

۱۴۰۲/۰۹/۰۵

تاریخ:

۱۴۰۲/ص/س/۳۸

شماره:

دارد

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
پویا

شماره ثبت: ۵۵۹۵۱



Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق

بهادار تهران

موضوع: ارائه صورت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه گذاری

بخشی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه گذاری

بخشی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.

پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

محمد مهدی جمشیدیان

رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه گذاری
پویا
شماره ثبت: ۵۵۹۵۱



صندوق سرمایه گذاری
بخشی
ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۴.۷۷٪	۷۰,۴۹۷,۶۲۰,۱۵۹	۷۲,۲۳۳,۵۲۷,۲۹۷	۸,۹۷۰	۷,۹۰۶,۳۰۹	-	-	۲۶,۵۸۳,۵۱۴,۶۸۹	۲,۹۱۶,۳۰۹	سعه سرمایه و صنعت غدیر
۲.۴۴٪	۳۶,۰۱۹,۶۸۶,۰۵۸	۳۰,۹۲۲,۲۱۴,۱۹۷	۲۵,۳۷۰	۱,۴۲۸,۲۷۳	-	-	-	-	یمان آبیک
۱.۶۵٪	۲۴,۳۵۳,۰۵۹,۹۷۳	۲۰,۴۵۶,۱۴۵,۹۰۳	۱۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۹۰۲	۱۱,۷۷۴,۷۸۳	-۹۸	-	-	یمان بهمنان
۳.۵۷٪	۵۳,۸۰۹,۹۰۰,۳۰۰	۵۰,۴۰۵,۳۳۲,۷۸۰	۵,۳۶۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	یمان تهران
۱.۷۴٪	۲۵,۶۹۷,۶۲۹,۶۵۸	۲۴,۷۲۰,۲۸۲,۵۱۱	۳۸,۰۸۰	۶۷۸,۸۷۲	-	-	-	-	یمان خزر
۰.۹۶٪	۱۴,۲۲۹,۹۲۷,۳۲۲	۱۳,۰۵۲,۱۸۳,۱۹۳	۲۹,۶۶۰	۴۸۲,۹۶۶	-	-	-	-	یمان صوفیان
۱.۶۶٪	۲۴,۶۱۰,۸۷۴,۹۹۲	۲۴,۵۸۳,۳۵۲,۰۷۷	۴۵,۱۰۰	۵۴۸,۹۶۲	-	-	-	-	یمان شاهرود
۱.۹۰٪	۲۸,۰۲۷,۲۳۹,۷۵۰	۲۸,۷۵۱,۶۵۶,۸۰۰	۵۶,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	یمان هگمتان
۲.۰۹٪	۳۰,۹۱۱,۸۱۷,۰۴۳	۳۱,۴۹۲,۸۶۱,۹۷۶	۱۵,۳۶۰	۲۰,۳۷,۸۰۱	-	-	۳۱,۴۹۲,۸۶۱,۹۷۶	۲۰,۳۷,۸۰۱	یمان شمال
۴.۰۷٪	۶۰,۱۷۴,۸۴۸,۵۶۰	۵۷,۹۱۲,۵۸۱,۹۶۶	۲۴,۰۰۰	۲,۵۲۲,۲۹۳	-	-	۵۷,۹۱۲,۵۸۱,۹۶۶	۲,۵۲۲,۲۹۳	یمان هرمزگان
۱.۳۴٪	۱۹,۷۳۹,۷۹۰,۲۱۷	۱۷,۹۹۵,۳۱۱,۶۱۲	۹,۱۹۰	۲,۱۶۰,۸۲۱	-	-	۱۷,۹۹۵,۳۱۱,۶۱۲	۲,۱۶۰,۸۲۱	یمان کردستان
۲.۴۱٪	۳۵,۵۹۹,۵۵۸,۰۱۳	۳۵,۰۰۸,۵۴۷,۹۲۳	۲۳,۹۸۰	۱,۴۹۳,۴۲۸	-	-	۳۵,۰۰۸,۵۴۷,۹۲۳	۱,۴۹۳,۴۲۸	یمان مازندران
۲.۱۸٪	۳۲,۱۹۱,۳۱۵,۲۰۰	۳۲,۳۸۳,۰۲۳,۵۶۶	۲۹,۴۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۳۸۳,۰۲۳,۵۶۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	یمان کرمان
۶.۴۳٪	۹۴,۸۵۲,۲۵۱,۰۰۰	۸۷,۱۹۸,۷۴۱,۷۱۵	۳۶,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۸۷,۱۹۸,۷۴۱,۷۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	یمان فارس و خوزستان
۴.۶۰٪	۶۷,۹۴۸,۲۸۷,۷۵۰	۶۷,۱۷۹,۹۶۵,۰۶۸	۲۲,۰۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷,۱۷۹,۹۶۵,۰۶۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	یمان سپاهان
۰.۴۱٪	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	۴,۴۷۳,۳۰۸,۰۷۱	۶,۹۰۰	۸۸۵,۰۰۰	-	-	۴,۴۷۳,۳۰۸,۰۷۱	۸۸۵,۰۰۰	سعه معادن کرومیت کاونندگان
