

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
شماره: ۴۷/ص/س/۱۴۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه
گذاری بخشی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری
بخشی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.

پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

مهدی رضایتی
مدیر عامل

سندوق سرمایه گذاری
بخش خصوصی
پویا
شماره ثبت: ۵۵۹۵۱



صندوق سرمایه گذاری
بخشی
ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۹۸,۷۴۱,۷۱۵	۹۴,۸۵۲,۲۵۱,۰۰۰	۲,۹۱۶,۲۷۶	۱۱۵,۱۲۴,۴۳۶,۰۵۰	۲,۹۱۶,۲۷۶	-	-	۵۵,۱۶,۲۷۶	۳۷,۵۶۰	۲۰۲,۴۳۲,۱۷۷,۷۶۵	۱۰.۹۳٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰,۳۹,۸۴۸	۸۰,۲۰۷,۱۷۶,۶۵۷	۸۱,۴۱۰,۳۳۹,۶۹۷	۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۷۹۶,۸۰۸	۵,۱۷۵,۰۰۰	-	-	۱۰,۲۱۴,۸۴۸	۱۹,۹۲۰	۲۰۲,۲۶۹,۰۶۷,۵۱۶	۱۰.۷۳٪
سیمان آبیک	۱,۴۲۸,۲۷۳	۳۰,۹۲۲,۲۱۴,۱۹۷	۳۶,۰۱۹,۶۸۶,۰۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۳,۳۰۱,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۲۸,۲۷۳	۲۷,۶۸۰	۹۳,۸۰۵,۵۱۵,۷۹۷	۵.۷۳٪
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۳,۹۶۳,۹۰۰	۵۳,۶۰۴,۱۴۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۵۳,۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۲.۸۵٪
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۴,۹۵۹,۱۳۰	۲۳,۰۱۷,۱۲۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱	۲۳,۵۱۴,۲۵۲,۷۵۰	۱.۲۵٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۹۰۶,۳۰۹	۷۲,۲۳۲,۵۲۷,۲۹۷	۷۰,۴۹۷,۶۲۰,۱۵۹	۲,۱۳۵,۱۵۵	۲۰,۶۸۲,۲۶۴,۱۳۲	۲,۱۳۵,۱۵۵	-	-	۱۰,۰۴۱,۴۶۴	۹,۸۶۰	۹۸,۴۱۹,۷۳۲,۴۷۲	۵.۲۳٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۴,۴۷۳,۳۰۸۰۰۷۱	۶۰۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	-	-	-	-	۹,۲۰۱,۷۲۸,۰۷۴ (۸۸۵,۰۰۰)	-	-	-	۰.۰۰٪
سایپا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶	۲۴,۰۰۳,۳۲۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲	۲۴,۴۴۱,۷۰۱,۴۰۰	۱.۳۰٪
سیمان آرنا اردبیل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۹,۰۲۴,۰۰۰	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۷,۱۰۱,۸۹۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۱.۳۳٪
سیمان اردستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۴,۴۴۳,۵۲۰	۲۵,۵۵۷,۰۲۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۴۸۴,۵۰۰	۱.۵۰٪
سیمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۹,۵۸۰,۸۰۰	۲۱,۴۹۶,۳۳۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۴,۷۸۹,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۰	۴۷,۵۳۵,۴۷۱,۰۰۰	۲.۵۳٪
سیمان ساوه	۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۰,۱۳۱,۳۵۰	۳۵,۲۶۳,۹۲۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۷۱۵,۷۹۳,۲۷۹	۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۵۰	۳۷,۲۷۴,۶۳۸,۳۸۸	۱.۹۵٪
