

۱۴۰۲/۱۲/۰۹

تاریخ:

۱۴۰۲/صص/۶۹

شماره:

ندارد

پیوست:

Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق سرمایه گذاری
بخشی
پویا
شماره ثبت: ۵۵۹۵۱



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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ صندوق سرمایه
گذاری بخشی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری
بخشی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.
پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

مسعود شرفی
مدیر عامل
سیدگردان
ثروت پویا

صندوق سرمایه گذاری
بخشی
ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۷۳٪	۱۶,۶۲۷,۸۶۶,۸۰۱	۱۸,۵۰۷,۰۹۳,۲۳۳	۶,۴۶۰	۲,۵۸۹,۳۸۰	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱.۱۴٪	۲۵,۹۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴	۲,۱۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	انک پارسیان
۱.۶۶٪	۳۷,۰۰۷,۶۲۷,۷۲۰	۳۵,۱۹۶,۶۵۷,۲۷۱	۱۲,۰۶۰	۳,۱۴۵,۳۸۴	-	۳,۰۷۰,۴۰۸,۰۷۳	بیمه سامان
۴.۲۳٪	۹۵,۸۳۳,۳۳۸,۱۹۰	۹۷,۰۰۷,۰۰۸,۸۵۶	۳۵,۸۵۰	۲,۶۸۹,۱۷۶	-	۴۳,۰۳۳,۰۴۴,۹۵۶	بین المللی ساروج پوشهر
۰.۱۳٪	۳,۰۲۹,۶۴۰,۸۸۲	۳,۵۲۹,۷۶۸,۵۳۴	۱,۰۴۹	۲,۹۱۵,۰۰۰	-	-	پارس خودرو
۱.۵۳٪	۳۴,۷۸۵,۴۲۳,۷۸۱	۳۳,۴۳۴,۹۵۹,۱۳۰	۴,۹۳۵	۷,۰۹۰,۹۰۹	-	۲,۰۹۰,۹۰۹	پالایش نفت تهران
۱۰.۷۱٪	۲۳۳,۲۸۳,۶۹۷,۷۵۴	۲۴۶,۵۲۵,۸۳۳,۰۲۴	۸,۸۲۰	۲۷,۷۴۸,۲۸۸	۱,۸۳۵,۱۸۴,۶۵۷	-۲۱۰,۱۷۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۸٪	۱,۹۳۰,۰۴۷,۴۸۰	۲,۱۰۵,۹۵۲,۵۰۲	۴,۸۵۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	بسه معادن و فلزات
۰.۹۳٪	۲۰,۹۷۳,۶۷۴,۷۴۷	۲۴,۳۸۲,۴۳۵,۴۹۳	۲,۳۱۱	۹,۱۲۹,۹۰۷	-	-	ولیدتجهیزات سنگین هیکو
۱.۵۶٪	۳۵,۵۳۹,۳۳۸,۲۲۴	۳۷,۳۸۱,۶۹۴,۷۱۲	۷,۷۰۰	۴,۶۴۳,۱۱۲	-	-	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۱۳٪	۲۵,۷۰۳,۱۵۰,۸۵۰	۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶	۲,۸۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سایپا
۳.۵۵٪	۶۴,۸۳۳,۵۴۲,۱۹۲	۶۹,۸۷۱,۳۵۹,۶۵۸	۱۸,۱۸۰	۳,۵۸۶,۹۹۴	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶.۴۳٪	۱۴۵,۷۹۶,۸۶۷,۲۲۱	۱۴۱,۹۹۳,۰۹۰,۶۰۳	۹,۳۵۰	۱۵,۶۸۶,۵۸۳	۹۹۳,۰۵۵,۹۶۴	-۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴.۸۶٪	۱۱۰,۳۵۲,۴۶۷,۶۶۰	۹۳,۸۰۵,۵۱۵,۷۹۷	۲۸,۳۶۰	۳,۹۲۸,۲۷۳	-	-	سیمان آبیگ
۱.۵۸٪	۳۵,۹۰۶,۶۵۵,۲۸۷	۲۹,۷۶۶,۴۸۷,۹۹۲	۲۵,۴۶۰	۱,۴۱۸,۷۵۸	-	-	سیمان آرتا اردبیل
۱.۲۳٪	۲۷,۹۹۲,۴۴۸,۰۰۰	۲۶,۲۶۴,۴۴۳,۵۲۰	۱۴,۰۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سیمان اردستان
۲.۱۵٪	۴۸,۸۵۷,۵۵۷,۵۰۰	۴۲,۴۶۴,۳۷۰,۴۰۰	۴۹,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سیمان خوزستان
۲.۳۵٪	۵۳,۳۴۱,۵۶۶,۹۴۸	۵۵,۵۹۸,۸۹۳,۹۰۸	۱۴۰,۲۰۰	۳۸۲,۷۴۵	-	-	سیمان ساوه
۹.۶۱٪	۲۱۸,۳۵۸,۱۵۹,۸۴۳	۲۳۸,۳۲۰,۴۰۶,۰۷۹	۳۳,۹۹۰	۶,۴۶۲,۶۴۱	۱,۹۷۳,۷۶۶,۵۱۷	-۵۳,۶۳۵	سیمان فارس و خوزستان
۱.۳۹٪	۳۱,۶۱۸,۳۳۵,۸۳۴	۳۱,۵۷۱,۸۴۴,۳۲۵	۸,۶۳۰	۳,۶۸۵,۷۰۰	-	۵,۵۴۲,۲۲۲,۹۴۸	سیمان کردستان
۱.۳۸٪	۳۱,۴۴۵,۳۳۸,۱۰۳	۲۵,۹۲۴,۹۶۴,۰۰۵	۱۱۹,۳۵۰	۲۶۴,۸۸۰	-	۵,۴۶۸,۸۱۸,۱۰۲	سیمان بهبهان
