۵۸۸,۵۲۴,۳۹۸	۳۵,۳۴۹,۰۹۷,۷۵۳	۲.۶۲٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱,۵۶۰,۸۵۱,۵۸۷	۱,۴۹۷,۷۳۴,۳۰۷	۳,۰۵۸,۵۸۵,۸۹۴	۲۰.۸٪	۰	۴,۴۳۰,۸۲۹,۵۳۱	۲,۸۲۹,۹۸۳,۵۹۹	۷,۲۶۰,۸۱۳,۱۳۰	۰.۵۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۳۵۴,۱۲۳,۸۵۶)	۳,۰۵۳,۶۵۹,۷۸۵	۲,۶۹۹,۵۳۵,۹۲۹	۱.۸۳٪	۰	۲۶,۹۳۰,۱۶۹,۰۷۴	۵,۵۱۴,۲۲۷,۰۴۶	۳۲,۴۴۴,۳۹۶,۱۲۰	۲.۴۱٪
صندوق اندیشه ورزان سیاتمان-د	۰	۰	۳,۷۰۸,۱۰۴,۶۰۵	۳,۷۰۸,۱۰۴,۶۰۵	۲.۵۲٪	۰	۰	۳,۹۲۵,۷۶۳,۷۸۹	۳,۹۲۵,۷۶۳,۷۸۹	۰.۲۹٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۲۳۵,۰۲۳,۷۴۷	۰	۲۳۵,۰۲۳,۷۴۷	۰.۱۶٪	۰	۴۰,۵۷۳,۱۰۶۸	۵۱۰,۰۱۶,۱۴۷	۹۱۵,۷۴۷,۲۱۵	۰.۰۷٪
بیمه اتکالی سامان ٪۵۰ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۲,۱۰۸,۱۱۶,۸۱۴	۱,۸۱۲,۹۳۵,۷۱۷	۲۳,۹۲۱,۰۵۲,۵۳۱	۱.۷۸٪
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۸,۷۹۶,۴۶۲)	(۱۸,۷۹۶,۴۶۲)	۰.۰۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸	۱۰۳,۹۳۷,۴۲۸	۰.۰۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۴۷,۷۳۵,۳۴۶	۵۴۷,۷۳۵,۳۴۶	۰.۰۴٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۲۷۳,۱۸۳,۸۰۱	۰.۰۳٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۳۴۸,۰۸۱,۷۲۳	۰	۳۴۸,۰۸۱,۷۲۳	۰.۲۴٪	۰	۵۶۷,۷۰۴,۱۸۹	۳۳,۴۰۷,۴۷۷	۶۰۱,۱۱۱,۶۶۶	۰.۰۴٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	(۱۴,۲۲۵,۵۵۲)	۰	(۱۴,۲۲۵,۵۵۲)	-۰.۰۱٪	۰	(۱۴,۲۲۵,۵۵۲)	۰	(۱۴,۲۲۵,۵۵۲)	۰.۰۰٪
	۴۵,۵۹۵,۶۲۷	(۱۲۳,۹۷۷,۶۴۲,۲۹۲)	۲۴۴,۸۹۲,۸۰۶,۸۱۹	۱۲۰,۹۶۰,۷۶۰,۱۵۴	۰.۰۰	۴۵,۵۹۵,۶۲۷	۶۰۹,۲۷۵,۱۲۳,۰۴۳	۶۸۵,۳۶۷,۷۶۱,۸۱۷	۱,۲۹۴,۶۸۸,۴۸۰,۴۸۷	۹.۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت یوبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱,۹۰۵,۴۹۴,۸۶۹	۲۴۶,۹۵۳,۵۳۶	۷۹,۷۹۶,۶۷۴	۱,۵۷۸,۷۴۴,۶۵۹	۱,۹۰۵,۴۹۴,۸۶۹	۲۴۶,۹۵۳,۵۳۶	۷۹,۷۹۶,۶۷۴	۱,۵۷۸,۷۴۴,۶۵۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۱,۸۵۶,۱۱۶,۸۹۵	(۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۸۹,۰۵۰,۰۰۰)	۲,۴۱۷,۶۱۶,۸۹۵	۱,۹۸۲,۴۹۸,۸۷۵	(۱۹۲,۴۵۰,۰۰۰)	۲۵۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۴۹۸,۸۷۵	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲۷,۲۳۸,۳۷۶,۲۹۲	۱۵,۷۵۵,۸۵۱,۵۶۱	۱۱,۴۸۲,۵۲۴,۷۳۱	.	