

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
شماره: ۷۴/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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه
گذاری بخشی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴,۲۳۲	۱,۲۸۵,۸۰۶,۴۵۰	۱,۸۳۲,۴۸۹,۸۳۲	.	.	-۳۲,۱۱۶	۹۶۰,۹۳۹,۸۰۲	۳۲,۱۱۶	۲۴,۰۰۰	۶۴۲,۹۰۳,۲۳۴	۷۶۶,۱۹۷,۸۳۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۵۸۹,۳۸۰	۱۸,۵۰۷,۰۹۳,۳۳۳	۱۶,۶۲۷,۸۶۶,۸۰۱	.	.	-۱	۱	۲,۵۸۹,۳۷۹	۶,۳۴۰	۱۸,۵۰۷,۰۸۶,۰۸۶	۱۶,۳۱۸,۹۸۳,۷۱۶
انک پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴	۲۵,۹۴۴,۷۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۵	۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴	۲۶,۶۶۰,۴۲۱,۰۰۰
بیمه سامان	۳,۱۴۵,۳۸۴	۳۵,۱۹۶,۶۵۷,۲۷۱	۳۷,۷۰۷,۶۲۷,۷۲۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۰,۹۰۱,۰۶۱	.	.	۵,۳۷۵,۳۸۴	۱۲,۸۱۰	۶۳,۱۵۷,۵۵۸,۳۳۲	۶۸,۴۴۸,۹۵۹,۹۵۹
بین المللی ساروج پوشهر	۲,۶۸۹,۱۷۶	۹۷,۰۰۷,۰۰۸,۸۵۶	۹۵,۸۳۳,۳۳۸,۱۹۰	.	.	.	.	۲,۶۸۹,۱۷۶	۳۵,۰۵۰	۹۷,۰۰۷,۰۰۸,۸۵۶	۹۳,۶۹۴,۷۹۷,۸۶۸
پارس خودرو	۲,۹۱۵,۰۰۰	۳,۵۲۹,۷۶۸,۵۳۴	۳,۰۳۹,۶۴۰,۸۸۲	.	.	-۹,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۱	۲,۹۰۶,۰۰۰	۱,۰۹۷	۳,۵۱۸,۸۷۰,۴۴۹	۳,۱۶۸,۹۱۴,۱۰۲
پارس فنر	۷۵۱,۷۷۸	۶,۴۶۸,۶۵۳,۰۹۰	۹,۲۰۶,۷۹۶,۶۲۵	.	.	-۷۵۱,۷۷۸	۸,۴۰۷,۶۳۰,۱۶۹	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	۷۰,۹۰,۹۰۹	۲۳,۴۳۴,۹۵۹,۱۳۰	۳۴,۷۸۵,۴۲۳,۷۸۱	.	.	.	.	۷۰,۹۰,۹۰۹	۳,۵۵۶	۲۳,۴۳۴,۹۵۹,۱۳۰	۲۵,۰۶۵,۲۴۱,۵۳۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۷,۷۴۸,۲۸۸	۲۴۶,۵۲۵,۸۳۲,۰۲۴	۲۴۳,۲۸۳,۶۹۷,۷۵۴	.	.	-۲۷,۷۴۸,۲۸۸	۲۴۳,۳۹۴,۷۰۰,۰۷۹	.	.	.	.
بیمه معادن و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۹۵۲,۵۰۲	۱,۹۳۰,۰۴۷,۴۸۰	۲۲۳,۶۱۰	.	-۱	۱	۶۲۳,۶۰۹	۳,۳۸۹	۲,۱۰۵,۹۴۹,۱۲۵	۲,۱۰۰,۸۳۶,۱۰۶
ولید تجهیزات سنگین هیکو	۹,۱۲۹,۹۰۷	۲۴,۳۸۲,۴۳۵,۴۹۳	۲۰,۹۷۳,۶۷۴,۷۴۷	.	.	.	.	۹,۱۲۹,۹۰۷	۲,۳۵۳	۲۴,۳۸۲,۴۳۵,۴۹۳	۲۱,۳۵۴,۸۴۹,۲۷۸
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۶۴۳,۱۱۲	۳۷,۳۸۱,۶۹۴,۷۱۲	۳۵,۵۳۹,۳۳۸,۲۲۴	.	.	-۴,۶۴۳,۱۱۲	.	.	.	.	.
سایپا	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶	۲۵,۷۰۳,۱۵۰,۸۵۰	.	.	.	.	.	۲,۸۸۳	۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶	۲۵,۷۹۲,۶۱۵,۳۵۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۵۸۶,۹۹۴	۵۹,۸۷۱,۲۵۹,۶۵۸	۶۴,۸۲۳,۵۴۲,۱۹۲	.	.	.	.	۳,۵۸۶,۹۹۴	۲۰,۹۰۰	۵۹,۸۷۱,۲۵۹,۶۵۸	۷۴,۵۲۲,۱۱۳,۹۶۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵,۶۸۶,۵۸۳	۱۴۱,۹۹۳,۰۹۰,۶۰۳	۱۴۵,۷۹۶,۸۶۷,۲۲۱	۴,۶۴۳,۱۱۲	.	-۴,۳۲۹,۹۲۲	۳۹,۶۶۳,۰۳۲,۲۴۷	۱۵,۹۹۹,۷۷۳	۹,۵۷۰	۱۴۴,۸۲۳,۹۵۶,۴۲۶	۱۵۲,۲۰۶,۷۷۶,۵۳۶
سیمان آبیگ	۳,۹۲۸,۲۷۳	۹۳,۸۰۵,۵۱۵,۷۹۷	۱۱۰,۳۵۲,۴۶۷,۶۶۰	.	.	-۱۳۷,۴۳۶	۳,۸۹۶,۰۶۵,۹۴۳	۳,۷۹۰,۸۳۷	۲۸,۶۰۰	۹۰,۵۲۳,۶۰۱,۶۱۵	۱۰۷,۷۷۲,۸۵۱,۴۶۸
سیمان آرتا اردبیل	۱,۴۱۸,۷۵۸	۲۹,۷۶۶,۴۸۷,۹۹۲	۳۵,۹۰۶,۶۵۵,۲۸۷	.	.	.	.	۱,۴۱۸,۷۵۸	۱,۴۱۸,۷۵۸	۲۹,۷۶۶,۴۸۷,۹۹۲	۳۰,۷۴۴,۸۹۷,۳۰۰
سیمان اردستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۴,۴۴۳,۵۲۰	۲۷,۹۹۲,۴۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۰	۱۴,۹۲۶,۳۷۸,۰۳۱	.	.	۳,۰۰۸,۲۱۰	۱۴,۶۲۰	۴۱,۲۹۰,۸۲۱,۵۵۱	۴۳,۷۱۸,۳۴۹,۰۲۰
سیمان خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۴,۳۷۰,۴۰۰	۴۸,۸۵۷,۵۵۷,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۰	۴۲,۴۶۴,۳۷۰,۴۰۰	۵۰,۴۱۸,۲۱۶,۰۰۰
سیمان ساوه	۳۸۲,۷۴۵	۵۵,۵۹۸,۸۹۳,۹۰۸	۵۳,۳۴۱,۵۶۶,۹۴۸	۲۳,۵۹۱	۳,۳۵۲,۵۹۸,۱۵۵	.	.	۴۰۶,۳۳۶	۱۴۹,۴۵۰	۵۸,۹۵۱,۴۹۲,۰۶۳	۶۰,۳۶۵,۵۹۰,۰۵۵
سیمان فارس و خوزستان	۶,۴۶۲,۶۴۱	۲۳۸,۳۲۰,۴۰۶,۰۷۹	۲۱۸,۳۵۸,۱۵۹,۸۴۳	.	.	-۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۰	۶,۲۶۲,۶۴۱	۳۵,۷۳۰	۲۳۰,۹۴۵,۰۸۰,۵۴۰	۲۲۲,۴۳۲,۷۶۶,۱۶۱
سیمان ممتازان کرمان	۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۹,۴۲۳,۵۲۱	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۱۰۲,۶۹۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۰	۳۹,۷۲۳,۵۲۶,۲۱۱	۳۹,۲۱۵,۲۷۲,۵۰۰
سیمان کردستان	۳,۶۸۵,۷۰۰	۳۱,۵۷۱,۸۴۴,۳۲۵	۳۱,۶۱۸,۳۳۵,۸۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۳۲۲,۵۱۷	-۳,۸۸۵,۷۰۰	۳۳,۲۹۱,۵۷۷,۷۵۵	.	.	.	.