۲.۳۴٪	۵۳,۱۱۱,۰۹۷,۴۵۰	۵۰,۴۰۵,۳۳۲,۷۸۰	۵,۲۹۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	سیمان تهران
۱.۰۰٪	۲۲,۷۶۲,۱۰۷,۳۶۲	۲۴,۷۲۰,۲۸۲,۵۱۱	۳۳,۷۳۰	۶۷۸,۸۷۲	-	-	سیمان خزر
۲.۳۴٪	۵۳,۱۸۹,۶۲۷,۴۰۰	۵۵,۹۹۲,۸۳۴,۱۸۸	۱۳,۷۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	سیمان شرق
۳.۵۷٪	۸۰,۹۷۸,۷۷۱,۸۱۷	۷۲,۳۹۵,۷۰۵,۳۲۲	۱۸,۵۲۰	۴,۳۹۸,۶۷۶	-	۲۰,۱۶۴,۷۴۹,۹۲۸	سیمان شمال
۳.۱۹٪	۷۲,۴۰۷,۷۶۶,۸۰۸	۶۲,۹۳۰,۹۲۷,۷۵۳	۳۵,۸۳۰	۲,۰۳۲,۹۶۶	-	-	سیمان صوفیان
۲.۵۴٪	۵۷,۷۸۷,۸۸۸,۷۰۱	۵۷,۱۶۹,۰۹۸,۱۹۱	۳۰,۳۸۰	۱,۹۱۹,۸۷۴	-	-	سیمان کرمان
۲.۲۸٪	۵۱,۶۹۲,۵۸۸,۱۰۰	۵۰,۰۰۴,۶۶۱,۳۰۲	۴۸,۶۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	-	-	سیمان ارومیه
۰.۷۴٪	۱۶,۷۱۴,۹۵۰,۷۵۰	۱۳,۶۷۱,۸۳۳,۱۴۰	۳۳,۶۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۷۴,۵۰۷,۶۹۱	سیمان اصفهان
۱.۲۳٪	۲۷,۶۵۹,۴۴۱,۳۵۰	۲۶,۱۹۶,۳۸۷,۶۱۶	۳,۵۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	-	-	سیمان خاش
۲.۷۶٪	۶۲,۸۰۲,۰۹۰,۹۰۰	۶۷,۱۷۹,۹۶۵,۰۶۸	۲۰,۳۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	سیمان سیاهان
۲.۶۵٪	۶۰,۱۸۱,۱۹۳,۱۴۳	۶۱,۲۹۷,۳۹۱,۱۱۷	۴۴,۸۸۰	۱,۳۴۸,۹۶۲	-	-	سیمان شاهرود
۱.۶۶٪	۳۷,۶۱۴,۰۹۳,۰۲۳	۳۹,۴۸۳,۱۲۸,۵۹۸	۴۰,۹۷۰	۹۳۳,۵۸۴	-	-	سیمان غرب
۳.۵۷٪	۸۱,۱۹۸,۶۰۳,۵۹۹	۷۸,۸۷۶,۳۶۰,۹۸۴	۲۵,۵۱۰	۳,۲۰۲,۰۶۳	-	-	سیمان مازندران
۸۷.۴۹٪	۱,۹۸۷,۹۴۱,۵۶۰,۳۲۱	۱,۹۴۱,۷۵۷,۸۷۶,۸۹۲			۴,۸۰۲,۰۰۷,۱۳۸	۲۶۲,۵۷۴,۳۴۵,۶۶۹	نقل به بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				تعداد
نقل از قبل	۸۷.۴۹٪	۱,۹۸۷,۹۴۱,۵۶۰,۳۲۱	۱,۹۴۱,۷۵۷,۸۷۶,۸۹۲	۰	۰	۴,۸۰۲,۰۰۷,۱۳۸	۰	۲۶۲,۵۷۴,۳۴۵,۶۶۹	۰	۱,۷۶۶,۹۲۹,۶۴۲,۲۰۱		
سیمان هرمزگان	۴.۷۴٪	۱۰۷,۵۷۴,۹۸۲,۶۷۴	۹۸,۷۳۶,۵۵۱,۹۲۵	۲۶,۲۸۰	۴,۱۱۷,۹۱۸	۰	۰	۱,۸۳۰,۹۸۰,۵۲۲	۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۷۰,۶۱۸,۲۱۴	۹۶,۹۰۵,۵۷۱,۳۹۳	۴,۰۴۷,۹۱۸
سیمان هگمتان	۱.۳۶٪	۳۰,۹۴۴,۷۷۶,۵۰۰	۲۸,۷۵۱,۶۵۶,۸۰۰	۶۲,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۱۵,۱۶۵,۲۵۰	۲۸,۷۵۱,۶۵۶,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱.۱۱٪	۲۵,۱۰۶,۷۸۱,۹۸۴	۲۸,۲۵۳,۵۴۵,۵۸۸	۸,۲۵۰	۳,۰۶۱,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۷,۱۰۷,۷۴۶	۲۸,۲۵۳,۵۴۵,۵۸۸	۳,۰۶۱,۴۶۲
ملی شیمی کشاورز	۰.۸۹٪	۲۰,۳۱۴,۱۸۷,۰۲۹	۲۲,۹۲۴,۶۵۳,۶۹۳	۷,۸۶۰	۲,۵۹۹,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۷۶,۰۱۷,۳۳۳	۲۲,۹۲۴,۶۵۳,۶۹۳	۲,۵۹۹,۹۷۲
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۱,۰۰۲,۸۸۶	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۳۴۳,۰۹۰,۲۵۰	۶,۳۱۱,۴۲۵,۵۶۲	۱۰۰,۰۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۱.۳۵٪	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۲۹,۶۸۹,۴۲۳,۵۲۱	۴۱,۲۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۶۸۹,۴۲۳,۵۲۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۰.۵۳٪	۱۲,۱۰۲,۳۴۵,۰۲۹	۱۰,۶۳۵,۲۴۸,۰۳۷	۷۵,۹۵۰	۱۶۰,۳۰۰	۰	۰	۱۰,۶۳۵,۲۴۸,۰۳۷	۱۶۰,۳۰۰	۰	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰.۰۸٪	۱,۸۲۲,۴۸۹,۸۲۳	۱,۲۸۵,۸۰۶,۴۵۰	۲۸,۷۰۰	۶۴,۲۳۲	۰	۰	۱,۲۸۵,۸۰۶,۴۵۰	۶۴,۲۳۲	۰	۰	۰