۱.۴۳٪	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	۲۰,۵۱۹,۰۲۴,۰۰۰	۲۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۵۱۹,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یمان آرتا اردبیل
۱.۴۵٪	۲۱,۴۹۶,۳۳۱,۲۵۰	۲۱,۱۱۹,۵۸۰,۸۰۰	۴۳,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۱۱۹,۵۸۰,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	یمان خوزستان
۲.۳۹٪	۳۵,۲۶۳,۹۲۳,۷۵۰	۳۵,۹۷۰,۱۳۱,۲۵۰	۱۴۱,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۹۷۰,۱۳۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	یمان ساوه
۱.۷۳٪	۲۵,۵۵۷,۰۲۵,۵۰۰	۲۶,۳۶۴,۴۴۳,۵۲۰	۲۵,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۳۶۴,۴۴۳,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یمان اردستان
۳.۶۳٪	۵۳,۶۰۴,۱۴۶,۲۵۰	۵۳,۹۷۳,۹۶۳,۹۰۰	۳۵,۹۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۹۷۳,۹۶۳,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ن المللی ساروج بوشهر
۳.۷۴٪	۵۵,۲۴۹,۲۹۹,۰۰۰	۴۹,۹۲۱,۳۸۴,۰۰۰	۱۵,۸۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۲۱,۳۸۴,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	یمان شرق
۱.۸۷٪	۲۷,۶۴۴,۵۳۰,۵۰۰	۲۶,۱۹۶,۲۸۷,۶۱۶	۹۲,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۱۹۶,۲۸۷,۶۱۶	۳۰۰,۰۰۰	یمان خاش
۵.۵۱٪	۸۱,۴۱۰,۲۳۹,۶۹۷	۸۰,۲۰۷,۱۷۶,۶۵۷	۱۶,۲۵۰	۵۰,۳۹,۸۴۸	-	-	۸۰,۲۰۷,۱۷۶,۶۵۷	۵۰,۳۹,۸۴۸	رمایه گذاری سیمان ناعمین
۱.۶۳٪	۲۴,۰۰۳,۳۲۵,۳۵۰	۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶	۲,۶۸۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۳۴۰,۵۵۸,۸۱۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ایپا
۱.۶۹٪	۲۵,۰۲۶,۲۰۲,۸۰۰	۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴	۲,۰۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۳۸۶,۸۰۸,۷۰۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کی پارسین
۱.۵۶٪	۲۳,۰۱۷,۲۲۷,۷۵۰	۲۳,۴۴۴,۹۵۹,۱۳۰	۴,۶۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۸۰۴,۳۸۸,۴۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	لایش نفت تهران
۶۸.۸۲٪	۱,۰۱۶,۹۸۰,۶۸۹,۱۶۷	۹۸۴,۲۵۷,۲۵۸,۸۰۸	۸۹۲,۴۸۲	۷۶,۸۴۹,۴۸۵	۱۱,۷۷۴,۷۸۳	-۹۸	۷۳۵,۹۳۱,۶۸۴,۳۲۹	۵۷,۹۰۵,۵۱۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲,۴۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲,۴۵۰	۰	
۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۵,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۵,۷۳۱	۰	اختیارف ت شتران-۵۷۳۱-۰۳/۰۶/۲۵
۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰		۳,۲۱۶	۰	اختیارف ت خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶
		<u>۱۱,۳۹۷</u>	<u>۲۶,۰۰۰,۰۰۰</u>					

