

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹  
شماره: ۶/ص/س/۱۴۰۳  
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ سرمایه گذاری  
بخشی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ 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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درصد به کل	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۲۹			نام شرکت	
	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
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۲٪		۷۲۹,۴۸۴,۱۸۹	۶۴۲,۹۰۳,۲۲۴	۲۲,۸۵۰	۳۲,۱۱۶	-	-	-	-	۷۶۶,۱۹۷,۸۳۵	۶۴۲,۹۰۳,۲۲۴	۳۲,۱۱۶	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۴۳٪		۱۴,۷۴۸,۸۶۰,۶۷۷	۱۸,۵۰۷,۰۸۶,۰۸۶	۵,۷۳۰	۲,۵۸۹,۳۷۹	-	-	-	-	۱۶,۳۱۸,۹۸۳,۷۱۶	۱۸,۵۰۷,۰۸۶,۰۸۶	۲,۵۸۹,۳۷۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۷۸٪		۲۶,۹۷۰,۵۶۴,۶۰۰	۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴	۲,۲۶۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۶۶۰,۴۲۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	انک پارسیان
۱.۸۹٪		۶۵,۱۸۹,۴۸۵,۶۷۵	۶۳,۱۵۷,۵۵۸,۳۳۲	۱۲,۲۰۰	۵,۳۷۵,۳۸۴	-	-	-	-	۶۸,۴۴۸,۹۵۹,۹۵۹	۶۳,۱۵۷,۵۵۸,۳۳۲	۵,۳۷۵,۳۸۴	بیمه سامان
۲.۸۴٪		۹۸,۹۰۷,۴۸۹,۹۰۴	۹۷,۰۰۷,۰۰۸,۸۵۶	۳۷,۰۰۰	۲,۶۸۹,۱۷۶	-	-	-	-	۹۳,۶۹۴,۷۹۷,۸۶۸	۹۷,۰۰۷,۰۰۸,۸۵۶	۲,۶۸۹,۱۷۶	بین المللی ساروج بوشهر
۰.۰۸٪		۲,۹۲۳,۳۷۳,۸۱۲	۳,۵۱۸,۸۷۰,۴۴۹	۱,۰۱۲	-	-	-	-	-	۳,۱۶۸,۹۱۴,۱۰۲	۳,۵۱۸,۸۷۰,۴۴۹	۲,۹۰۶,۰۰۰	پارس خودرو
۰.۷۴٪		۲۵,۶۲۲,۰۹۰,۲۶۲	۲۳,۴۴۴,۹۵۹,۱۳۰	۳,۶۳۵	۷,۰۹۰,۹۰۹	-	-	-	-	۲۵,۰۶۵,۲۴۱,۵۳۳	۲۳,۴۴۴,۹۵۹,۱۳۰	۷,۰۹۰,۹۰۹	پالایش نفت تهران
۰.۰۲٪		۷۳,۰۴۰,۷۳۸	۷۵۵,۱۳۵,۳۱۰	۳,۲۸۶	۲۳۳,۶۰۹	۱,۳۶۵,۶۷۱,۸۶۰	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۸۳۶,۱۰۶	۲,۱۰۵,۹۴۹,۱۲۵	۶۲۳,۶۰۹	بسعه معادن و فلزات
۰.۵۵٪		۱۹,۰۷۶,۸۷۷,۶۸۰	۲۴,۳۸۲,۴۳۵,۴۹۳	۲,۱۰۲	۹,۱۲۹,۹۰۷	-	-	-	-	۲۱,۳۵۴,۸۶۹,۲۷۸	۲۴,۳۸۲,۴۳۵,۴۹۳	۹,۱۲۹,۹۰۷	ولید تجهیزات سنگین هیکو
۰.۷۷٪		۲۶,۶۲۴,۶۳۵,۲۰۰	۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶	۲,۹۷۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۷۹۲,۶۱۵,۳۵۰	۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲.۴۴٪		۸۴,۳۷۷,۷۲۶,۳۴۶	۶۵,۹۶۶,۹۹۷,۴۸۰	۲۱,۸۸۰	۳,۸۷۷,۱۷۰	-	-	۶,۰۹۵,۷۳۷,۸۲۲	۲۹۰,۱۷۶	۷۴,۵۲۲,۱۱۳,۶۶۱	۶۵,۹۶۶,۹۹۷,۴۸۰	۳,۵۸۶,۹۹۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵.۱۳٪		۱۷۷,۱۲۳,۶۴۹,۲۲۳	۱۶۱,۱۲۵,۳۴۸,۴۹۰	۱۰,۱۴۰	۱۷,۵۷۳,۲۶۴	-	-	۱۶,۳۰۱,۳۹۲,۰۶۴	۱,۵۷۳,۴۹۱	۱۵۲,۲۰۶,۷۷۶,۵۳۶	۱۶۱,۱۲۵,۳۴۸,۴۹۰	۱۵,۹۹۹,۷۷۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳.۴۹٪		۱۲۰,۴۴۰,۸۹۸,۵۴۳	۹۶,۴۰۱,۴۴۲,۲۱۸	۳۰,۳۶۰	۳,۹۹۰,۸۳۷	-	-	۵,۸۷۷,۸۴۰,۶۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۲,۸۵۱,۴۶۸	۹۶,۴۰۱,۴۴۲,۲۱۸	۳,۷۹۰,۸۳۷	سیمان آبیک
۰.۹۵٪		۳۲,۹۰۲,۶۸۱,۳۷۶	۲۹,۷۶۶,۴۸۷,۹۹۲	۲۲,۳۲۰	۱,۴۱۸,۷۵۸	-	-	-	-	۳۰,۷۴۴,۸۹۷,۳۰۰	۲۹,۷۶۶,۴۸۷,۹۹۲	۱,۴۱۸,۷۵۸	سیمان آرتا اردبیل
۳.۲۹٪		۱۱۳,۵۴۶,۹۰۴,۳۳۴	۱۰۸,۳۰۵,۷۲۰,۱۸۴	۱۵,۶۴۰	۷,۳۰۳,۴۸۸	-	-	۶۷,۰۱۴,۹۸۶,۳۳۲	۴,۲۹۵,۲۷۸	۴۲,۷۱۸,۳۴۹,۰۲۰	۱۰۸,۳۰۵,۷۲۰,۱۸۴	۳,۰۰۸,۳۲۰	سیمان اردستان
۲.۶۰٪		۸۹,۸۰۹,۴۱۴,۰۳۸	۸۱,۹۷۵,۲۳۲,۵۶۰	۵۱,۷۲۰	۱,۷۴۶,۸۴۸	-	-	۳,۹۵۱,۰۶۲,۱۶۰	۷۴۶,۸۴۸	۵۰,۴۱۸,۲۱۶,۰۰۰	۸۱,۹۷۵,۲۳۲,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۴.۰۸٪		۱۴۱,۰۱۱,۶۴۱,۱۸۹	۱۳۸,۵۹۰,۵۹۰,۶۳۲	۱۵۷,۵۰۰	۹۰,۰۶۷۱	-	-	۷۹,۶۳۹,۹۸۵,۶۹	۴۹۴,۳۳۵	۶۰,۳۶۵,۵۹۰,۰۵۵	۱۳۸,۵۹۰,۵۹۰,۶۳۲	۴۰۶,۳۳۶	سیمان ساوه
۷.۵۷٪		۲۶۱,۵۱۲,۹۳۵,۴۰۷	۲۶۳,۴۴۴,۷۷۹,۵۴۲	۳۷,۰۰۰	۷,۱۱۰,۲۲۳	-	-	۳۲,۴۹۹,۶۹۹,۰۰۲	۸۴۷,۵۸۲	۲۲۲,۴۳۲,۷۶۶,۱۶۱	۲۶۱,۵۱۲,۹۳۵,۴۰۷	۶,۲۶۲,۶۴۱	سیمان فارس و خوزستان
۱.۳۸٪		۴۷,۶۳۰,۱۶۵,۴۹۵	۴۴,۴۵۹,۵۶۱,۴۸۶	۴۳,۱۰۰	۱,۱۱۱,۷۲۳	-	-	۴,۷۳۶,۰۳۵,۲۷۵	۱۱۱,۷۲۳	۳۹,۲۱۵,۲۷۳,۵۰۰	۴۴,۴۵۹,۵۶۱,۴۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ممتازان کرمان
۱.۲۶٪		۴۳,۶۵۱,۳۸۷,۶۲۵	۴۲,۸۶۳,۷۱۶,۱۹۴	۱۰۶,۱۰۰	۴۱۳,۸۸۰	-	-	-	-	۴۴,۷۹۵,۱۲۸,۰۳۶	۴۲,۸۶۳,۷۱۶,۱۹۴	۴۱۳,۸۸۰	سیمان بهبهان
۷.۰۱٪		۲۴۲,۰۵۲,۶۲۷,۶۴۵	۲۱۰,۱۳۹,۵۵۸,۴۴۸	۶۰,۰۷۰	۴۰,۱۱۵,۵۶۲	۴۹,۵۹۸,۱۲۴,۷۵۰	-۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۵,۳۱۱,۳۸۳,۷۳۹	۲۱۰,۱۳۹,۵۵۸,۴۴۸	۴۸,۶۱۵,۵۶۲	سیمان تهران
۱.۹۴٪		۶۷,۰۲۱,۴۹۱,۴۱۹	۶۹,۶۴۱,۹۳۱,۱۵۱	۳۵,۸۹۰	۱,۸۷۸,۸۷۲	-	-	۴۴,۹۲۱,۶۴۸,۶۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۶,۳۳۸,۹۶۱	۶۹,۶۴۱,۹۳۱,۱۵۱	۶۷۸,۸۷۲	سیمان خزر
۳.۴۹٪		۱۲۰,۴۵۱,۰۲۸,۷۳۷	۱۱۹,۵۵۹,۴۴۰,۹۰۵	۱۵۵,۹۰۰	۷,۷۷۲,۴۱۹	-	-	۶۳,۵۶۶,۰۶۷,۱۷	۳,۸۷۲,۴۱۹	۵۴,۵۰۷,۷۳۷,۷۰۰	۱۱۹,۵۵۹,۴۴۰,۹۰۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲.۴۷٪		۸۵,۲۷۷,۵۹۰,۵۸۵	۷۵,۴۴۲,۸۰۱,۳۲۷	۱۸,۸۶۰	۴,۵۴۸,۶۷۶	-	-	۲,۱۹۶,۳۴۲,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۴,۱۷۷,۵۵۶	۷۵,۴۴۲,۸۰۱,۳۲۷	۴,۴۴۸,۶۷۶	سیمان شمال
۲.۲۸٪		۷۸,۶۲۲,۰۴۵,۹۵۳	۶۳,۸۶۵,۹۶۴,۵۷۱	۳۸,۹۱۰	۲,۰۳۲,۹۶۶	-	-	۴,۰۳۰,۵۵۹,۷۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۴,۸۲۶,۱۱۱	۶۳,۸۶۵,۹۶۴,۵۷۱	۱,۹۳۲,۹۶۶	سیمان صوفیان
۲.۱۱٪		۷۲,۷۲۵,۱۴۱,۳۷۰	۷۳,۷۳۵,۸۲۵,۱۳۹	۳۰,۷۱۰	۲,۳۸۲,۶۲۸	-	-	۱۳,۲۹۱,۶۵۹,۶۶۲	۳۶۲,۷۵۴	۷۱,۸۸۱,۳۲۵,۸۳۹	۷۲,۷۲۵,۱۴۱,۳۷۰	۲,۰۱۹,۸۷۴	سیمان کرمان
۵.۲۳٪		۱۸۰,۵۸۰,۰۶۷,۷۰۵	۱۶۳,۶۷۷,۸۴۴,۳۰۸	۵۵,۲۶۰	۳,۲۸۷,۳۸۶	-	-	۳۲,۱۱۵,۷۵۲,۹۲۶	۶۰۱,۰۰۰	۱۳۷,۷۹۲,۷۴۳,۳۷۰	۱۶۳,۶۷۷,۸۴۴,۳۰۸	۲,۶۸۶,۳۸۶	سیمان ارومیه
۰.۳۹٪		۱۳,۳۱۰,۳۲۹,۵۰۰	۱۳,۶۷۱,۸۳۲,۱۴۰	۲۶,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۵۵۱,۹۱۲,۳۵۰	۱۳,۶۷۱,۸۳۲,۱۴۰	۵۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
۰.۶۹٪		۲۳,۷۵۵,۵۰۸,۶۸۵	۲۶,۱۹۶,۲۸۷,۶۱۶	۳۰,۰۰۶	۷,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۹۹۹,۸۷۴,۷۷۵	۲۶,۱۹۶,۲۸۷,۶۱۶	۷,۹۵۰,۰۰۰	سیمان خاش
۳.۳۴٪		۱۱۵,۳۲۵,۳۶۱,۱۹۷	۱۱۷,۶۴۵,۵۹۸,۸۸۵	۲۲,۱۷۰	۵,۲۳۳,۰۰۲	-	-	۵۲,۶۳۲,۷۲۹,۴۶۲	۲,۲۳۳,۰۰۲	۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۵۰۰	۱۱۵,۳۲۵,۳۶۱,۱۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهان
۵.۰۲٪		۱۷۳,۴۷۳,۹۲۸,۷۵۳	۱۷۰,۳۶۷,۴۱۳,۴۱۰	۴۷,۲۰۰	۳,۶۹۷,۲۹۴	-	-	۳۱,۳۸۲,۷۱۶,۱۵۷	۶۶۷,۰۰۰	۱۳۶,۲۹۴,۹۰۶,۵۴۴	۱۷۳,۴۷۳,۹۲۸,۷۵۳	۳,۰۵۰,۲۹۴	سیمان شاهرود
۱.۶۰٪		۵۵,۱۰۳,۸۶۶,۴۶۳	۵۸,۹۳۶,۶۵۶,۲۸۸	۳۹,۸۹۰	۱,۳۸۹,۶۶۴	-	-	۱۹,۴۵۳,۵۲۷,۶۹۰	۴۶۶,۰۸۰	۳۷,۴۶۱,۶۳۵,۸۸۳	۵۵,۱۰۳,۸۶۶,۴۶۳	۹۲۳,۵۸۴	سیمان غرب
۷۵.۹۰٪		۲,۶۲۱,۲۱۸,۶۷۰,۸۲۶	۲,۷۲۴,۹۶۸,۴۷۹,۰۲۶			۵۰,۹۶۳,۷۹۶,۶۱۰		۵۱۶,۲۶۷,۰۰۷,۲۷۴		۲,۱۰۳,۸۰۷,۶۱۷,۸۱۲	۲,۰۰۴,۵۷۸,۳۰۳,۸۴۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷۵.۹۰٪	۳,۶۳۱,۲۱۸,۶۷۰,۸۲۶	۳,۴۷۴,۹۶۸,۴۷۹,۰۲۶			۵۰,۹۶۳,۷۹۶,۶۱۰		۵۱۶,۳۶۷,۰۰۷,۲۷۴		۳,۱۰۳,۸۰۷,۶۱۷,۸۱۲	۳,۰۰۴,۵۷۸,۳۰۳,۸۴۴		نقل از صفحه قبل
۳.۶۹٪	۱۲۷,۴۸۳,۱۷۶,۲۸۴	۱۳۸,۴۳۳,۰۳۰,۱۷۶	۲۲,۷۷۰	۵,۶۳۲,۲۴۶	.	.	۲۸,۱۰۶,۰۵۸,۲۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۲,۴۶۱,۷۷۴	۱۱۰,۳۲۶,۹۷۱,۹۳۶	۴,۴۳۲,۲۴۶	سیمان مازندران
۳.۳۵٪	۱۱۵,۵۶۰,۳۹۱,۴۴۶	۹۵,۶۸۸,۶۷۷,۵۳۴	۲۹,۱۳۰	۳,۹۹۰,۸۰۳	.	.	.	.	۱۱۳,۸۹۴,۲۲۷,۲۰۳	۹۵,۶۸۸,۶۷۷,۵۳۴	۳,۹۹۰,۸۰۳	سیمان هرمزگان
۵.۶۱٪	۱۹۳,۸۲۵,۷۲۸,۳۲۸	۱۸۸,۴۸۹,۳۹۱,۵۲۸	۷۰,۴۰۰	۲,۷۶۹,۶۸۶	.	.	۱۵۴,۵۴۳,۴۰۳,۳۰۹	۳,۱۹۸,۰۰۰	۳۸,۹۷۸,۶۳۱,۶۸۱	۳۳,۹۴۵,۸۸۸,۲۱۹	۵۷۱,۶۸۶	سیمان هگمتان
۰.۶۶٪	۲۲,۷۶۳,۴۸۲,۳۳۲	۲۸,۲۵۳,۵۴۵,۵۸۸	۷,۴۸۰	۳,۰۶۱,۴۶۲	.	.	.	.	۲۴,۵۸۹,۴۳۰,۱۱۳	۲۸,۲۵۳,۵۴۵,۵۸۸	۳,۰۶۱,۴۶۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۵۳٪	۱۸,۱۶۹,۰۵۰,۳۳۱	۲۲,۹۲۴,۶۵۳,۶۹۳	۷,۰۳۰	۲,۵۹۹,۹۷۲	.	.	.	.	۲۰,۰۲۹,۸۹۱,۷۹۱	۲۲,۹۲۴,۶۵۳,۶۹۳	۲,۵۹۹,۹۷۲	ملی شیمی کشاورز
۰.۲۸٪	۹,۶۲۰,۵۵۰,۰۰۹۷	۸,۰۷۶,۲۵۶,۵۸۴	۱۶,۰۹۰	۶۰۱,۵۰۰	.	.	.	۴۸۱,۲۰۰	۸,۹۰۹,۰۲۴,۰۱۸	۸,۰۷۶,۲۵۶,۵۸۴	۱۲۰,۳۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۲۷٪	۹,۳۸۲,۳۰۵,۲۸۸	۹,۴۰۶,۳۴۵,۸۴۴	۸,۹۵۰	۱,۰۵۴,۵۷۷	.	.	۹,۴۰۶,۳۴۵,۸۴۴	۱,۰۵۴,۵۷۷	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۱۹٪	۶,۴۸۳,۴۵۳,۱۱۰	۶,۵۵۰,۱۳۶,۱۵۵	۹,۰۴۰	۷۲۱,۴۸۹	.	.	۶,۵۵۰,۱۳۶,۱۵۵	۷۲۱,۴۸۹	.	.	.	سیمان کردستان
۰.۹۹٪	۳۴,۲۱۵,۱۴۰,۴۶۲	۳۴,۶۱۶,۳۴۸,۴۹۷	۱۲,۸۳۰	۲,۶۸۲,۷۷۰	.	.	۳۴,۶۱۶,۳۴۸,۴۹۷	۲,۶۸۲,۷۷۰	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۴۲٪	۱۴,۶۴۵,۰۳۰,۹۷۲	۱۵,۶۴۹,۱۹۷,۹۹۶	۱۴,۲۶۰	۱,۰۳۳,۱۴۸	.	.	۱۵,۶۴۹,۱۹۷,۹۹۶	۱,۰۳۳,۱۴۸	.	.	.	سیمان دورود
۰.۲۴٪	۸,۴۱۱,۷۱۸,۲۹۸	۸,۲۴۶,۶۱۳,۸۹۹	۸۹,۴۰۰	۹۴,۶۵۴	.	.	۸,۲۴۶,۶۱۳,۸۹۹	۹۴,۶۵۴	.	.	.	سیمان فارس نو
۹۳.۱۳٪	۳,۱۸۱,۷۷۸,۶۹۷,۶۷۴	۳,۰۳۱,۳۰۲,۵۷۶,۵۲۰					۷۷۳,۳۸۵,۱۱۱,۲۱۴		۲,۴۰۹,۵۶۱,۲۸۴,۳۹۱	۲,۳۰۳,۷۹۴,۲۹۷,۳۹۸		

## صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	اختیارف ت وپارس-۲۴۵۰-۰۳/۰۶/۱۸
.	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۴,۰۴۱	۷,۰۹۰,۹۰۹	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۴,۰۴۱	۷,۰۹۰,۹۰۹	اختیارف ت شتران-۴۰۴۱-۰۳/۰۶/۲۵
.	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت یویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

		۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
درصد به	کل دارایی ها	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	نام اوراق	
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۵۶٪	۱۹۵,۴۶۴,۵۶۵,۶۲۵	۱۹۵,۴۶۴,۵۶۵,۶۲۵	۱۹۵,۵۳۰,۶۴۰,۴۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۰۰	۱۱۸,۹۸۰,۹۳۱,۳۵۰	۱۱۹,۰۰۰	۲۸۴,۵۴۲,۸۱۵,۶۲۵	۲۸۴,۵۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۴۳۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	یله	یله	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۵۶٪	۱۹۵,۴۶۴,۵۶۵,۶۲۵	۱۹۵,۴۶۴,۵۶۵,۶۲۵	۱۹۵,۵۳۰,۶۴۰,۴۹۲			۱۱۸,۹۸۰,۹۳۱,۳۵۰		۲۸۴,۵۴۲,۸۱۵,۶۲۵		۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰		۳۰,۰۰۰								

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سپرده	تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی			
	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ				
بانک پاسارگاد سعدی	۰.۰۰٪	۱۶۵,۵۲۷,۷۰۵	۵۵۹,۲۷۹,۲۰۴,۰۰۰	۵۵۹,۳۳۴,۵۷۱,۳۰۳	۱۱۰,۱۶۰,۴۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱
بانک گردشگری سعادت آباد	۰.۰۰٪	۵,۴۱۳,۳۶۷	۳۱۷,۷۹۶,۶۲۴,۰۰۰	۲۹۸,۱۲۷,۸۴۳,۸۲۶	۱۹,۶۷۴,۱۹۳,۵۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱
بانک تجارت بورس اوراق بهادار	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۰۶۷۸۵۷
	۰٪	۱۷۱,۹۴۱,۰۷۲	۸۷۷,۰۷۵,۸۲۸,۰۰۰	۸۵۷,۴۶۲,۴۱۵,۱۲۹	۱۹,۷۸۵,۳۵۳,۹۴۳			

## صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
۱,۸۸۴,۹۲۸,۷۷۲	۰	۱,۸۸۴,۹۲۸,۷۷۲	۱,۸۸۴,۹۲۸,۷۷۲	۰	۱,۸۸۴,۹۲۸,۷۷۲	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱۱۳,۳۲۱	۰	۱۱۳,۳۲۱	۱۱۳,۳۲۱	۰	۱۱۳,۳۲۱	۰		۱	بانک پاسارگاد سعدی
۱,۸۸۵,۰۴۲,۰۹۳	۰	۱,۸۸۵,۰۴۲,۰۹۳	۱,۸۸۵,۰۴۲,۰۹۳	۰	۱,۸۸۵,۰۴۲,۰۹۳				



## صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه	تاریخ مجمع	
۱۳,۸۳۸,۸۲۳,۱۲۲	۲,۲۱۸,۰۰۳,۱۵۸	۱۶,۰۵۶,۸۲۶,۲۸۰	۱۳,۸۳۸,۸۲۳,۱۲۲	۲,۲۱۸,۰۰۳,۱۵۸	۱۶,۰۵۶,۸۲۶,۲۸۰	۳,۵۳۰	۴,۵۴۸,۶۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	سیمان شمال
۱۱,۳۸۰,۱۴۱,۴۶۷	۱,۸۰۰,۵۵۶,۶۲۹	۱۳,۱۸۰,۶۹۸,۰۹۶	۱۱,۳۸۰,۱۴۱,۴۶۷	۱,۸۰۰,۵۵۶,۶۲۹	۱۳,۱۸۰,۶۹۸,۰۹۶	۵,۵۳۲	۲,۳۸۲,۶۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	سیمان کرمان
۷,۷۶۶,۸۴۰,۷۴۷	۱,۲۶۶,۱۰۱,۴۳۷	۹,۰۳۲,۹۴۲,۱۸۴	۷,۷۶۶,۸۴۰,۷۴۷	۱,۲۶۶,۱۰۱,۴۳۷	۹,۰۳۲,۹۴۲,۱۸۴	۳,۳۵۹	۲,۶۸۹,۱۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	بین المللی ساروج بوشهر
۳۲,۹۸۵,۸۰۵,۳۳۶	۵,۲۸۴,۶۶۱,۲۲۴	۳۸,۲۷۰,۴۶۶,۵۶۰	۳۲,۹۸۵,۸۰۵,۳۳۶	۵,۲۸۴,۶۶۱,۲۲۴	۳۸,۲۷۰,۴۶۶,۵۶۰				

## صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۷۲۱,۴۸۹	۶,۴۸۳,۴۵۳,۱۰۹	-۶,۵۵۰,۱۳۶,۱۵۴	-۶۶,۶۸۳,۰۴۵	۷۲۱,۴۸۹	۶,۴۸۳,۴۵۳,۱۰۹	۶,۵۵۰,۱۳۶,۱۵۵	-۶۶,۶۸۳,۰۴۵
سیمان غرب	۱,۳۸۹,۶۶۴	۵۵,۱۰۳,۸۶۶,۴۶۳	-۵۷,۰۹۵,۱۶۳,۳۷۲	-۱,۹۹۱,۲۹۶,۹۰۹	۱,۳۸۹,۶۶۴	۵۵,۱۰۳,۸۶۶,۴۶۳	۵۷,۰۹۵,۱۶۳,۳۷۲	-۱,۹۹۱,۲۹۶,۹۰۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۸۷۷,۱۷۰	۸۴,۳۲۷,۷۲۶,۳۴۶	-۸۰,۶۱۷,۸۵۱,۷۸۳	۳,۷۰۹,۸۷۴,۵۶۳	۳,۸۷۷,۱۷۰	۸۴,۳۲۷,۷۲۶,۳۴۶	۸۰,۶۱۷,۸۵۱,۷۸۳	۳,۷۰۹,۸۷۴,۵۶۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۶۸۲,۷۷۰	۳۴,۲۱۵,۱۴۰,۴۶۲	-۳۴,۶۱۶,۳۴۸,۴۹۶	-۴۰,۱۲۰,۸۰۰,۳۳۴	۲,۶۸۲,۷۷۰	۳۴,۲۱۵,۱۴۰,۴۶۲	۳۴,۶۱۶,۳۴۸,۴۹۷	-۴۰,۱۲۰,۸۰۰,۳۳۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۶۰۱,۵۰۰	۹,۶۲۰,۵۵۰,۰۹۶	-۸,۹۰۹,۰۲۴,۰۱۷	۷۱۱,۵۲۶,۰۷۹	۶۰۱,۵۰۰	۹,۶۲۰,۵۵۰,۰۹۶	۹,۶۲۰,۵۵۰,۰۹۶	۷۱۱,۵۲۶,۰۷۹
سیمان هرمزگان	۳,۹۹۰,۸۰۳	۱۱۵,۵۶۰,۳۹۱,۴۴۶	-۱۱۳,۸۹۴,۲۲۷,۲۰۲	۱,۶۶۶,۱۶۴,۲۴۴	۳,۹۹۰,۸۰۳	۱۱۵,۵۶۰,۳۹۱,۴۴۶	۱۱۳,۸۹۴,۲۲۷,۲۰۲	۱,۶۶۶,۱۶۴,۲۴۴
بین المللی ساروج بوشهر	۲,۶۸۹,۱۷۶	۹۸,۹۰۷,۴۸۹,۹۰۳	-۹۳,۶۹۴,۷۷۷,۸۶۸	۵,۲۱۲,۶۹۲,۰۳۵	۲,۶۸۹,۱۷۶	۹۸,۹۰۷,۴۸۹,۹۰۳	۹۳,۶۹۴,۷۷۷,۸۶۸	۵,۲۱۲,۶۹۲,۰۳۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲,۱۱۶	۷۲۹,۴۸۴,۱۸۸	-۷۶۶,۱۹۷,۸۳۴	-۳۶,۷۱۳,۶۴۶	۳۲,۱۱۶	۷۲۹,۴۸۴,۱۸۸	۷۶۶,۱۹۷,۸۳۵	-۳۶,۷۱۳,۶۴۶
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۰۶۱,۴۶۲	۲۲,۷۶۳,۴۸۲,۳۳۲	-۲۴,۵۸۹,۴۳۰,۱۱۱	-۱,۸۲۵,۹۴۷,۷۷۹	۳,۰۶۱,۴۶۲	۲۲,۷۶۳,۴۸۲,۳۳۲	۲۴,۵۸۹,۴۳۰,۱۱۲	-۱,۸۲۵,۹۴۷,۷۷۹
سیمان سپاهان	۵,۲۳۳,۰۰۲	۱۱۵,۳۲۵,۳۶۱,۱۹۶	-۱۱۶,۵۹۹,۸۴۶,۹۶۱	-۱,۲۷۴,۴۸۵,۷۶۵	۵,۲۳۳,۰۰۲	۱۱۵,۳۲۵,۳۶۱,۱۹۶	۱۱۶,۵۹۹,۸۴۶,۹۶۲	-۱,۲۷۴,۴۸۵,۷۶۵
سیمان اردستان	۷,۲۰۳,۴۸۸	۱۱۳,۵۴۶,۹۰۴,۳۳۳	-۱۱۰,۷۳۳,۲۴۷,۶۵۳	۲,۸۱۳,۶۵۶,۶۸۰	۷,۲۰۳,۴۸۸	۱۱۳,۵۴۶,۹۰۴,۳۳۳	۱۱۰,۷۳۳,۲۴۷,۶۵۳	۲,۸۱۳,۶۵۶,۶۸۰
سیمان فارس و خوزستان	۷,۱۱۰,۲۲۳	۲۶۱,۵۱۲,۹۳۵,۴۰۶	-۲۵۴,۹۳۲,۴۶۵,۱۶۲	۶,۵۸۰,۴۷۰,۲۴۴	۷,۱۱۰,۲۲۳	۲۶۱,۵۱۲,۹۳۵,۴۰۶	۲۵۴,۹۳۲,۴۶۵,۱۶۲	۶,۵۸۰,۴۷۰,۲۴۴
بیمه سامان	۵,۳۷۵,۳۸۴	۶۵,۱۸۹,۴۸۵,۶۷۵	-۶۸,۴۴۸,۹۵۹,۹۵۸	-۳,۲۵۹,۴۷۴,۲۸۳	۵,۳۷۵,۳۸۴	۶۵,۱۸۹,۴۸۵,۶۷۵	۶۸,۴۴۸,۹۵۹,۹۵۹	-۳,۲۵۹,۴۷۴,۲۸۳
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۹,۱۲۹,۹۰۷	۱۹,۰۷۶,۸۷۷,۶۸۰	-۲۱,۳۵۴,۸۴۹,۲۷۶	-۲,۲۷۷,۹۷۱,۵۹۶	۹,۱۲۹,۹۰۷	۱۹,۰۷۶,۸۷۷,۶۸۰	۲۱,۳۵۴,۸۴۹,۲۷۷	-۲,۲۷۷,۹۷۱,۵۹۶
سیمان خوزستان	۱,۷۴۶,۸۴۸	۸۹,۸۰۹,۴۱۴,۰۳۷	-۸۹,۹۲۹,۰۷۸,۱۵۹	-۱۱۹,۶۶۴,۱۲۲	۱,۷۴۶,۸۴۸	۸۹,۸۰۹,۴۱۴,۰۳۷	۸۹,۹۲۹,۰۷۸,۱۶۰	-۱۱۹,۶۶۴,۱۲۲
سیمان کرمان	۲,۳۸۲,۶۲۸	۷۲,۷۳۵,۱۴۱,۳۷۰	-۸۵,۱۷۲,۸۹۵,۵۰۰	-۱۲,۴۳۷,۷۵۴,۱۳۰	۲,۳۸۲,۶۲۸	۷۲,۷۳۵,۱۴۱,۳۷۰	۸۵,۱۷۲,۸۹۵,۵۰۱	-۱۲,۴۳۷,۷۵۴,۱۳۰
سیمان فارس نو	۹۴,۶۵۴	۸,۴۱۱,۷۱۸,۲۹۷	-۸,۲۴۶,۶۱۳,۸۹۹	۱۶۵,۱۰۴,۳۹۸	۹۴,۶۵۴	۸,۴۱۱,۷۱۸,۲۹۷	۸,۲۴۶,۶۱۳,۸۹۹	۱۶۵,۱۰۴,۳۹۸
سیمان صوفیان	۲,۰۳۲,۹۶۶	۷۸,۰۴۵,۳۸۵,۸۱۲	-۷۸,۰۴۵,۳۸۵,۸۱۲	۵۸۶,۶۶۰,۱۴۰	۲,۰۳۲,۹۶۶	۷۸,۰۴۵,۳۸۵,۸۱۲	۷۸,۰۴۵,۳۸۵,۸۱۲	۵۸۶,۶۶۰,۱۴۰
سیمان اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۳۲۹,۵۰۰	-۱۵,۵۵۱,۹۱۲,۲۵۰	-۲,۲۴۱,۵۸۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۳۲۹,۵۰۰	۱۵,۵۵۱,۹۱۲,۲۵۰	-۲,۲۴۱,۵۸۲,۷۵۰
ملی شیمی کشاورز	۲,۵۹۹,۹۷۲	۱۸,۱۶۹,۰۵۰,۳۳۱	-۲۰,۰۲۹,۸۹۱,۷۹۰	-۱,۸۶۰,۸۴۱,۵۵۹	۲,۵۹۹,۹۷۲	۱۸,۱۶۹,۰۵۰,۳۳۱	۲۰,۰۲۹,۸۹۱,۷۹۱	-۱,۸۶۰,۸۴۱,۵۵۹
سیمان مازندران	۵,۶۳۲,۳۴۶	۱۲۷,۴۸۳,۱۷۶,۲۸۳	-۱۲۷,۴۵۸,۵۲۰,۰۱۳	۲۴,۶۵۶,۲۷۰	۵,۶۳۲,۳۴۶	۱۲۷,۴۸۳,۱۷۶,۲۸۳	۱۲۷,۴۵۸,۵۲۰,۰۱۳	۲۴,۶۵۶,۲۷۰
سیمان دورود	۱,۰۳۳,۱۴۸	۱۴,۶۴۵,۰۳۰,۹۷۱	-۱۵,۶۴۹,۱۹۷,۹۹۵	-۱,۰۰۴,۱۶۷,۰۲۴	۱,۰۳۳,۱۴۸	۱۴,۶۴۵,۰۳۰,۹۷۱	۱۵,۶۴۹,۱۹۷,۹۹۵	-۱,۰۰۴,۱۶۷,۰۲۴
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۱۱,۷۲۳	۴۷,۶۳۰,۱۶۵,۴۹۵	-۴۳,۹۵۱,۳۰۷,۷۷۵	۳,۶۷۸,۸۵۷,۷۲۰	۱,۱۱۱,۷۲۳	۴۷,۶۳۰,۱۶۵,۴۹۵	۴۳,۹۵۱,۳۰۷,۷۷۵	۳,۶۷۸,۸۵۷,۷۲۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۵۸۹,۳۷۹	۱۴,۷۴۸,۸۶۰,۶۷۷	-۱۶,۳۱۸,۹۸۳,۷۱۴	-۱,۵۷۰,۱۲۳,۰۳۷	۲,۵۸۹,۳۷۹	۱۴,۷۴۸,۸۶۰,۶۷۷	۱۶,۳۱۸,۹۸۳,۷۱۵	-۱,۵۷۰,۱۲۳,۰۳۷