پارس فنر	۰.۴۱٪	۹,۲۰۶,۷۹۶,۶۲۵	۶,۴۶۸,۶۵۳,۰۹۰	۱۲,۳۲۰	۷۵۱,۷۷۸	۸,۹۱۱,۸۹۳,۶۵۷	-۷۴۸,۲۳۲	۱۲,۹۰۶,۷۰۸,۶۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
	۹۷.۹۶٪	۲,۲۲۵,۷۴۰,۰۶۴,۹۸۶	۲,۱۶۸,۵۰۲,۴۱۵,۹۹۶			۲۲,۰۲۴,۹۰۳,۶۸۱		۳۱۸,۹۲۲,۵۱۲,۸۶۹		۱,۹۶۲,۶۷۱,۶۴۰,۹۹۳		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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	۴,۰۴۱	۷,۰۹۰,۹۰۹	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شتران-۴۰۴۱-۰۳/۰۶/۲۵
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

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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 سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۷,۱۹۰,۶۲۵	۱۵,۵۰۰	۰	۰	۱۵,۴۹۷,۱۹۰,۶۲۵	۱۵,۵۰۲,۴۶۵,۴۹۰	۱۵,۵۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۰.۰۰٪	۰	۰			۱۵,۴۹۷,۱۹۰,۶۲۵				۱۵,۴۹۷,۱۹۰,۶۲۵	۱۵,۵۰۲,۴۶۵,۴۹۰								

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰٪	۲۹,۴۶۹,۷۴۳	۱۲۳,۶۵۵,۷۶۷,۲۰۰	۱۲۳,۵۹۵,۲۱۱,۳۳۱	۹۰,۰۲۵,۶۱۲	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰٪	۵۰۶,۱۷۱	۰	۰	۵۰۶,۱۷۱	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۰	۸۶,۶۷۰,۰۳۹	۰	۸۶,۶۷۰,۰۳۹	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	حساب جاری	۲۷۱.۱۱۵.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۰۶۷۸۵۷	بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۰٪	۳۰,۹۷۵,۹۱۴	۲۷۸,۵۰۴,۸۳۷,۲۳۹	۲۷۸,۳۵۸,۶۱۱,۳۳۱						

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳,۳۱۵,۰۵۳,۲۳۰		۱۳,۳۱۵,۰۵۳,۲۳۰	۵۵,۷۴۱,۱۶۴		۵۵,۷۴۱,۱۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸		صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۳۵,۵۰۸,۱۷۶,۰۰۷	.	۳۵,۵۰۸,۱۷۶,۰۰۷	۱۴۱,۲۹۲	.	۱۴۱,۲۹۲	.		۱	بانک پاسارگاد سعدی
۶,۱۷۱	.	۶,۱۷۱		۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۴۸,۸۲۳,۲۳۵,۴۰۸		۴۸,۸۲۳,۲۳۵,۴۰۸	۵۵,۸۸۲,۴۵۶						

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۶,۶۴۲,۰۱۵,۹۳۱	۷۸۲,۴۸۴,۰۶۹	۷,۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۹۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سیمان سپاهان
۱,۹۳۵,۷۶۴,۵۴۸	۲۳۲,۰۲۶,۵۷۲	۲,۱۶۷,۷۹۱,۱۲۰	.	.	.	۷۲۰	۳,۰۱۰,۸۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	سیمان کردستان
۱۰,۵۴۴,۴۵۲,۱۵۷	۱,۵۲۳,۸۹۰,۰۰۳	۱۲,۰۶۸,۳۴۲,۱۶۰	.	.	.	۱,۱۹۰	۱۰,۱۴۱,۴۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱,۲۲۴,۵۰۲,۹۴۲	۱۷۹,۴۸۱,۹۳۸	۱,۴۰۳,۹۸۴,۸۸۰	.	.	.	۵۴۰	۲,۵۹۹,۹۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۲۰,۳۴۶,۷۳۵,۵۷۸	۲,۷۱۷,۸۸۲,۵۸۲	۲۳,۰۶۴,۶۱۸,۱۶۰	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان کردستان	۳,۶۸۵,۷۰۰	۳۱,۶۱۸,۳۳۵,۸۳۳	۳۰,۹۹۹,۷۶۱,۹۲۸	۳,۶۸۵,۷۰۰	۳۱,۶۱۸,۳۳۵,۸۳۳	۳۱,۵۷۳,۹۰۵