سیمان کردستان	۲,۱۶۰,۸۲۱	۱۷,۹۹۵,۳۱۱,۶۱۲	۱۹,۷۳۹,۹۰۷,۲۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۷,۸۶۵,۶۷۶,۳۳۵	۸۵۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۱۰۰,۸۲۱	۸,۵۱۰	۲۵,۴۶۹,۶۳۵,۲۹۴	۱.۳۵٪
سیمان بیهقان	۲۱۴,۹۰۲	۲۰,۴۵۶,۱۴۵,۹۰۳	۲۴,۳۵۳,۵۹۹,۹۷۳	-	-	-	-	-	۲۱۴,۹۰۲	۱۰۰,۹۹۰	۲۴,۴۹۶,۴۳۰,۴۰۸	۱.۲۵٪
سیمان تهران	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۵,۳۳۲,۷۸۰	۵۰,۳۸۰,۹۰۰,۰۳۰	-	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۰	۵۰,۴۰۵,۳۳۲,۷۸۰	۳.۲۷٪
سیمان خزر	۶۷۸,۸۷۲	۲۴,۷۲۰,۲۸۲,۵۱۱	۲۵,۶۹۷,۶۲۹,۶۵۸	-	-	-	-	-	۶۷۸,۸۷۲	۳۷,۱۱۰	۲۵,۰۴۳,۰۴۱,۹۲۷	۱.۳۳٪
سیمان شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۱,۲۸۴,۰۰۰	۵۵,۲۴۹,۲۹۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۱,۵۵۰,۱۸۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۰	۵۵,۹۹۲,۸۳۴,۱۸۸	۳.۰۷٪
سیمان شمال	۲۰,۳۷۸,۰۰۱	۳۱,۴۹۲,۸۴۱,۹۷۶	۳۰,۹۱۱,۸۱۷,۰۴۳	۵۸۶,۵۵۵	۹,۸۵۵,۵۳۵,۵۵۰	۵۸۶,۵۵۵	-	-	۲,۶۲۴,۳۸۶	۱۷,۹۵۰	۴۶,۸۱۷,۴۳۷,۷۱۴	۲.۴۸٪
سیمان صوفیان	۴۸۲,۹۶۶	۱۳,۰۵۲,۱۸۳,۱۹۳	۱۴,۲۲۹,۹۲۷,۳۲۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۸,۷۴۴,۵۶۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۳۲۴,۹۶۶	۳۳,۷۵۰	۶۸,۲۰۴,۳۵۷,۵۱۵	۳.۶۳٪
سیمان کرمان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۳,۰۲۳,۵۶۶	۳۲,۱۹۱,۳۱۵,۲۰۰	۸۱۹,۸۷۴	۲۴,۷۸۶,۰۷۴,۶۲۵	۸۱۹,۸۷۴	-	-	۱,۹۱۹,۸۷۴	۳۲,۳۰۰	۶۱,۶۴۲,۹۵۹,۳۱۵	۳.۲۷٪
سیمان خاش	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۶,۲۸۷,۶۱۶	۲۷,۶۴۴,۵۳۰,۵۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	-	۷,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۲۸	۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۱,۲۵۶,۲۸۰	۱.۵۶٪
سیمان سیاهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۹,۹۶۵,۰۶۸	۶۷,۹۶۸,۱۸۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۰	۶۷,۱۷۹,۹۶۵,۰۶۸	۳.۳۹٪
سیمان شاهرود	۵۴۸,۹۶۲	۲۴,۵۸۳,۳۵۲,۰۷۷	۲۴,۹۱۰,۸۷۴,۹۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۴,۰۳۹,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۸,۹۶۲	۴۹,۰۵۰	۶۵,۷۷۲,۸۹۴,۹۱۳	۳.۴۹٪
سیمان مازندران	۱,۴۹۳,۴۳۸	۳۵,۰۰۸,۵۴۷,۹۲۳	۳۵,۵۹۹,۵۵۸,۰۱۳	۹۵۸,۳۷۳	۲۳,۷۳۲,۳۶۱,۶۱۶	۹۵۸,۳۷۳	-	-	۲,۴۵۱,۸۱۱	۲۶,۶۹۰	۶۵,۰۴۹,۴۷۴,۵۱۸	۳.۴۵٪
سیمان هرمزگان	۲,۵۲۲,۲۹۳	۵۷,۹۱۲,۵۸۱,۹۶۶	۶۰,۱۷۴,۴۸۵,۴۶۰	۷۲۷,۷۰۷	۱۸,۱۲۴,۳۶۱,۵۰۰	۷۲۷,۷۰۷	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۰	۸۱,۲۸۳,۴۶۸,۵۰۰	۴.۳۱٪
سیمان هگمتان	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۱,۶۵۶,۸۰۰	۲۸,۰۲۷,۳۲۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۰۰	۳۱,۳۲۴,۲۷۷,۵۰۰	۱.۶۶٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	۹,۷۰۶,۸۰۵,۷۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۰	۹,۵۹۲,۵۸۲,۵۰۰	۰.۵۱٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۴۱,۱۴۸,۰۷۰,۳۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۴۲,۷۴۴,۱۵۰,۰۰۰	۲.۲۲٪
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۱,۶۹۱,۵۳۴,۵۱۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۱,۷۴۹,۵۳۸,۰۰۰	۰.۰۹٪
