

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
شماره: ۲۲/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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه
گذاری بخشی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه گذاری
بخشی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد.
پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

مسعود شرفی
مدیر عامل
بسیگردان
ثروت پویا



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
گزارش پرتفوی
منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۱/۳۱					۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اتنی بیوتیک سازی ایران	۳۳,۱۱۶	۶۴۲,۹۰۳,۳۳۴	۷۳۹,۴۸۳,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۱۶	۶۴۲,۹۰۳,۳۳۴	۵۹۶,۶۷۶,۵۶۴	۰.۰۲٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۵۸۹,۳۷۹	۱۸,۵۰۷,۰۸۶,۰۸۶	۱۴,۷۴۸,۸۶۰,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۹,۳۷۹	۱۴,۷۴۸,۸۶۰,۶۷۷	۱۴,۱۵۶,۸۴۷,۰۷۲	۰.۳۴٪
بانک پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴	۲۶,۹۷۰,۵۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴	۲۷,۳۹۵,۴۳۳,۰۰۰	۰.۸۶٪
بیمه سامان	۵,۳۷۵,۳۸۴	۶۳,۱۵۷,۵۵۸,۳۳۳	۶۵,۱۸۹,۴۵۵,۶۷۵	۵,۴۰۹,۷۹۵	۶۳,۷۷۸,۸۱۷,۶۱۰	۶۳,۷۷۸,۸۱۷,۶۱۰	۶۳,۷۷۸,۸۱۷,۶۱۰	۶۳,۷۷۸,۸۱۷,۶۱۰	۶۳,۷۷۸,۸۱۷,۶۱۰	۶۳,۷۷۸,۸۱۷,۶۱۰	۱۱,۳۱۰	۱۱۸,۵۷۳,۷۵۰,۵۹۳	۱۱۳,۳۸۳,۱۸۰,۱۹۳	۳.۵۲٪
بین المللی ساروج بوشهر	۲,۶۸۹,۱۷۶	۹۷,۰۰۷,۰۰۸,۸۵۶	۹۸,۹۰۷,۴۸۹,۹۰۴	۲,۶۴۶,۶۴۳	۹,۳۹۰,۶۴۷,۳۰۱	۹,۳۹۰,۶۴۷,۳۰۱	۹,۳۹۰,۶۴۷,۳۰۱	۹,۳۹۰,۶۴۷,۳۰۱	۹,۳۹۰,۶۴۷,۳۰۱	۹,۳۹۰,۶۴۷,۳۰۱	۳۳,۵۵۰	۱۰۶,۳۹۷,۶۵۶,۱۵۷	۹۸,۵۱۱,۶۵۵,۷۳۴	۳.۰۸٪
پارس خودرو	۲,۹۰۶,۰۰۰	۳,۵۱۸,۸۷۰,۴۴۹	۳,۹۱۳,۳۷۳,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۷	۳,۵۱۸,۸۷۰,۴۴۹	۳,۷۶۴,۴۹۴,۸۰۰	۰.۰۹٪
پالایش نفت تهران	۷۰,۹۰۹,۰۹۷	۳۳,۴۳۳,۵۵۹,۱۳۰	۳۵,۶۳۳,۰۹۰,۲۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۶	۳۳,۴۳۳,۵۵۹,۱۳۰	۳۶,۱۹۳,۰۳۶,۴۲۸	۰.۸۲٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۵۴,۵۷۷	۹,۴۰۶,۳۴۵,۸۴۴	۹,۳۸۳,۳۰۵,۳۸۸	۶,۵۴۷,۲۶۴	۵۵,۵۰۰,۵۴۸,۳۳۶	۵۵,۵۰۰,۵۴۸,۳۳۶	۵۵,۵۰۰,۵۴۸,۳۳۶	۵۵,۵۰۰,۵۴۸,۳۳۶	۵۵,۵۰۰,۵۴۸,۳۳۶	۵۵,۵۰۰,۵۴۸,۳۳۶	۸,۱۵۰	۶۷,۹۰۶,۸۹۴,۱۸۰	۶۱,۵۸۶,۳۷۱,۸۷۵	۱.۹۳٪
توسعه معادن وفلزات	۲۲۳۶۰۹	۷۵۵,۱۳۵,۳۱۰	۷۳۰,۴۰۷,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۲۰	۷۵۵,۱۳۵,۳۱۰	۶۷۱,۳۸۱,۱۵۰	۰.۰۲٪
تولیدتجهیزات سنگین هیکو	۹,۱۶۹,۰۰۷	۲۴,۳۸۳,۴۲۵,۶۹۳	۲۴,۳۸۳,۴۲۵,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۷	۲۴,۳۸۳,۴۲۵,۶۹۳	۱۷,۸۵۱,۶۷۳,۸۳۳	۰.۵۶٪
سیا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶	۲۶,۶۳۳,۷۰۳,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۲۹	۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶	۲۷,۰۹۸,۷۹۷,۰۵۰	۰.۸۵٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۸۷۷,۱۷۰	۶۵,۹۶۶,۹۹۷,۴۸۰	۸۴,۳۳۷,۷۶۶,۳۳۶	۹,۵۳,۵۳۱	۲۱,۸۱۲,۳۷۸,۹۶۸	۲۱,۸۱۲,۳۷۸,۹۶۸	۲۱,۸۱۲,۳۷۸,۹۶۸	۲۱,۸۱۲,۳۷۸,۹۶۸	۲۱,۸۱۲,۳۷۸,۹۶۸	۲۱,۸۱۲,۳۷۸,۹۶۸	۲۳,۰۰۰	۸۷,۱۷۹,۳۷۶,۴۴۸	۱۰۵,۶۲۱,۳۱۴,۱۱۹	۳.۳۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامين	۱۷,۵۱۳,۳۴۴	۱۶۱,۱۲۵,۳۴۸,۹۰۰	۱۷۷,۱۲۳,۴۹۳,۳۳۳	۸,۳۵۹,۹۸۰	۸,۸۳۸,۴۹۳,۸۲۰	۸,۸۳۸,۴۹۳,۸۲۰	۸,۸۳۸,۴۹۳,۸۲۰	۸,۸۳۸,۴۹۳,۸۲۰	۸,۸۳۸,۴۹۳,۸۲۰	۸,۸۳۸,۴۹۳,۸۲۰	۹,۹۹۰	۱۶۹,۰۰۰,۵۷۳,۰۶۳	۱۸۱,۷۸۳,۶۲۸,۵۳۴	۵.۹۹٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۶۸۳,۲۷۷	۳۴,۶۱۶,۳۴۸,۹۹۷	۳۴,۳۱۵,۱۴۰,۴۶۲	۳,۳۱۵,۱۴۰	۳,۶۸۳,۲۷۰	۳,۶۸۳,۲۷۰	۳,۶۸۳,۲۷۰	۳,۶۸۳,۲۷۰	۳,۶۸۳,۲۷۰	۳,۶۸۳,۲۷۰	۱۲,۱۶۰	۳۴,۶۱۶,۳۴۸,۹۹۷	۳۳,۴۲۸,۳۷۹,۲۵۵	۱.۰۱٪
سیمان آبیک	۲,۹۹۰,۸۲۷	۹۶,۳۰۱,۴۴۳,۲۱۸	۱۲۰,۳۴۰,۸۹۸,۵۴۳	۷۸۰,۱۷۲	۲۲,۰۴۸,۳۷۵,۴۲۵	۲۲,۰۴۸,۳۷۵,۴۲۵	۲۲,۰۴۸,۳۷۵,۴۲۵	۲۲,۰۴۸,۳۷۵,۴۲۵	۲۲,۰۴۸,۳۷۵,۴۲۵	۲۲,۰۴۸,۳۷۵,۴۲۵	۲۵,۳۵۰	۱۱۵,۹۷۹,۷۲۰,۵۵۸	۱۱۷,۷۰۷,۰۸۰,۵۸۰	۳.۸۸٪
سیمان آرتا اردبیل	۱,۴۱۸,۷۵۸	۲۹,۷۶۶,۳۸۷,۹۹۳	۳۲,۹۰۲,۶۸۱,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۴۰	۲۹,۷۶۶,۳۸۷,۹۹۳	۳۰,۵۱۹,۱۳۶,۶۷۷	۰.۹۵٪
سیمان اردستان	۷,۳۰۳,۴۸۸	۱۰,۸۳۰,۵۷۳,۰۱۸۴	۱۱,۳۵۶,۹۰۴,۳۳۴	۱۳,۷۹۵	۲۰,۴۰۶,۳۵۷,۹۱۹	۲۰,۴۰۶,۳۵۷,۹۱۹	۲۰,۴۰۶,۳۵۷,۹۱۹	۲۰,۴۰۶,۳۵۷,۹۱۹	۲۰,۴۰۶,۳۵۷,۹۱۹	۲۰,۴۰۶,۳۵۷,۹۱۹	۱۵,۱۰۰	۱۱,۳۵۶,۹۰۴,۳۳۴	۱۱,۹۰۱,۰۸۹,۶۳۳	۰.۴۴٪