سیمان غرب	۹۲۳,۵۸۴	۳۷,۶۱۴,۰۹۳,۰۲۲	۳۷,۴۱۲,۱۱۳,۵۱۴	۹۲۳,۵۸۴	۳۷,۶۱۴,۰۹۳,۰۲۲	۲۰۱,۹۷۹,۵۰۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۵۸۶,۹۹۴	۶۴,۸۲۳,۵۴۲,۱۹۲	۶۱,۵۰۷,۴۸۶,۴۰۳	۳,۵۸۶,۹۹۴	۶۴,۸۲۳,۵۴۲,۱۹۲	۳,۳۱۶,۰۵۵,۷۸۹
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۶۴۳,۱۱۲	۳۵,۵۳۹,۲۳۸,۲۲۳	۴۱,۸۱۶,۲۹۸,۴۸۰	۴,۶۴۳,۱۱۲	۳۵,۵۳۹,۲۳۸,۲۲۳	-۶,۲۷۷,۰۶۰,۲۵۷
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۶۰,۳۰۰	۱۲,۱۰۲,۳۴۵,۰۲۹	۱۰,۶۳۵,۲۴۸,۰۳۷	۱۶۰,۳۰۰	۱۲,۱۰۲,۳۴۵,۰۲۹	۱,۴۶۷,۰۹۶,۹۹۲
سیمان هرمزگان	۴,۱۱۷,۹۱۸	۱۰۷,۵۷۴,۹۸۲,۶۷۴	۱۰۸,۳۰۱,۵۹۸,۷۴۴	۴,۱۱۷,۹۱۸	۱۰۷,۵۷۴,۹۸۲,۶۷۴	-۷۲۶,۶۱۶,۰۷۰
بین المللی ساروج بوشهر	۲,۶۸۹,۱۷۶	۹۵,۸۳۳,۳۳۸,۱۹۰	۹۶,۱۱۵,۳۱۴,۹۵۵	۲,۶۸۹,۱۷۶	۹۵,۸۳۳,۳۳۸,۱۹۰	-۲۸۱,۹۷۶,۷۶۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴,۳۳۲	۱,۸۳۲,۴۸۹,۸۲۲	۱,۲۸۵,۸۰۶,۴۵۰	۶۴,۳۳۲	۱,۸۳۲,۴۸۹,۸۲۲	۵۴۶,۶۸۳,۳۷۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۰۶۱,۴۶۲	۲۵,۱۰۶,۷۸۱,۹۸۴	۲۶,۵۳۷,۱۰۷,۷۴۴	۳,۰۶۱,۴۶۲	۲۵,۱۰۶,۷۸۱,۹۸۴	-۱,۴۳۰,۳۲۵,۷۶۰
سیمان سپاهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۲,۰۹۰,۹۰۰	۶۳,۴۸۰,۰۳۳,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۲,۰۹۰,۹۰۰	-۶۷۷,۹۴۲,۱۰۰
سیمان اردستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۲,۴۴۸,۰۰۰	۲۹,۴۴۳,۷۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۲,۴۴۸,۰۰۰	-۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۶,۴۶۲,۶۴۱	۲۱۸,۳۵۸,۱۵۹,۸۴۲	۲۴۰,۲۱۶,۰۰۲,۵۳۳	۶,۴۶۲,۶۴۱	۲۱۸,۳۵۸,۱۵۹,۸۴۲	-۲۱۸,۵۷۲,۸۴۲,۶۹۱
بیمه سامان	۳,۱۴۵,۳۸۴	۳۷,۷۰۷,۶۲۷,۷۲۰	۳۵,۱۳۷,۸۷۷,۰۲۷	۳,۱۴۵,۳۸۴	۳۷,۷۰۷,۶۲۷,۷۲۰	۲,۵۶۹,۷۵۰,۶۹۳
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۹,۱۲۹,۹۰۷	۲۰,۹۷۳,۶۷۴,۷۴۷	۲۵,۱۶۶,۵۹۴,۵۷۸	۹,۱۲۹,۹۰۷	۲۰,۹۷۳,۶۷۴,۷۴۷	-۴,۱۹۲,۹۱۹,۸۳۱
سیمان خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۷,۵۵۷,۵۰۰	۴۷,۹۱۳,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۷,۵۵۷,۵۰۰	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰
سیمان کرمان	۱,۹۱۹,۸۷۴	۵۷,۷۸۷,۸۸۸,۷۰۰	۶۰,۵۱۶,۹۷۳,۲۷۱	۱,۹۱۹,۸۷۴	۵۷,۷۸۷,۸۸۸,۷۰۰	-۲,۷۲۹,۰۸۴,۵۷۱
سیمان صوفیان	۲,۰۳۲,۹۶۶	۷۲,۴۰۷,۷۶۶,۸۰۷	۷۱,۹۲۲,۷۵۸,۰۴۳	۲,۰۳۲,۹۶۶	۷۲,۴۰۷,۷۶۶,۸۰۷	۴۸۵,۰۰۸,۷۶۴
سیمان اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۴,۹۵۰,۷۵۰	۱۳,۱۱۱,۸۲۶,۷۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۴,۹۵۰,۷۵۰	۳۶۰,۳,۱۲۴,۰۱۹
ملی شیمی کشاورز	۲,۵۹۹,۹۷۲	۲۰,۳۱۴,۱۸۷,۰۲۹	۲۰,۶۷۶,۰۱۷,۳۳۱	۲,۵۹۹,۹۷۲	۲۰,۳۱۴,۱۸۷,۰۲۹	-۳۶۱,۸۳۰,۳۰۲
سیمان مازندران	۳,۲۰۲,۰۶۳	۸۱,۱۹۸,۶۰۳,۵۹۸	۸۵,۰۸۱,۸۷۶,۶۸۲	۳,۲۰۲,۰۶۳	۸۱,۱۹۸,۶۰۳,۵۹۸	-۳,۸۸۳,۲۷۳,۰۸۴
سیمان ممتازان کرمان	۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۲۹,۶۸۹,۴۲۳,۵۲۱	۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۲۱,۴۷۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۵۸۹,۳۸۰	۱۶,۶۲۷,۸۶۶,۸۰۰	۱۸,۳۰۰,۹۴۹,۳۷۲	۲,۵۸۹,۳۸۰	۱۶,۶۲۷,۸۶۶,۸۰۰	-۱,۶۷۳,۰۸۲,۵۷۲
سیمان ارومیه	۱,۰۷۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۲,۵۸۸,۱۰۰	۵۳,۱۸۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۲,۵۸۸,۱۰۰	-۱,۴۸۹,۰۸۶,۹۰۰
سیمان شاهرود	۱,۳۴۸,۹۶۲	۶۰,۱۸۱,۱۹۳,۱۴۳	۶۳,۸۰۱,۷۱۹,۴۶۷	۱,۳۴۸,۹۶۲	۶۰,۱۸۱,۱۹۳,۱۴۳	-۳,۶۲۰,۵۲۶,۳۲۴
نقل به صفحه بعد	۱,۲۳۶,۳۷۷,۸۹۵,۶۰۵	۱۲,۳۳۲,۲۵۱,۴۳۳,۸۱۱	-۳۵,۸۷۳,۵۳۸,۲۰۶	۳,۱۷۲,۱۸۷,۷۰۰	-۱,۲۳۲,۲۰۵,۷۰۷,۹۰۵	۱,۲۳۶,۳۷۷,۸۹۵,۶۰۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۱,۲۳۶,۲۷۷,۸۹۵,۶۰۵	-۱,۲۳۳,۲۰۵,۷۰۷,۹۰۵		۱,۲۳۶,۲۷۷,۸۹۵,۶۰۵	-۱,۲۳۳,۲۰۵,۷۰۷,۹۰۵
سیمان آبیگ	۳,۹۲۸,۲۷۳	۱۱۰,۳۵۲,۴۶۷,۶۵۹	-۱۰۷,۸۵۳,۳۳۱,۸۰۳	۳,۹۲۸,۲۷۳	۱۱۰,۳۵۲,۴۶۷,۶۵۹	-۹۳,۸۰۵,۵۱۵,۷۹۷
سیمان شمال	۴,۳۹۸,۶۷۶	۸۰,۹۷۸,۷۷۱,۸۱۶	-۷۶,۱۶۷,۱۲۱,۴۰۶	۴,۳۹۸,۶۷۶	۸۰,۹۷۸,۷۷۱,۸۱۶	-۷۲,۲۹۵,۷۰۵,۳۲۲
سیمان شرق	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۹,۶۲۷,۴۰۰	-۵۵,۴۳۸,۱۶۸,۵۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۹,۶۲۷,۴۰۰	-۵۵,۹۹۲,۸۳۴,۱۸۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۷,۷۴۸,۲۸۸	۲۴۳,۲۸۳,۶۹۷,۷۵۴	-۲۴۳,۱۴۷,۶۱۹,۸۳۷	۲۷,۷۴۸,۲۸۸	۲۴۳,۲۸۳,۶۹۷,۷۵۴	-۲۴۶,۵۲۵,۸۳۲,۰۲۳
سیمان تهران	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۱,۰۹۷,۴۵۰	-۵۷,۵۲۸,۶۵۵,۶۵۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۱,۰۹۷,۴۵۰	-۵۰,۴۰۵,۳۳۲,۷۸۰
پارس فنر	۷۵۱,۷۷۸	۹,۲۰۶,۷۹۶,۶۲۵	-۶,۴۶۸,۶۵۳,۰۹۰	۷۵۱,۷۷۸	۹,۲۰۶,۷۹۶,۶۲۵	-۶,۴۶۸,۶۵۳,۰۹۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵,۶۸۶,۵۸۳	۱۴۵,۷۹۶,۸۶۷,۲۲۱	-۱۵۶,۹۶۲,۸۹۹,۳۳۰	۱۵,۶۸۶,۵۸۳	۱۴۵,۷۹۶,۸۶۷,۲۲۱	-۱۴۱,۹۹۳,۰۹۰,۶۰۳
پارس خودرو	۲,۹۱۵,۰۰۰	۳,۰۳۹,۶۴۰,۸۸۱	-۳,۳۴۶,۷۹۲,۳۹۰	۲,۹۱۵,۰۰۰	۳,۰۳۹,۶۴۰,۸۸۱	-۳,۵۲۹,۷۶۸,۵۳۳
یسعه معادن و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۴۷,۴۸۰	-۲,۰۲۳,۸۸۵,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۴۷,۴۸۰	-۲,۱۰۵,۹۵۲,۵۰۲
سیمان ساوه	۳۸۲,۷۴۵	۵۳,۳۴۱,۵۶۶,۹۴۸	-۵۴,۹۷۷,۵۷۷,۹۱۶	۳۸۲,۷۴۵	۵۳,۳۴۱,۵۶۶,۹۴۸	-۵۵,۵۹۸,۸۹۳,۹۰۷
سیمان آرتا اردبیل	۱,۴۱۸,۷۵۸	۳۵,۹۰۶,۶۵۵,۲۸۶	-۳۵,۵۹۶,۳۸۵,۶۸۱	۱,۴۱۸,۷۵۸	۳۵,۹۰۶,۶۵۵,۲۸۶	-۲۹,۷۶۶,۴۸۷,۹۹۲
سیمان هگمتان	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۴,۷۷۶,۵۰۰	-۳۱,۷۱۵,۱۶۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۴,۷۷۶,۵۰۰	-۲۸,۷۵۱,۶۵۶,۸۰۰
پالایش نفت تهران	۷,۰۹۰,۹۰۹	۳۴,۷۸۵,۴۲۳,۷۸۱	-۲۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰	۷,۰۹۰,۹۰۹	۳۴,۷۸۵,۴۲۳,۷۸۱	-۲۳,۴۳۴,۹۵۹,۱۳۰
سیمان خاش	۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۹,۴۴۱,۲۵۰	-۲۹,۴۶۱,۲۵۶,۲۸۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۹,۴۴۱,۲۵۰	-۲۶,۱۹۶,۲۸۷,۶۱۶
سایپا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۳,۱۵۰,۸۵۰	-۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۳,۱۵۰,۸۵۰	-۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶
انک پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۴,۷۰۵,۰۰۰	-۲۵,۶۲۲,۶۳۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۴,۷۰۵,۰۰۰	-۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴
سیمان خزر	۶۷۸,۸۷۲	۲۲,۷۶۲,۱۰۷,۳۶۲	-۲۳,۵۰۴,۴۲۳,۳۴۴	۶۷۸,۸۷۲	۲۲,۷۶۲,۱۰۷,۳۶۲	-۲۴,۷۲۰,۲۸۲,۵۱۰
سیمان بهبهان	۲۶۴,۸۸۰	۳۱,۴۲۵,۳۲۸,۱۰۳	-۲۸,۴۳۳,۳۲۶,۴۱۰	۲۶۴,۸۸۰	۳۱,۴۲۵,۳۲۸,۱۰۳	-۲۵,۹۲۴,۹۶۴,۰۰۵
		۲,۲۲۵,۷۴۰,۰۶۴,۹۷۱	-۲,۲۶۰,۰۶۲,۶۶۲,۲۹۸		۲,۲۲۵,۷۴۰,۰۶۴,۹۷۱	-۲,۱۶۸,۵۰۳,۴۱۵,۹۸۳
		۲,۲۲۵,۷۴۰,۰۶۴,۹۷۱	-۲,۲۶۰,۰۶۲,۶۶۲,۲۹۸		۲,۲۲۵,۷۴۰,۰۶۴,۹۷۱	-۲,۲۲۵,۷۴۰,۰۶۴,۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
(۴,۱۱۱,۴۰۹)	(۱,۹۷۷,۸۷۷,۹۲۶)	۱,۹۷۳,۷۶۶,۵۱۷	۵۳,۶۳۵	(۴,۱۱۱,۴۰۹)	(۱,۹۷۷,۸۷۷,۹۲۶)	۱,۹۷۳,۷۶۶,۵۱۷	۵۳,۶۳۵	سیمان فارس و خوزستان
(۳۲,۰۹۴,۹۸۴)	(۱,۸۶۷,۲۷۹,۶۴۱)	۱,۸۳۵,۱۸۴,۶۵۷	۲۱۰,۱۷۶	(۳۲,۰۹۴,۹۸۴)	(۱,۸۶۷,۲۷۹,۶۴۱)	۱,۸۳۵,۱۸۴,۶۵۷	۲۱۰,۱۷۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲,۴۷۳,۸۳۸,۰۸۷	(۶,۴۳۸,۰۵۵,۵۷۰)	۸,۹۱۱,۸۹۳,۶۵۷	۷۴۸,۲۲۲	۲,۴۷۳,۸۳۸,۰۸۷	(۶,۴۳۸,۰۵۵,۵۷۰)	۸,۹۱۱,۸۹۳,۶۵۷	۷۴۸,۲۲۲	پارس فنر
۸۷,۸۶۷,۸۱۴	(۹۰۵,۱۸۸,۱۵۰)	۹۹۳,۰۵۵,۹۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۶۷,۸۱۴	(۹۰۵,۱۸۸,۱۵۰)	۹۹۳,۰۵۵,۹۶۴	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۰۰۹,۵۷۷,۳۲۴	(۶,۳۱۱,۴۲۵,۵۶۲)	۸,۳۲۱,۰۰۲,۸۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۷۷,۳۲۴	(۶,۳۱۱,۴۲۵,۵۶۲)	۸,۳۲۱,۰۰۲,۸۸۶	۱۰۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(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
(۱۴۵,۵۱۲,۵۰۰)	(۴۲۹,۰۶۷,۷۵۶,۲۵۰)	۴۲۸,۹۲۲,۲۴۳,۷۵۰	۴۲۹,۰۰۰	(۵,۲۷۴,۸۶۵)	(۱۵,۵۰۲,۴۶۵,۴۹۰)	۱۵,۴۹۷,۱۹۰,۶۲۵	۱۵,۵۰۰	صکوک اجاره فولاد۶۰۰ بدون ضامن
۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	(۵۸۵,۶۱۰,۱۵۹,۸۲۱)	۵۹۵,۳۶۸,۲۰۹,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸
۱۸,۸۷۷,۸۷۲,۰۵۳	(۱,۰۳۷,۳۹۳,۹۲۹,۳۷۱)	۱,۰۵۶,۲۷۱,۸۰۱,۴۲۴		۴,۵۲۹,۸۰۱,۹۶۷	(۳۳,۰۰۲,۲۹۲,۲۳۹)	۳۷,۵۳۲,۰۹۴,۳۰۶		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل درآمدها	طی ماه				نام شرکت
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۱۱.۹۰٪	-۱۹,۹۶۶,۳۵۷,۶۴۵	-۴,۱۱۱,۴۰۹	-۱۹,۹۶۲,۳۴۶,۲۳۶	.	۹۹.۳۵٪	-۲۱,۸۶۱,۹۵۴,۱۰۰	-۴,۱۱۱,۴۰۹	-۲۱,۸۵۷,۸۴۲,۶۹۱	.	سیمان فارس و خوزستان
۴.۳۳٪	۷,۲۷۰,۲۲۲,۹۰۴	-۳۲,۰۹۴,۹۸۴	-۳,۲۴۲,۱۳۴,۳۶۹	۱۰,۵۴۴,۴۵۲,۱۵۷	-۰.۴۷٪	۱۰,۳۰۹,۸۲۹,۹۳۳	-۳۲,۰۹۴,۹۸۴	۱۳۶,۰۷۷,۹۱۷	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳.۱۱٪	۵,۲۱۱,۹۸۱,۶۲۲	۲,۴۷۳,۸۳۸,۰۸۷	۲,۷۳۸,۱۴۳,۵۳۵	.	-۲۳.۶۹٪	۵,۲۱۱,۹۸۱,۶۲۲	۲,۴۷۳,۸۳۸,۰۸۷	۲,۷۳۸,۱۴۳,۵۳۵	.	پارس فنر
۲.۳۳٪	۳,۸۹۱,۶۴۴,۴۳۲	۸۷,۸۶۷,۸۱۴	۳,۸۰۳,۷۷۶,۶۱۸	.	۵۰.۳۵٪	-۱۱,۰۷۸,۱۶۴,۲۹۵	۸۷,۸۶۷,۸۱۴	-۱۱,۱۶۶,۰۳۲,۱۰۹	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۲۰٪	۲,۰۰۹,۵۷۷,۳۲۴	۲,۰۰۹,۵۷۷,۳۲۴	.	.	-۹.۱۳٪	۲,۰۰۹,۵۷۷,۳۲۴	۲,۰۰۹,۵۷۷,۳۲۴	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۰۰٪	-۶۰۸,۷۸۹	-۶۰۸,۷۸۹	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۲.۸۲٪	۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	.	.	۰.۰۰٪	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۳.۲۸٪	۵,۵۰۲,۸۱۰,۴۳۲	۲,۴۴۶,۳۳۴	۵,۵۰۰,۳۶۴,۰۹۸	.	-۱۳.۶۰٪	۲,۹۹۲,۰۰۱,۶۹۳	.	۲,۹۹۲,۰۰۱,۶۹۳	.	سیمان بهبهان