سیمان ارومیه	۳,۲۸۷,۳۸۶	۱۸۰,۵۸۰,۰۶۷,۷۰۵	-۱۷۰,۹۰۸,۴۹۶,۲۹۶	۹,۶۷۱,۵۷۱,۴۰۹	۳,۲۸۷,۳۸۶	۱۸۰,۵۸۰,۰۶۷,۷۰۵	۱۷۰,۹۰۸,۴۹۶,۲۹۶	۹,۶۷۱,۵۷۱,۴۰۹
نقل به صفحه بعد	۱,۶۶۸,۵۱۸,۱۴۹,۱۵۳	۴,۴۵۳,۳۲۰,۱۰۳	-۱,۶۶۴,۰۶۴,۸۲۹,۰۵۰	۴,۴۵۳,۳۲۰,۱۰۳	۱,۶۶۸,۵۱۸,۱۴۹,۱۵۳	۴,۴۵۳,۳۲۰,۱۰۳	۱,۶۶۴,۰۶۴,۸۲۹,۰۶۳	۴,۴۵۳,۳۲۰,۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
نقل از صفحه قبل				۴,۴۵۳,۳۲۰,۱۰۳	۰	۱,۶۶۸,۵۱۸,۱۴۹,۱۵۳	۱,۶۶۴,۰۶۴,۸۲۹,۰۶۳	۴,۴۵۳,۳۲۰,۱۰۳
سیمان شاهرود	۳,۶۹۷,۲۹۴	۱۷۳,۴۷۳,۹۲۸,۷۵۳	-۱,۶۷۶,۶۷۷,۶۲۲,۷۰۰	۵,۷۹۶,۳۰۶,۰۵۳	۳,۶۹۷,۲۹۴	۱۷۳,۴۷۳,۹۲۸,۷۵۳	۱,۶۷۶,۶۷۷,۶۲۲,۷۰۰	۵,۷۹۶,۳۰۶,۰۵۳
سیمان آبیک	۳,۹۹۰,۸۳۷	۱۲۰,۴۴۰,۸۹۸,۵۴۲	-۱۱۳,۶۵۰,۶۹۲,۰۷۰	۶,۷۹۰,۲۰۶,۴۷۲	۳,۹۹۰,۸۳۷	۱۲۰,۴۴۰,۸۹۸,۵۴۲	-۱۱۳,۶۵۰,۶۹۲,۰۷۰	۶,۷۹۰,۲۰۶,۴۷۲
سیمان شمال	۴,۵۴۸,۶۷۶	۸۵,۲۷۷,۵۹۰,۵۸۵	-۹۰,۶۴۰,۳۶۹,۷۴۵	-۵,۳۶۲,۷۷۹,۱۶۰	۴,۵۴۸,۶۷۶	۸۵,۲۷۷,۵۹۰,۵۸۵	-۹۰,۶۴۰,۳۶۹,۷۴۵	-۵,۳۶۲,۷۷۹,۱۶۰
سیمان شرق	۷,۷۷۲,۴۱۹	۱۲۰,۴۵۱,۰۳۸,۷۳۷	-۱۱۸,۰۷۴,۳۴۴,۴۱۷	۲,۳۷۶,۶۹۴,۳۲۰	۷,۷۷۲,۴۱۹	۱۲۰,۴۵۱,۰۳۸,۷۳۷	-۱۱۸,۰۷۴,۳۴۴,۴۱۷	۲,۳۷۶,۶۹۴,۳۲۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۰۵۴,۵۷۷	۹,۳۸۲,۳۰۵,۲۸۸	-۹,۴۰۶,۳۴۵,۸۴۲	-۲۴,۰۴۰,۵۵۵	۱,۰۵۴,۵۷۷	۹,۳۸۲,۳۰۵,۲۸۸	-۹,۴۰۶,۳۴۵,۸۴۲	-۲۴,۰۴۰,۵۵۵
سیمان تهران	۴۰,۱۱۵,۵۶۲	۲۴۲,۰۵۲,۶۲۷,۶۴۵	-۲۱۸,۹۲۴,۰۴۰,۴۸۹	۲۳,۱۲۸,۵۸۷,۱۵۶	۴۰,۱۱۵,۵۶۲	۲۴۲,۰۵۲,۶۲۷,۶۴۵	-۲۱۸,۹۲۴,۰۴۰,۴۸۹	۲۳,۱۲۸,۵۸۷,۱۵۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۷,۵۷۳,۲۶۴	۱۷۷,۱۳۲,۶۴۹,۲۲۳	-۱۶۸,۵۰۸,۱۶۸,۵۹۹	۸,۶۲۴,۴۸۰,۶۲۴	۱۷,۵۷۳,۲۶۴	۱۷۷,۱۳۲,۶۴۹,۲۲۳	-۱۶۸,۵۰۸,۱۶۸,۵۹۹	۸,۶۲۴,۴۸۰,۶۲۴
پارس خودرو	۲,۹۰۶,۰۰۰	۲,۹۲۳,۳۷۳,۸۱۱	-۳,۱۶۸,۹۱۴,۱۰۱	-۲۴۵,۵۴۰,۲۹۰	۲,۹۰۶,۰۰۰	۲,۹۲۳,۳۷۳,۸۱۱	-۳,۱۶۸,۹۱۴,۱۰۱	-۲۴۵,۵۴۰,۲۹۰
توسعه معادن و فلزات	۲۲۳,۶۰۹	۷۳۰,۴۰۷,۲۳۷	-۷۵۳,۳۰۱,۸۹۸	-۲۲,۸۹۴,۶۶۱	۲۲۳,۶۰۹	۷۳۰,۴۰۷,۲۳۷	-۷۵۳,۳۰۱,۸۹۸	-۲۲,۸۹۴,۶۶۱
سیمان ساوه	۹۰۰,۶۷۱	۱۴۱,۰۱۱,۶۴۱,۱۸۹	-۱۴۰,۰۰۴,۶۸۸,۶۳۳	۱,۰۰۶,۹۵۲,۵۶۶	۹۰۰,۶۷۱	۱۴۱,۰۱۱,۶۴۱,۱۸۹	-۱۴۰,۰۰۴,۶۸۸,۶۳۳	۱,۰۰۶,۹۵۲,۵۶۶
سیمان آرتا اردبیل	۱,۴۱۸,۷۵۸	۳۲,۹۰۲,۶۸۱,۳۷۶	-۳۰,۷۴۴,۸۹۷,۲۹۹	۲,۱۵۷,۷۸۴,۰۷۷	۱,۴۱۸,۷۵۸	۳۲,۹۰۲,۶۸۱,۳۷۶	-۳۰,۷۴۴,۸۹۷,۲۹۹	۲,۱۵۷,۷۸۴,۰۷۷
سیمان هگمتان	۲,۷۶۹,۶۸۶	۱۹۳,۸۲۵,۷۲۸,۳۲۸	-۱۹۳,۵۲۲,۰۳۴,۹۸۹	۳۰۳,۶۹۳,۳۳۹	۲,۷۶۹,۶۸۶	۱۹۳,۸۲۵,۷۲۸,۳۲۸	-۱۹۳,۵۲۲,۰۳۴,۹۸۹	۳۰۳,۶۹۳,۳۳۹
پالایش نفت تهران	۷,۰۹۰,۹۰۹	۲۵,۶۲۲,۰۹۰,۲۶۲	-۲۵,۰۶۵,۲۴۱,۵۳۳	۵۵۶,۸۴۸,۷۲۹	۷,۰۹۰,۹۰۹	۲۵,۶۲۲,۰۹۰,۲۶۲	-۲۵,۰۶۵,۲۴۱,۵۳۳	۵۵۶,۸۴۸,۷۲۹
سیمان خاش	۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۵,۵۰۸,۶۸۵	-۲۵,۹۹۹,۸۷۴,۷۷۵	-۲,۲۴۴,۳۶۶,۰۹۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۵,۵۰۸,۶۸۵	-۲۵,۹۹۹,۸۷۴,۷۷۵	-۲,۲۴۴,۳۶۶,۰۹۰
سایپا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۴,۶۳۵,۲۰۰	-۲۵,۷۹۲,۶۱۵,۳۵۰	۸۳۲,۰۱۹,۸۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۴,۶۳۵,۲۰۰	-۲۵,۷۹۲,۶۱۵,۳۵۰	۸۳۲,۰۱۹,۸۵۰
بانک پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۰,۵۶۴,۶۰۰	-۲۶,۶۶۰,۴۲۱,۰۰۰	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۰,۵۶۴,۶۰۰	-۲۶,۶۶۰,۴۲۱,۰۰۰	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰
سیمان خزر	۱,۸۷۸,۸۷۲	۶۷,۰۳۱,۴۹۱,۴۱۹	-۶۷,۷۵۷,۹۸۷,۵۹۹	-۷۲۶,۴۹۶,۱۸۰	۱,۸۷۸,۸۷۲	۶۷,۰۳۱,۴۹۱,۴۱۹	-۶۷,۷۵۷,۹۸۷,۵۹۹	-۷۲۶,۴۹۶,۱۸۰
سیمان بهبهان	۴۱۳,۸۸۰	۴۳,۶۵۱,۳۸۷,۶۲۵	-۴۴,۷۹۵,۱۲۸,۰۳۵	-۱,۱۴۳,۷۴۰,۴۱۰	۴۱۳,۸۸۰	۴۳,۶۵۱,۳۸۷,۶۲۵	-۴۴,۷۹۵,۱۲۸,۰۳۵	-۱,۱۴۳,۷۴۰,۴۱۰
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۹۵,۵۰۰	۱۹۵,۴۶۴,۵۶۵,۶۲۵	-۱۹۵,۵۲۶,۶۴۹,۱۳۶	-۶۲,۰۸۳,۵۱۱	۱۹۵,۵۰۰	۱۹۵,۴۶۴,۵۶۵,۶۲۵	-۱۹۵,۵۲۶,۶۴۹,۱۳۶	-۶۲,۰۸۳,۵۱۱
	۳,۳۷۷,۲۴۳,۲۶۳,۲۸۳	۳,۳۷۷,۲۴۳,۲۶۳,۲۸۳	-۳,۳۳۰,۷۳۸,۱۶۷,۲۵۱	۴۶,۵۰۵,۰۹۶,۰۳۲	۳,۳۷۷,۲۴۳,۲۶۳,۲۸۳	۳,۳۷۷,۲۴۳,۲۶۳,۲۸۳	-۳,۳۳۰,۷۳۸,۱۶۷,۲۵۱	۴۶,۵۰۵,۰۹۶,۰۳۲

## صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰	۴۶,۳۸۷,۳۴۳,۲۵۰	۴۹,۵۹۸,۱۲۴,۷۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰	-۴۶,۳۸۷,۳۴۳,۲۵۰	۴۹,۵۹۸,۱۲۴,۷۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱۸,۱۳۷,۶۵۳	۱,۳۴۷,۵۳۴,۲۰۷	۱,۳۶۵,۶۷۱,۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۷,۶۵۳	-۱,۳۴۷,۵۳۴,۲۰۷	۱,۳۶۵,۶۷۱,۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
-۲۹,۷۹۷,۷۳۹	۱۱۹,۰۱۰,۷۲۸,۹۸۹	۱۱۸,۹۸۰,۹۳۱,۲۵۰	۱۱۹,۰۰۰	-۲۹,۷۹۷,۷۳۹	-۱۱۹,۰۱۰,۷۲۸,۹۸۹	۱۱۸,۹۸۰,۹۳۱,۲۵۰	۱۱۹,۰۰۰	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳,۱۹۹,۱۲۱,۴۱۴	۱۶۶,۷۴۵,۶۰۶,۴۴۶	۱۶۹,۹۴۴,۷۲۷,۸۶۰		۳,۱۹۹,۱۲۱,۴۱۴	-۱۶۶,۷۴۵,۶۰۶,۴۴۶	۱۶۹,۹۴۴,۷۲۷,۸۶۰		