سیمان بهبهان	۲۶۴,۸۸۰	۲۵,۹۲۴,۹۶۴,۰۰۵	۳۱,۴۲۵,۳۲۸,۱۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۰,۵۹۶,۰۲۱	-۵۱,۰۰۰	۵,۵۶۸,۱۷۰,۴۸۱	۴۱۳,۸۸۰	۱۰۸,۸۸۰	۴۲,۸۶۳,۷۱۶,۱۹۴	۴۴,۷۹۵,۱۲۸,۰۲۶
سیمان تهران	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۵,۳۳۲,۷۸۰	۵۳,۱۱۱,۰۹۷,۴۵۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۱۴,۰۵۸,۸۶۴	-۷,۶۸۴,۴۳۸	۴۲,۴۶۱,۳۸۸,۶۴۲	۴۸,۶۱۵,۵۶۲	۵,۴۹۰	۲۵۴,۶۶۵,۵۷۶,۷۲۵	۲۶۵,۳۱۱,۳۸۳,۷۲۹
سیمان خزر	۶۷۸,۸۷۲	۲۴,۷۲۰,۲۸۲,۵۱۱	۲۲,۷۶۲,۱۰۷,۳۶۲	.	.	.	.	۶۷۸,۸۷۲	۳۳,۸۴۰	۲۴,۷۲۰,۲۸۲,۵۱۱	۲۲,۸۳۶,۳۳۸,۹۶۱
سیمان شرق	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۲,۸۳۴,۱۸۸	۵۳,۱۸۹,۶۲۷,۴۰۰	.	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۰	۵۵,۹۹۲,۸۳۴,۱۸۸	۵۴,۵۰۷,۷۳۷,۷۰۰
سیمان شمال	۴,۳۹۸,۶۷۶	۷۲,۲۹۵,۷۰۵,۳۲۲	۸۰,۹۷۸,۷۷۱,۸۱۷	۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۵۳,۷۱۵	.	.	۴,۴۴۸,۶۷۶	۲۰,۰۰۰	۷۲,۲۹۵,۷۰۵,۳۲۲	۸۸,۴۴۴,۱۲۷,۵۵۶
نقل به صفحه بعد	۱,۵۲۲,۳۹۲,۲۰۷,۱۸۴	۱,۵۶۱,۶۳۸,۳۷۵,۴۹۵	۳۲۵,۷۳۸,۸۱۱,۰۵۴	۳۸۴,۵۷۰,۷۵۱,۳۴۱						۱,۴۷۰,۳۸۷,۸۲۷,۰۸۶	۱,۵۴۰,۶۶۳,۳۶۵,۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت یویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۱.۴۳٪	۱,۵۴۰,۶۶۳,۳۶۵,۷۴۰	۱,۴۷۰,۳۸۷,۸۲۷,۰۸۶			۳۸۴,۵۷۰,۷۵۱,۳۴۱		۳۲۵,۷۳۸,۸۱۱,۰۵۴		۱,۵۶۱,۶۳۸,۳۷۵,۴۹۵	۱,۵۲۲,۳۹۲,۲۰۷,۱۸۴		قل از صفحه قبل
۲.۹۵٪	۷۴,۰۱۸,۱۲۶,۱۱۱	۵۹,۸۳۵,۴۰۴,۸۶۹	۳۸,۵۲۰	۱,۹۳۲,۹۶۶	۳,۵۹۳,۶۲۲,۹۹۵	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲,۴۰۷,۷۶۶,۸۰۸	۶۲,۹۳۰,۹۲۷,۷۵۳	۲۰,۳۲,۹۶۶	ایمان صوفیان
۲.۸۷٪	۷۱,۸۸۱,۲۳۵,۸۳۹	۶,۴۴۴,۱۶۵,۴۷۷	۳۵,۸۰۰	۲۰,۱۹۸,۱۴۴	.	.	۳,۲۷۵,۰۶۷,۳۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۷,۸۸۸,۷۰۱	۵۷,۱۶۹,۰۹۸,۱۹۱	۱,۹۱۹,۸۷۴	ایمان کرمان
۵.۴۹٪	۱۳۷,۷۹۲,۷۴۳,۳۷۰	۱۳۰,۵۶۲,۰۹۱,۳۸۲	۵۱,۶۰۰	۲,۶۸۶,۳۸۶	۲,۴۶۷,۵۴۱,۹۸۸	-۵۰,۰۴۳	۸۲,۹۸۹,۵۸۹,۴۰۱	۱,۶۶۶,۴۲۹	۵۱,۶۹۲,۵۸۸,۱۰۰	۵۰,۰۴۶,۶۶۱,۳۰۲	۱۰,۷۰,۰۰۰	ایمان ارومیه
۰.۶۲٪	۱۵,۵۵۱,۹۱۲,۲۵۰	۱۲,۶۷۱,۸۳۲,۱۴۰	۳۱,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۷۱۴,۹۵۰,۷۵۰	۱۳,۶۷۱,۸۳۲,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	ایمان اصفهان
۱۰.۴٪	۲۵,۹۹۹,۸۷۴,۷۷۵	۲۶,۱۹۶,۲۸۷,۶۱۶	۳,۲۹۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷,۶۵۹,۴۴۱,۲۵۰	۲۶,۱۹۶,۲۸۷,۶۱۶	۷,۹۵۰,۰۰۰	ایمان خاش
۲.۵۵٪	۶۳,۹۶۱,۱۱۷,۵۰۰	۶۵۰,۱۲۸,۶۹,۴۲۳	۲۱,۴۵۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۱۰۵,۱۱۴	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۸۰۲,۰۹۰,۹۰۰	۶۷,۱۷۹,۹۶۵,۰۶۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	ایمان سپاهان
۵.۴۳٪	۱۳۶,۲۹۴,۹۰۶,۵۴۴	۱۳۸,۹۸۴,۹۷۹,۲۵۳	۴۴,۹۵۰	۳۰۵۰,۲۹۴	.	.	۷۷,۶۸۷,۳۰۶,۱۳۶	۱,۷۰۱,۳۳۲	۶۰,۱۸۱,۱۹۳,۱۴۳	۶۱,۲۹۷,۲۹۱,۱۱۷	۱,۳۴۸,۹۶۲	ایمان شاهرود
۱.۵۰٪	۳۷,۶۴۱,۶۳۵,۶۸۳	۳۹,۴۸۳,۱۲۸,۵۹۸	۴۱۰,۰۰۰	۹۲۳,۵۸۴	.	.	.	.	۳۷,۶۱۴,۰۹۳,۰۲۳	۳۹,۴۸۳,۱۲۸,۵۹۸	۹۲۳,۵۸۴	ایمان غرب
۳.۹۶٪	۹۹,۳۵۲,۴۶۱,۷۷۴	۱۱۰,۳۲۶,۹۷۱,۹۲۶	۲۲,۵۵۰	۴,۴۲۲,۳۲۶	.	.	۳۱,۴۵۰,۷۱۰,۹۵۲	۱,۲۳۰,۱۸۳	۸۱,۱۹۸,۶۰۳,۵۹۹	۷۸,۸۷۶,۲۶۰,۹۸۴	۳,۲۰۲,۰۶۳	ایمان مازندران
۴.۵۴٪	۱۱۳,۸۹۴,۲۲۷,۲۰۳	۹۵,۶۸۸,۶۷۷,۵۴۴	۲۸,۷۱۰	۳,۹۹۰,۸۰۳	۳,۳۸۷,۱۶۳,۷۵۸	-۱۲۷,۱۱۵	.	.	۱۰۷,۵۷۴,۹۸۲,۶۷۴	۹۸,۷۳۶,۵۵۱,۹۲۵	۴,۱۱۷,۹۱۸	ایمان هرمزگان
۱.۵۵٪	۳۸,۹۷۸,۶۳۱,۶۸۱	۳۲,۹۴۵,۸۸۸,۲۱۹	۶۸,۵۹۰	۵۷۱,۶۸۶	۲,۵۷۵,۵۰۲,۱۵۲	-۳۸,۴۸۴	۷,۴۷۹,۳۵۵,۷۰۶	۱۱۰,۱۷۰	۳۰,۹۴۴,۷۷۶,۵۰۰	۲۸,۷۵۱,۵۶۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ایمان هگمتان
۰.۹۸٪	۲۴,۵۸۹,۴۳۰,۱۱۳	۲۸,۲۵۳,۵۴۵,۵۸۸	۸۰,۸۰۰	۳۰,۶۱,۴۶۲	.	.	.	.	۲۵,۱۰۶,۷۸۱,۹۸۴	۲۸,۲۵۳,۵۴۵,۵۸۸	۳۰,۶۱,۴۶۲	صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۸۰٪	۲۰۰,۲۹,۸۹۱,۷۹۱	۲۲,۹۲۴,۶۵۳,۶۹۳	۷,۷۵۰	۲,۵۹۹,۹۷۲	.	.	.	.	۲۰,۳۱۴,۱۸۷,۰۲۹	۲۲,۹۲۴,۶۵۳,۶۹۳	۲,۵۹۹,۹۷۲	ملی شیمی کشاورز
۰.۳۶٪	۸,۹۰۹,۰۲۴,۰۱۸	۸,۰۷۶,۲۵۶,۵۸۴	۷۴,۵۰۰	۱۲۰,۳۰۰	۴,۳۶۳,۸۷۹,۵۳۳	-۵۰,۰۰۰	۷۹۷,۷۲۳,۶۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۲,۳۴۵,۰۲۹	۱۰,۶۳۵,۲۴۸,۰۳۷	۱۶۰,۳۰۰	شاسته و گلوزک آردینه
۹۶.۰۷٪	۲,۴۰۹,۵۶۱,۲۸۴,۲۹۱	۲,۳۰۳,۷۹۴,۲۹۷,۳۹۸			۴۰۳,۱۱۵,۵۶۶,۸۸۱		۵۲۹,۴۱۸,۵۶۴,۲۰۵		۲,۲۲۵,۷۴۰,۶۴۹,۹۸۶	۲,۱۶۸,۵۰۳,۴۱۵,۹۹۶		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	۴,۰۴۱	۷,۰۹۰,۹۰۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۱۰,۱۶۰,۴۰۲	۲۰۲,۴۵۲,۰۲۶,۰۵۱	۲۰۲,۵۳۲,۷۱۶,۷۱۰	۳۹,۴۶۹,۷۴۳	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱,۸۱۰۰,۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰.۷۸٪	۱۹,۶۷۴,۱۹۳,۵۴۱	-	۱۹,۶۷۳,۶۸۷,۳۷۰	۵۰۶,۱۷۱	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۰۱۶۸۰.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۰۶۷۸۵۷	بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۰.۷۸٪	۱۹,۷۸۵,۳۵۳,۹۴۳	۲۰۲,۴۵۲,۰۲۶,۰۵۱	۲۲۲,۲۰۶,۴۰۴,۰۸۰	۳۰,۹۷۵,۹۱۴					

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۹۲۲,۰۰۰,۳۱۱		۹۲۲,۰۰۰,۳۱۱	۹۲۲,۰۰۰,۳۱۱		۹۲۲,۰۰۰,۳۱۱	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱۳,۳۱۵,۰۵۳,۲۳۰		۱۳,۳۱۵,۰۵۳,۲۳۰	.		.	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۳۵,۵۰۸,۲۳۲,۴۱۷	.	۳۵,۵۰۸,۲۳۲,۴۱۷	۵۶,۴۱۰	.	۵۶,۴۱۰	.		بانک پاسارگاد سعدی
۱۰,۳۲۱	.	۱۰,۳۲۱	۴,۱۵۰	.	۴,۱۵۰	.		بانک گردشگری سعادت آباد
۴۹,۷۴۵,۲۹۶,۲۷۹	.	۴۹,۷۴۵,۲۹۶,۲۷۹	۹۲۲,۰۶۰,۸۷۱	.	۹۲۲,۰۶۰,۸۷۱			

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰	.	.	.	۶,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۸,۶۵۰,۰۰۰)	۶,۳۴۷,۳۵۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۴,۴۳۲,۲۴۶	۳,۹۳۵	۱۷,۴۴۰,۸۸۸,۰۱۰	(۲,۴۱۸,۰۵۸,۲۲۰)	۱۵,۰۲۲,۸۲۹,۷۹۰	۱۷,۴۴۰,۸۸۸,۰۱۰	(۲,۴۱۸,۰۵۸,۲۲۰)	۱۵,۰۲۲,۸۲۹,۷۹۰	سیمان مازندران
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱,۴۱۸,۷۵۸	۳,۰۰۰	۴,۲۵۶,۲۷۴,۰۰۰	.	۴,۲۵۶,۲۷۴,۰۰۰	۴,۲۵۶,۲۷۴,۰۰۰	.	۴,۲۵۶,۲۷۴,۰۰۰	سیمان آرتا اردبیل
۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۴,۰۶۷,۹۱۸	۳,۷۹۰	.	.	.	۱۵,۴۱۷,۴۰۹,۲۲۰	.	۱۵,۴۱۷,۴۰۹,۲۲۰	سیمان هرمزگان
۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	.	.	.	۷,۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۶۶۲,۳۲۲,۸۳۲)	۶,۷۶۲,۱۷۷,۱۶۸	سیمان سپاهان
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۳,۰۱۰,۸۲۱	۷۲۰	.	.	.	۲,۱۶۷,۷۹۱,۱۲۰	(۱۹۷,۰۷۱,۹۲۰)	۱,۹۷۰,۷۱۹,۲۰۰	سیمان کردستان
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۰,۱۴۱,۴۶۴	۱,۱۹۰	.	.	.	۱۲,۰۶۸,۳۴۲,۱۶۰	(۱,۳۳۷,۶۶۰,۳۳۷)	۱۰,۷۳۰,۶۸۱,۸۲۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۵۹۹,۹۷۲	۵۴۰	.	.	.	۱,۴۰۳,۹۸۴,۸۸۰	(۱۵۷,۸۹۴,۹۵۶)	۱,۲۴۶,۰۸۹,۹۲۴	ملی شیمی کشاورز
			۲۱,۶۹۷,۱۶۲,۰۱۰	(۲,۴۱۸,۰۵۸,۲۲۰)	۱۹,۲۷۹,۱۰۳,۷۹۰	۶۷,۱۳۵,۱۸۹,۳۹۰	(۵,۳۸۱,۶۵۸,۲۶۵)	۶۱,۷۵۳,۵۳۱,۱۲۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
-۱,۸۴۱,۴۹۲,۹۱۴	۳۹,۴۸۳,۱۲۸,۵۹۸	۳۷,۶۴۱,۶۳۵,۶۸۳	۹۲۳,۵۸۴	۲۷,۵۴۲,۶۶۱	۳۷,۶۱۴,۰۹۳,۰۲۲	۳۷,۶۴۱,۶۳۵,۶۸۳	۹۲۳,۵۸۴	سیمان غرب