۲.۰۵٪	۳,۴۳۱,۱۴۵,۵۷۵	.	-۲,۸۰۳,۳۰۶,۷۸۸	۶,۲۳۴,۳۵۲,۳۶۳	۱۰.۲۲٪	-۲,۲۴۸,۵۴۱,۱۰۰	.	-۲,۲۴۸,۵۴۱,۱۰۰	.	سیمان شرق
۱۳.۲۴٪	۲۲,۲۰۵,۰۶۸,۱۹۶	.	۸,۸۳۸,۴۳۰,۷۴۹	۱۳,۳۶۶,۶۳۷,۴۴۷	-۵۷.۴۴٪	۱۲,۶۴۰,۰۲۱,۳۷۷	.	-۷۲۶,۱۶۰,۰۷۰	۱۳,۳۶۶,۶۳۷,۴۴۷	سیمان هرمزگان
۱.۳۵٪	۲,۲۶۴,۱۴۱,۷۶۳	.	-۴,۲۷۷,۸۷۴,۱۶۸	۶,۶۴۲,۰۱۵,۹۳۱	۳.۰۸٪	-۶۷۷,۹۴۲,۱۰۰	.	-۶۷۷,۹۴۲,۱۰۰	.	سیمان سپاهان
۱.۱۸٪	۱,۹۸۲,۲۵۶,۰۵۶	.	۴۶,۴۹۱,۵۰۸	۱,۹۳۵,۷۶۴,۵۴۸	-۲.۸۱٪	۶۱۸,۵۷۳,۹۰۵	.	۶۱۸,۵۷۳,۹۰۵	.	سیمان کردستان
-۰.۸۳٪	-۱,۳۸۵,۹۶۳,۷۲۱	.	-۲,۶۱۰,۴۶۶,۶۶۳	۱,۲۲۴,۵۰۲,۹۴۲	۱.۶۴٪	-۳۶۱,۸۳۰,۳۰۲	.	-۳۶۱,۸۳۰,۳۰۲	.	ملی شیمی کشاورز
-۱.۱۱٪	-۱,۸۶۹,۰۳۵,۵۷۵	.	-۱,۸۶۹,۰۳۵,۵۷۵	.	-۰.۹۳٪	۲۰۱,۹۷۹,۵۰۸	.	۲۰۱,۹۷۹,۵۰۸	.	سیمان غرب
۲.۹۵٪	۴,۹۵۲,۲۸۲,۵۳۴	.	۴,۹۵۲,۲۸۲,۵۳۴	.	-۱۵.۰۷٪	۳,۳۱۶,۰۵۵,۷۸۹	.	۳,۳۱۶,۰۵۵,۷۸۹	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۱.۱۰٪	-۱,۸۴۲,۴۵۶,۴۸۸	.	-۱,۸۴۲,۴۵۶,۴۸۸	.	۲۸.۵۳٪	-۶,۳۷۷,۰۶۰,۲۵۷	.	-۶,۳۷۷,۰۶۰,۲۵۷	.	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۸۷٪	۱,۴۶۷,۰۹۶,۹۹۲	.	۱,۴۶۷,۰۹۶,۹۹۲	.	-۶.۶۷٪	۱,۴۶۷,۰۹۶,۹۹۲	.	۱,۴۶۷,۰۹۶,۹۹۲	.	نشاسته و گلوکز آردینه
-۰.۷۰٪	-۱,۱۷۳,۶۷۰,۶۶۵	.	-۱,۱۷۳,۶۷۰,۶۶۵	.	۱.۲۸٪	-۲۸۱,۹۷۶,۷۶۵	.	-۲۸۱,۹۷۶,۷۶۵	.	بین المللی ساروج پوشهر
۰.۳۳٪	۵۴۶,۶۸۳,۳۷۲	.	۵۴۶,۶۸۳,۳۷۲	.	-۲.۴۸٪	۵۴۶,۶۸۳,۳۷۲	.	۵۴۶,۶۸۳,۳۷۲	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۱.۸۸٪	-۳,۱۴۶,۷۶۳,۶۰۳	.	-۳,۱۴۶,۷۶۳,۶۰۳	.	۶.۵۰٪	-۱,۴۳۰,۳۲۵,۷۶۰	.	-۱,۴۳۰,۳۲۵,۷۶۰	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۹۷٪	۱,۶۲۸,۰۰۴,۴۸۰	.	۱,۶۲۸,۰۰۴,۴۸۰	.	۶.۶۰٪	-۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	.	-۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	.	سیمان اردستان
۱.۵۰٪	۲,۵۱۰,۹۷۰,۴۴۹	.	۲,۵۱۰,۹۷۰,۴۴۹	.	-۱۱.۶۸٪	۲,۵۶۹,۷۵۰,۶۹۳	.	۲,۵۶۹,۷۵۰,۶۹۳	.	بیمه سامان
-۲.۰۳٪	-۳,۴۰۸,۷۶۰,۷۴۵	.	-۳,۴۰۸,۷۶۰,۷۴۵	.	۱۹.۰۶٪	-۴,۱۹۲,۹۱۹,۸۳۱	.	-۴,۱۹۲,۹۱۹,۸۳۱	.	ولیدتجهیزات سنگین هیکو
۳.۸۱٪	۶,۳۹۳,۱۸۷,۱۰۰	.	۶,۳۹۳,۱۸۷,۱۰۰	.	-۴.۲۹٪	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	.	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	.	سیمان خوزستان
۰.۳۷٪	۶۱۸,۷۹۰,۵۰۹	.	۶۱۸,۷۹۰,۵۰۹	.	۱۲.۴۰٪	-۲,۷۲۹,۰۸۴,۵۷۱	.	-۲,۷۲۹,۰۸۴,۵۷۱	.	سیمان کرمان
۵.۶۵٪	۹,۴۷۶,۸۳۹,۰۵۴	.	۹,۴۷۶,۸۳۹,۰۵۴	.	-۲.۲۰٪	۴۸۵,۰۰۸,۷۶۴	.	۴۸۵,۰۰۸,۷۶۴	.	سیمان صوفیان
۱.۸۱٪	۳,۰۴۳,۱۱۸,۶۱۰	.	۳,۰۴۳,۱۱۸,۶۱۰	.	-۱۶.۳۷٪	۳,۶۰۳,۱۲۴,۰۱۹	.	۳,۶۰۳,۱۲۴,۰۱۹	.	سیمان اصفهان
۱.۳۸٪	۲,۳۲۲,۳۴۲,۶۱۴	.	۲,۳۲۲,۳۴۲,۶۱۴	.	۱۷.۶۵٪	-۳,۸۸۳,۲۷۳,۰۸۴	.	-۳,۸۸۳,۲۷۳,۰۸۴	.	سیمان مازندران
۰.۶۱٪	۱,۰۲۶,۷۲۱,۴۷۹	.	۱,۰۲۶,۷۲۱,۴۷۹	.	-۴.۶۷٪	۱,۰۲۶,۷۲۱,۴۷۹	.	۱,۰۲۶,۷۲۱,۴۷۹	.	سیمان ممتازان کرمان