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۳۱.۳۷٪	۲۶,۳۳۹,۳۶۸,۶۵۶	۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰	۲۳,۱۲۸,۵۸۷,۱۵۶	.	۳۱.۳۷٪	۲۶,۳۳۹,۳۶۸,۶۵۶	۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰	۲۳,۱۲۸,۵۸۷,۱۵۶	.	سیمان تهران
-۰.۰۱٪	-۴,۷۵۷,۰۰۸	۱۸,۱۳۷,۶۵۳	-۲۲,۸۹۴,۶۶۱	.	-۰.۰۱٪	-۴,۷۵۷,۰۰۸	۱۸,۱۳۷,۶۵۳	-۲۲,۸۹۴,۶۶۱	.	یسعه معادن و فلزات
۱۰.۰۶٪	۸,۴۷۶,۰۴۳,۹۶۲	.	-۵,۳۶۲,۷۷۹,۱۶۰	۱۳,۸۳۸,۸۲۳,۱۲۲	۱۰.۰۶٪	۸,۴۷۶,۰۴۳,۹۶۲	.	-۵,۳۶۲,۷۷۹,۱۶۰	۱۳,۸۳۸,۸۲۳,۱۲۲	سیمان شمال
-۱.۲۶٪	-۱,۰۵۷,۶۱۲,۶۶۳	.	-۱۲,۴۳۷,۷۵۴,۱۳۰	۱۱,۳۸۰,۱۴۱,۴۶۷	-۱.۲۶٪	-۱,۰۵۷,۶۱۲,۶۶۳	.	-۱۲,۴۳۷,۷۵۴,۱۳۰	۱۱,۳۸۰,۱۴۱,۴۶۷	سیمان کرمان
۱۵.۴۱٪	۱۲,۹۷۹,۵۳۲,۷۸۲	.	۵,۲۱۲,۶۹۳,۰۳۵	۷,۷۶۶,۸۴۰,۷۴۷	۱۵.۴۱٪	۱۲,۹۷۹,۵۳۲,۷۸۲	.	۵,۲۱۲,۶۹۳,۰۳۵	۷,۷۶۶,۸۴۰,۷۴۷	بین المللی ساروج بوشهر
-۰.۰۸٪	-۶۶,۶۸۳,۰۴۵	.	-۶۶,۶۸۳,۰۴۵	.	-۰.۰۸٪	-۶۶,۶۸۳,۰۴۵	.	-۶۶,۶۸۳,۰۴۵	.	سیمان کردستان
-۲.۳۶٪	-۱,۹۹۱,۲۹۶,۹۰۹	.	-۱,۹۹۱,۲۹۶,۹۰۹	.	-۲.۳۶٪	-۱,۹۹۱,۲۹۶,۹۰۹	.	-۱,۹۹۱,۲۹۶,۹۰۹	.	سیمان غرب
۴.۴۰٪	۳,۷۰۹,۸۷۴,۵۶۳	.	۳,۷۰۹,۸۷۴,۵۶۳	.	۴.۴۰٪	۳,۷۰۹,۸۷۴,۵۶۳	.	۳,۷۰۹,۸۷۴,۵۶۳	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۰.۴۸٪	-۴۰۱,۲۰۸,۰۳۴	.	-۴۰۱,۲۰۸,۰۳۴	.	-۰.۴۸٪	-۴۰۱,۲۰۸,۰۳۴	.	-۴۰۱,۲۰۸,۰۳۴	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۸۴٪	۷۱۱,۵۲۶,۰۷۹	.	۷۱۱,۵۲۶,۰۷۹	.	۰.۸۴٪	۷۱۱,۵۲۶,۰۷۹	.	۷۱۱,۵۲۶,۰۷۹	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۹۸٪	۱,۶۶۶,۱۶۴,۲۴۴	.	۱,۶۶۶,۱۶۴,۲۴۴	.	۱.۹۸٪	۱,۶۶۶,۱۶۴,۲۴۴	.	۱,۶۶۶,۱۶۴,۲۴۴	.	سیمان هرمزگان
-۰.۰۴٪	-۳۶,۷۱۳,۶۴۶	.	-۳۶,۷۱۳,۶۴۶	.	-۰.۰۴٪	-۳۶,۷۱۳,۶۴۶	.	-۳۶,۷۱۳,۶۴۶	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۲.۱۷٪	-۱,۸۲۵,۹۴۷,۷۷۹	.	-۱,۸۲۵,۹۴۷,۷۷۹	.	-۲.۱۷٪	-۱,۸۲۵,۹۴۷,۷۷۹	.	-۱,۸۲۵,۹۴۷,۷۷۹	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۱.۵۱٪	-۱,۲۷۴,۴۸۵,۷۶۵	.	-۱,۲۷۴,۴۸۵,۷۶۵	.	-۱.۵۱٪	-۱,۲۷۴,۴۸۵,۷۶۵	.	-۱,۲۷۴,۴۸۵,۷۶۵	.	سیمان سپاهان
۳.۳۴٪	۲,۸۱۳,۶۵۶,۶۸۰	.	۲,۸۱۳,۶۵۶,۶۸۰	.	۳.۳۴٪	۲,۸۱۳,۶۵۶,۶۸۰	.	۲,۸۱۳,۶۵۶,۶۸۰	.	سیمان اردستان
۷.۸۱٪	۶,۵۸۰,۴۷۰,۲۴۴	.	۶,۵۸۰,۴۷۰,۲۴۴	.	۷.۸۱٪	۶,۵۸۰,۴۷۰,۲۴۴	.	۶,۵۸۰,۴۷۰,۲۴۴	.	سیمان فارس و خوزستان
-۳.۸۷٪	-۳,۲۵۹,۴۷۴,۲۸۳	.	-۳,۲۵۹,۴۷۴,۲۸۳	.	-۳.۸۷٪	-۳,۲۵۹,۴۷۴,۲۸۳	.	-۳,۲۵۹,۴۷۴,۲۸۳	.	بیمه سامان
-۲.۷۰٪	-۲,۲۷۷,۹۷۱,۵۹۶	.	-۲,۲۷۷,۹۷۱,۵۹۶	.	-۲.۷۰٪	-۲,۲۷۷,۹۷۱,۵۹۶	.	-۲,۲۷۷,۹۷۱,۵۹۶	.	ولیدتجهیزات سنگین هپکو
-۰.۱۴٪	-۱۱۹,۶۶۴,۱۲۲	.	-۱۱۹,۶۶۴,۱۲۲	.	-۰.۱۴٪	-۱۱۹,۶۶۴,۱۲۲	.	-۱۱۹,۶۶۴,۱۲۲	.	سیمان خوزستان
۰.۲۰٪	۱۶۵,۱۰۴,۳۹۸	.	۱۶۵,۱۰۴,۳۹۸	.	۰.۲۰٪	۱۶۵,۱۰۴,۳۹۸	.	۱۶۵,۱۰۴,۳۹۸	.	سیمان فارس نو
۰.۷۰٪	۵۸۶,۶۶۰,۱۴۰	.	۵۸۶,۶۶۰,۱۴۰	.	۰.۷۰٪	۵۸۶,۶۶۰,۱۴۰	.	۵۸۶,۶۶۰,۱۴۰	.	سیمان صوفیان
-۲.۶۶٪	-۲,۲۴۱,۵۸۲,۷۵۰	.	-۲,۲۴۱,۵۸۲,۷۵۰	.	-۲.۶۶٪	-۲,۲۴۱,۵۸۲,۷۵۰	.	-۲,۲۴۱,۵۸۲,۷۵۰	.	سیمان اصفهان
-۲.۲۱٪	-۱,۸۶۰,۸۴۱,۵۵۹	.	-۱,۸۶۰,۸۴۱,۵۵۹	.	-۲.۲۱٪	-۱,۸۶۰,۸۴۱,۵۵۹	.	-۱,۸۶۰,۸۴۱,۵۵۹	.	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۳٪	۲۴,۶۵۶,۲۷۰	.	۲۴,۶۵۶,۲۷۰	.	۰.۰۳٪	۲۴,۶۵۶,۲۷۰	.	۲۴,۶۵۶,۲۷۰	.	سیمان مازندران
-۱.۱۹٪	-۱,۰۰۴,۱۶۷,۰۲۴	.	-۱,۰۰۴,۱۶۷,۰۲۴	.	-۱.۱۹٪	-۱,۰۰۴,۱۶۷,۰۲۴	.	-۱,۰۰۴,۱۶۷,۰۲۴	.	سیمان دورود
۴.۳۷٪	۳,۶۷۸,۸۵۷,۷۲۰	.	۳,۶۷۸,۸۵۷,۷۲۰	.	۴.۳۷٪	۳,۶۷۸,۸۵۷,۷۲۰	.	۳,۶۷۸,۸۵۷,۷۲۰	.	سیمان ممتازان کرمان
-۱.۸۶٪	-۱,۵۷۰,۱۲۳,۰۲۷	.	-۱,۵۷۰,۱۲۳,۰۲۷	.	-۱.۸۶٪	-۱,۵۷۰,۱۲۳,۰۲۷	.	-۱,۵۷۰,۱۲۳,۰۲۷	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵۷.۸۷٪	۴۸,۷۳۹,۳۸۶,۵۱۸	۳,۲۲۸,۹۱۹,۱۵۳	۱۲,۵۲۴,۶۶۲,۰۲۹	۳۲,۹۸۵,۸۰۵,۳۳۶	۵۷.۸۷٪	۴۸,۷۳۹,۳۸۶,۵۱۸	۳,۲۲۸,۹۱۹,۱۵۳	۱۲,۵۲۴,۶۶۲,۰۲۹	۳۲,۹۸۵,۸۰۵,۳۳۶	نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱**