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۲۰								
	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	
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۳۶۸,۳۰۹,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۸,۲۱۷,۳۶۶,۳۷۵	۵۸۵,۶۱۰,۱۵۹,۸۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بله	بله
سکوک اجاره فولاد ۰۶ بدون ضامن	۲۵.۶۳٪	۳۷۸,۹۳۱,۳۰۶,۲۵۰	۳۷۹,۰۵۹,۶۶۹,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰	۴۰,۹۹۲,۵۶۸,۷۵۰	۴۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	
	۲۵.۶۳٪	۳۷۸,۹۳۱,۳۰۶,۲۵۰	۳۷۹,۰۵۹,۶۶۹,۹۴۰		۳۷۹,۰۰۰	۶۲۶,۳۶۰,۷۷۸,۷۴۴		۴۲۰,۰۶۶,۱۲۵,۰۰۰		۵۸۸,۲۱۷,۳۶۶,۳۷۵	۵۸۵,۶۱۰,۱۵۹,۸۲۱						

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰	۸۰,۰۳۵,۴۳۹,۲۲۱	۱۷۰,۸۱۳,۴۶۳,۹۲۹	۲۵۰,۸۴۸,۴۹۳,۱۵۰	۴۱۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی	
۰.۰۰٪	۵۰۲,۰۵۴	۰	۲,۰۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱	بانک گردشگری سعادت آباد	
۰.۰۱٪	۸۶,۶۷۰,۰۳۹	۸۱۶,۶۴۰,۹۶۹,۹۲۷	۰	۸۱۶,۷۲۷,۶۳۹,۹۶۶	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	حساب جاری	۲۷۱.۱۱۵.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی	
۵.۴۲٪	۸۰,۱۲۲,۶۱۱,۳۱۴	۹۸۷,۴۵۴,۴۳۳,۸۵۶	۲۵۰,۸۴۸,۴۹۵,۲۰۴	۸۱۶,۷۲۸,۵۴۹,۹۶۶						

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۷,۵۰۸,۴۸۰,۸۴۳		۷,۵۰۸,۴۸۰,۸۴۳	۷,۵۰۸,۴۸۰,۸۴۳		۷,۵۰۸,۴۸۰,۸۴۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن
۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	۰	۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۰		بانک پاسارگاد سعدی
۲,۰۵۴	۰	۲,۰۵۴	۲,۰۵۴	۰	۲,۰۵۴	۰		بانک گردشگری سعادت آباد
<u>۴۳,۰۱۶,۳۷۵,۶۷۰</u>		<u>۴۳,۰۱۶,۳۷۵,۶۷۰</u>	<u>۷,۵۰۸,۴۸۲,۸۹۷</u>		<u>۷,۵۰۸,۴۸۲,۸۹۷</u>			