۱۴,۶۵۰,۸۵۴,۳۰۳	۵۹,۸۷۱,۲۵۹,۶۵۸	۷۴,۵۲۲,۱۱۳,۹۶۱	۳,۵۸۶,۹۹۴	۹,۶۹۸,۵۷۱,۷۶۹	۶۴,۸۲۳,۵۴۲,۱۹۲	۷۴,۵۲۲,۱۱۳,۹۶۱	۳,۵۸۶,۹۹۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۸۳۲,۷۶۷,۴۳۳	۸,۰۷۶,۲۵۶,۵۸۴	۸,۹۰۹,۰۲۴,۰۱۷	۱۲۰,۳۰۰	-۶۳۴,۳۲۹,۵۵۸	۹,۵۴۳,۳۵۳,۵۷۶	۸,۹۰۹,۰۲۴,۰۱۷	۱۲۰,۳۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۸,۲۰۵,۵۴۹,۶۶۸	۹۵,۶۸۸,۶۷۷,۵۳۴	۱۱۳,۸۹۴,۲۲۷,۲۰۲	۳,۹۹۰,۸۰۳	۹,۳۶۷,۱۱۸,۹۱۹	۱۰۴,۵۲۷,۱۰۸,۲۸۳	۱۱۳,۸۹۴,۲۲۷,۲۰۲	۳,۹۹۰,۸۰۳	سیمان هرمزگان
-۳,۳۱۲,۲۱۰,۹۸۷	۹۷,۰۰۷,۰۰۸,۸۵۶	۹۳,۶۹۴,۷۹۷,۸۶۸	۲,۶۸۹,۱۷۶	-۲,۱۳۸,۵۴۰,۳۲۱	۹۵,۸۳۳,۳۳۸,۱۹۰	۹۳,۶۹۴,۷۹۷,۸۶۸	۲,۶۸۹,۱۷۶	بین المللی ساروج بوشهر
۱۲۳,۲۹۴,۶۱۱	۶۴۲,۹۰۳,۲۲۴	۷۶۶,۱۹۷,۸۳۵	۳۲,۱۱۶	-۴۲۳,۳۸۸,۷۶۰	۱,۱۸۹,۵۸۶,۵۹۶	۷۶۶,۱۹۷,۸۳۵	۳۲,۱۱۶	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۳,۶۶۴,۱۱۵,۴۷۵	۲۸,۲۵۳,۵۴۵,۵۸۸	۲۴,۵۸۹,۴۳۰,۱۱۲	۳,۰۶۱,۴۶۲	-۵۱۷,۳۵۱,۸۷۱	۲۵,۱۰۶,۷۸۱,۹۸۴	۲۴,۵۸۹,۴۳۰,۱۱۲	۳,۰۶۱,۴۶۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۱,۰۴۵,۷۵۱,۹۲۳	۶۵,۰۱۲,۸۶۹,۴۲۳	۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۱۲۲,۲۴۵	۶۰,۶۳۴,۹۹۵,۲۵۵	۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۲,۴۲۷,۵۲۷,۴۶۹	۴۱,۲۹۰,۸۲۱,۵۵۱	۴۳,۷۱۸,۳۴۹,۰۲۰	۳,۰۰۸,۲۱۰	۷۹۹,۵۲۲,۹۸۹	۴۲,۹۱۸,۸۲۶,۰۳۱	۴۳,۷۱۸,۳۴۹,۰۲۰	۳,۰۰۸,۲۱۰	سیمان اردستان
-۸,۵۱۲,۳۱۴,۳۷۹	۲۳۰,۹۴۵,۰۸۰,۵۴۰	۲۲۲,۴۳۲,۷۶۶,۱۶۰	۶,۲۶۲,۶۴۱	۱۱,۴۴۹,۹۳۱,۸۵۷	۲۱۰,۹۸۲,۸۳۴,۳۰۳	۲۲۲,۴۳۲,۷۶۶,۱۶۰	۶,۲۶۲,۶۴۱	سیمان فارس و خوزستان
۵,۲۹۱,۴۰۱,۶۲۷	۶۳,۱۵۷,۵۵۸,۳۳۲	۶۸,۴۴۸,۹۵۹,۹۵۹	۵,۳۷۵,۳۸۴	۲,۷۸۰,۴۳۱,۱۷۸	۶۵,۶۶۸,۵۲۸,۷۸۱	۶۸,۴۴۸,۹۵۹,۹۵۹	۵,۳۷۵,۳۸۴	بیمه سامان
-۳,۰۲۷,۵۸۶,۲۱۵	۲۴,۳۸۲,۴۳۵,۴۹۳	۲۱,۳۵۴,۸۴۹,۲۷۷	۹,۱۲۹,۹۰۷	۳۸۱,۱۷۴,۵۳۰	۲۰,۹۷۳,۶۷۴,۷۴۷	۲۱,۳۵۴,۸۴۹,۲۷۷	۹,۱۲۹,۹۰۷	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۷,۹۵۳,۸۴۵,۶۰۰	۴۲,۴۶۴,۳۷۰,۴۰۰	۵۰,۴۱۸,۲۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰	۴۸,۸۵۷,۵۵۷,۵۰۰	۵۰,۴۱۸,۲۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۱,۴۳۷,۰۷۰,۳۶۲	۶۰,۴۴۴,۱۶۵,۴۷۷	۷۱,۸۸۱,۲۳۵,۸۳۹	۲,۰۱۹,۸۷۴	۱۰,۸۱۸,۲۷۹,۸۵۳	۶۱,۰۶۲,۹۵۵,۹۸۶	۷۱,۸۸۱,۲۳۵,۸۳۹	۲,۰۱۹,۸۷۴	سیمان کرمان
۱۴,۱۷۹,۴۲۱,۲۴۱	۵۹,۸۳۵,۴۰۴,۸۶۹	۷۴,۰۱۴,۸۲۶,۱۱۰	۱,۹۳۲,۹۶۶	۴,۷۰۲,۵۸۲,۱۸۷	۶۹,۳۱۲,۲۴۳,۹۲۳	۷۴,۰۱۴,۸۲۶,۱۱۰	۱,۹۳۲,۹۶۶	سیمان صوفیان
۱,۸۸۰,۰۸۰,۱۱۰	۱۳,۶۷۱,۸۳۲,۱۴۰	۱۵,۵۵۱,۹۱۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	۱۶,۷۱۴,۹۵۰,۷۵۰	۱۵,۵۵۱,۹۱۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
-۲,۸۹۴,۷۶۱,۹۰۱	۲۲,۹۲۴,۶۵۳,۶۹۳	۲۰,۰۲۹,۸۹۱,۷۹۱	۲,۵۹۹,۹۷۲	-۲۸۴,۲۹۵,۲۳۷	۲۰,۳۱۴,۱۸۷,۰۲۹	۲۰,۰۲۹,۸۹۱,۷۹۱	۲,۵۹۹,۹۷۲	ملی شیمی کشاورز
-۱۰,۹۷۴,۵۱۰,۱۶۲	۱۱۰,۳۲۴,۹۷۱,۹۳۶	۹۹,۳۵۲,۴۶۱,۷۷۳	۴,۴۳۲,۲۴۶	-۱۳,۲۹۶,۸۵۲,۷۷۶	۱۱۲,۶۴۹,۳۱۴,۵۵۰	۹۹,۳۵۲,۴۶۱,۷۷۳	۴,۴۳۲,۲۴۶	سیمان مازندران
-۵۰۸,۲۵۳,۷۱۱	۳۹,۷۲۳,۵۲۶,۲۱۱	۳۹,۲۱۵,۲۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۳۴,۹۷۵,۱۹۰	۴۰,۷۵۰,۲۴۷,۶۹۰	۳۹,۲۱۵,۲۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ممتازان کرمان
-۲,۱۸۸,۱۰۲,۳۷۰	۱۸,۵۰۷,۰۸۶,۰۸۶	۱۶,۳۱۸,۹۸۳,۷۱۵	۲,۵۸۹,۳۷۹	-۳۰۸,۸۷۵,۹۳۷	۱۶,۶۲۷,۸۵۹,۶۵۳	۱۶,۳۱۸,۹۸۳,۷۱۵	۲,۵۸۹,۳۷۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۷,۲۳۰,۶۵۱,۹۸۸	۱۳۰,۵۶۲,۰۹۱,۳۸۲	۱۳۷,۷۹۲,۷۴۳,۳۷۰	۲,۶۸۶,۳۸۶	۵,۵۴۲,۷۲۵,۱۹۰	۱۳۲,۲۵۰,۰۱۸,۱۸۰	۱۳۷,۷۹۲,۷۴۳,۳۷۰	۲,۶۸۶,۳۸۶	سیمان ارومیه
-۲,۶۸۹,۷۹۰,۷۰۹	۱۳۸,۹۸۴,۶۹۷,۲۵۳	۱۳۶,۲۹۴,۹۰۶,۵۴۳	۳,۰۵۰,۲۹۴	-۱,۵۷۳,۵۹۲,۷۳۵	۱۳۷,۸۶۸,۴۹۹,۲۷۹	۱۳۶,۲۹۴,۹۰۶,۵۴۳	۳,۰۵۰,۲۹۴	سیمان شاهرود
