

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
شماره: ۱۴۰۲/صس/۶۲
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه
گذاری بخشی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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
پویا
شماره ثبت: ۵۵۹۵۱

صندوق سرمایه گذاری
بخشی
ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
•	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۴۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۴۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات وپارس-۲۴۵۰-۰۳/۰۶/۱۸
•	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات شتران-۵۷۳۱-۰۳/۰۶/۲۵
•	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی های 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 فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۷۸٪	۱۵,۴۹۷,۱۹۰,۶۲۵	۱۵,۵۰۲,۴۶۵,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۹۸,۴۸۲,۱۴۶,۸۷۵	۹۸,۵۰۰	۰	۰	۱۱۳,۹۷۹,۳۳۷,۵۰۰	۱۱۴,۰۱۸,۱۳۳,۲۷۹	۱۱۴,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۶-۶ بدون ضامن
۰.۷۸٪	۱۵,۴۹۷,۱۹۰,۶۲۵	۱۵,۵۰۲,۴۶۵,۴۹۰			۹۸,۴۸۲,۱۴۶,۸۷۵				۱۱۳,۹۷۹,۳۳۷,۵۰۰	۱۱۴,۰۱۸,۱۳۳,۲۷۹								

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹۰,۰۲۵,۶۱۲	۱۶۸,۲۰۷,۴۵۵,۵۵۱	۱۶۸,۲۶۲,۶۴۱,۹۴۲	۳۴,۸۳۹,۲۲۱	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰.۰۰٪	۵۰۶,۱۷۱	-	۲,۰۶۳	۵۰۴,۱۰۸	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۸۶,۶۷۰,۰۳۹	-	-	۸۶,۶۷۰,۰۳۹	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	حساب جاری	۲۷۱.۱۱۵.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰.۰۱٪	۱۷۷,۲۰۱,۸۲۲	۱۶۸,۲۰۷,۴۵۵,۵۵۱	۱۶۸,۲۶۲,۶۴۴,۰۰۵	۱۲۲,۰۱۳,۳۶۸					

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 سررسید	توضیحات
۱۳,۲۵۹,۳۱۲,۰۶۶		۱۳,۲۵۹,۳۱۲,۰۶۶	۱,۳۸۹,۹۸۳,۷۸۸		۱,۳۸۹,۹۸۳,۷۸۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن
۳۵,۵۰۸,۰۳۴,۷۱۵	۰	۳۵,۵۰۸,۰۳۴,۷۱۵	۱۴۱,۹۴۲	۰	۱۴۱,۹۴۲	۰		بانک پاسارگاد سعدی
۶,۱۷۱	۰	۶,۱۷۱	۲,۰۶۳	۰	۲,۰۶۳	۰		بانک گردشگری سعادت آباد
۴۸,۷۶۷,۳۵۲,۹۵۲	۰	۴۸,۷۶۷,۳۵۲,۹۵۲	۱,۳۹۰,۱۲۷,۷۹۳	۰	۱,۳۹۰,۱۲۷,۷۹۳			

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه				اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۶,۱۲۱,۶۱۵,۴۳۱	(۸۳۴,۳۸۴,۵۶۹)	۶,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۸۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	سیمان شرق
۶,۵۲۲,۱۲۳,۹۴۷	(۹۰۲,۳۷۶,۰۵۳)	۷,۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۹۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سیمان سپاهان
۱,۹۰۰,۸۸۵,۹۰۷	(۲۶۶,۹۰۵,۲۱۳)	۲,۱۶۷,۷۹۱,۱۲۰	.	.	.	۷۲۰	۳,۰۱۰,۸۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	سیمان کردستان
۱۰,۳۵۸,۴۸۲,۹۸۳	(۱,۷۰۹,۸۵۹,۱۷۷)	۱۲,۰۶۸,۳۴۲,۱۶۰	۱۰,۳۵۸,۴۸۲,۹۸۳	(۱,۷۰۹,۸۵۹,۱۷۷)	۱۲,۰۶۸,۳۴۲,۱۶۰	۱,۱۹۰	۱۰,۱۴۱,۴۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱,۲۰۲,۹۴۴,۷۹۲	(۲۰۱,۰۴۰,۰۸۸)	۱,۴۰۳,۹۸۴,۸۸۰	۱,۲۰۲,۹۴۴,۷۹۲	(۲۰۱,۰۴۰,۰۸۸)	۱,۴۰۳,۹۸۴,۸۸۰	۵۴۰	۲,۵۹۹,۹۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۲۶,۱۰۶,۰۵۳,۰۶۰	(۳,۹۱۴,۵۶۵,۱۰۰)	۳۰,۰۲۰,۶۱۸,۱۶۰	۱۱,۵۶۱,۴۲۷,۷۷۵	(۱,۹۱۰,۸۹۹,۲۶۵)	۱۳,۴۷۲,۳۲۷,۰۴۰				

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
(۵۷۲,۰۸۲,۳۹۶)	(۲۶,۰۲۹,۱۲۱,۳۷۶)	۲۵,۴۵۷,۰۳۸,۹۸۰	۳,۰۳۰,۷۰۰	(۱۸۰,۷۲۹,۷۴۳)	(۲۵,۶۳۷,۷۶۸,۷۲۳)	۲۵,۴۵۷,۰۳۸,۹۸۰	۳,۰۳۰,۷۰۰	سیمان کردستان
(۲,۰۷۱,۰۱۵,۰۸۳)	(۳۹,۴۸۳,۱۲۸,۵۹۷)	۳۷,۴۱۲,۱۱۳,۵۱۴	۹۲۳,۵۸۴	(۲,۰۷۱,۰۱۵,۰۸۳)	(۳۹,۴۸۳,۱۲۸,۵۹۷)	۳۷,۴۱۲,۱۱۳,۵۱۴	۹۲۳,۵۸۴	سیمان غرب
۱,۶۳۶,۲۲۶,۷۴۵	(۵۹,۸۷۱,۲۵۹,۶۵۸)	۶۱,۵۰۷,۴۸۶,۴۰۳	۳,۵۸۶,۹۹۴	۴۰,۱۴۷,۰۴۴	(۶۱,۴۶۷,۳۳۹,۳۵۹)	۶۱,۵۰۷,۴۸۶,۴۰۳	۳,۵۸۶,۹۹۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴,۴۳۴,۶۰۳,۷۶۹	(۳۷,۳۸۱,۶۹۴,۷۱۲)	۴۱,۸۱۶,۲۹۸,۴۸۱	۴,۶۴۳,۱۱۲	۴,۴۳۴,۶۰۳,۷۶۹	(۳۷,۳۸۱,۶۹۴,۷۱۲)	۴۱,۸۱۶,۲۹۸,۴۸۱	۴,۶۴۳,۱۱۲	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۹,۵۶۵,۰۴۶,۸۲۰	(۹۶,۹۰۵,۵۷۱,۳۹۳)	۱۰۶,۴۷۰,۶۱۸,۲۱۳	۴,۰۴۷,۹۱۸	۴,۳۲۸,۵۲۱,۷۸۶	(۱۰۲,۱۴۲,۰۹۶,۴۲۷)	۱۰۶,۴۷۰,۶۱۸,۲۱۳	۴,۰۴۷,۹۱۸	سیمان هرمزگان
(۸۹۱,۶۹۳,۹۰۰)	(۵۳,۹۷۳,۹۶۳,۹۰۰)	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰)	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
(۱,۷۱۶,۴۳۷,۸۴۲)	(۲۸,۲۵۳,۵۴۵,۵۸۷)	۲۶,۵۳۷,۱۰۷,۷۴۵	۳,۰۶۱,۴۶۲	(۱,۵۸۲,۴۸۸,۰۷۶)	(۲۸,۱۱۹,۵۹۵,۸۲۱)	۲۶,۵۳۷,۱۰۷,۷۴۵	۳,۰۶۱,۴۶۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۳,۶۹۹,۹۳۲,۰۶۸)	(۶۷,۱۷۹,۹۶۵,۰۶۸)	۶۳,۴۸۰,۰۳۳,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۶۰۲,۱۵۰)	(۶۳,۸۸۰,۶۳۵,۱۵۰)	۶۳,۴۸۰,۰۳۳,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۳,۰۷۹,۳۱۷,۴۸۰	(۲۶,۳۶۴,۴۴۳,۵۲۰)	۲۹,۴۴۳,۷۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۷۶,۵۰۰	(۲۸,۳۲۰,۴۸۴,۵۰۰)	۲۹,۴۴۳,۷۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۱,۸۹۵,۵۹۶,۴۵۵	(۲۴۰,۲۹۸,۲۸۴,۰۰۵)	۲۴۲,۱۹۳,۸۸۰,۴۶۰	۶,۵۱۶,۲۷۶	(۱,۶۲۹,۷۶۳,۹۴۵)	(۲۴۳,۸۲۳,۶۴۴,۴۰۵)	۲۴۲,۱۹۳,۸۸۰,۴۶۰	۶,۵۱۶,۲۷۶	سیمان فارس و خوزستان
(۵۸,۷۸۰,۲۴۳)	(۴,۴۹۲,۵۷۶,۵۴۷)	۴,۴۳۳,۷۹۶,۳۰۴	۴۰۸,۸۳۰	(۵۸,۷۸۰,۲۴۳)	(۴,۴۹۲,۵۷۶,۵۴۷)	۴,۴۳۳,۷۹۶,۳۰۴	۴۰۸,۸۳۰	بیمه سامان
۷۸۴,۱۵۹,۰۸۶	(۲۴,۳۸۲,۴۳۵,۴۹۳)	۲۵,۱۶۶,۵۹۴,۵۷۹	۹,۱۲۹,۹۰۷	۱,۱۱۳,۱۸۳,۲۸۷	(۲۴,۰۵۳,۴۱۱,۲۹۲)	۲۵,۱۶۶,۵۹۴,۵۷۹	۹,۱۲۹,۹۰۷	ولیدتجهیزات سنگین هیکو
۵,۴۴۸,۸۳۷,۶۰۰	(۴۲,۴۶۴,۳۷۰,۴۰۰)	۴۷,۹۱۳,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	(۴۷,۵۳۵,۴۷۱,۰۰۰)	۴۷,۹۱۳,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳,۳۴۷,۸۷۵,۰۸۱	(۵۷,۱۶۹,۰۹۸,۱۹۱)	۶۰,۵۱۶,۹۷۳,۲۷۲	۱,۹۱۹,۸۷۴	(۱,۱۲۵,۹۸۵,۹۴۲)	(۶۱,۶۴۲,۹۵۹,۲۱۴)	۶۰,۵۱۶,۹۷۳,۲۷۲	۱,۹۱۹,۸۷۴	سیمان کرمان
۸,۹۹۱,۸۳۰,۲۹۰	(۶۲,۹۳۰,۹۲۷,۷۵۳)	۷۱,۹۲۲,۷۵۸,۰۴۳	۲,۰۳۲,۹۶۶	۳,۷۱۸,۴۰۰,۵۲۸	(۶۸,۲۰۴,۳۵۷,۵۱۵)	۷۱,۹۲۲,۷۵۸,۰۴۳	۲,۰۳۲,۹۶۶	سیمان صوفیان
(۵۶۰,۰۰۵,۴۰۹)	(۱۰,۴۹۷,۳۲۴,۴۴۹)	۹,۹۳۷,۳۱۹,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶۹۷,۶۴۲,۴۱۹)	(۱۰,۶۳۴,۹۶۱,۴۵۹)	۹,۹۳۷,۳۱۹,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
(۲,۲۴۸,۶۳۶,۳۶۰)	(۲۲,۹۲۴,۶۵۳,۶۹۲)	۲۰,۶۷۶,۰۱۷,۳۳۲	۲,۵۹۹,۹۷۲	(۲,۳۰۶,۶۲۹,۸۴۵)	(۲۲,۹۸۲,۶۴۷,۱۷۷)	۲۰,۶۷۶,۰۱۷,۳۳۲	۲,۵۹۹,۹۷۲	ملی شیمی کشاورز
۶,۲۰۵,۶۱۵,۶۹۹	(۷۸,۸۷۶,۲۶۰,۹۸۴)	۸۵,۰۸۱,۸۷۶,۶۸۳	۳,۲۰۲,۰۶۳	(۱۰۱,۹۴۹,۲۷۹)	(۸۵,۱۸۳,۸۲۵,۹۶۲)	۸۵,۰۸۱,۸۷۶,۶۸۳	۳,۲۰۲,۰۶۳	سیمان مازندران
(۲۰۶,۱۴۳,۸۵۹)	(۱۸,۵۰۷,۰۹۳,۲۳۲)	۱۸,۳۰۰,۹۴۹,۳۷۳	۲,۵۸۹,۳۸۰	(۹۱,۹۲۰,۶۱۴)	(۱۸,۳۹۲,۸۶۹,۹۸۷)	۱۸,۳۰۰,۹۴۹,۳۷۳	۲,۵۸۹,۳۸۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳,۱۷۷,۰۱۳,۶۹۸	(۵۰,۰۰۴,۶۶۱,۳۰۲)	۵۳,۱۸۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۹۹۲,۱۲۵	(۵۰,۲۵۶,۶۸۲,۸۷۵)	۵۳,۱۸۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲۵۰۴,۳۲۸,۳۵۱	(۶۱,۲۹۷,۳۹۱,۱۱۷)	۶۳,۸۰۱,۷۱۹,۴۶۸	۱,۳۴۸,۹۶۲	(۱,۹۷۱,۱۷۵,۴۴۳)	(۶۵,۷۷۲,۸۹۴,۹۱۱)	۶۳,۸۰۱,۷۱۹,۴۶۸	۱,۳۴۸,۹۶۲	سیمان شاهرود
۳۹۰۴۵,۷۲۵,۹۱۴	(۱,۱۰۹,۲۸۷,۷۷۰,۹۷۶)	۱,۱۴۸,۳۳۳,۴۹۶,۸۹۰		۵,۲۴۵,۷۵۱,۲۵۷	(۱,۱۴۳,۰۸۷,۷۴۵,۶۳۳)	۱,۱۴۸,۳۳۳,۴۹۶,۸۹۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		۱,۱۴۸,۳۳۳,۴۹۶,۸۹۰	۵,۲۴۵,۷۵۱,۲۵۷	(۱,۱۴۳,۰۸۷,۷۴۵,۶۳۳)	۱,۱۴۸,۳۳۳,۴۹۶,۸۹۰		
سیمان آبیک	۳,۹۲۸,۷۷۳	۱۰۷,۸۵۳,۳۳۱,۸۰۳	(۳۳۴,۲۹۳,۹۸۵)	۱۰۸,۰۸۷,۶۲۵,۷۸۹	۱۰۷,۸۵۳,۳۳۱,۸۰۳	۳,۹۲۸,۷۷۳	
سیمان شمال	۳,۲۴۳,۲۸۴	۵۶,۰۰۲,۳۷۱,۴۷۸	(۱,۶۰۷,۶۴۴,۱۰۳)	۵۷,۶۱۰,۰۱۵,۵۸۲	۵۶,۰۰۲,۳۷۱,۴۷۸	۳,۲۴۳,۲۸۴	
سیمان شرق	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۳۸,۱۶۸,۵۰۰	(۲,۴۰۳,۶۱۲,۹۰۰)	۵۷,۸۴۱,۷۸۱,۴۰۰	۵۵,۴۳۸,۱۶۸,۵۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۱۴۱,۴۶۴	۹۰,۵۲۸,۴۷۸,۱۵۷	(۸,۸۸۲,۱۵۳,۲۲۸)	۹۹,۴۱۰,۶۳۱,۲۸۶	۹۰,۵۲۸,۴۷۸,۱۵۷	۱۰,۱۴۱,۴۶۴	
سیمان تهران	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۲۸,۶۵۵,۶۵۰	(۴,۱۱۶,۳۶۱,۰۵۰)	۶۱,۶۴۵,۰۱۶,۷۰۰	۵۷,۵۲۸,۶۵۵,۶۵۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵,۷۸۶,۵۸۳	۱۵۷,۸۶۸,۰۸۷,۴۸۱	(۷,۰۱۹,۲۸۵,۳۲۱)	۱۶۴,۸۸۷,۳۷۲,۸۰۳	۱۵۷,۸۶۸,۰۸۷,۴۸۱	۱۵,۷۸۶,۵۸۳	
پارس خودرو	۲,۹۱۵,۰۰۰	۳,۳۴۶,۷۹۲,۳۹۱	(۱۸۲,۹۷۶,۱۴۲)	۳,۵۲۹,۷۶۸,۵۳۴	۳,۳۴۶,۷۹۲,۳۹۱	۲,۹۱۵,۰۰۰	
بسه معادن و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۸۸۵,۸۰۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰	۲,۰۲۳,۸۸۵,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
سیمان ساوه	۳۸۲,۷۴۵	۵۴,۹۷۷,۵۷۷,۹۱۷	(۱,۲۱۰,۰۲۹,۸۴۸)	۵۶,۱۸۷,۶۰۷,۷۶۶	۵۴,۹۷۷,۵۷۷,۹۱۷	۳۸۲,۷۴۵	
سیمان آرتا اردبیل	۱,۴۱۸,۷۵۸	۳۵,۵۹۶,۳۸۵,۶۸۱	۳,۶۸۵,۲۴۹,۵۸۰	۳۱,۹۱۱,۱۳۶,۱۰۱	۳۵,۵۹۶,۳۸۵,۶۸۱	۱,۴۱۸,۷۵۸	
سیمان هگمتان	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۵,۱۶۵,۲۵۰	۳۵۲,۸۸۷,۷۵۰	۳۱,۳۶۲,۲۷۷,۵۰۰	۳۱,۷۱۵,۱۶۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۳,۰۹۰,۲۵۰	۴,۰۳۱,۶۶۴,۶۸۸	۶,۳۱۱,۴۲۵,۵۶۲	۱۰,۳۴۳,۰۹۰,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰	۶۴۱,۱۶۲,۲۵۰	۲۳,۵۱۴,۲۵۲,۷۵۰	۲۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان خاش	۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۱,۲۵۶,۲۸۰	.	۲۹,۴۶۱,۲۵۶,۲۸۰	۲۹,۴۶۱,۲۵۶,۲۸۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	
سایپا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۰۰۰	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	۲۴,۴۴۱,۷۰۱,۴۰۰	۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
انک پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۲,۶۳۲,۸۰۰	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	۲۵,۴۳۱,۷۷۵,۲۰۰	۲۵,۶۲۲,۶۳۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان خزر	۶۷۸,۸۷۲	۲۳,۵۰۴,۴۲۳,۳۴۵	(۱,۵۳۸,۶۱۸,۵۸۱)	۲۵,۰۴۳,۰۴۱,۹۲۷	۲۳,۵۰۴,۴۲۳,۳۴۵	۶۷۸,۸۷۲	
سیمان بهبهان	۲۱۴,۹۰۲	۲۲,۹۶۴,۵۰۸,۳۰۸	(۵۳۱,۹۲۲,۰۹۸)	۲۳,۴۹۶,۴۳۰,۴۰۷	۲۲,۹۶۴,۵۰۸,۳۰۸	۲۱۴,۹۰۲	
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۱۵,۵۰۰	۱۵,۴۹۷,۱۹۰,۶۲۵	۳۳,۵۲۰,۹۱۴	۱۵,۴۶۳,۶۶۹,۷۱۱	۱۵,۴۹۷,۱۹۰,۶۲۵	۱۵,۵۰۰	
		۴,۲۷۴,۸۳۵,۸۲۵,۳۸۶	(۲,۲۰۷,۳۷۰,۱۰۳)	(۲,۵۸۱,۴۸۳,۲۷۸,۳۰۱)	۴,۲۷۴,۸۳۵,۸۲۵,۳۸۶		
		۱۷۳,۶۷۷,۰۸۷,۹۷۸			(۲,۵۵۴,۵۶۷,۸۸۸,۴۴۴)		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
(۶۰۸,۷۸۹)	۷۳۳,۵۴۹,۹۳۱	۷۳۲,۹۴۱,۱۴۲	۳۴,۰۰۰	(۶۰۸,۷۸۹)	۷۳۳,۵۴۹,۹۳۱	۷۳۲,۹۴۱,۱۴۲	۳۴,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	۴,۴۷۳,۳۰۸,۰۷۱	۹,۲۰۱,۷۲۸,۰۷۴	۸۸۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۲,۴۴۶,۳۳۴	۹,۳۲۸,۴۴۹	۱۱,۷۷۴,۷۸۳	۹۸	سیمان بهبهان
(۱۴۰,۲۳۷,۶۳۵)	۴۱۳,۵۶۵,۲۹۰,۷۶۰	۴۱۳,۴۲۵,۰۵۲,۱۲۵	۴۱۳,۵۰۰	(۳۳,۵۲۰,۹۱۴)	۹۸,۵۱۵,۶۶۷,۷۸۹	۹۸,۴۸۲,۱۴۶,۸۷۵	۹۸,۵۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۶- بدون ضامن
۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	۵۸۵,۶۱۰,۱۵۹,۸۲۱	۵۹۵,۳۶۸,۲۰۹,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱۴,۳۴۸,۰۷۰,۰۸۶	۱,۰۰۴,۳۹۱,۶۳۷,۰۳۲	۱,۰۱۸,۷۳۹,۷۰۷,۱۱۸		(۳۴,۱۲۹,۷۰۳)	۹۹,۲۴۹,۲۱۷,۷۲۰	۹۹,۲۱۵,۰۸۸,۰۱۷		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	.	.	.	(۶۰۸,۷۸۹)	۰.۰۵٪	.	.	.	-۶۰۸,۷۸۹	۰.۰۰٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰.۰۰٪	.	.	.	۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	۲.۵۴٪
سیمان بهبهان	.	(۵۳۱,۹۲۲,۰۹۸)	.	(۵۳۱,۹۲۲,۰۹۸)	۴۴.۰۲٪	.	۲,۴۴۶,۳۳۴	۲,۵۱۰,۸۰۸,۷۳۹	۱.۳۵٪	
سیمان شرق	.	(۲,۴۰۳,۶۱۲,۹۰۰)	.	(۲,۴۰۳,۶۱۲,۹۰۰)	۱۹۸.۹۳٪	۶,۱۲۱,۶۱۵,۴۳۱	(۵۵۴,۶۶۵,۶۸۸)	۵,۵۶۶,۹۴۹,۷۴۳	۳.۰۰٪	
سیمان سپاهان	.	(۴۰۰,۶۰۲,۱۵۰)	.	(۴۰۰,۶۰۲,۱۵۰)	۳۳.۱۶٪	۶,۵۲۲,۱۲۳,۹۴۷	(۳,۶۹۹,۹۳۲,۰۶۸)	۲,۸۲۲,۱۹۱,۸۷۹	۱.۵۲٪	
سیمان کردستان	.	(۱۸۰,۷۲۹,۷۴۳)	.	(۱۸۰,۷۲۹,۷۴۳)	۱۴.۹۶٪	۱,۹۰۰,۸۸۵,۹۰۷	(۵۷۲,۰۸۲,۳۹۶)	۱,۳۲۸,۸۰۳,۵۱۱	۰.۷۱٪	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۳۵۸,۴۸۲,۹۸۳	(۸,۸۸۲,۱۵۳,۲۲۸)	.	۱,۴۷۶,۳۲۹,۷۵۵	-۱۲۲.۱۹٪	۱۰,۳۵۸,۴۸۲,۹۸۳	(۳,۳۷۸,۲۱۲,۱۸۶)	۶,۹۸۰,۲۷۰,۷۹۷	۳.۷۶٪	
ملی شیمی کشاورز	۱,۲۰۲,۹۴۴,۷۹۲	(۲,۳۰۶,۶۲۹,۸۴۵)	.	(۱,۱۰۳,۶۸۵,۰۵۳)	۹۱.۳۵٪	۱,۲۰۲,۹۴۴,۷۹۲	(۲,۳۰۶,۶۲۹,۳۶۰)	(۱,۰۴۵,۶۹۱,۵۶۸)	-۰.۵۶٪	
سیمان غرب	.	(۲,۰۷۱,۰۱۵,۰۸۳)	.	(۲,۰۷۱,۰۱۵,۰۸۳)	۱۷۱.۴۱٪	.	(۲,۰۷۱,۰۱۵,۰۸۳)	(۲,۰۷۱,۰۱۵,۰۸۳)	-۱.۱۱٪	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	۴۰,۱۴۷,۰۴۴	.	۴۰,۱۴۷,۰۴۴	-۳.۳۲٪	.	۱,۶۳۶,۲۲۶,۷۴۵	۱,۶۳۶,۲۲۶,۷۴۵	۰.۸۸٪	
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۴,۴۳۴,۶۰۳,۷۶۹	.	۴,۴۳۴,۶۰۳,۷۶۹	-۳۶۷.۰۳٪	.	۴,۴۳۴,۶۰۳,۷۶۹	۴,۴۳۴,۶۰۳,۷۶۹	۲.۲۹٪	
سیمان هرمزگان	.	۴,۳۲۸,۵۲۱,۷۸۶	.	۴,۳۲۸,۵۲۱,۷۸۶	-۳۵۸.۲۵٪	.	۹,۵۶۵,۰۴۶,۸۲۰	۹,۵۶۵,۰۴۶,۸۲۰	۵.۱۵٪	
بین المللی ساروج بوشهر	.	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	.	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۴۹.۴۶٪	.	(۸۹۱,۶۹۳,۹۰۰)	(۸۹۱,۶۹۳,۹۰۰)	-۰.۴۸٪	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	(۱,۵۸۲,۴۸۸,۰۷۶)	.	(۱,۵۸۲,۴۸۸,۰۷۶)	۱۳۰.۹۷٪	.	(۱,۷۱۶,۴۳۷,۸۴۲)	(۱,۷۱۶,۴۳۷,۸۴۲)	-۰.۹۲٪	
سیمان اردستان	.	۱,۱۲۳,۲۷۶,۵۰۰	.	۱,۱۲۳,۲۷۶,۵۰۰	-۹۲.۹۷٪	.	۳,۰۷۹,۳۱۷,۴۸۰	۳,۰۷۹,۳۱۷,۴۸۰	۱.۶۶٪	
سیمان فارس و خوزستان	.	(۱,۶۲۹,۷۶۳,۹۴۵)	.	(۱,۶۲۹,۷۶۳,۹۴۵)	۱۳۴.۸۹٪	.	۱,۸۹۵,۵۹۶,۴۵۵	۱,۸۹۵,۵۹۶,۴۵۵	۱.۰۲٪	
بیمه سامان	.	(۵۸,۷۸۰,۲۴۳)	.	(۵۸,۷۸۰,۲۴۳)	۴.۸۶٪	.	(۵۸,۷۸۰,۲۴۳)	(۵۸,۷۸۰,۲۴۳)	-۰.۰۳٪	
ولیدتجهیزات سنگین هپکو	.	۱,۱۱۳,۱۸۳,۲۸۷	.	۱,۱۱۳,۱۸۳,۲۸۷	-۹۲.۱۳٪	.	۷۸۴,۱۵۹,۰۸۶	۷۸۴,۱۵۹,۰۸۶	۰.۴۲٪	
سیمان خوزستان	.	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	.	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	-۳۱.۲۶٪	.	۵,۴۴۸,۸۳۹,۶۰۰	۵,۴۴۸,۸۳۹,۶۰۰	۲.۹۳٪	
سیمان کرمان	.	(۱,۱۲۵,۹۸۵,۹۴۲)	.	(۱,۱۲۵,۹۸۵,۹۴۲)	۹۳.۱۹٪	.	۳,۳۴۷,۸۷۵,۰۸۱	۳,۳۴۷,۸۷۵,۰۸۱	۱.۸۰٪	
سیمان صوفیان	.	۳,۷۱۸,۴۰۰,۵۲۸	.	۳,۷۱۸,۴۰۰,۵۲۸	-۳۰.۷۵٪	.	۸,۹۹۱,۸۳۰,۲۹۰	۸,۹۹۱,۸۳۰,۲۹۰	۴.۸۴٪	
سیمان اصفهان	.	(۶۹۷,۶۴۲,۴۱۹)	.	(۶۹۷,۶۴۲,۴۱۹)	۵۷.۷۴٪	.	(۵۶۰,۰۰۵,۴۰۹)	(۵۶۰,۰۰۵,۴۰۹)	-۰.۳۰٪	
سیمان مازندران	.	(۱۰,۱۹۴۹,۲۷۹)	.	(۱۰,۱۹۴۹,۲۷۹)	۸.۴۴٪	.	۶,۲۰۵,۶۱۵,۶۹۹	۶,۲۰۵,۶۱۵,۶۹۹	۳.۲۴٪	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	(۹۱,۹۲۰,۶۱۴)	.	(۹۱,۹۲۰,۶۱۴)	۷.۶۱٪	.	(۲۰۶,۱۴۳,۸۵۹)	(۲۰۶,۱۴۳,۸۵۹)	-۰.۱۱٪	
نقل به صفحه بعد	۱۱,۵۶۱,۴۲۷,۷۷۵	(۷,۵۲۵,۷۵۳,۶۵۱)	(۶۰۸,۷۸۹)	۴,۰۳۵,۰۶۵,۳۳۵	-۲۳۲.۹۶٪	۲۶,۱۰۶,۰۵۳,۰۶۰	۳۱,۹۳۹,۸۶۸,۳۹۶	۴,۷۳۰,۲۵۷,۵۴۸	۲۳.۸۰٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۳۳.۸۰٪	۶۲,۷۷۶,۱۷۹,۰۰۴	۴,۷۳۰,۲۵۷,۵۴۸	۳۱,۹۳۹,۸۶۸,۳۹۶	۲۶,۱۰۶,۰۵۳,۰۶۰	-۳۳۳.۹۶٪	۴,۰۳۵,۰۶۵,۳۳۵	(۶۰۸,۷۸۹)	(۷,۵۲۵,۷۵۳,۶۵۱)	۱۱,۵۶۱,۴۲۷,۷۷۵	نقل از صفحه قبل
۱.۷۱٪	۳,۱۷۷,۰۱۳,۶۹۸	.	۳,۱۷۷,۰۱۳,۶۹۸	.	-۲۴۲.۰۸٪	۲,۹۲۴,۹۹۲,۱۲۵	.	۲,۹۲۴,۹۹۲,۱۲۵	.	سیمان ارومیه
۱.۳۵٪	۲,۵۰۴,۳۲۸,۳۵۱	.	۲,۵۰۴,۳۲۸,۳۵۱	.	۱۶۳.۱۴٪	(۱,۹۷۱,۱۷۵,۴۴۳)	.	(۱,۹۷۱,۱۷۵,۴۴۳)	.	سیمان شاهرود
۷.۵۶٪	۱۴,۰۴۷,۸۱۶,۰۰۶	.	۱۴,۰۴۷,۸۱۶,۰۰۶	.	۱۹.۳۹٪	(۲۳۴,۲۹۳,۹۸۵)	.	(۲۳۴,۲۹۳,۹۸۵)	.	سیمان آبیگ
۲.۰۸٪	۳,۸۷۱,۴۱۶,۰۸۴	.	۳,۸۷۱,۴۱۶,۰۸۴	.	۱۳۳.۰۶٪	(۱,۶۰۷,۶۴۴,۱۰۳)	.	(۱,۶۰۷,۶۴۴,۱۰۳)	.	سیمان شمال
۳.۸۳٪	۷,۱۲۳,۳۲۲,۸۷۰	.	۷,۱۲۳,۳۲۲,۸۷۰	.	۳۴.۶۹٪	(۴,۱۱۶,۳۶۱,۰۵۰)	.	(۴,۱۱۶,۳۶۱,۰۵۰)	.	سیمان تهران
۸.۰۵٪	۱۴,۹۶۹,۸۰۸,۷۲۸	.	۱۴,۹۶۹,۸۰۸,۷۲۸	.	۵۸۰.۹۵٪	(۷,۰۱۹,۲۸۵,۳۲۱)	.	(۷,۰۱۹,۲۸۵,۳۲۱)	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۱۰٪	(۱۸۲,۹۷۶,۱۴۲)	.	(۱۸۲,۹۷۶,۱۴۲)	.	۱۵.۱۴٪	(۱۸۲,۹۷۶,۱۴۲)	.	(۱۸۲,۹۷۶,۱۴۲)	.	پارس خودرو
-۰.۰۴٪	(۸۲,۰۶۶,۷۰۲)	.	(۸۲,۰۶۶,۷۰۲)	.	۹.۸۷٪	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	.	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	.	یسعه معادن و فلزات
-۰.۳۳٪	(۶۲۱,۳۱۵,۹۹۰)	.	(۶۲۱,۳۱۵,۹۹۰)	.	۱۰۰.۱۵٪	(۱,۲۱۰,۰۲۹,۸۴۸)	.	(۱,۲۱۰,۰۲۹,۸۴۸)	.	سیمان ساوه
۳.۱۴٪	۵,۸۲۹,۸۹۷,۶۸۹	.	۵,۸۲۹,۸۹۷,۶۸۹	.	-۳۰۵.۰۱٪	۳,۶۸۵,۲۴۹,۵۸۰	.	۳,۶۸۵,۲۴۹,۵۸۰	.	سیمان آرتا اردبیل
۱.۵۹٪	۲,۹۶۳,۵۰۸,۴۵۰	.	۲,۹۶۳,۵۰۸,۴۵۰	.	-۲۹.۲۱٪	۳۵۲,۸۸۷,۷۵۰	.	۳۵۲,۸۸۷,۷۵۰	.	سیمان هگمتان
۲.۱۷٪	۴,۰۳۱,۶۶۴,۶۸۸	.	۴,۰۳۱,۶۶۴,۶۸۸	.	-۳۳۳.۶۸٪	۴,۰۳۱,۶۶۴,۶۸۸	.	۴,۰۳۱,۶۶۴,۶۸۸	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۳۹٪	۷۲۰,۴۵۵,۸۷۰	.	۷۲۰,۴۵۵,۸۷۰	.	-۵۳.۰۷٪	۶۴۱,۱۶۲,۲۵۰	.	۶۴۱,۱۶۲,۲۵۰	.	پالایش نفت تهران
۱.۷۶٪	۳,۲۶۴,۹۶۸,۶۶۴	.	۳,۲۶۴,۹۶۸,۶۶۴	.	۰.۰۰٪	سیمان خاش
-۰.۹۴٪	۱,۷۵۴,۲۱۴,۶۲۴	.	۱,۷۵۴,۲۱۴,۶۲۴	.	-۷۹.۹۷٪	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	.	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	.	سایپا
۰.۸۰٪	۱,۴۹۴,۸۴۴,۸۹۶	.	۱,۴۹۴,۸۴۴,۸۹۶	.	-۱۵.۸۰٪	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	.	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	.	انک پارسیان
-۰.۶۵٪	(۱,۲۱۵,۸۵۹,۱۶۵)	.	(۱,۲۱۵,۸۵۹,۱۶۵)	.	۱۲۷.۳۴٪	(۱,۵۳۸,۶۱۸,۵۸۱)	.	(۱,۵۳۸,۶۱۸,۵۸۱)	.	سیمان خزر
۶۸.۰۵٪	۱۲۶,۴۲۷,۲۲۱,۶۲۳	۴,۷۳۰,۲۵۷,۵۴۸	۹۵,۵۹۰,۹۱۱,۰۱۵	۲۶,۱۰۶,۰۵۳,۰۶۰	۹۶.۹۵٪	(۱,۱۷۱,۵۷۴,۵۴۵)	(۶۰۸,۷۸۹)	(۱۲,۷۳۲,۳۹۳,۵۳۱)	۱۱,۵۶۱,۴۲۷,۷۷۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۱۳,۱۱۳,۷۹۹,۵۶۶	(۱۴۰,۲۳۷,۶۳۵)	(۵,۲۷۴,۸۶۵)	۱۳,۲۵۹,۳۱۲,۰۶۶	۱,۳۸۹,۹۸۳,۷۸۸	(۳۳,۵۲۰,۹۱۴)	۳۳,۵۲۰,۹۱۴	۱,۳۸۹,۹۸۳,۷۸۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶ بدون ضامن گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۲,۸۷۱,۸۴۹,۷۳۹	۹,۶۱۷,۸۱۲,۵۳۸	(۵,۲۷۴,۸۶۵)	۱۳,۲۵۹,۳۱۲,۰۶۶	۱,۳۸۹,۹۸۳,۷۸۸	(۳۳,۵۲۰,۹۱۴)	۳۳,۵۲۰,۹۱۴	۱,۳۸۹,۹۸۳,۷۸۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۳۵,۵۰۸,۰۳۴,۷۱۵	۹۸.۵۷	۱۴۱,۹۴۲	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰	۶,۱۷۱	۱.۴۳	۲,۰۶۳	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۰۰	۳۵,۵۰۸,۰۴۰,۸۸۶	۱۰۰	۱۴۴,۰۰۵		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
۳۰۲,۵۹۶,۵۵۴	۲۲,۰۸۹,۳۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰۲,۵۹۶,۵۵۴	۲۲,۰۸۹,۳۳۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	طی دوره	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	-۱,۱۷۱,۵۷۴,۵۴۵	-۵۳۶.۰۶٪	۱۲۶,۴۲۷,۲۲۱,۶۲۳	۶۸.۴۱٪	۶.۳۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۸۹,۹۸۳,۷۸۸	۶۳۵.۹۹٪	۲۲,۸۷۱,۸۴۹,۷۳۹	۱۲.۳۸٪	۱.۱۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۴,۰۰۵	۰.۰۷٪	۳۵,۵۰۸,۰۴۰,۸۸۶	۱۹.۲۱٪	۱.۷۸٪
	۲۱۸,۵۵۳,۲۴۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۸۴,۸۰۷,۱۱۲,۲۴۸	۱۰۰.۰۰٪	۹.۲۸٪