تولید تجهیزات سنگین هیکو	-	-	-	-	۲۴,۰۵۵,۵۰۳,۶۴۳	۹۰,۰۶۹,۸۰۰	-	-	۹۰,۰۶۹,۸۰۰	۲,۶۵۰	۲۳,۷۲۶,۴۷۹,۴۴۳	۱.۲۶٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	۲۸,۲۵۳,۵۴۵,۵۸۸	۳,۰۶۱,۴۶۲	-	-	۳,۰۶۱,۴۶۲	۹,۲۴۰	۲۸,۲۵۳,۵۴۵,۵۸۸	۱.۴۹٪
بانک پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴	۲۵,۰۲۶,۲۰۰,۲۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۳۱,۷۷۵,۲۰۰	۱.۳۵٪
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۴۶۶۱,۳۰۲	۱,۰۷۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۷۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰	۵۰,۰۰۴,۶۶۱,۳۰۲	۲.۶۷٪
سیمان اصفهان	-	-	-	-	۵,۴۱۷,۱۱۴,۳۹۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۶۰	۵,۴۱۷,۱۱۴,۳۹۰	۰.۲۹٪
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۲,۱۰۵,۹۵۲,۵۰۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰	۲,۱۰۵,۹۵۲,۵۰۲	۰.۱۱٪
		۹۸۴,۲۵۷,۳۵۸,۸۰۸	۱,۰۱۶,۹۸۰,۶۸۹,۱۶۷	۶۶۲,۶۲۳,۰۱۴,۷۵۸	۹,۲۰۱,۷۲۸,۰۷۴	۹۲,۸۹٪	۱,۷۵۰,۷۳۰,۲۷۰,۰۵۶	۱,۶۴۲,۴۰۷,۰۶۵,۴۹۵	۹۲,۸۹٪			

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تبعی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۴۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۴۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وپارس-۲۴۵۰-۰۳/۰۶/۱۸
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شتران-۵۷۳۱-۰۳/۰۶/۲۵
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶
			۲۶,۰۰۰,۰۰۰				۲۶,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اوراق بهادار

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
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 دارایی های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش														
صکوک اجاره فولاد ۰۶--	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۳۷۹,۰۰۰	۳۷۹,۰۵۹,۶۶۹,۹۴۰	۳۷۸,۹۳۱,۳۰۶,۲۵۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰	۲۷۴,۰۰۰	۲۷۳,۹۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۱۸,۱۳۳,۲۷۹	۱۱۳,۹۷۹,۳۳۷,۵۰۰	۶۰.۵٪											
بدون ضامن								۳۷۹,۰۵۹,۶۶۹,۹۴۰	۳۷۸,۹۳۱,۳۰۶,۲۵۰		۹,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰		۲۷۳,۹۵۰,۳۳۷,۵۰۰			۱۱۴,۰۱۸,۱۳۳,۲۷۹	۱۱۳,۹۷۹,۳۳۷,۵۰۰	۶۰.۵٪											

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده های بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۰	۸۰,۰۳۵,۴۳۹,۲۲۱	۳۰۹,۷۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۷۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۹,۲۲۱
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۰	۵۰۲,۰۵۴	۲,۰۵۴	-	۵۰۴,۱۰۸
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۱۱۵.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۰	۸۶,۶۷۰,۰۳۹	-	-	۸۶,۶۷۰,۰۳۹