۴۳,۵۵۳,۵۷۳,۶۶۶	۱,۳۹۱,۲۵۶,۳۴۴,۸۲۸	۱,۴۳۴,۸۰۹,۹۱۸,۴۸۵		۳۸,۵۸۵,۴۲۰,۹۹۳	۱,۳۹۶,۲۲۴,۴۹۷,۵۰۰	۱,۴۳۴,۸۰۹,۹۱۸,۴۸۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۴۳,۵۵۳,۵۷۳,۶۶۶	۱,۳۹۱,۲۵۶,۳۴۴,۸۲۸	۱,۴۳۴,۸۰۹,۹۱۸,۴۸۵		۳۸,۵۸۵,۴۲۰,۹۹۳	۱,۳۹۶,۲۲۴,۴۹۷,۵۰۰	۱,۴۳۴,۸۰۹,۹۱۸,۴۸۵		نقل از صفحه قبل
۱۷,۲۴۹,۲۴۹,۸۵۲	۹۰,۵۲۳,۶۰۱,۶۱۵	۱۰۷,۷۷۲,۸۵۱,۴۶۷	۳,۷۹۰,۸۳۷	۷۰۲,۲۹۷,۹۹۰	۱۰۷,۰۷۰,۵۵۳,۴۷۷	۱۰۷,۷۷۲,۸۵۱,۴۶۷	۳,۷۹۰,۸۳۷	سیمان آبیک
۱۵,۱۹۷,۵۶۸,۵۱۹	۷۳,۲۴۶,۵۵۹,۰۳۷	۸۸,۴۴۴,۱۲۷,۵۵۶	۴,۴۴۸,۶۷۶	۶,۵۱۴,۵۰۲,۰۲۵	۸۱,۹۲۹,۶۲۵,۵۳۱	۸۸,۴۴۴,۱۲۷,۵۵۶	۴,۴۴۸,۶۷۶	سیمان شمال
-۱,۴۸۵,۰۹۶,۴۸۸	۵۵,۹۹۲,۸۳۴,۱۸۸	۵۴,۵۰۷,۷۳۷,۷۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰	۵۳,۱۸۹,۶۲۷,۴۰۰	۵۴,۵۰۷,۷۳۷,۷۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱۰,۶۴۵,۸۰۷,۰۱۴	۲۵۴,۶۶۵,۵۷۶,۷۲۵	۲۶۵,۳۱۱,۳۸۳,۷۳۹	۴۸,۶۱۵,۵۶۲	۷,۹۴۰,۰۴۲,۳۴۴	۲۵۷,۳۷۱,۳۴۱,۳۹۵	۲۶۵,۳۱۱,۳۸۳,۷۳۹	۴۸,۶۱۵,۵۶۲	سیمان تهران
۷,۳۸۲,۸۲۰,۱۰۹	۱۴۴,۸۲۳,۹۵۶,۴۲۶	۱۵۲,۲۰۶,۷۷۶,۵۳۵	۱۵,۹۹۹,۷۷۳	۳,۵۷۹,۰۴۳,۴۹۱	۱۴۸,۶۲۷,۷۳۳,۰۴۴	۱۵۲,۲۰۶,۷۷۶,۵۳۵	۱۵,۹۹۹,۷۷۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۳۴۹,۹۵۶,۳۴۶	۳,۵۱۸,۸۷۰,۴۴۹	۳,۱۶۸,۹۱۴,۱۰۲	۲,۹۰۶,۰۰۰	۱۴۰,۱۷۱,۳۰۶	۳,۰۲۸,۷۴۲,۷۹۶	۳,۱۶۸,۹۱۴,۱۰۲	۲,۹۰۶,۰۰۰	پارس خودرو
-۵,۱۱۳,۰۱۸	۲,۱۰۵,۹۴۹,۱۲۵	۲,۱۰۰,۸۳۶,۱۰۶	۶۲۳,۶۰۹	۱۷۰,۷۹۲,۰۰۳	۱,۹۳۰,۰۴۴,۱۰۳	۲,۱۰۰,۸۳۶,۱۰۶	۶۲۳,۶۰۹	وسعه معادن وفلزات
۱,۴۱۴,۰۹۷,۹۹۱	۵۸,۹۵۱,۴۹۲,۰۶۳	۶۰,۳۶۵,۵۹۰,۰۵۴	۴۰۶,۳۳۶	۳,۶۷۱,۴۲۴,۹۵۱	۵۶,۶۹۴,۱۶۵,۱۰۳	۶۰,۳۶۵,۵۹۰,۰۵۴	۴۰۶,۳۳۶	سیمان ساوه
۹۷۸,۴۰۹,۳۰۷	۲۹,۷۶۶,۴۸۷,۹۹۲	۳۰,۷۴۴,۸۹۷,۲۹۹	۱,۴۱۸,۷۵۸	-۵,۱۶۱,۷۵۷,۹۸۶	۳۵,۹۰۶,۶۵۵,۲۸۶	۳۰,۷۴۴,۸۹۷,۲۹۹	۱,۴۱۸,۷۵۸	سیمان آرتا اردبیل
۵,۰۳۲,۷۴۳,۴۶۱	۳۳,۹۴۵,۸۸۸,۲۱۹	۳۸,۹۷۸,۶۳۱,۶۸۰	۵۷۱,۶۸۶	۲,۸۳۹,۶۲۳,۷۶۱	۳۶,۱۳۹,۰۰۷,۹۱۹	۳۸,۹۷۸,۶۳۱,۶۸۰	۵۷۱,۶۸۶	سیمان هگمتان
۱,۶۳۰,۲۸۲,۴۰۳	۲۳,۴۳۴,۹۵۹,۱۳۰	۲۵,۰۶۵,۲۴۱,۵۳۳	۷,۰۹۰,۹۰۹	-۹,۷۲۰,۱۸۲,۲۴۷	۳۴,۷۸۵,۴۲۳,۷۸۱	۲۵,۰۶۵,۲۴۱,۵۳۳	۷,۰۹۰,۹۰۹	پالایش نفت تهران
-۱۹۶,۴۱۲,۸۴۱	۲۶,۱۹۶,۲۸۷,۶۱۶	۲۵,۹۹۹,۸۷۴,۷۷۵	۷,۹۵۰,۰۰۰	-۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۷۵	۲۷,۶۵۹,۴۴۱,۲۵۰	۲۵,۹۹۹,۸۷۴,۷۷۵	۷,۹۵۰,۰۰۰	سیمان خاش
۲,۱۳۸,۹۱۱,۹۷۴	۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶	۲۵,۷۹۲,۶۱۵,۳۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۲۵,۷۰۳,۱۵۰,۸۵۰	۲۵,۷۹۲,۶۱۵,۳۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲,۵۳۲,۶۳۳,۰۹۶	۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴	۲۶,۶۶۰,۴۲۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	۲۵,۹۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۲۶,۶۶۰,۴۲۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	انک پارسینان
-۱,۸۸۳,۹۴۳,۵۵۰	۲۴,۷۲۰,۲۸۲,۵۱۱	۲۲,۸۳۶,۳۳۸,۹۶۰	۶۷۸,۸۷۲	۷۴,۲۳۱,۵۹۸	۲۲,۷۶۲,۱۰۷,۳۶۲	۲۲,۸۳۶,۳۳۸,۹۶۰	۶۷۸,۸۷۲	سیمان خزر
۱,۹۳۱,۴۱۱,۸۴۲	۴۲,۸۶۳,۷۱۶,۱۹۴	۴۴,۷۹۵,۱۲۸,۰۳۶	۴۱۳,۸۸۰	-۳,۵۶۸,۹۵۲,۲۵۵	۴۸,۳۶۴,۰۸۰,۲۹۲	۴۴,۷۹۵,۱۲۸,۰۳۶	۴۱۳,۸۸۰	سیمان بهبهان
-۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	-۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱۰۵,۷۵۶,۱۱۱,۹۹۱	۲,۳۳۳,۷۹۹,۷۳۴,۸۹۸	۲,۴۳۹,۵۵۵,۸۴۶,۸۷۷		۴۶,۲۱۹,۵۰۷,۲۹۹	۲,۳۹۳,۲۳۶,۳۳۹,۵۸۹	۲,۴۳۹,۵۵۵,۸۴۶,۸۷۷		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان کردستان	۳,۸۸۵,۷۰۰	۳۳,۲۹۱,۵۷۷,۷۵۵	(۳۳,۳۵۱,۱۶۶,۸۴۲)	-۵۹,۵۸۹,۰۸۷	۳,۸۸۵,۷۰۰	۳۳,۲۹۱,۵۷۷,۷۵۵	(۳۳,۳۵۱,۱۶۶,۸۴۲)	-۵۹,۵۸۹,۰۸۷
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۶۴۳,۱۱۲	۳۷,۳۸۱,۶۹۴,۷۱۲	(۳۷,۳۸۱,۶۹۴,۷۱۲)	.	۴,۶۴۳,۱۱۲	۳۷,۳۸۱,۶۹۴,۷۱۲	(۳۷,۳۸۱,۶۹۴,۷۱۲)	.