سیمان خوزستان	۱,۷۴۶,۸۴۸	۸۱,۹۷۵,۳۳۳,۵۶۰	۸۹,۸۰۹,۴۱۴,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۶۹۰	۸۱,۹۷۵,۳۳۳,۵۶۰	۷۸,۶۷۹,۱۵۸,۸۳۳	۳.۴۶٪
سیمان ساوه	۹۰۰,۰۶۷۱	۱۳۸,۵۹۰,۵۹۰,۶۳۳	۱۴۱,۰۱۱,۶۴۱,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۷۰۰	۱۳۷,۰۵۱,۴۲۴,۰۰۰	۱۳۱,۹۱۵,۶۵۶,۵۹۰	۳.۸۱٪
سیمان فارس نو	۹۴,۶۵۴	۸,۲۴۶,۶۱۳,۸۹۹	۸,۴۱۱,۷۱۸,۳۹۸	۹۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۹۳,۰۰۰	۱۷,۱۰۳,۰۳۹,۴۹۴	۱۳,۶۷۳,۵۲۳,۳۹۹	۰.۳۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۷,۱۱۰,۲۳۳	۲۶۳,۴۴۴,۷۷۹,۵۴۲	۲۶۱,۵۱۲,۹۳۵,۰۴۷	۲۳۲,۰۴۴	۱۲,۳۷۱,۶۲۹,۶۹۶	۱۲,۳۷۱,۶۲۹,۶۹۶	۱۲,۳۷۱,۶۲۹,۶۹۶	۱۲,۳۷۱,۶۲۹,۶۹۶	۱۲,۳۷۱,۶۲۹,۶۹۶	۱۲,۳۷۱,۶۲۹,۶۹۶	۱۳,۱۶۰	۲۷۴,۴۸۹,۷۳۵,۵۷۸	۲۴۴,۹۳۱,۰۸۵,۱۳۳	۷.۶۳٪
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۱۱,۷۱۲	۴۴,۸۶۳,۷۱۶,۱۹۴	۴۷,۶۳۰,۱۵۵,۴۹۵	۲۷۷,۱۳۳	۱۲,۳۴۹,۴۸۷,۷۳۵	۱۲,۳۴۹,۴۸۷,۷۳۵	۱۲,۳۴۹,۴۸۷,۷۳۵	۱۲,۳۴۹,۴۸۷,۷۳۵	۱۲,۳۴۹,۴۸۷,۷۳۵	۱۲,۳۴۹,۴۸۷,۷۳۵	۴۴,۸۰۰	۵۶,۸۰۰,۹۰۴,۳۲۱	۶۱,۸۵۰,۵۳۵,۳۳۵	۱.۹۳٪
سیمان کردستان	۷۲۱,۳۸۹	۶,۵۵۰,۱۳۶,۱۵۵	۶,۴۸۳,۳۵۳,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۲۰	۶,۵۵۰,۱۳۶,۱۵۵	۵,۶۸۰,۱۹۳,۴۳۳	۰.۱۸٪
سیمان بهبهان	۴۱۳,۸۸۰	۴۳,۶۵۱,۳۸۷,۶۶۵	۴۳,۶۵۱,۳۸۷,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۹۶۰	۴۳,۸۶۳,۷۱۶,۱۹۴	۴۱,۹۴۸,۱۱۹,۵۳۱	۱.۳۱٪
سیمان تهران	۴۰,۱۱۵,۵۶۲	۳۱۰,۱۳۹,۵۵۸,۴۴۸	۳۲۲,۰۵۲,۶۲۷,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۸۰	۳۱۰,۱۳۹,۵۵۸,۴۴۸	۳۰,۶۵۴,۳۰۹,۴۴۴	۰.۶۶٪
سیمان خزر	۱,۸۷۸,۸۷۲	۶۹,۶۴۱,۹۳۱,۱۵۱	۶۷,۰۳۱,۴۹۱,۴۱۹	۳۶۹,۰۲۲	۱۲,۳۶۶,۰۳۷۰,۰۸۱	۱۲,۳۶۶,۰۳۷۰,۰۸۱	۱۲,۳۶۶,۰۳۷۰,۰۸۱	۱۲,۳۶۶,۰۳۷۰,۰۸۱	۱۲,۳۶۶,۰۳۷۰,۰۸۱	۱۲,۳۶۶,۰۳۷۰,۰۸۱	۲۸,۰۴۰	۸۳,۳۰۲,۳۰۱,۳۳۳	۶۲,۶۵۵,۹۱۳,۶۶۱	۱.۹۶٪
سیمان دورود	۱,۰۳۳,۱۴۸	۱۵,۶۴۹,۱۹۷,۹۹۶	۱۴,۶۴۵,۰۳۰,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۵۰	۱۵,۶۴۹,۱۹۷,۹۹۶	۱۳,۰۹۴,۳۵۹,۸۱۰	۰.۴۱٪
سیمان شرق	۷,۷۷۲,۴۱۹	۱۱۹,۵۵۹,۴۴۰,۹۰۵	۱۲۰,۴۵۱,۰۳۸,۷۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۴,۰۳۴,۹۸۲	۱۵,۴۳۴,۰۳۴,۹۸۲	۱۵,۴۳۴,۰۳۴,۹۸۲	۱۵,۴۳۴,۰۳۴,۹۸۲	۱۵,۴۳۴,۰۳۴,۹۸۲	۱۵,۴۳۴,۰۳۴,۹۸۲	۱۲,۸۱۰	۱۳۴,۶۳۵,۰۶۰,۷۰۲	۱۱۱,۴۴۲,۴۹۴,۳۱۱	۳.۴۹٪
سیمان شمال	۴,۵۴۸,۶۷۶	۷۵,۴۴۲,۸۰۱,۳۳۷	۸۵,۳۷۷,۵۹۰,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۰۰	۷۵,۴۴۲,۸۰۱,۳۳۷	۶۶,۴۶۷,۶۸۷,۲۵۴	۲.۰۸٪
سیمان صوفیان	۲۰,۳۳,۹۶۶	۶۳,۸۶۵,۹۶۴,۵۷۱	۷۸,۶۳۲,۰۴۵,۹۵۳	۷۷۶,۶۷۷	۲,۹۳۵,۹۹۹,۹۲۰	۲,۹۳۵,۹۹۹,۹۲۰	۲,۹۳۵,۹۹۹,۹۲۰	۲,۹۳۵,۹۹۹,۹۲۰	۲,۹۳۵,۹۹۹,۹۲۰	۲,۹۳۵,۹۹۹,۹۲۰	۳۰,۱۳۰	۶۶,۸۰۰,۱,۶۶۴,۴۹۱	۶۳,۷۶۰,۳۹۱,۱۵۶	۱.۹۹٪
سیمان کرمان	۲,۳۸۳,۶۲۸	۷۳,۷۳۵,۸۲۵,۱۱۹	۷۳,۷۳۵,۸۲۵,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۹۰	۷۳,۷۳۵,۸۲۵,۱۱۹	۶۳,۹۲۴,۵۰۳,۳۸۸	۲.۰۰٪
سیمان ارومیه	۳,۳۸۷,۲۸۶	۱۶,۶۷۷,۸۴۴,۳۰۸	۱۸,۰۵۸,۰۰۶,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۶۰۰	۱۶,۶۷۷,۸۴۴,۳۰۸	۱۳,۸۱۵,۶۳۶,۸۲۵	۴.۱۳٪
سیمان اسفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۱,۸۱۳,۱۴۰	۱۳,۳۰۱,۳۹۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۵۰۰	۱۳,۶۷۱,۸۱۳,۱۴۰	۱۳,۶۶۲,۳۳۷,۵۰۰	۰.۴۶٪
سیمان خاش	۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۶,۳۸۷,۶۱۶	۲۳,۷۵۵,۵۰۸,۶۸۵	۳,۱۵۹,۰۲۸	۶۹,۵۵۷,۱۷۵,۳۸۹	۶۹,۵۵۷,۱۷۵,۳۸۹	۶۹,۵۵۷,۱۷۵,۳۸۹	۶۹,۵۵۷,۱۷۵,۳۸۹	۶۹,۵۵۷,۱۷۵,۳۸۹	۶۹,۵۵۷,۱۷۵,۳۸۹	۳,۰۵۹	۲۳,۷۵۵,۵۰۸,۶۸۵	۳۰,۷۳۹,۵۲۱,۷۲۸	۰.۹۶٪
سیمان سیاهان	۵,۳۳۳,۰۰۲	۱۱۷,۶۴۵,۹۹۸,۸۵۵	۱۱۵,۳۳۵,۳۶۱,۱۹۷	۷۸۳,۴۲۳	۱۷,۸۱۹,۹۱۲,۵۴۴	۱۷,۸۱۹,۹۱۲,۵۴۴	۱۷,۸۱۹,۹۱۲,۵۴۴	۱۷,۸۱۹,۹۱۲,۵۴۴	۱۷,۸۱۹,۹۱۲,۵۴۴	۱۷,۸۱۹,۹۱۲,۵۴۴	۱۷,۴۲۰	۱۱۳,۵۱۵,۶۳۶,۳۲۸	۸۶,۵۱۹,۸۴۹,۰۴۵	۳.۷۱٪
سیمان شاهرود	۳,۶۹۷,۲۹۴	۱۷۰,۰۳۶۷,۴۱۳,۴۱۰	۱۷۰,۳۶۷,۴۱۳,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۶۰۰	۱۶۳,۸۵۵,۸۱۲,۱۱۶	۱۵۴,۱۱۸,۳۳۵,۶۶۸	۴.۸۲٪
سیمان غرب	۱,۳۸۹,۶۶۴	۵۸,۹۲۶,۶۵۶,۲۸۸	۵۵,۱۰۳,۸۶۶,۴۶۳	۲۰,۸۶۹۱	۸,۵۸۳,۰۷۷,۴۷۷	۸,۵۸۳,۰۷۷,۴۷۷	۸,۵۸۳,۰۷۷,۴۷۷							