۲۵.۵۸٪	۵۹,۶۸۹,۶۸۸,۲۶۹	۹,۲۶۵,۳۳۴,۳۸۰	۱۰,۴۷۶,۶۲۸,۵۰۱	۳۹,۹۴۷,۷۲۵,۳۸۸	۸۵.۱۷٪	-۱۸,۷۳۷,۴۷۸,۱۹۵	۴,۵۳۵,۰۷۶,۸۳۲	-۲۶,۶۲۹,۱۹۲,۴۷۴	۱۳,۳۶۶,۶۳۷,۴۴۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
نقل از صفحه قبل	۱۳,۳۶۶,۶۳۷,۴۴۷	-۳۶,۶۲۹,۱۹۲,۴۷۴	۴,۵۳۵,۰۷۶,۸۳۲	-۱۸,۷۳۷,۴۷۸,۱۹۵	۸۵.۱۷%	۳۹,۹۴۷,۷۲۵,۳۸۸	۲۹,۹۴۷,۷۲۵,۳۸۸	۳۹,۹۴۷,۷۲۵,۳۸۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	-۱,۶۷۳,۰۸۲,۵۷۲	.	-۱,۶۷۳,۰۸۲,۵۷۲	۷.۶۰%	.	.	-۱,۶۷۳,۰۸۲,۵۷۲
سیمان ارومیه	.	-۱,۴۸۹,۰۸۶,۹۰۰	.	-۱,۴۸۹,۰۸۶,۹۰۰	۶.۷۷%	.	.	-۱,۴۸۹,۰۸۶,۹۰۰
سیمان شاهرود	.	-۳,۶۲۰,۵۲۶,۳۲۴	.	-۳,۶۲۰,۵۲۶,۳۲۴	۱۶.۴۵%	.	.	-۳,۶۲۰,۵۲۶,۳۲۴
سیمان آبیک	.	۲,۴۹۹,۱۳۵,۸۵۶	.	۲,۴۹۹,۱۳۵,۸۵۶	-۱۱.۳۶%	.	.	۲,۴۹۹,۱۳۵,۸۵۶
سیمان شمال	.	۴,۸۱۱,۶۵۰,۴۱۰	.	۴,۸۱۱,۶۵۰,۴۱۰	-۲۱.۸۷%	.	.	۴,۸۱۱,۶۵۰,۴۱۰
سیمان تهران	.	-۴,۴۱۷,۵۵۸,۲۰۰	.	-۴,۴۱۷,۵۵۸,۲۰۰	۲۰.۰۸%	.	.	-۴,۴۱۷,۵۵۸,۲۰۰
پارس خودرو	.	-۳۰۷,۱۵۱,۵۰۹	.	-۳۰۷,۱۵۱,۵۰۹	۱.۴۰%	.	.	-۳۰۷,۱۵۱,۵۰۹
یسعه معادن و فلزات	.	-۹۳,۸۳۸,۳۲۰	.	-۹۳,۸۳۸,۳۲۰	۰.۴۳%	.	.	-۹۳,۸۳۸,۳۲۰
سیمان ساوه	.	-۱,۶۳۶,۰۱۰,۹۶۸	.	-۱,۶۳۶,۰۱۰,۹۶۸	۷.۴۳%	.	.	-۱,۶۳۶,۰۱۰,۹۶۸
سیمان آرتا اردبیل	.	۳۱۰,۲۶۹,۶۰۵	.	۳۱۰,۲۶۹,۶۰۵	-۱.۴۱%	.	.	۳۱۰,۲۶۹,۶۰۵
سیمان هگمتان	.	-۷۷۰,۳۸۸,۷۵۰	.	-۷۷۰,۳۸۸,۷۵۰	۳.۵۰%	.	.	-۷۷۰,۳۸۸,۷۵۰
پالایش نفت تهران	.	۱۰,۶۳۰,۰۰۸,۷۸۱	.	۱۰,۶۳۰,۰۰۸,۷۸۱	-۴۸.۳۱%	.	.	۱۰,۶۳۰,۰۰۸,۷۸۱
سیمان خاش	.	-۱,۸۰۱,۸۱۵,۰۳۰	.	-۱,۸۰۱,۸۱۵,۰۳۰	۸.۱۹%	.	.	-۱,۸۰۱,۸۱۵,۰۳۰
سایپا	.	۲۹۵,۲۳۲,۸۵۰	.	۲۹۵,۲۳۲,۸۵۰	-۱.۳۴%	.	.	۲۹۵,۲۳۲,۸۵۰
انک پارسین	.	۳۲۲,۰۷۲,۲۰۰	.	۳۲۲,۰۷۲,۲۰۰	-۱.۴۶%	.	.	۳۲۲,۰۷۲,۲۰۰
سیمان خزر	.	-۷۴۲,۳۱۵,۹۸۲	.	-۷۴۲,۳۱۵,۹۸۲	۳.۳۷%	.	.	-۷۴۲,۳۱۵,۹۸۲
	۱۳,۳۶۶,۶۳۷,۴۴۷	-۳۶,۶۲۹,۱۹۲,۴۷۴	۴,۵۳۵,۰۷۶,۸۳۲	-۱۸,۷۳۷,۴۷۸,۱۹۵	۷۴.۶۴%	۳۹,۹۴۷,۷۲۵,۳۸۸	۳۹,۹۴۷,۷۲۵,۳۸۸	۳۹,۹۴۷,۷۲۵,۳۸۸
	۱۳,۳۶۶,۶۳۷,۴۴۷	-۳۶,۶۲۹,۱۹۲,۴۷۴	۴,۵۳۵,۰۷۶,۸۳۲	-۱۸,۷۳۷,۴۷۸,۱۹۵	۶۳.۴۵%	۱۰۶,۴۴۹,۷۰۸,۷۵۶	۹,۲۶۵,۳۳۴,۳۸۰	۱۰۶,۴۴۹,۷۰۸,۷۵۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۱۳,۱۶۹,۵۴۰,۷۳۰	-۱۴۵,۵۱۲,۵۰۰	-	۱۳,۳۱۵,۰۵۳,۲۳۰	۵۰,۴۶۶,۲۹۹	-۵,۲۷۴,۸۶۵	۰	۵۵,۷۴۱,۱۶۴	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۲۲,۹۲۷,۵۹۰,۹۰۳	۹,۶۱۲,۵۳۷,۶۷۳	۰	۱۳,۳۱۵,۰۵۳,۲۳۰	۵۰,۴۶۶,۲۹۹	-۵,۲۷۴,۸۶۵	۰	۵۵,۷۴۱,۱۶۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۳۵,۵۰۸,۱۷۶,۰۰۷	۱۰۰	۱۴۱,۲۹۲	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰	۶,۱۷۱	۰	۰	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۰۰	۳۵,۵۰۸,۱۸۲,۱۷۸	۱۰۰	۱۴۱,۲۹۲		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
۳۳۹,۱۴۷,۴۱۲	۳۶,۵۵۰,۸۵۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳۹,۱۴۷,۴۱۲	۳۶,۵۵۰,۸۵۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۷۲٪	۷۴.۶۳٪	-۱۶,۴۲۰,۸۸۳,۰۴۸	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	-۰.۲۳٪	۵۰,۴۶۶,۲۹۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۴۱,۲۹۲	درآمد سپرده بانکی
-۰.۷۲٪	۷۴.۴۰٪	-۱۶,۳۷۰,۲۷۵,۴۵۷	