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۳,۸۷۹,۵۳۳	(۳,۳۵۶,۷۱۵,۱۲۳)	۱,۰۰۷,۱۶۴,۴۱۰	۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۳,۸۷۹,۵۳۳	(۳,۳۵۶,۷۱۵,۱۲۳)	۱,۰۰۷,۱۶۴,۴۱۰
سیمان هرمزگان	۱۲۷,۱۱۵	۳,۳۸۷,۱۶۳,۷۵۸	(۳,۰۴۷,۸۷۴,۳۹۱)	۳۳۹,۲۸۹,۳۶۷	۱۲۷,۱۱۵	۳,۳۸۷,۱۶۳,۷۵۸	(۳,۰۴۷,۸۷۴,۳۹۱)	۳۳۹,۲۸۹,۳۶۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲,۱۱۶	۹۶۰,۹۳۹,۸۰۲	(۶۴۲,۹۰۳,۲۲۶)	۳۱۸,۰۳۶,۵۷۶	۳۲,۱۱۶	۹۶۰,۹۳۹,۸۰۲	(۶۴۲,۹۰۳,۲۲۶)	۳۱۸,۰۳۶,۵۷۶
سیمان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۱۰۵,۱۱۴	(۲,۱۶۷,۰۹۵,۶۴۵)	-۹,۹۹۰,۵۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۱۰۵,۱۱۴	(۲,۱۶۷,۰۹۵,۶۴۵)	-۹,۹۹۰,۵۳۱
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۰	(۷,۳۷۵,۳۲۵,۵۳۹)	-۴۵۸,۸۱۵,۰۵۹	۲۵۳,۶۳۵	۸,۸۹۰,۳۷۶,۹۹۷	(۹,۳۵۳,۲۰۳,۴۶۵)	-۴۶۲,۹۲۶,۴۶۸
سیمان صوفیان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۶۲۲,۹۹۵	(۳,۰۹۵,۵۲۲,۸۸۴)	۴۹۸,۱۰۰,۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۶۲۲,۹۹۵	(۳,۰۹۵,۵۲۲,۸۸۴)	۴۹۸,۱۰۰,۱۱۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱	۱	(۷,۱۴۷)	-۷,۱۴۶	۱	۱	(۷,۱۴۷)	-۷,۱۴۶
سیمان ارومیه	۵۰,۰۴۳	۲,۴۶۷,۵۴۱,۹۸۸	(۲,۴۳۲,۱۵۹,۳۲۱)	۳۵,۳۸۲,۶۶۷	۵۰,۰۴۳	۲,۴۶۷,۵۴۱,۹۸۸	(۲,۴۳۲,۱۵۹,۳۲۱)	۳۵,۳۸۲,۶۶۷
سیمان آبیک	۱۳۷,۴۳۶	۳,۸۹۶,۰۶۵,۹۴۳	(۳,۲۸۱,۹۱۴,۱۸۲)	۶۱۴,۱۵۱,۷۶۱	۱۳۷,۴۳۶	۳,۸۹۶,۰۶۵,۹۴۳	(۳,۲۸۱,۹۱۴,۱۸۲)	۶۱۴,۱۵۱,۷۶۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۷,۷۴۸,۲۸۸	۲۴۳,۳۹۴,۷۰۰,۰۷۹	(۲۴۶,۵۲۵,۸۳۲,۰۲۴)	-۳,۱۳۱,۱۳۱,۹۴۵	۲۷,۹۵۸,۴۶۴	۲۴۵,۲۲۹,۸۸۴,۷۳۶	(۲۴۸,۳۹۳,۱۱۱,۶۶۵)	-۳,۱۶۳,۲۲۶,۹۲۹
سیمان تهران	۷,۶۸۴,۴۳۸	۴۲,۴۶۱,۳۸۸,۶۴۲	(۴۰,۲۵۳,۸۱۴,۹۱۹)	۲,۲۰۷,۵۷۳,۷۲۳	۷,۶۸۴,۴۳۸	۴۲,۴۶۱,۳۸۸,۶۴۲	(۴۰,۲۵۳,۸۱۴,۹۱۹)	۲,۲۰۷,۵۷۳,۷۲۳
پارس فنر	۷۵۱,۷۷۸	۸,۴۰۷,۶۳۰,۱۶۹	(۶,۴۶۸,۶۵۳,۰۹۰)	۱,۹۳۸,۹۷۷,۰۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۵۲۳,۸۲۶	(۱۲,۹۰۶,۷۰۸,۶۶۰)	۴,۴۱۲,۸۱۵,۱۶۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۳۲۹,۹۲۲	۳۹,۶۶۳,۰۳۲,۲۴۷	(۳۹,۱۹۳,۹۴۰,۸۸۹)	۴۶۹,۰۹۱,۳۵۸	۴,۴۲۹,۹۲۲	۴۰,۶۵۶,۰۸۸,۲۱۱	(۴۰,۰۹۹,۱۲۹,۰۳۹)	۵۵۶,۹۵۹,۱۷۲
پارس خودرو	۹۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۱	(۱۰,۸۹۸,۰۸۵)	-۱۶۲,۳۴۴	۹۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۱	(۱۰,۸۹۸,۰۸۵)	-۱۶۲,۳۴۴
وسعه معادن و فلزات	۱	۱	(۳,۳۷۷)	-۳,۳۷۶	۱	۱	(۳,۳۷۷)	-۳,۳۷۶
سیمان هگمتان	۳۸,۴۸۴	۲,۵۷۵,۵۰۲,۱۵۲	(۲,۲۸۵,۱۲۴,۲۸۷)	۲۹۰,۳۷۷,۸۶۵	۳۸,۴۸۴	۲,۵۷۵,۵۰۲,۱۵۲	(۲,۲۸۵,۱۲۴,۲۸۷)	۲۹۰,۳۷۷,۸۶۵
سیمان بهبهان	۵۱,۰۰۰	۵,۵۶۸,۱۷۰,۴۸۱	(۵,۲۸۱,۸۴۳,۸۳۲)	۲۸۶,۳۲۶,۶۴۹	۵۱,۰۹۸	۵,۵۷۹,۹۴۵,۲۶۴	(۵,۲۹۱,۱۷۲,۲۸۱)	۲۸۸,۷۷۲,۹۸۳
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	.	.	.	.	۳۴,۰۰۰	۷۳۲,۹۴۱,۱۴۲	(۷۳۳,۵۴۹,۹۳۱)	-۶۰۸,۷۸۹
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	.	.	.	.	۸۸۵,۰۰۰	۹,۲۰۱,۷۲۸,۰۷۴	(۴,۴۷۳,۳۰۸,۰۷۱)	۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۱,۰۰۲,۸۸۶	(۶,۳۱۱,۴۲۵,۵۶۲)	۲,۰۰۹,۵۷۷,۳۲۴
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۳۶۸,۲۰۹,۹۹۴	(۵۸۵,۶۱۰,۱۵۹,۸۲۱)	۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	.	.	.	.	۴۲۹,۰۰۰	۴۲۸,۹۲۲,۲۴۳,۷۵۰	(۴۲۹,۰۶۷,۷۵۶,۲۵۰)	-۱۴۵,۵۱۲,۵۰۰
	۵۴۰,۴۸۱,۶۳۶,۵۹۳	(۵۳۶,۱۶۸,۱۱۴,۵۱۵)	۴,۳۱۳,۵۲۲,۰۷۸	۱,۵۹۶,۷۵۳,۴۳۸,۰۱۷	۱,۵۷۳,۵۶۲,۰۴۳,۸۸۶	۲۳,۹۱۱,۲۹۴,۱۳۱		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۰.۷۷٪	۱,۹۱۱,۱۳۰,۱۱۳	-۵۹,۵۸۹,۰۸۷	.	۱,۹۷۰,۷۱۹,۲۰۰	-۰.۰۸٪	-۵۹,۵۸۹,۰۸۷	-۵۹,۵۸۹,۰۸۷	.	.	سیمان کردستان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۷۴٪	۱,۸۳۹,۹۳۱,۸۴۳	۱,۰۰۷,۱۶۴,۴۱۰	۸۳۲,۷۶۷,۴۳۳	.	۰.۴۹٪	۳۷۲,۸۳۴,۸۵۲	۱,۰۰۷,۱۶۴,۴۱۰	-۶۳۴,۳۲۹,۵۵۸	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۳.۶۵٪	۳۳,۹۶۲,۲۴۸,۲۵۵	۳۳۹,۲۸۹,۳۶۷	۱۸,۲۰۵,۵۴۹,۶۶۸	۱۵,۴۱۷,۴۰۹,۲۲۰	۱۲.۸۳٪	۹,۷۰۶,۴۰۸,۲۸۶	۳۳۹,۲۸۹,۳۶۷	۹,۳۶۷,۱۱۸,۹۱۹	.	سیمان هرمزگان