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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 پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز	بورسی یا	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد						تعداد	تعداد	تعداد	تعداد					
مراجعه انتخاب الکترونیک* ۰۴۱۰۰	بله	بله	۱۳۰۴/۱۰/۰۶	۱۳۰۴/۱۰/۰۵	۲۶	۲۶	۱۹۵,۵۳۰,۶۴۰,۴۹۲	۱۹۵,۵۳۰,۶۴۰,۴۹۲	۱۹۵,۴۴۴,۵۶۵,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۶۱,۷۴۱,۱۲۷	۲۰۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۱۹۵,۴۴۴,۵۶۵,۶۲۵	۱۹۵,۴۴۴,۵۶۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
														۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
												</																	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
سایپا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹	۳,۰۲۹	۰.۰۰٪	۲۷,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	□ □ □ □
بانک پارسیا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰	۲,۳۰۵	-۰.۲۲٪	۲۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	□ □ □ □
ن					۵۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۶۸۷۵۵۷۷۳۳۵۶	۶۸۵۹۰۴۹۵۶۵۱	۱۶۵,۵۲۷,۷۰۵	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱,۸۱۰۰,۱۶۶۵۲۰۶۹,۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰.۰۰٪	۰	۲۶۶۵۸۴۶۱۴۹۱	۲۶۶۵۳۰۴۸۱۲۴	۵,۴۱۳,۳۶۷	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۰۱۶۸۰,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۸۷٪	۲۷,۶۷۴,۹۲۱,۳۴۱	۲۷۴۰۳۲۱۳۱۰۶	۵۵۰۷۷۱۳۴۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۰۶۷۸۵۷	بانک تجارت بورس اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۲,۳۷۳,۸۹۸,۰۷۰		۲,۳۷۳,۸۹۸,۰۷۰	۴۸۸,۹۶۹,۳۹۸		۴۸۸,۹۶۹,۳۹۸	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۴۱۰۰۶+
۸۱۴,۹۷۲	.	۸۱۴,۹۷۲	۷۰,۱۶۵۱	.	۷۰,۱۶۵۱	.		۱	بانک پاسارگاد سعدی
۲۲,۹۸۸	.	۲۲,۹۸۸	۲۲,۹۸۸	.	۲۲,۹۸۸	.		۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۲,۳۷۴,۷۳۶,۰۳۰		۲,۳۷۴,۷۳۶,۰۳۰	۴۸۹,۶۹۳,۹۳۷		۴۸۹,۶۹۳,۹۳۷				