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
سیمان کردستان	۲,۱۶۰,۸۲۱	۱۹,۷۳۹,۷۹۰,۳۱۷	۱۷,۹۹۵,۳۱۱,۶۱۲	۱,۷۴۴,۴۷۸,۶۰۵	۲,۱۶۰,۸۲۱	۱۹,۷۳۹,۷۹۰,۳۱۷	۱۷,۹۹۵,۳۱۱,۶۱۲	۱,۷۴۴,۴۷۸,۶۰۵
سیمان هرمزگان	۲,۵۲۲,۲۹۳	۶۰,۱۷۴,۸۴۸,۵۵۹	۵۷,۹۱۲,۵۸۱,۹۶۶	۲,۲۶۲,۲۶۶,۵۹۳	۲,۵۲۲,۲۹۳	۶۰,۱۷۴,۸۴۸,۵۵۹	۵۷,۹۱۲,۵۸۱,۹۶۶	۲,۲۶۲,۲۶۶,۵۹۳
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۴,۱۴۶,۲۵۰	۵۳,۹۷۳,۹۶۳,۹۰۰	-۳۶۹,۸۱۷,۶۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۴,۱۴۶,۲۵۰	۵۳,۹۷۳,۹۶۳,۹۰۰	-۳۶۹,۸۱۷,۶۵۰
سیمان سپاهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۸,۲۸۷,۷۵۰	۶۷,۱۷۹,۹۶۵,۰۶۸	۷۶۸,۳۲۲,۶۸۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۸,۲۸۷,۷۵۰	۶۷,۱۷۹,۹۶۵,۰۶۸	۷۶۸,۳۲۲,۶۸۲
سیمان اردستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۷,۰۲۵,۵۰۰	۲۶,۳۶۴,۴۴۳,۵۲۰	-۸۰۷,۴۱۸,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۷,۰۲۵,۵۰۰	۲۶,۳۶۴,۴۴۳,۵۲۰	-۸۰۷,۴۱۸,۰۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۵۲,۳۵۱,۰۰۰	۸۷,۱۹۸,۷۴۱,۷۱۵	۷,۶۵۳,۵۰۹,۲۸۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۵۲,۳۵۱,۰۰۰	۸۷,۱۹۸,۷۴۱,۷۱۵	۷,۶۵۳,۵۰۹,۲۸۵
سیمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۶,۳۳۱,۳۵۰	۲۱,۱۱۹,۵۸۰,۸۰۰	۳۷۶,۷۵۰,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۶,۳۳۱,۳۵۰	۲۱,۱۱۹,۵۸۰,۸۰۰	۳۷۶,۷۵۰,۴۵۰
سیمان کرمان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۱,۳۱۵,۲۰۰	۳۲,۳۸۳,۰۲۳,۵۶۶	-۱۹۱,۷۰۸,۳۶۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۱,۳۱۵,۲۰۰	۳۲,۳۸۳,۰۲۳,۵۶۶	-۱۹۱,۷۰۸,۳۶۶
سیمان صوفیان	۴۸۲,۹۶۶	۱۴,۲۲۹,۹۳۷,۳۲۲	۱۳,۲۵۰,۵۴۸,۹۲۳	۹۷۹,۳۸۸,۳۹۹	۴۸۲,۹۶۶	۱۴,۲۲۹,۹۳۷,۳۲۲	۱۳,۲۵۰,۵۴۸,۹۲۳	۹۷۹,۳۸۸,۳۹۹
سیمان مازندران	۱,۴۹۳,۴۳۸	۳۵,۵۹۹,۵۵۸,۰۱۲	۳۵,۰۰۸,۵۴۷,۹۲۳	۵۹۱,۰۱۰,۰۸۹	۱,۴۹۳,۴۳۸	۳۵,۵۹۹,۵۵۸,۰۱۲	۳۵,۰۰۸,۵۴۷,۹۲۳	۵۹۱,۰۱۰,۰۸۹
سیمان شاهرود	۵۴۸,۹۶۲	۲۴,۶۱۰,۸۷۴,۹۹۲	۲۴,۰۱۰,۶۰۹,۷۴۸	۶۰۰,۲۶۵,۲۴۴	۵۴۸,۹۶۲	۲۴,۶۱۰,۸۷۴,۹۹۲	۲۴,۰۱۰,۶۰۹,۷۴۸	۶۰۰,۲۶۵,۲۴۴