۱۰,۱۳۳,۶۳۶,۲۳۴	۱,۸۱۸,۳۸۰,۵۱۶	۸,۳۱۵,۲۵۵,۷۱۸	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱۲,۲۱۷,۱۱۸,۰۷۰	.	۳۹۲,۷۵۷,۲۵۰	۱۱,۸۲۴,۳۶۰,۸۲۰	۸,۵۷۹,۱۱۲,۲۵۵	.	.	۸,۵۷۹,۱۱۲,۲۵۵	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۲۹۰,۵۳۷,۶۷۴	.	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۳۴,۰۳۷,۶۷۴	۲۹۰,۵۳۷,۶۷۴	.	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۳۴,۰۳۷,۶۷۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۲۰,۸۸۴,۱۳۵	.	.	۲۰,۸۸۴,۱۳۵	۱۰,۶۰۶,۱۱۶	.	.	۱۰,۶۰۶,۱۱۶	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۴۳,۵۲۸,۵۲۷,۹۳۵	۱۵,۵۳۰,۳۵۵,۰۹۷	۱۱,۸۲۲,۵۲۸,۶۵۵	۱۶,۱۷۵,۶۴۴,۱۸۳	۲۲,۹۰۱,۸۸۶,۰۲۳	۱,۸۷۲,۸۸۴,۰۵۲	۸,۶۰۵,۰۰۲,۳۹۲	۱۲,۴۲۳,۹۹۹,۵۷۹	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۳,۱۰۲,۴۲۲		۴,۰۳۱,۳۴۱	
بانک سامان پاسداران-کایزد	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۲	۲۶۳,۱۷۳		۷۶۲,۰۰۰	
بانک سامان پاسداران-توسن	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۳	۱,۲۱۹,۲۵۰		۳,۵۲۴,۳۵۱	
بانک سامان پاسداران-سپ	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۴	۸۸۳,۱۵۷		۲,۶۴۸,۵۱۳	
بانک سامان پاسداران-اتکاسا	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۵	۲۸۰,۸۱۶		۸۱۱,۷۲۴	
بانک سامان پاسداران-کرازی	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۶	۲۹۸,۷۶۵		۸۶۳,۴۰۷	
بانک سامان پاسداران-غادر	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۷	۱,۲۷۹,۰۳۷		۳,۶۹۸,۴۸۷	
بانک پاسارگاد سعدی شمالی-گام ۲۰۸۱۳	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۵۹۵۰.۸۵۷.۱	۱,۶۴۷,۶۵۴		۱,۶۴۷,۶۵۴	
بانک سامان پاسداران	۸۰۵-۸۱۰-۳۵۳۵۶۵۶۵-۱۰	۶۳۳,۳۸۵		۱,۴۰۸,۳۴۶	
بانک رفاه شیراز شمالی - گام ۲۰۸۱۳	۳۵۱۹۰۳۲۹۰	۰		۳,۳۲۷	
		۹,۶۰۷,۶۵۹		۱۹,۳۹۹,۱۵۰	۰.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۲,۴۸۹,۶۴۵,۳۷۷	۱,۶۳۷,۹۱۸,۶۹۹
۰	۰
۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۷۰,۰۰۰
۲,۶۹۳,۸۱۵,۳۷۷	۱,۸۴۲,۰۸۸,۶۹۹

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار