

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
شماره : ۱۴۰۲/صس/۳۰
پیوست : دارد

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)



جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: ارائه صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه
گذاری بخشی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری
بخشی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.

پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

مهدی رضایتی
مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری
بخشی
ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				بهای تمام شده	تعداد
سیمان تهران	۳.۰۳%	۴۹,۷۷۷,۸۴۸,۹۹۰	۵۰,۴۰۵,۳۳۲,۷۸۰	۴,۹۵۸	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۴۰۵,۳۳۲,۷۸۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
سیمان بهبهان	۱.۲۳%	۲۰,۲۵۰,۰۴۱,۰۶۳	۲۰,۴۶۵,۴۷۴,۳۵۲	۹۴,۷۵۰	۲۱۵,۰۰۰	-	-	۲۰,۴۶۵,۴۷۴,۳۵۲	۲۱۵,۰۰۰	-	-	-
سیمان خزر	۱.۵۶%	۲۵,۵۴۹,۱۶۶,۴۶۱	۲۴,۷۲۰,۲۸۲,۵۱۱	۳۷,۸۶۰	۶۷۸,۸۷۲	-	-	۲۴,۷۲۰,۲۸۲,۵۱۱	۶۷۸,۸۷۲	-	-	-
سیمان شاهرود	۱.۴۶%	۲۴,۰۱۰,۶۰۹,۷۴۸	۲۴,۵۸۳,۳۵۲,۰۷۷	۴۴,۰۰۰	۵۴۸,۹۶۲	-	-	۲۴,۵۸۳,۳۵۲,۰۷۷	۵۴۸,۹۶۲	-	-	-
سیمان صوفیان	۰.۸۱%	۱۳,۲۵۰,۵۴۸,۹۲۳	۱۳,۰۵۲,۱۸۳,۱۹۳	۲۷,۶۰۰	۴۸۲,۹۶۶	-	-	۱۳,۰۵۲,۱۸۳,۱۹۳	۴۸۲,۹۶۶	-	-	-
سیمان آبیک	۱.۸۷%	۳۰,۶۸۱,۳۳۲,۹۰۲	۳۰,۹۲۲,۲۱۴,۱۹۷	۲۱,۶۱۰	۱,۴۲۸,۲۷۳	-	-	۳۰,۹۲۲,۲۱۴,۱۹۷	۱,۴۲۸,۲۷۳	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲.۷۶%	۴۵,۳۳۷,۲۲۸,۸۳۰	۴۵,۶۵۰,۰۱۲,۶۰۸	۹,۱۴۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۶۵۰,۰۱۲,۶۰۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-
سیمان هگمتان	۱.۷۲%	۲۸,۳۰۰,۶۰۳,۵۰۰	۲۸,۷۵۱,۶۵۶,۸۰۰	۵۶,۹۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۷۵۱,۶۵۶,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
	۱۴.۴۴%	۲۳۷,۱۵۷,۲۸۰,۴۱۷	۲۳۸,۵۵۰,۵۰۸,۵۱۸			*		۲۳۸,۵۵۰,۵۰۸,۵۱۸	*	*	*	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۱,۵۳۴,۵۱۲,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۵۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۱۴۰-۱۶۶۵۲۰۶۹-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰.۰۰٪	۴۱۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۴۹.۷۱٪	۸۱۶,۷۲۷,۶۳۹,۹۶۶	۷۵۳,۲۹۳,۲۹۲,۸۰۷	۱,۵۷۰,۰۲۰,۹۳۲,۷۷۳	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	حساب جاری	۲۷۱.۱۱۵.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی
۴۹.۷۱٪	۸۱۶,۷۲۸,۵۴۹,۹۶۶	۲,۲۸۷,۸۰۶,۴۲۲,۸۰۷	۱,۵۷۰,۰۲۳,۴۲۲,۷۷۳	۱,۵۳۴,۵۱۱,۵۴۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۰۸٪	-۳.۷۹٪	-۱,۳۹۳,۱۲۸,۱۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۱۶٪	۷.۰۹٪	۲,۶۰۷,۲۰۶,۴۵۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۲.۱۶٪	۹۶.۶۳٪	۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	درآمد سپرده بانکی
۹۹.۹۳٪	۹۹.۹۳٪	۳۶,۷۲۱,۹۷۱,۱۲۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	۰	۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	۰	۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	۰		بانک پاسارگاد سعدی
۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	۰	۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	۰	۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳			

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	
سود سهام	هزینه تنزیل	سهام	سهام	سهام	زمان مجمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۱۹۸,۳۶۵,۷۳۰	(۱۳,۰۵۲,۱۸۳,۱۹۳)	۱۳,۲۵۰,۵۴۸,۹۲۳	۴۸۲,۹۶۶	۱۹۸,۳۶۵,۷۳۰	(۱۳,۰۵۲,۱۸۳,۱۹۳)	۱۳,۲۵۰,۵۴۸,۹۲۳	۴۸۲,۹۶۶	سیمان صوفیان
(۵۷۲,۷۴۲,۳۲۸)	(۲۴,۵۸۳,۳۵۲,۰۷۶)	۲۴,۰۱۰,۶۰۹,۷۴۸	۵۴۸,۹۶۲	(۵۷۲,۷۴۲,۳۲۸)	(۲۴,۵۸۳,۳۵۲,۰۷۶)	۲۴,۰۱۰,۶۰۹,۷۴۸	۵۴۸,۹۶۲	سیمان شاهرود
(۲۴۰,۸۸۱,۲۹۵)	(۳۰,۹۲۲,۲۱۴,۱۹۶)	۳۰,۶۸۱,۳۳۲,۹۰۱	۱,۴۲۸,۲۷۳	(۲۴۰,۸۸۱,۲۹۵)	(۳۰,۹۲۲,۲۱۴,۱۹۶)	۳۰,۶۸۱,۳۳۲,۹۰۱	۱,۴۲۸,۲۷۳	سیمان آبیک
(۳۱۲,۷۸۳,۷۷۸)	(۴۵,۶۵۰,۰۱۲,۶۰۸)	۴۵,۳۳۷,۲۲۸,۸۳۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	(۳۱۲,۷۸۳,۷۷۸)	(۴۵,۶۵۰,۰۱۲,۶۰۸)	۴۵,۳۳۷,۲۲۸,۸۳۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۶۲۷,۴۸۳,۷۹۰)	(۵۰,۴۰۵,۳۳۲,۷۸۰)	۴۹,۷۷۷,۸۴۸,۹۹۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	(۶۲۷,۴۸۳,۷۹۰)	(۵۰,۴۰۵,۳۳۲,۷۸۰)	۴۹,۷۷۷,۸۴۸,۹۹۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۴۵۱,۰۵۳,۳۰۰)	(۲۸,۷۵۱,۶۵۶,۸۰۰)	۲۸,۳۰۰,۶۰۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۱,۰۵۳,۳۰۰)	(۲۸,۷۵۱,۶۵۶,۸۰۰)	۲۸,۳۰۰,۶۰۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۸۲۸,۸۸۳,۹۵۰	(۲۴,۷۲۰,۲۸۲,۵۱۱)	۲۵,۵۴۹,۱۶۶,۴۶۱	۶۷۸,۸۷۲	۸۲۸,۸۸۳,۹۵۰	(۲۴,۷۲۰,۲۸۲,۵۱۱)	۲۵,۵۴۹,۱۶۶,۴۶۱	۶۷۸,۸۷۲	سیمان خزر
(۲۱۵,۴۳۳,۲۸۹)	(۲۰,۴۶۵,۴۷۴,۳۵۱)	۲۰,۲۵۰,۰۴۱,۰۶۲	۲۱۵,۰۰۰	(۲۱۵,۴۳۳,۲۸۹)	(۲۰,۴۶۵,۴۷۴,۳۵۱)	۲۰,۲۵۰,۰۴۱,۰۶۲	۲۱۵,۰۰۰	سیمان بهبهان
۲,۶۰۷,۲۰۶,۴۵۴	(۵۸۵,۶۱۰,۱۵۹,۸۲۱)	۵۸۸,۲۱۷,۳۶۶,۲۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۲۰۶,۴۵۴	(۵۸۵,۶۱۰,۱۵۹,۸۲۱)	۵۸۸,۲۱۷,۳۶۶,۲۷۵	۶۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱,۲۱۴,۰۷۸,۳۵۴	(۸۲۴,۱۶۰,۶۶۸,۳۳۶)	۸۲۵,۳۷۴,۷۴۶,۶۹۰		۱,۲۱۴,۰۷۸,۳۵۴	(۸۲۴,۱۶۰,۶۶۸,۳۳۶)	۸۲۵,۳۷۴,۷۴۶,۶۹۰		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
۰.۵۴٪	۱۹۸,۳۶۵,۷۳۰	۰	۱۹۸,۳۶۵,۷۳۰	۰.۵۴٪	۱۹۸,۳۶۵,۷۳۰	۰	۱۹۸,۳۶۵,۷۳۰	سیمان صوفیان
-۱.۵۶٪	(۵۷۲,۷۴۲,۳۲۸)	۰	(۵۷۲,۷۴۲,۳۲۸)	-۱.۵۶٪	(۵۷۲,۷۴۲,۳۲۸)	۰	(۵۷۲,۷۴۲,۳۲۸)	سیمان شاهرود
-۰.۶۶٪	(۲۴۰,۸۸۱,۲۹۵)	۰	(۲۴۰,۸۸۱,۲۹۵)	-۰.۶۶٪	(۲۴۰,۸۸۱,۲۹۵)	۰	(۲۴۰,۸۸۱,۲۹۵)	سیمان آبیک
-۰.۸۵٪	(۳۱۲,۷۸۳,۷۷۸)	۰	(۳۱۲,۷۸۳,۷۷۸)	-۰.۸۵٪	(۳۱۲,۷۸۳,۷۷۸)	۰	(۳۱۲,۷۸۳,۷۷۸)	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۱.۷۱٪	(۶۲۷,۴۸۳,۷۹۰)	۰	(۶۲۷,۴۸۳,۷۹۰)	-۱.۷۱٪	(۶۲۷,۴۸۳,۷۹۰)	۰	(۶۲۷,۴۸۳,۷۹۰)	سیمان تهران
-۱.۲۳٪	(۴۵۱,۰۵۳,۳۰۰)	۰	(۴۵۱,۰۵۳,۳۰۰)	-۱.۲۳٪	(۴۵۱,۰۵۳,۳۰۰)	۰	(۴۵۱,۰۵۳,۳۰۰)	سیمان هگمتان
۲.۲۶٪	۸۲۸,۸۸۳,۹۵۰	۰	۸۲۸,۸۸۳,۹۵۰	۲.۲۶٪	۸۲۸,۸۸۳,۹۵۰	۰	۸۲۸,۸۸۳,۹۵۰	سیمان خزر
-۰.۵۹٪	(۲۱۵,۴۳۳,۲۸۹)	۰	(۲۱۵,۴۳۳,۲۸۹)	-۰.۵۹٪	(۲۱۵,۴۳۳,۲۸۹)	۰	(۲۱۵,۴۳۳,۲۸۹)	سیمان بهبهان
-۳.۸۰٪	(۱,۳۹۳,۱۲۸,۱۰۰)	۰	(۱,۳۹۳,۱۲۸,۱۰۰)	-۳.۸۰٪	(۱,۳۹۳,۱۲۸,۱۰۰)	۰	(۱,۳۹۳,۱۲۸,۱۰۰)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۲,۶۰۷,۲۰۶,۴۵۴	۰	۲,۶۰۷,۲۰۶,۴۵۴	۰	۲,۶۰۷,۲۰۶,۴۵۴	۰	۲,۶۰۷,۲۰۶,۴۵۴	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
<u>۲,۶۰۷,۲۰۶,۴۵۴</u>	<u>۰</u>	<u>۲,۶۰۷,۲۰۶,۴۵۴</u>	<u>۰</u>	<u>۲,۶۰۷,۲۰۶,۴۵۴</u>	<u>۰</u>	<u>۲,۶۰۷,۲۰۶,۴۵۴</u>	<u>۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰	۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	۱۰۰	۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی
۱۰۰	۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	۱۰۰	۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۲۲۶,۱۹۸	۲۵,۲۲۶,۱۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۲۲۶,۱۹۸	۲۵,۲۲۶,۱۹۸	