سیمان آبیک	۱,۴۲۸,۲۷۳	۳۶,۰۱۹,۶۸۶,۰۵۸	۳۰,۶۸۱,۳۳۲,۹۰۱	۵,۳۳۸,۳۵۳,۱۵۷	۱,۴۲۸,۲۷۳	۳۶,۰۱۹,۶۸۶,۰۵۸	۳۰,۶۸۱,۳۳۲,۹۰۱	۵,۳۳۸,۳۵۳,۱۵۷
سیمان شمال	۲,۰۳۷,۸۰۱	۳۰,۹۱۱,۸۱۷,۰۴۲	۳۱,۴۹۲,۸۴۱,۹۷۶	-۵۸۱,۰۲۴,۹۳۳	۲,۰۳۷,۸۰۱	۳۰,۹۱۱,۸۱۷,۰۴۲	۳۱,۴۹۲,۸۴۱,۹۷۶	-۵۸۱,۰۲۴,۹۳۳
سیمان شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۹,۲۹۹,۰۰۰	۴۹,۹۲۱,۲۸۴,۰۰۰	۵,۳۲۸,۰۱۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۹,۲۹۹,۰۰۰	۴۹,۹۲۱,۲۸۴,۰۰۰	۵,۳۲۸,۰۱۵,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۹۰۶,۳۰۹	۷۰,۴۹۷,۶۲۰,۱۵۹	۷۱,۹۲۰,۷۴۴,۵۱۹	-۱,۴۲۳,۱۲۳,۳۵۹	۷,۹۰۶,۳۰۹	۷۰,۴۹۷,۶۲۰,۱۵۹	۷۱,۹۲۰,۷۴۴,۵۱۹	-۱,۴۲۳,۱۲۳,۳۵۹
سیمان تهران	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۹,۹۰۰,۳۰۰	۴۹,۷۷۷,۸۴۸,۹۹۰	۳,۰۳۲,۰۵۱,۳۱۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۹,۹۰۰,۳۰۰	۴۹,۷۷۷,۸۴۸,۹۹۰	۳,۰۳۲,۰۵۱,۳۱۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰,۳۹,۸۴۸	۸۱,۴۱۰,۳۳۹,۹۹۶	۸۰,۲۰۷,۱۷۶,۶۵۷	۱,۲۰۳,۰۶۳,۰۳۹	۵۰,۳۹,۸۴۸	۸۱,۴۱۰,۳۳۹,۹۹۶	۸۰,۲۰۷,۱۷۶,۶۵۷	۱,۲۰۳,۰۶۳,۰۳۹
سیمان ساوه	۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۳,۹۲۳,۷۵۰	۳۵,۹۷۰,۱۲۱,۲۵۰	-۷۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۳,۹۲۳,۷۵۰	۳۵,۹۷۰,۱۲۱,۲۵۰	-۷۰۶,۳۰۷,۵۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۶۰,۷۰۰,۱۶۶,۳۲۵	۶۰,۷۰۰,۱۶۶,۳۲۵	۱,۵۹۶,۸۵۸,۲۵۴	۸۸۵,۰۰۰	۶۰,۷۰۰,۱۶۶,۳۲۵	۶۰,۷۰۰,۱۶۶,۳۲۵	۱,۵۹۶,۸۵۸,۲۵۴
سیمان آرتا اردبیل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	۲۰,۵۱۹,۰۲۴,۰۰۰	۴۵۵,۴۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	۲۰,۵۱۹,۰۲۴,۰۰۰	۴۵۵,۴۳۱,۰۰۰
سیمان هگمتان	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۷,۲۳۹,۷۵۰	۲۸,۳۰۰,۶۰۳,۵۰۰	-۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۷,۲۳۹,۷۵۰	۲۸,۳۰۰,۶۰۳,۵۰۰	-۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۷,۲۲۷,۷۵۰	۲۳,۴۳۴,۹۵۹,۱۳۰	-۴۱۷,۷۲۱,۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۷,۲۲۷,۷۵۰	۲۳,۴۳۴,۹۵۹,۱۳۰	-۴۱۷,۷۲۱,۳۸۰
سیمان خاش	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۴,۵۳۰,۵۰۰	۲۶,۱۹۶,۲۸۷,۶۱۶	۱,۴۴۸,۲۴۲,۸۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۴,۵۳۰,۵۰۰	۲۶,۱۹۶,۲۸۷,۶۱۶	۱,۴۴۸,۲۴۲,۸۸۴
سایپا	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۳,۳۲۵,۳۵۰	۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶	۳۴۹,۶۲۱,۹۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۳,۳۲۵,۳۵۰	۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶	۳۴۹,۶۲۱,۹۷۴
بانک پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۶,۲۰۲,۸۰۰	۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴	۸۹۸,۴۱۴,۸۹۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۶,۲۰۲,۸۰۰	۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴	۸۹۸,۴۱۴,۸۹۶
سیمان خزر	۶۷۸,۸۷۲	۲۵,۶۹۷,۶۲۹,۶۵۷	۲۵,۴۹۷,۱۶۶,۴۶۱	۱۴۸,۴۶۳,۱۹۶	۶۷۸,۸۷۲	۲۵,۶۹۷,۶۲۹,۶۵۷	۲۵,۴۹۷,۱۶۶,۴۶۱	۱۴۸,۴۶۳,۱۹۶
سیمان بهبهان	۲۱۴,۹۰۲	۲۴,۳۵۳,۰۵۹,۹۷۳	۲۰,۲۴۰,۷۱۲,۶۱۳	۴,۱۱۲,۳۴۷,۳۶۰	۲۱۴,۹۰۲	۲۴,۳۵۳,۰۵۹,۹۷۳	۲۰,۲۴۰,۷۱۲,۶۱۳	۴,۱۱۲,۳۴۷,۳۶۰
صکوک اجاره فولاد-۶ بدون ضامن	۳۷۹,۰۰۰	۳۷۸,۹۳۱,۳۰۶,۲۵۰	۳۷۹,۰۰۰	-۱۲۸,۳۶۳,۶۹۰	۳۷۹,۰۰۰	۳۷۸,۹۳۱,۳۰۶,۲۵۰	۳۷۹,۰۰۰	-۱۲۸,۳۶۳,۶۹۰
	۷۷,۲۲۸,۴۸۵	۱,۳۹۵,۹۱۱,۹۹۵,۴۱۲	۱,۳۶۳,۳۱۷,۰۲۸,۷۴۸	۳۳,۹۸۸,۰۹۴,۷۶۹	۷۷,۲۲۸,۴۸۵	۱,۳۹۵,۹۱۱,۹۹۵,۴۱۲	۱,۳۶۳,۳۱۷,۰۲۸,۷۴۸	۳۳,۹۸۸,۰۹۴,۷۶۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۲,۴۴۶,۳۳۴	۹,۳۲۸,۴۴۹	۱۱,۷۷۴,۷۸۳	۹۸	۲,۴۴۶,۳۳۴	۹,۳۲۸,۴۴۹	۱۱,۷۷۴,۷۸۳	۹۸	سیمان بهبهان
۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	۵۸۵,۶۱۰,۱۵۹,۸۲۱	۵۹۵,۳۶۸,۲۰۹,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	۵۸۵,۶۱۰,۱۵۹,۸۲۱	۵۹۵,۳۶۸,۲۰۹,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
-۱۳,۸۸۶,۳۱۰	۴۱,۰۰۶,۴۵۵,۰۶۰	۴۰,۹۹۲,۵۶۸,۷۵۰	۴۱,۰۰۰	-۱۳,۸۸۶,۳۱۰	۴۱,۰۰۶,۴۵۵,۰۶۰	۴۰,۹۹۲,۵۶۸,۷۵۰	۴۱,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۹,۷۴۶,۶۱۰,۱۹۷	۶۲۶,۶۲۵,۹۴۳,۳۳۰	۶۳۶,۳۷۲,۵۵۳,۵۲۷	۶۴۱,۰۹۸	۹,۷۴۶,۶۱۰,۱۹۷	۶۲۶,۶۲۵,۹۴۳,۳۳۰	۶۳۶,۳۷۲,۵۵۳,۵۲۷		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سیمان بهبهان	۰	۳,۸۹۶,۹۱۴,۰۷۰	۲,۴۴۶,۳۳۴	۳,۸۹۹,۳۶۰,۴۰۴	۰	۳,۸۹۶,۹۱۴,۰۷۰	۲,۴۴۶,۳۳۴	۴,۱۱۴,۷۹۳,۶۹۴
سیمان کردستان	۰	۱,۷۴۴,۴۷۸,۶۰۵	۰	۱,۷۴۴,۴۷۸,۶۰۵	۰	۱,۷۴۴,۴۷۸,۶۰۵	۰	۱,۷۴۴,۴۷۸,۶۰۵
سیمان هرمزگان	۰	۲,۲۶۲,۲۶۶,۵۹۳	۰	۲,۲۶۲,۲۶۶,۵۹۳	۰	۲,۲۶۲,۲۶۶,۵۹۳	۰	۲,۲۶۲,۲۶۶,۵۹۳
بین المللی ساروج بوشهر	۰	-۳۶۹,۸۱۷,۶۵۰	۰	-۳۶۹,۸۱۷,۶۵۰	۰	-۳۶۹,۸۱۷,۶۵۰	۰	-۳۶۹,۸۱۷,۶۵۰
سیمان سپاهان	۰	۷۶۸,۳۲۲,۶۸۲	۰	۷۶۸,۳۲۲,۶۸۲	۰	۷۶۸,۳۲۲,۶۸۲	۰	۷۶۸,۳۲۲,۶۸۲
سیمان اردستان	۰	-۸۰۷,۴۱۸,۰۲۰	۰	-۸۰۷,۴۱۸,۰۲۰	۰	-۸۰۷,۴۱۸,۰۲۰	۰	-۸۰۷,۴۱۸,۰۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۷,۶۵۳,۵۰۹,۲۸۵	۰	۷,۶۵۳,۵۰۹,۲۸۵	۰	۷,۶۵۳,۵۰۹,۲۸۵	۰	۷,۶۵۳,۵۰۹,۲۸۵
سیمان خوزستان	۰	۳۷۶,۷۵۰,۴۵۰	۰	۳۷۶,۷۵۰,۴۵۰	۰	۳۷۶,۷۵۰,۴۵۰	۰	۳۷۶,۷۵۰,۴۵۰
سیمان کرمان	۰	-۱۹۱,۷۰۸,۳۶۶	۰	-۱۹۱,۷۰۸,۳۶۶	۰	-۱۹۱,۷۰۸,۳۶۶	۰	-۱۹۱,۷۰۸,۳۶۶
سیمان صوفیان	۰	۹۷۹,۳۸۸,۳۹۹	۰	۱,۱۷۷,۷۵۴,۱۲۹	۰	۹۷۹,۳۸۸,۳۹۹	۰	۹۷۹,۳۸۸,۳۹۹
سیمان مازندران	۰	۵۹۱,۰۱۰,۰۸۹	۰	۵۹۱,۰۱۰,۰۸۹	۰	۵۹۱,۰۱۰,۰۸۹	۰	۵۹۱,۰۱۰,۰۸۹
سیمان شاهرود	۰	۶۰۰,۲۶۵,۲۴۴	۰	۲۷,۵۲۲,۹۱۵	۰	۶۰۰,۲۶۵,۲۴۴	۰	۶۰۰,۲۶۵,۲۴۴
سیمان آبیک	۰	۵,۳۳۸,۳۵۳,۱۵۷	۰	۵,۰۹۷,۴۷۱,۸۶۱	۰	۵,۳۳۸,۳۵۳,۱۵۷	۰	۵,۳۳۸,۳۵۳,۱۵۷
سیمان شمال	۰	-۵۸۱,۰۲۴,۹۳۳	۰	-۵۸۱,۰۲۴,۹۳۳	۰	-۵۸۱,۰۲۴,۹۳۳	۰	-۵۸۱,۰۲۴,۹۳۳
سیمان شرق	۰	۵,۳۳۸,۰۱۵,۰۰۰	۰	۵,۳۳۸,۰۱۵,۰۰۰	۰	۵,۳۳۸,۰۱۵,۰۰۰	۰	۵,۳۳۸,۰۱۵,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	-۱,۴۲۳,۱۲۳,۳۵۹	۰	-۱,۷۳۵,۹۰۷,۱۳۷	۰	-۱,۴۲۳,۱۲۳,۳۵۹	۰	-۱,۴۲۳,۱۲۳,۳۵۹
سیمان تهران	۰	۳,۰۳۲,۰۵۱,۳۱۰	۰	۲,۴۰۴,۵۶۷,۵۲۰	۰	۳,۰۳۲,۰۵۱,۳۱۰	۰	۳,۰۳۲,۰۵۱,۳۱۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۱,۲۰۳,۰۶۳,۰۳۹	۰	۱,۲۰۳,۰۶۳,۰۳۹	۰	۱,۲۰۳,۰۶۳,۰۳۹	۰	۱,۲۰۳,۰۶۳,۰۳۹
سیمان ساوه	۰	-۷۰۶,۲۰۷,۵۰۰	۰	-۷۰۶,۲۰۷,۵۰۰	۰	-۷۰۶,۲۰۷,۵۰۰	۰	-۷۰۶,۲۰۷,۵۰۰
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	۰	۱,۵۹۶,۸۵۸,۲۵۴	۰	۱,۵۹۶,۸۵۸,۲۵۴	۰	۱,۵۹۶,۸۵۸,۲۵۴	۰	۱,۵۹۶,۸۵۸,۲۵۴
سیمان آرتا اردبیل	۰	۴۵۵,۴۳۱,۰۰۰	۰	۴۵۵,۴۳۱,۰۰۰	۰	۴۵۵,۴۳۱,۰۰۰	۰	۴۵۵,۴۳۱,۰۰۰