					۸۰,۱۲۲,۶۱۱,۳۱۴	۳۰۹,۷۷۴,۲۰۲,۰۵۴	۳۸۹,۷۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۱۳,۴۶۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۶,۲۱۱,۸۶۱,۱۸۷	۹۵.۶۷٪	۵.۱۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴,۳۵۷,۵۸۴,۹۳۵	۴.۳۳٪	۰.۲۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۵۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱۰۰,۵۶۹,۴۴۸,۱۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۵.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	۴,۷۷٪	۰	۰	۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	۲,۵۶٪
سیمان بهبهان	۰	(۸۵۶,۶۲۹,۵۶۵)	۰	(۸۵۶,۶۲۹,۵۶۵)	-۰,۸۶٪	۰	۳,۰۴۰,۲۸۴,۵۰۴	۲,۴۴۶,۳۳۴	۳,۰۴۲,۷۳۰,۸۳۸	۱,۶۵٪
سیمان شرق	۶,۰۱۲,۸۸۳,۳۶۳	۰	(۳,۴۷۹,۰۶۷,۷۸۸)	۲,۵۳۳,۸۱۵,۵۷۵	۲,۵۵٪	۶,۰۱۲,۸۸۳,۳۶۳	۱,۸۴۸,۹۴۷,۲۱۲	۰	۷,۸۶۱,۸۳۰,۵۷۵	۴,۲۵٪
سیمان سپاهان	۶,۴۰۶,۴۸۳,۴۵۲	۰	(۴,۰۶۷,۶۵۲,۶۰۰)	۲,۳۳۸,۸۳۰,۸۵۲	۲,۳۶٪	۶,۴۰۶,۴۸۳,۴۵۲	(۳,۲۹۹,۳۲۹,۹۱۸)	۰	۳,۱۰۷,۱۵۳,۵۳۴	۱,۶۸٪
سیمان کردستان	۱,۸۶۷,۲۴۱,۹۰۹	۰	(۲,۱۳۵,۸۳۱,۲۵۷)	(۲۶۸,۵۸۹,۳۴۸)	-۰,۲۷٪	۱,۸۶۷,۲۴۱,۹۰۹	(۳۹۱,۳۵۲,۶۵۲)	۰	۱,۴۷۵,۸۸۹,۲۵۷	۰,۸۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۱,۵۹۶,۰۷۹,۷۰۱	۰	۱,۵۹۶,۰۷۹,۷۰۱	۱,۶۱٪	۰	۱,۵۹۶,۰۷۹,۷۰۱	۰	۱,۵۹۶,۰۷۹,۷۰۱	۰,۸۶٪
سیمان هرمزگان	۰	۲,۹۷۴,۲۵۸,۴۴۱	۰	۲,۹۷۴,۲۵۸,۴۴۱	۳,۰۰٪	۰	۵,۲۳۶,۵۲۵,۰۳۴	۰	۵,۲۳۶,۵۲۵,۰۳۴	۲,۸۳٪
بین المللی ساروج پوشهر	۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۰,۰۸٪	۰	(۲۹۵,۲۶۳,۹۰۰)	۰	(۲۹۵,۲۶۳,۹۰۰)	-۰,۱۶٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	(۱۳۳,۹۴۹,۷۶۵)	۰	(۱۳۳,۹۴۹,۷۶۵)	-۰,۱۴٪	۰	(۱۳۳,۹۴۹,۷۶۵)	۰	(۱۳۳,۹۴۹,۷۶۵)	-۰,۰۷٪
سیمان اردستان	۰	۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰	۰	۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰	۲,۷۹٪	۰	۱,۹۵۶,۰۴۰,۹۸۰	۰	۱,۹۵۶,۰۴۰,۹۸۰	۱,۰۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۴,۱۲۸,۱۴۸,۸۸۳)	۰	(۴,۱۲۸,۱۴۸,۸۸۳)	-۴,۱۶٪	۰	۳,۵۲۵,۳۶۰,۴۰۱	۰	۳,۵۲۵,۳۶۰,۴۰۱	۱,۹۱٪
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۰	(۳۲۹,۰۲۴,۲۰۰)	۰	(۳۲۹,۰۲۴,۲۰۰)	-۰,۳۳٪	۰	(۳۲۹,۰۲۴,۲۰۰)	۰	(۳۲۹,۰۲۴,۲۰۰)	-۰,۱۸٪
سیمان خوزستان	۰	۴,۶۹۴,۳۵۰,۱۵۰	۰	۴,۶۹۴,۳۵۰,۱۵۰	۴,۷۳٪	۰	۵,۰۷۱,۱۰۰,۶۰۰	۰	۵,۰۷۱,۱۰۰,۶۰۰	۲,۷۴٪
سیمان کرمان	۰	۴,۶۶۵,۵۶۹,۳۹۰	۰	۴,۶۶۵,۵۶۹,۳۹۰	۴,۷۰٪	۰	۴,۴۷۳,۸۶۱,۰۲۴	۰	۴,۴۷۳,۸۶۱,۰۲۴	۲,۴۲٪
سیمان صوفیان	۰	۴,۰۹۵,۶۷۵,۶۳۳	۰	۴,۰۹۵,۶۷۵,۶۳۳	۴,۱۳٪	۰	۵,۲۷۳,۴۲۹,۷۶۲	۰	۵,۲۷۳,۴۲۹,۷۶۲	۲,۸۵٪
سیمان اصفهان	۰	۱۳۷,۶۳۷,۰۱۰	۰	۱۳۷,۶۳۷,۰۱۰	۰,۱۴٪	۰	۱۳۷,۶۳۷,۰۱۰	۰	۱۳۷,۶۳۷,۰۱۰	۰,۰۷٪
ملی شیمی کشاورز	۰	۵۷,۹۹۳,۴۸۵	۰	۵۷,۹۹۳,۴۸۵	۰,۰۶٪	۰	۵۷,۹۹۳,۴۸۵	۰	۵۷,۹۹۳,۴۸۵	۰,۰۳٪
سیمان مازندران	۰	۵,۷۱۶,۵۵۴,۸۹۰	۰	۵,۷۱۶,۵۵۴,۸۹۰	۵,۷۶٪	۰	۶,۳۰۷,۵۶۴,۹۷۹	۰	۶,۳۰۷,۵۶۴,۹۷۹	۳,۴۱٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۱۱۴,۲۲۳,۲۴۵)	۰	(۱۱۴,۲۲۳,۲۴۵)	-۰,۱۲٪	۰	(۱۱۴,۲۲۳,۲۴۵)	۰	(۱۱۴,۲۲۳,۲۴۵)	-۰,۰۶٪
سیمان ارومیه	۰	۲۵۲,۰۲۱,۵۷۳	۰	۲۵۲,۰۲۱,۵۷۳	۰,۲۵٪	۰	۲۵۲,۰۲۱,۵۷۳	۰	۲۵۲,۰۲۱,۵۷۳	۰,۱۴٪
سیمان شاهرود	۰	۴,۴۴۷,۹۸۰,۸۸۰	۰	۴,۴۴۷,۹۸۰,۸۸۰	۴,۴۸٪	۰	۴,۴۷۵,۵۰۳,۷۹۵	۰	۴,۴۷۵,۵۰۳,۷۹۵	۲,۴۲٪
سیمان آبیک	۰	۹,۱۸۴,۶۳۸,۱۳۱	۰	۹,۱۸۴,۶۳۸,۱۳۱	۹,۲۶٪	۰	۱۴,۲۸۲,۱۰۹,۹۹۲	۰	۱۴,۲۸۲,۱۰۹,۹۹۲	۷,۷۳٪
سیمان شمال	۰	۶,۰۶۰,۰۸۵,۱۲۲	۰	۶,۰۶۰,۰۸۵,۱۲۲	۶,۱۱٪	۰	۵,۴۷۹,۰۶۰,۱۸۸	۰	۵,۴۷۹,۰۶۰,۱۸۸	۲,۹۶٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۷,۲۳۹,۸۴۸,۱۸۰	۰	۷,۲۳۹,۸۴۸,۱۸۰	۷,۳۰٪	۰	۵۵۰,۳۰۹۴۱,۰۴۲	۰	۵۵۰,۳۰۹۴۱,۰۴۲	۲,۸۸٪
نقل به صفحه بعد	۱۴,۲۸۶,۶۰۸,۷۲۴	۳۸,۷۱۶,۱۷۸,۰۳۳	۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	۵۷,۷۴۱,۲۰۶,۷۶۰	۵۸,۲۰٪	۱۴,۲۸۶,۶۰۸,۷۲۴	۶۳,۹۵۴,۲۱۷,۶۰۲	۴,۷۳۰,۸۶۶,۳۲۷	۸۲,۹۷۱,۷۹۲,۶۶۳	۴۴,۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
نقل از صفحه قبل	۱۴,۲۸۶,۶۰۸,۷۲۴	۳۸,۷۱۶,۱۷۸,۰۳۳	۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	۵۷,۷۳۱,۲۰۶,۷۶۰	۵۸.۲۰٪	۱۴,۲۸۶,۶۰۸,۷۲۴	۶۳,۹۵۴,۳۱۷,۶۰۲	۴,۷۳۰,۸۶۶,۳۲۷	۸۲,۹۷۱,۷۹۲,۶۶۳	۴۴.۸۸٪
سیمان تهران	-	۸,۸۳۵,۱۱۶,۴۰۰	-	۸,۸۳۵,۱۱۶,۴۰۰	۸.۹۱٪	-	۱۱,۲۳۹,۶۸۳,۹۲۰	-	۱۱,۲۳۹,۶۸۳,۹۲۰	۶.۰۸٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۲۰,۷۸۶,۰۳۱,۰۱۱	-	۲۰,۷۸۶,۰۳۱,۰۱۱	۲۰.۹۶٪	-	۲۱,۹۸۹,۰۰۹۴,۰۵۰	-	۲۱,۹۸۹,۰۰۹۴,۰۵۰	۱۱.۹۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	۳۷,۲۱۹,۲۹۸	-	۳۷,۲۱۹,۲۹۸	۰.۰۴٪	-	۳۷,۲۱۹,۲۹۸	-	۳۷,۲۱۹,۲۹۸	۰.۰۳٪
سیمان ساوه	-	۱,۲۹۴,۹۲۱,۳۵۸	-	۱,۲۹۴,۹۲۱,۳۵۸	۱.۳۱٪	-	۵۸۸,۷۱۳,۸۵۸	-	۵۸۸,۷۱۳,۸۵۸	۰.۳۳٪
سیمان آرتا اردبیل	-	۱,۶۸۹,۲۱۷,۱۰۹	-	۱,۶۸۹,۲۱۷,۱۰۹	۱.۷۰٪	-	۳,۱۴۴,۶۴۸,۱۰۹	-	۳,۱۴۴,۶۴۸,۱۰۹	۱.۱۶٪
سیمان هگمتان	-	۳,۳۳۵,۰۳۷,۷۵۰	-	۳,۳۳۵,۰۳۷,۷۵۰	۳.۳۶٪	-	۲,۶۱۰,۶۲۰,۷۰۰	-	۲,۶۱۰,۶۲۰,۷۰۰	۱.۴۱٪
پالایش نفت تهران	-	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰.۵۰٪	-	۷۹,۲۹۳,۶۲۰	-	۷۹,۲۹۳,۶۲۰	۰.۰۴٪
سیمان خاش	-	۱,۸۱۶,۷۲۵,۷۸۰	-	۱,۸۱۶,۷۲۵,۷۸۰	۱.۸۳٪	-	۳,۲۶۴,۹۶۸,۶۶۴	-	۳,۲۶۴,۹۶۸,۶۶۴	۱.۷۷٪
سایپا	-	۴۳۸,۳۷۶,۰۵۰	-	۴۳۸,۳۷۶,۰۵۰	۰.۴۴٪	-	۷۸۷,۹۹۸,۰۲۴	-	۷۸۷,۹۹۸,۰۲۴	۰.۴۳٪
بانک پارسیان	-	۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰	-	۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰	۰.۴۱٪	-	۱,۳۰۳,۹۸۷,۲۹۶	-	۱,۳۰۳,۹۸۷,۲۹۶	۰.۷۱٪
سیمان خزر	-	(۶۵۴,۵۸۷,۷۲۹)	-	(۶۵۴,۵۸۷,۷۲۹)	-۰.۶۶٪	-	۳۲۲,۷۵۹,۴۱۶	-	۳۲۲,۷۵۹,۴۱۶	۰.۱۷٪
	۱۴,۲۸۶,۶۰۸,۷۲۴	۷۷,۱۹۶,۸۳۲,۴۶۰	۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	۹۶,۲۱۱,۸۶۱,۱۸۷	۲۱۳.۴۰٪	۱۴,۲۸۶,۶۰۸,۷۲۴	۱۰۸,۳۲۳,۳۰۴,۵۵۷	۴,۷۳۰,۸۶۶,۳۲۷	۱۲۷,۳۴۰,۷۷۹,۶۱۸	۶۸.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰	۶,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۳,۱۱۶,۶۳۷)	۶,۰۱۲,۸۸۳,۳۶۳	۶,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۳,۱۱۶,۶۳۷)
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۷,۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۸,۰۱۶,۵۴۸)	۶,۴۰۶,۴۸۳,۴۵۲	۷,۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۸,۰۱۶,۵۴۸)
سیمان کردستان	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۳,۰۱۰,۸۲۱	۷۲۰	۲,۱۶۷,۷۹۱,۱۲۰	(۳۰۰,۵۴۹,۲۱۱)	۱,۸۶۷,۲۴۱,۹۰۹	۲,۱۶۷,۷۹۱,۱۲۰	(۳۰۰,۵۴۹,۲۱۱)
				۱۶,۵۴۸,۲۹۱,۱۲۰	(۲,۲۶۱,۶۸۲,۳۹۶)	۱۴,۲۸۶,۶۰۸,۷۲۴	۱۶,۵۴۸,۲۹۱,۱۲۰	(۲,۲۶۱,۶۸۲,۳۹۶)

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱,۷۲۳,۸۱۵,۷۷۸	(۱۰۶,۷۱۶,۷۲۱)	(۳۸,۷۹۵,۷۷۹)	۱۱,۸۶۹,۳۲۸,۲۷۸	۴,۳۵۷,۵۸۴,۹۳۵	(۹۲,۸۳۰,۴۱۱)	۸۹,۵۶۷,۹۱۱	۴,۳۶۰,۸۴۷,۴۳۵	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۲۱,۴۸۱,۸۶۵,۹۵۱	۹,۶۵۱,۳۳۳,۴۵۲	(۳۸,۷۹۵,۷۷۹)	۱۱,۸۶۹,۳۲۸,۲۷۸	۴,۳۵۷,۵۸۴,۹۳۵	(۹۲,۸۳۰,۴۱۱)	۸۹,۵۶۷,۹۱۱	۴,۳۶۰,۸۴۷,۴۳۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار 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	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
۱۱,۸۶۹,۳۲۸,۲۷۸		۱۱,۸۶۹,۳۲۸,۲۷۸	۴,۳۶۰,۸۴۷,۴۳۵		۴,۳۶۰,۸۴۷,۴۳۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-
								بدون ضامن
۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	۰	۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۰		بانک پاسارگاد سعدی
۴,۱۰۸	۰	۴,۱۰۸	۲,۰۵۴	۰	۲,۰۵۴	۰		بانک گردشگری سعادت
								آباد
۴۷,۳۷۷,۲۲۵,۱۵۹	۰	۴۷,۳۷۷,۲۲۵,۱۵۹	۴,۳۶۰,۸۴۹,۴۸۹	۰	۴,۳۶۰,۸۴۹,۴۸۹			

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

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	
۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	۴,۴۷۳,۳۰۸,۰۷۱	۹,۲۰۱,۷۲۸,۰۷۴	۸۸۵,۰۰۰	۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	۴,۴۷۳,۳۰۸,۰۷۱	۹,۲۰۱,۷۲۸,۰۷۴	۸۸۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۲,۴۴۶,۳۳۴	۹,۳۲۸,۴۴۹	۱۱,۷۷۴,۷۸۳	۹۸	.	.	.	.	سیمان بهبهان
(۱۰۶,۷۱۶,۷۲۱)	۳۱۵,۰۴۹,۶۲۲,۹۷۱	۳۱۴,۹۴۲,۹۰۶,۲۵۰	۳۱۵,۰۰۰	(۹۲,۸۳۰,۴۱۱)	۲۷۴,۰۴۳,۱۶۷,۹۱۱	۲۷۳,۹۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۲۷۴,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن
۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	۵۸۵,۶۱۰,۱۵۹,۸۲۱	۵۹۵,۳۶۸,۲۰۹,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
<u>۱۴,۳۸۲,۱۹۹,۷۸۹</u>	<u>۹۰۵,۱۴۲,۴۱۹,۳۱۲</u>	<u>۹۱۹,۵۲۴,۶۱۹,۱۰۱</u>		<u>۴,۶۳۵,۵۸۹,۵۹۲</u>	<u>۲۷۸,۵۱۶,۴۷۵,۹۸۲</u>	<u>۲۸۳,۱۵۲,۰۶۵,۵۷۴</u>		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
(۳۹۱,۳۵۲,۶۵۲)	(۲۵,۸۶۰,۹۸۷,۹۴۶)	۲۵,۴۶۹,۶۳۵,۲۹۴	۳,۰۱۰,۸۲۱	(۲,۱۳۵,۸۳۱,۲۵۷)	(۲۷,۶۰۵,۴۶۶,۵۵۱)	۲۵,۴۶۹,۶۳۵,۲۹۴	۳,۰۱۰,۸۲۱	سیمان کردستان
۱,۵۹۶,۰۷۹,۷۰۱	(۴۱,۱۴۸,۰۷۰,۲۹۹)	۴۲,۷۴۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۰۷۹,۷۰۱	(۴۱,۱۴۸,۰۷۰,۲۹۹)	۴۲,۷۴۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵,۲۳۶,۵۲۵,۰۳۴	(۷۶,۰۴۶,۹۴۳,۴۶۶)	۸۱,۲۸۳,۴۶۸,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۲۵۸,۴۴۱	(۷۸,۳۰۹,۳۱۰,۰۵۹)	۸۱,۲۸۳,۴۶۸,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۲۹۵,۲۶۳,۹۰۰)	(۵۳,۹۷۳,۹۶۳,۹۰۰)	۵۳,۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	(۵۳,۶۰۴,۱۴۶,۲۵۰)	۵۳,۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
(۱۳۳,۹۴۹,۷۶۵)	(۲۸,۲۵۳,۵۴۵,۵۸۷)	۲۸,۱۱۹,۹۵۸,۳۲۲	۳,۰۶۱,۴۶۲	(۱۳۳,۹۴۹,۷۶۵)	(۲۸,۲۵۳,۵۴۵,۵۸۷)	۲۸,۱۱۹,۹۵۸,۳۲۲	۳,۰۶۱,۴۶۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۳,۲۹۹,۳۲۹,۹۱۸)	(۶۷,۱۷۹,۹۶۵,۰۶۸)	۶۳,۸۸۰,۶۳۵,۱۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۰۶۷,۵۲۶,۰۰۰)	(۶۷,۹۴۸,۲۸۷,۷۵۰)	۶۳,۸۸۰,۶۳۵,۱۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱,۹۵۶,۰۴۰,۹۸۰	(۲۶,۳۶۴,۴۴۳,۵۲۰)	۲۸,۳۲۰,۴۸۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰	(۲۵,۵۵۷,۰۲۵,۵۰۰)	۲۸,۳۲۰,۴۸۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۳,۵۲۵,۳۶۰,۴۰۱	(۲۰,۲۳۳,۱۷۷,۷۶۵)	۲۰,۵۹۵,۵۳۸,۱۶۶	۵,۵۱۶,۲۷۶	(۴,۱۲۸,۱۴۸,۸۸۳)	(۲۱۰,۰۸۶,۸۷۰,۴۹)	۲۰,۵۹۵,۵۳۸,۱۶۶	۵,۵۱۶,۲۷۶	سیمان فارس و خوزستان
(۳۲۹,۰۲۴,۲۰۰)	(۲۴,۰۵۵,۰۳۶,۴۲۲)	۲۳,۷۲۶,۴۷۹,۴۴۲	۹,۰۰۶,۹۸۰	(۳۲۹,۰۲۴,۲۰۰)	(۲۴,۰۵۵,۰۳۶,۴۲۲)	۲۳,۷۲۶,۴۷۹,۴۴۲	۹,۰۰۶,۹۸۰	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۵,۰۷۱,۱۰۰,۶۰۰	(۴۲,۴۶۴,۳۷۰,۴۰۰)	۴۷,۵۳۵,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴,۳۵۰,۱۵۰	(۴۳,۸۴۱,۱۲۰,۸۵۰)	۴۷,۵۳۵,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۴,۴۷۳,۸۶۱,۰۲۴	(۵۷,۱۶۹,۰۹۸,۱۹۱)	۶۱,۶۴۲,۹۵۹,۲۱۵	۱,۹۱۹,۸۷۴	۴,۶۶۵,۵۶۹,۲۹۰	(۵۶,۹۷۷,۳۸۹,۸۲۵)	۶۱,۶۴۲,۹۵۹,۲۱۵	۱,۹۱۹,۸۷۴	سیمان کرمان
۵,۲۷۳,۴۲۹,۷۶۲	(۶۲,۹۳۰,۹۲۷,۷۵۳)	۶۸,۲۰۴,۳۵۷,۵۱۵	۲,۰۳۲,۹۶۶	۴,۰۹۵,۶۷۵,۶۳۳	(۶۴,۱۰۸,۶۸۱,۸۸۲)	۶۸,۲۰۴,۳۵۷,۵۱۵	۲,۰۳۲,۹۶۶	سیمان صوفیان
۱۳۷,۶۳۷,۰۱۰	(۵,۴۱۷,۱۱۴,۳۹۰)	۵,۵۵۴,۷۵۱,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۳۷,۰۱۰	(۵,۴۱۷,۱۱۴,۳۹۰)	۵,۵۵۴,۷۵۱,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
۵۷,۹۹۳,۴۸۵	(۱,۶۹۱,۵۳۴,۵۱۵)	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۳,۴۸۵	(۱,۶۹۱,۵۳۴,۵۱۵)	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
۶,۳۰۷,۵۹۴,۹۷۹	(۵۸,۷۴۱,۹۰۹,۵۳۹)	۶۵,۰۴۹,۴۷۴,۵۱۸	۲,۴۵۱,۸۱۱	۵,۷۱۶,۵۵۴,۸۹۰	(۵۹,۳۳۲,۹۱۹,۶۲۸)	۶۵,۰۴۹,۴۷۴,۵۱۸	۲,۴۵۱,۸۱۱	سیمان مازندران
(۱۱۴,۲۳۳,۲۴۵)	(۹,۷۰۶,۸۰۵,۷۴۵)	۹,۵۹۲,۵۸۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۲۳۳,۲۴۵)	(۹,۷۰۶,۸۰۵,۷۴۵)	۹,۵۹۲,۵۸۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲۵۲,۰۲۱,۵۷۳	(۵۰,۰۰۴,۶۶۱,۳۰۲)	۵۰,۲۵۶,۸۲۸,۸۷۵	۱,۰۷۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۲۱,۵۷۳	(۵۰,۰۰۴,۶۶۱,۳۰۲)	۵۰,۲۵۶,۸۲۸,۸۷۵	۱,۰۷۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۴,۴۷۵,۵۰۳,۷۹۵	(۶۱,۲۹۷,۹۱۱,۱۱۷)	۶۵,۷۷۲,۸۹۴,۹۱۲	۱,۳۴۸,۹۶۲	۴,۴۴۷,۹۸۰,۸۸۰	(۶۱,۳۲۴,۹۱۴,۰۳۲)	۶۵,۷۷۲,۸۹۴,۹۱۲	۱,۳۴۸,۹۶۲	سیمان شاهرود
۱۴,۲۸۲,۱۰۹,۹۹۲	(۹۳,۸۰۵,۵۱۵,۷۹۷)	۱۰۸,۰۸۷,۶۲۵,۷۸۹	۳,۹۲۸,۲۷۳	۹,۱۸۴,۶۳۸,۱۳۱	(۹۸,۹۰۲,۹۸۷,۶۵۸)	۱۰۸,۰۸۷,۶۲۵,۷۸۹	۳,۹۲۸,۲۷۳	سیمان آبیک
۵,۴۷۹,۰۶۰,۱۸۸	(۴۱,۳۴۸,۳۷۷,۵۲۶)	۴۶,۸۲۷,۴۳۷,۷۱۴	۲,۶۲۴,۳۸۶	۶,۰۶۰,۰۸۵,۱۲۲	(۴۰,۷۶۷,۳۵۲,۵۹۲)	۴۶,۸۲۷,۴۳۷,۷۱۴	۲,۶۲۴,۳۸۶	سیمان شمال
۱,۸۴۸,۹۴۷,۲۱۲	(۵۵,۹۹۲,۸۳۴,۱۸۸)	۵۷,۸۴۱,۷۸۱,۴۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۹,۰۶۷,۷۸۸)	(۶۱,۳۲۰,۸۴۹,۱۸۸)	۵۷,۸۴۱,۷۸۱,۴۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۵,۵۰۳,۹۴۱,۰۴۲	(۹۲,۹۱۵,۷۹۱,۴۲۹)	۹۸,۴۱۹,۷۳۲,۴۷۱	۱۰,۰۴۱,۴۶۴	۷,۳۳۹,۸۴۸,۱۸۰	(۹۱,۱۷۹,۸۸۴,۲۹۱)	۹۸,۴۱۹,۷۳۲,۴۷۱	۱۰,۰۴۱,۴۶۴	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۱,۳۳۹,۶۸۳,۹۲۰	(۵۰,۴۰۵,۳۳۲,۷۸۰)	۶۱,۶۴۵,۰۱۶,۷۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۵,۱۱۶,۴۰۰	(۵۲,۸۰۹,۹۰۰,۳۰۰)	۶۱,۶۴۵,۰۱۶,۷۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۲۱,۹۸۹,۰۹۴,۰۵۰	(۱۸۰,۲۷۹,۹۷۳,۴۶۵)	۲۰۲,۲۶۹,۰۶۷,۵۱۵	۱۰,۲۱۴,۸۴۸	۲۰,۷۸۶,۰۳۱,۰۱۱	(۱۸۱,۴۸۳,۰۳۶,۵۰۴)	۲۰۲,۲۶۹,۰۶۷,۵۱۵	۱۰,۲۱۴,۸۴۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۷,۲۱۹,۲۹۸	(۲,۱۰۵,۹۵۲,۵۰۲)	۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۹,۲۹۸	(۲,۱۰۵,۹۵۲,۵۰۲)	۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۵۸۸,۷۱۳,۸۵۸	(۳۶,۶۸۵,۹۲۴,۵۲۹)	۳۷,۲۷۴,۶۳۸,۳۸۷	۲۵۵,۰۰۰	۱,۲۹۴,۹۲۱,۳۵۸	(۳۵,۹۷۹,۷۱۷,۰۲۹)	۳۷,۲۷۴,۶۳۸,۳۸۷	۲۵۵,۰۰۰	سیمان ساوه
۲,۱۴۴,۶۴۸,۱۰۹	(۲۲,۷۸۶,۱۲۵,۸۹۱)	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۲۱۷,۱۰۹	(۲۳,۲۴۱,۵۵۶,۸۹۱)	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آرتا اردبیل
۲,۶۱۰,۶۲۰,۷۰۰	(۲۸,۷۵۱,۶۵۶,۸۰۰)	۳۱,۳۶۲,۳۷۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۳۷,۷۵۰	(۲۸,۰۲۷,۳۳۹,۷۵۰)	۳۱,۳۶۲,۳۷۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۷۹,۲۹۳,۶۲۰	(۳۳,۴۳۴,۹۵۹,۱۳۰)	۲۳,۵۱۴,۲۵۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	(۳۳,۰۱۷,۲۳۷,۷۵۰)	۲۳,۵۱۴,۲۵۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳,۲۶۴,۹۶۸,۶۶۴	(۲۶,۱۹۶,۲۸۷,۶۱۶)	۲۹,۴۶۱,۲۵۶,۲۸۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۷۲۵,۷۸۰	(۲۷,۶۴۴,۵۳۰,۵۰۰)	۲۹,۴۶۱,۲۵۶,۲۸۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	سیمان خاش
۷۸۷,۹۹۸,۰۲۴	(۳۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶)	۲۴,۴۴۱,۷۰۱,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۳۷۶,۰۵۰	(۲۴,۰۰۳,۳۲۵,۳۵۰)	۲۴,۴۴۱,۷۰۱,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سایپا
۱,۳۰۳,۹۸۷,۲۹۶	(۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴)	۲۵,۴۳۱,۷۷۵,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۷۲۳,۴۰۰	(۲۵,۰۲۶,۲۰۲,۸۰۰)	۲۵,۴۳۱,۷۷۵,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳۲۲,۷۵۹,۴۱۶	(۲۴,۷۲۰,۲۸۲,۵۱۱)	۲۵,۰۴۳,۰۴۱,۹۳۷	۶۷۸,۸۷۲	(۶۵,۴۵۸,۷۲۹)	(۲۵,۶۹۷,۶۲۹,۶۵۶)	۲۵,۰۴۳,۰۴۱,۹۳۷	۶۷۸,۸۷۲	سیمان خزر
۳,۰۴۰,۲۸۴,۵۰۴	(۲۰,۴۵۶,۱۴۵,۹۰۳)	۲۳,۴۹۶,۴۳۰,۴۰۷	۲۱۴,۹۰۲	(۸۵,۶۲۹,۵۵۵)	(۲۴,۲۵۳,۰۵۹,۹۷۲)	۲۳,۴۹۶,۴۳۰,۴۰۷	۲۱۴,۹۰۲	سیمان بهبهان
(۳۸,۷۹۵,۷۷۹)	(۱۱۴,۰۱۸,۱۳۳,۲۷۹)	۱۱۳,۹۷۹,۳۳۷,۵۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۸۹,۵۶۷,۹۱۱	(۱۱۳,۸۸۹,۷۶۹,۵۸۹)	۱۱۳,۹۷۹,۳۳۷,۵۰۰	۱۱۴,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۶ بدون ضامن
۱۰۸,۲۸۴,۵۰۸,۷۷۸	(۱,۷۵۶,۴۲۵,۱۹۸,۷۷۱)	۱,۸۶۴,۷۰۹,۷۰۷,۵۴۹		۷۷,۲۸۶,۴۰۰,۳۷۱	(۱,۷۸۷,۴۲۳,۳۰۷,۱۷۸)	۱,۸۶۴,۷۰۹,۷۰۷,۵۴۹		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد سپرده بانکی

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
	۳۵,۵۰۷,۸۹۲,۷۷۳		۰	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی
	۴,۱۰۸		۲,۰۵۴	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰	۳۵,۵۰۷,۸۹۶,۸۸۱	۰	۲,۰۵۴		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
۲۸۰,۵۰۷,۲۲۰	۱۰۹,۲۵۱,۲۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۰,۵۰۷,۲۲۰	۱۰۹,۲۵۱,۲۳۳	