۰.۱۸٪	۴۴۱,۳۳۱,۱۸۷	۳۱۸,۰۳۶,۵۷۶	۱۲۳,۲۹۴,۶۱۱	.	-۰.۱۴٪	-۱۰۵,۳۵۲,۱۸۴	۳۱۸,۰۳۶,۵۷۶	-۴۲۳,۳۸۸,۷۶۰	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲.۲۹٪	۵,۷۰۶,۴۳۴,۷۱۴	-۹,۹۹۰,۵۳۱	-۱,۰۴۵,۷۵۱,۹۲۳	۶,۷۶۲,۱۷۷,۱۶۸	۴.۳۹٪	۳,۳۲۲,۱۳۱,۷۱۴	-۹,۹۹۰,۵۳۱	۳,۳۲۲,۱۲۲,۲۴۵	.	سیمان سپاهان
-۳.۶۱٪	-۸,۹۷۵,۲۴۰,۸۴۷	-۴۶۲,۹۲۶,۴۶۸	-۸,۵۱۲,۳۱۴,۳۷۹	.	۱۴.۵۳٪	۱۰,۹۹۱,۱۱۶,۷۹۸	-۴۵۸,۸۱۵,۰۵۹	۱۱,۴۴۹,۹۳۱,۸۵۷	.	سیمان فارس و خوزستان
۵.۹۰٪	۱۴,۶۷۷,۵۲۱,۳۵۲	۴۹۸,۱۰۰,۱۱۱	۱۴,۱۷۹,۴۲۱,۲۴۱	.	۶.۸۸٪	۵,۲۰۰,۶۸۲,۲۹۸	۴۹۸,۱۰۰,۱۱۱	۴,۷۰۲,۵۸۲,۱۸۷	.	سیمان صوفیان
-۰.۸۸٪	-۲,۱۸۸,۱۰۹,۵۱۶	-۷,۱۴۶	-۲,۱۸۸,۱۰۲,۳۷۰	.	-۰.۴۱٪	-۳۰۸,۸۸۳,۰۸۳	-۷,۱۴۶	-۳۰۸,۸۷۵,۹۳۷	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲.۹۲٪	۷,۲۶۶,۰۳۴,۶۵۵	۳۵,۳۸۲,۶۶۷	۷,۲۳۰,۶۵۱,۹۸۸	.	۷.۳۸٪	۵,۵۷۸,۱۰۷,۸۵۷	۳۵,۳۸۲,۶۶۷	۵,۵۴۲,۷۲۵,۱۹۰	.	سیمان ارومیه
۷.۱۸٪	۱۷,۸۶۳,۴۰۱,۶۱۳	۶۱۴,۱۵۱,۷۶۱	۱۷,۲۴۹,۲۴۹,۸۵۲	.	۱.۷۴٪	۱,۳۱۶,۴۴۹,۷۵۱	۶۱۴,۱۵۱,۷۶۱	۷۰۲,۲۹۷,۹۹۰	.	سیمان آبیک
۳.۰۴٪	۷,۵۶۷,۴۵۴,۸۹۴	-۳,۱۶۳,۲۲۶,۹۲۹	.	۱۰,۷۳۰,۶۸۱,۸۲۳	-۴.۱۴٪	-۳,۱۳۱,۱۳۱,۹۴۵	-۳,۱۳۱,۱۳۱,۹۴۵	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵.۱۶٪	۱۲,۸۵۳,۳۸۰,۷۳۷	۲,۲۰۷,۵۷۳,۷۲۳	۱۰,۶۴۵,۸۰۷,۰۱۴	.	۱۳.۴۳٪	۱۰,۱۴۷,۶۱۶,۰۶۷	۲,۲۰۷,۵۷۳,۷۲۳	۷,۹۴۰,۰۴۲,۳۴۴	.	سیمان تهران
۱.۷۷٪	۴,۴۱۲,۸۱۵,۱۶۶	۴,۴۱۲,۸۱۵,۱۶۶	.	.	۲.۵۶٪	۱,۹۳۸,۹۷۷,۰۷۹	۱,۹۳۸,۹۷۷,۰۷۹	.	.	پارس فنر
۳.۱۹٪	۷,۹۳۹,۷۷۹,۲۸۱	۵۵۶,۹۵۹,۱۷۲	۷,۳۸۲,۸۲۰,۱۰۹	.	۵.۳۵٪	۴,۰۴۸,۱۳۴,۸۴۹	۴۶۹,۰۹۱,۳۵۸	۳,۵۷۹,۰۴۳,۴۹۱	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۱۴٪	-۳۵۰,۱۱۸,۶۹۰	-۱۶۲,۳۴۴	-۳۴۹,۹۵۶,۳۴۶	.	۰.۱۹٪	۱۴۰,۰۰۸,۹۶۲	-۱۶۲,۳۴۴	۱۴۰,۱۷۱,۳۰۶	.	پارس خودرو
۰.۰۰٪	-۵,۱۱۶,۳۹۴	-۳,۳۷۶	-۵,۱۱۳,۰۱۸	.	۰.۲۳٪	۱۷۰,۷۸۸,۶۲۷	-۳,۳۷۶	۱۷۰,۷۹۲,۰۰۳	.	بسته معادن و فلزات
۲.۱۴٪	۵,۳۲۳,۱۲۱,۳۲۶	۲۹۰,۳۷۷,۸۶۵	۵,۰۳۲,۷۴۳,۴۶۱	.	۴.۱۴٪	۳,۱۳۰,۰۰۱,۶۲۶	۲۹۰,۳۷۷,۸۶۵	۲,۸۳۹,۶۲۳,۷۶۱	.	سیمان هگمتان
۰.۸۹٪	۲,۲۲۰,۱۸۴,۸۲۵	۲۸۸,۷۷۲,۹۸۳	۱,۹۳۱,۴۱۱,۸۴۲	.	-۴.۳۴٪	-۳,۲۸۲,۶۲۵,۶۰۶	۲۸۶,۳۲۶,۶۴۹	-۳,۵۶۸,۹۵۲,۲۵۵	.	سیمان بهبهان
۰.۰۰٪	-۶۰۸,۷۸۹	-۶۰۸,۷۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱.۹۰٪	۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	۴,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۰.۸۱٪	۲,۰۰۹,۵۷۷,۳۲۴	۲,۰۰۹,۵۷۷,۳۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱.۹۵٪	۴,۸۶۲,۲۵۳,۵۱۲	.	-۱,۴۸۵,۰۹۶,۴۸۸	۶,۳۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۱.۷۴٪	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰	.	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰	.	سیمان شرق
۱.۶۳٪	۴,۰۴۸,۳۱۹,۶۲۸	.	-۱۰,۹۷۴,۵۱۰,۱۶۲	۱۵,۰۲۲,۸۲۹,۷۹۰	۲.۲۸٪	۱,۷۲۵,۹۷۷,۰۱۴	.	-۱۳,۲۹۶,۸۵۲,۷۷۶	۱۵,۰۲۲,۸۲۹,۷۹۰	سیمان مازندران
۲.۱۰٪	۵,۲۳۴,۶۸۳,۳۰۷	.	۹۷۸,۴۰۹,۳۰۷	۴,۲۵۶,۲۷۴,۰۰۰	-۱.۲۰٪	-۹۰۵,۴۸۳,۹۸۶	.	-۵,۱۶۱,۷۵۷,۹۸۶	۴,۲۵۶,۲۷۴,۰۰۰	سیمان آرتا اردبیل
-۰.۶۶٪	-۱,۶۴۸,۶۷۱,۹۷۷	.	-۲,۸۹۴,۷۶۱,۹۰۱	۱,۲۴۶,۰۸۹,۹۲۴	-۰.۳۸٪	-۲۸۴,۲۹۵,۲۳۷	.	-۲۸۴,۲۹۵,۲۳۷	.	ملی شیمی کشاورز
۵۲.۹۲٪	۱۳۱,۷۰۰,۱۵۷,۵۲۲	۱۳,۶۱۰,۱۰۶,۴۵۸	۵۶,۳۳۶,۵۱۹,۹۲۹	۶۱,۷۵۳,۵۳۱,۱۲۵	۶۷.۴۶٪	۵۱۰,۲۹۹,۹۸۴,۹۵۲	۴,۳۴۴,۷۷۲,۰۷۸	۲۷,۴۰۶,۱۰۹,۰۸۴	۱۹,۲۷۹,۱۰۳,۷۹۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۵۲.۹۲٪	۱۳۱,۷۰۰,۱۵۷,۵۲۲	۱۳,۶۱۰,۱۰۶,۴۵۸	۵۶,۳۳۶,۵۱۹,۹۳۹	۶۱,۷۵۳,۵۳۱,۱۲۵	۶۷.۴۶٪	۵۱,۰۲۹,۹۸۴,۹۵۲	۴,۳۴۴,۷۷۲,۰۷۸	۲۷,۴۰۶,۱۰۹,۰۸۴	۱۹,۲۷۹,۱۰۳,۷۹۰	نقل از صفحه قبل
-۰.۷۴٪	-۱,۸۴۱,۴۹۲,۹۱۴	.	-۱,۸۴۱,۴۹۲,۹۱۴	.	۰.۰۴٪	۲۷,۵۴۲,۶۶۱	.	۲۷,۵۴۲,۶۶۱	.	سیمان غرب
۵.۸۹٪	۱۴,۶۵۰,۸۵۴,۳۰۳	.	۱۴,۶۵۰,۸۵۴,۳۰۳	.	۱۲.۸۳٪	۹,۶۹۸,۵۷۱,۷۶۹	.	۹,۶۹۸,۵۷۱,۷۶۹	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۱.۳۳٪	-۳,۳۱۲,۲۱۰,۹۸۷	.	-۳,۳۱۲,۲۱۰,۹۸۷	.	-۲.۸۳٪	-۲,۱۳۸,۵۴۰,۳۲۱	.	-۲,۱۳۸,۵۴۰,۳۲۱	.	بین المللی ساروج بوشهر