سیمان هگمتان	۰	-۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	۰	-۷۲۴,۴۱۷,۰۵۰	۰	-۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	۰	-۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰
پالایش نفت تهران	۰	-۴۱۷,۷۳۱,۳۸۰	۰	-۴۱۷,۷۳۱,۳۸۰	۰	-۴۱۷,۷۳۱,۳۸۰	۰	-۴۱۷,۷۳۱,۳۸۰
سیمان خاش	۰	۱,۴۴۸,۲۴۲,۸۸۴	۰	۱,۴۴۸,۲۴۲,۸۸۴	۰	۱,۴۴۸,۲۴۲,۸۸۴	۰	۱,۴۴۸,۲۴۲,۸۸۴
سایپا	۰	۳۴۹,۶۲۱,۹۷۴	۰	۳۴۹,۶۲۱,۹۷۴	۰	۳۴۹,۶۲۱,۹۷۴	۰	۳۴۹,۶۲۱,۹۷۴
بانک پارسیان	۰	۸۹۸,۴۱۴,۸۹۶	۰	۸۹۸,۴۱۴,۸۹۶	۰	۸۹۸,۴۱۴,۸۹۶	۰	۸۹۸,۴۱۴,۸۹۶
سیمان خزر	۰	۱۴۸,۴۶۳,۱۹۶	۰	۹۷۷,۳۴۷,۱۴۶	۰	۱۴۸,۴۶۳,۱۹۶	۰	۱۴۸,۴۶۳,۱۹۶
		۶۹,۸۳٪	۲۲,۷۲۳,۳۳۰,۳۵۶	۳۲,۷۲۵,۷۷۶,۶۹۰	۳۸,۲۳٪	۳۴,۱۱۸,۹۰۴,۷۹۳	۲۴,۱۱۶,۴۵۸,۴۵۹	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	۰	۰	۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	۰	۰
۷,۳۶۶,۲۳۰,۸۴۳	-۱۳,۸۸۶,۳۱۰	-۱۲۸,۳۶۳,۶۹۰	۷,۵۰۸,۴۸۰,۸۴۳	۷,۳۶۶,۲۳۰,۸۴۳	-۱۳,۸۸۶,۳۱۰	-۱۲۸,۳۶۳,۶۹۰	۷,۵۰۸,۴۸۰,۸۴۳
<u>۱۷,۱۲۴,۲۸۱,۰۱۶</u>	<u>۹,۷۴۴,۱۶۳,۸۶۳</u>	<u>-۱۲۸,۳۶۳,۶۹۰</u>	<u>۷,۵۰۸,۴۸۰,۸۴۳</u>	<u>۱۷,۱۲۴,۲۸۱,۰۱۶</u>	<u>۹,۷۴۴,۱۶۳,۸۶۳</u>	<u>-۱۲۸,۳۶۳,۶۹۰</u>	<u>۷,۵۰۸,۴۸۰,۸۴۳</u>

توضیحات

گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸

صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
	۳۵,۵۰۷,۸۹۴,۷۷۳		۰	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی
	۲,۰۵۴		۲,۰۵۴	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
	<u>۳۵,۵۰۷,۸۹۴,۸۲۷</u>		<u>۲,۰۵۴</u>		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۱,۲۵۵,۹۸۷	۱۴۶,۰۲۹,۷۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۱,۲۵۵,۹۸۷	۱۴۶,۰۲۹,۷۸۹	
۳۴۲,۵۱۱,۹۷۴	۲۹۲,۰۵۹,۵۷۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	مبلغ	توضیحات
۶۹.۸۳٪	۲.۳۱٪	۳۴,۱۱۸,۹۰۴,۷۹۳	سرمایه گذاری در سهام
۳۵.۰۵٪	۱.۱۶٪	۱۷,۱۲۴,۲۸۱,۰۱۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲,۰۵۴	درآمد سپرده بانکی
۱۰۴.۸۸٪	۳.۴۷٪	۵۱,۲۴۳,۱۸۷,۸۶۳	