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۳۲,۹۸۵,۸۰۵,۳۳۶	۱۲,۵۲۴,۶۶۲,۰۲۹	۳,۲۲۸,۹۱۹,۱۵۳	۴۸,۷۳۹,۳۸۶,۵۱۸	۳۲,۹۸۵,۸۰۵,۳۳۶	۱۲,۵۲۴,۶۶۲,۰۲۹	۳,۲۲۸,۹۱۹,۱۵۳	۴۸,۷۳۹,۳۸۶,۵۱۸
سیمان ارومیه	.	۹,۶۷۱,۵۷۱,۴۰۹	.	۹,۶۷۱,۵۷۱,۴۰۹	.	۹,۶۷۱,۵۷۱,۴۰۹	.	۹,۶۷۱,۵۷۱,۴۰۹
سیمان شاهرود	.	۵,۷۹۶,۳۰۶,۰۵۳	.	۵,۷۹۶,۳۰۶,۰۵۳	.	۵,۷۹۶,۳۰۶,۰۵۳	.	۵,۷۹۶,۳۰۶,۰۵۳
سیمان آبیک	.	۶,۷۹۰,۲۰۶,۴۷۲	.	۶,۷۹۰,۲۰۶,۴۷۲	.	۶,۷۹۰,۲۰۶,۴۷۲	.	۶,۷۹۰,۲۰۶,۴۷۲
سیمان شرق	.	۲,۳۷۶,۶۹۴,۳۲۰	.	۲,۳۷۶,۶۹۴,۳۲۰	.	۲,۳۷۶,۶۹۴,۳۲۰	.	۲,۳۷۶,۶۹۴,۳۲۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	-۲۴,۰۴۰,۵۵۵	.	-۲۴,۰۴۰,۵۵۵	.	-۲۴,۰۴۰,۵۵۵	.	-۲۴,۰۴۰,۵۵۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۸,۶۲۴,۴۸۰,۶۲۴	.	۸,۶۲۴,۴۸۰,۶۲۴	.	۸,۶۲۴,۴۸۰,۶۲۴	.	۸,۶۲۴,۴۸۰,۶۲۴
پارس خودرو	.	-۲۴۵,۵۴۰,۲۹۰	.	-۲۴۵,۵۴۰,۲۹۰	.	-۲۴۵,۵۴۰,۲۹۰	.	-۲۴۵,۵۴۰,۲۹۰
سیمان ساوه	.	۱,۰۰۶,۹۵۲,۵۶۶	.	۱,۰۰۶,۹۵۲,۵۶۶	.	۱,۰۰۶,۹۵۲,۵۶۶	.	۱,۰۰۶,۹۵۲,۵۶۶
سیمان آرتا اردبیل	.	۲,۱۵۷,۷۸۴,۰۷۷	.	۲,۱۵۷,۷۸۴,۰۷۷	.	۲,۱۵۷,۷۸۴,۰۷۷	.	۲,۱۵۷,۷۸۴,۰۷۷
سیمان هگمتان	.	۳۰۳,۶۹۳,۳۳۹	.	۳۰۳,۶۹۳,۳۳۹	.	۳۰۳,۶۹۳,۳۳۹	.	۳۰۳,۶۹۳,۳۳۹
پالایش نفت تهران	.	۵۵۶,۸۴۸,۷۲۹	.	۵۵۶,۸۴۸,۷۲۹	.	۵۵۶,۸۴۸,۷۲۹	.	۵۵۶,۸۴۸,۷۲۹
سیمان خاش	.	-۲,۲۴۴,۳۶۶,۰۹۰	.	-۲,۲۴۴,۳۶۶,۰۹۰	.	-۲,۲۴۴,۳۶۶,۰۹۰	.	-۲,۲۴۴,۳۶۶,۰۹۰
سایپا	.	۸۳۲,۰۱۹,۸۵۰	.	۸۳۲,۰۱۹,۸۵۰	.	۸۳۲,۰۱۹,۸۵۰	.	۸۳۲,۰۱۹,۸۵۰
انک پارسیان	.	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰	.	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰	.	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰	.	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰
سیمان خزر	.	-۷۲۶,۴۹۶,۱۸۰	.	-۷۲۶,۴۹۶,۱۸۰	.	-۷۲۶,۴۹۶,۱۸۰	.	-۷۲۶,۴۹۶,۱۸۰
سیمان بهبهان	.	-۱,۱۴۳,۷۴۰,۴۱۰	.	-۱,۱۴۳,۷۴۰,۴۱۰	.	-۱,۱۴۳,۷۴۰,۴۱۰	.	-۱,۱۴۳,۷۴۰,۴۱۰
	۳۲,۹۸۵,۸۰۵,۳۳۶	۴۶,۵۶۷,۱۷۹,۵۴۳	۳,۲۲۸,۹۱۹,۱۵۳	۸۲,۷۸۱,۹۰۴,۰۲۲	۳۲,۹۸۵,۸۰۵,۳۳۶	۴۶,۵۶۷,۱۷۹,۵۴۳	۳,۲۲۸,۹۱۹,۱۵۳	۸۲,۷۸۱,۹۰۴,۰۲۲
	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪

**صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱**

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	
۱,۷۹۳,۰۴۷,۵۲۲	-۲۹,۷۹۷,۷۳۹	-۶۲,۰۸۳,۵۱۱	۱,۸۸۴,۹۲۸,۷۷۲	۱,۷۹۳,۰۴۷,۵۲۲	-۲۹,۷۹۷,۷۳۹	-۶۲,۰۸۳,۵۱۱	۱,۸۸۴,۹۲۸,۷۷۲	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱,۷۹۳,۰۴۷,۵۲۲	-۲۹,۷۹۷,۷۳۹	-۶۲,۰۸۳,۵۱۱	۱,۸۸۴,۹۲۸,۷۷۲	۱,۷۹۳,۰۴۷,۵۲۲	-۲۹,۷۹۷,۷۳۹	-۶۲,۰۸۳,۵۱۱	۱,۸۸۴,۹۲۸,۷۷۲	

**صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱**

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	۱۱۳,۳۲۱	۱۰۰	۱۱۳,۳۲۱	۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	بانک پاسارگاد سعدی
	<u>۱۱۳,۳۲۱</u>		<u>۱۱۳,۳۲۱</u>		



**صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱**

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	
ریال	ریال	سایر درآمدها
۴,۲۷۹,۶۵۷,۷۸۲	۴,۲۷۹,۶۵۷,۷۸۲	سایر درآمدها
۱۴۶,۶۴۰,۲۴۲	۱۴۶,۶۴۰,۲۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۲۶,۲۹۸,۰۲۴	۴,۴۲۶,۲۹۸,۰۲۴	

**صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱**

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲.۴۰٪	۹۸.۲۷٪	۸۲,۷۸۱,۹۰۴,۰۳۲	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۵٪	۲.۱۳٪	۱,۷۹۳,۰۴۷,۵۲۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۱۳,۳۲۱	درآمد سپرده بانکی
۲.۴۵٪	۱۰۰.۴۰٪	۸۴,۵۷۵,۰۶۴,۸۷۵	