-۱.۴۷٪	-۳,۶۶۴,۱۱۵,۴۷۵	.	-۳,۶۶۴,۱۱۵,۴۷۵	.	-۰.۶۸٪	-۵۱۷,۳۵۱,۸۷۱	.	-۵۱۷,۳۵۱,۸۷۱	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۹۸٪	۲,۴۲۷,۵۲۷,۴۶۹	.	۲,۴۲۷,۵۲۷,۴۶۹	.	۱.۰۶٪	۷۹۹,۵۲۲,۹۸۹	.	۷۹۹,۵۲۲,۹۸۹	.	سیمان اردستان
۲.۱۳٪	۵,۲۹۱,۴۰۱,۶۲۷	.	۵,۲۹۱,۴۰۱,۶۲۷	.	۳.۶۸٪	۲,۷۸۰,۴۳۱,۱۷۸	.	۲,۷۸۰,۴۳۱,۱۷۸	.	بیمه سامان
-۱.۲۲٪	-۳,۰۲۷,۵۸۶,۲۱۵	.	-۳,۰۲۷,۵۸۶,۲۱۵	.	۰.۵۰٪	۳۸۱,۱۷۴,۵۳۰	.	۳۸۱,۱۷۴,۵۳۰	.	ولید تجهیزات سنگین هپکو
۳.۲۰٪	۷,۹۵۳,۸۴۵,۶۰۰	.	۷,۹۵۳,۸۴۵,۶۰۰	.	۲.۰۶٪	۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰	.	۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰	.	سیمان خوزستان
۴.۶۰٪	۱۱,۴۲۷,۰۷۰,۳۶۲	.	۱۱,۴۲۷,۰۷۰,۳۶۲	.	۱۴.۳۰٪	۱۰,۸۱۸,۲۷۹,۸۵۳	.	۱۰,۸۱۸,۲۷۹,۸۵۳	.	سیمان کرمان
۰.۷۶٪	۱,۸۸۰,۰۸۰,۱۱۰	.	۱,۸۸۰,۰۸۰,۱۱۰	.	-۱.۵۴٪	-۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	.	-۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	.	سیمان اصفهان
-۰.۲۰٪	-۵۰۸,۲۵۳,۷۱۱	.	-۵۰۸,۲۵۳,۷۱۱	.	-۲.۰۳٪	-۱,۵۳۴,۹۷۵,۱۹۰	.	-۱,۵۳۴,۹۷۵,۱۹۰	.	سیمان ممتازان کرمان
-۱.۰۸٪	-۲,۶۸۹,۷۹۰,۷۰۹	.	-۲,۶۸۹,۷۹۰,۷۰۹	.	-۲.۰۸٪	-۱,۵۷۳,۵۹۲,۷۳۵	.	-۱,۵۷۳,۵۹۲,۷۳۵	.	سیمان شاهرود
۶.۱۱٪	۱۵,۱۹۷,۵۶۸,۵۱۹	.	۱۵,۱۹۷,۵۶۸,۵۱۹	.	۸.۶۱٪	۶,۵۱۴,۵۰۲,۰۲۵	.	۶,۵۱۴,۵۰۲,۰۲۵	.	سیمان شمال
۰.۵۷٪	۱,۴۱۴,۰۹۷,۹۹۱	.	۱,۴۱۴,۰۹۷,۹۹۱	.	۴.۸۵٪	۳,۶۷۱,۴۲۴,۹۵۱	.	۳,۶۷۱,۴۲۴,۹۵۱	.	سیمان ساوه
۰.۶۶٪	۱,۶۳۰,۲۸۲,۴۰۳	.	۱,۶۳۰,۲۸۲,۴۰۳	.	-۱۲.۸۵٪	-۹,۷۲۰,۱۸۲,۲۴۷	.	-۹,۷۲۰,۱۸۲,۲۴۷	.	پالایش نفت تهران
-۰.۰۸٪	-۱۹۶,۴۱۲,۸۴۱	.	-۱۹۶,۴۱۲,۸۴۱	.	-۲.۱۹٪	-۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۷۵	.	-۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۷۵	.	سیمان خاش
۰.۸۶٪	۲,۱۳۸,۹۱۱,۹۷۴	.	۲,۱۳۸,۹۱۱,۹۷۴	.	۰.۱۲٪	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	.	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	.	سایپا
۱.۰۳٪	۲,۵۳۲,۶۳۳,۰۹۶	.	۲,۵۳۲,۶۳۳,۰۹۶	.	۰.۹۵٪	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	.	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	.	انک پارسیان
-۰.۷۶٪	-۱,۸۸۳,۹۴۳,۵۵۰	.	-۱,۸۸۳,۹۴۳,۵۵۰	.	۰.۱۰٪	۷۴,۲۳۱,۵۹۸	.	۷۴,۲۳۱,۵۹۸	.	سیمان خزر
۷۲.۸۳٪	۱۸۱,۱۳۰,۶۲۴,۵۷۴	۱۳,۶۱۰,۱۰۶,۴۵۸	۱۰۵,۷۶۶,۹۸۶,۹۹۱	۶۱,۷۵۳,۵۳۱,۱۲۵	۹۲.۳۵٪	۶۹,۸۵۴,۲۵۸,۱۶۷	۴,۳۴۴,۷۷۲,۰۷۸	۴۶,۲۳۰,۲۸۲,۲۹۹	۱۹,۲۷۹,۱۰۳,۷۹۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۸۷۹,۸۷۵,۳۱۱	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۹۲۲,۰۰۰,۳۱۱	۸۷۹,۸۷۵,۳۱۱	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۹۲۲,۰۰۰,۳۱۱	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۷۳	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱۳,۱۶۹,۵۴۰,۷۳۰	-۱۴۵,۵۱۲,۵۰۰	.	۱۳,۳۱۵,۰۵۳,۲۳۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۲۳,۸۰۷,۴۶۶,۲۱۴	۹,۵۸۱,۲۸۷,۶۷۳	-۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۲۳۷,۰۵۳,۵۴۱	۸۷۹,۸۷۵,۳۱۱	-۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۹۲۲,۰۰۰,۳۱۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	۵۶,۴۱۰	۹۳.۱۵	۳۵,۵۰۸,۲۳۲,۴۱۷	۱۰۰.۰۰
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱	۴,۱۵۰	۶.۸۵	۱۰,۳۲۱	۰.۰۰
		۶۰,۵۶۰	۱۰۰.۰۰	۳۵,۵۰۸,۲۴۲,۷۳۸	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
۴۳۹,۱۶۹,۴۵۷	۱۰۰,۰۲۲,۰۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۹,۱۶۹,۴۵۷	۱۰۰,۰۲۲,۰۴۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۹,۸۵۴,۲۵۸,۱۶۷	۹۲.۳۶٪	۲.۷۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸۷۹,۸۷۵,۳۱۱	۱.۱۶٪	۰.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۶۰,۵۶۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۷۰,۷۳۴,۱۹۴,۰۳۸	۹۳.۵۲٪	۲.۸۲٪