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۳۴۷,۸۹۴	۴,۷۰۰	۱۰,۵۶۵,۱۰۱,۸۰۰	۱,۴۷۰,۱۴۳,۸۸۳
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴,۵۴۸,۶۷۶	۳,۵۳۰	-	-
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲,۷۶۹,۶۸۶	۷,۵۰۰	۲۰,۷۷۲,۶۴۵,۰۰۰	۲,۹۳۲,۶۰۸,۷۰۶
سیمان غرب	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۵۹۶,۵۲۵	۵,۷۰۰	۹,۱۰۰,۱۹۲,۵۰۰	۱,۲۵۲,۴۱۸,۶۹۶
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۲۸۷,۳۸۶	۷,۳۰۰	۲۳,۹۹۷,۹۱۷,۸۰۰	۲۰,۷۸۱,۱۱۵,۰۵۸
سیمان یجنورد	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۶۹,۴۲۴	۱,۳۵۰	۹۳,۷۲۲,۴۰۰	۸۰,۵۸۵,۸۰۹
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲,۳۸۲,۶۲۸	۵,۵۳۲	-	-
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۱۱۰,۶۳۳	۵۶۰۰	۱۱,۸۱۹,۵۴۴,۸۰۰	۱۰,۱۷۴,۸۴۳,۹۹۱
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۹۳,۰۴۹	۱۲,۵۰۰	۲,۴۱۳,۱۱۲,۵۰۰	۲۰,۷۶,۱۰۱,۵۰۳
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۸۹۰,۶۷۱	۲۲,۲۰۰	۱۹,۷۷۲,۸۹۶,۲۰۰	۱۶,۹۴۱,۵۶۵,۹۹۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲,۱۱۶	۱,۹۲۰	۶۱,۶۶۲,۷۲۰	۵۳,۰۱۹,۷۷۱
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲,۶۸۹,۱۷۶	۳,۳۵۹	-	-
				۸۴,۸۹۰,۰۰۰,۱۴۰	۱۳,۷۰۶,۷۹۵,۵۸۰
				۹۸,۵۹۶,۷۹۵,۷۲۰	۱۳,۷۰۶,۷۹۵,۵۸۰
				۱۳۶,۸۶۷,۲۶۲,۲۸۰	۱۶,۷۸۸,۴۹۶,۱۸۱
				۱۲۰,۰۷۸,۷۶۶,۰۹۹	۱۳,۷۰۶,۷۹۵,۵۸۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان کردستان	۷۲۱,۳۸۹	۵,۶۸۰,۱۹۳,۳۲۲	۶,۴۸۳,۵۵۳,۱۰۹	-۸۰,۳۲۵,۶۷۶	۷۲۱,۳۸۹	۵,۶۸۰,۱۹۳,۳۲۲	۶,۴۸۳,۵۵۳,۱۰۹
سیمان غرب	۱,۵۹۶,۵۲۵	۵۲,۹۱۱,۴۳۶,۰۴۶	۶۳,۶۸۶,۹۴۳,۹۴۰	-۱۰,۷۷۵,۵۰۷,۸۹۳	۱,۵۹۶,۵۲۵	۵۲,۹۱۱,۴۳۶,۰۴۶	۶۳,۶۸۶,۹۴۳,۹۴۰
ایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴,۸۲۹,۷۰۱	۱۰۵,۶۲۱,۲۱۴,۱۳۹	۱۰۶,۱۴۰,۱۰۵,۳۱۴	-۵۱,۸۸۱,۱۱۷,۴	۴,۸۲۹,۷۰۱	۱۰۵,۶۲۱,۲۱۴,۱۳۹	۱۰۶,۱۴۰,۱۰۵,۳۱۴
رمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۶۸۲,۷۷۰	۲۲,۴۲۸,۳۷۹,۴۴۴	۲۲,۴۲۸,۳۷۹,۴۴۴	-۱,۷۸۶,۷۶۱,۰۳۷	۲,۶۸۲,۷۷۰	۲۲,۴۲۸,۳۷۹,۴۴۴	۲۲,۴۲۸,۳۷۹,۴۴۴
نشانسته و گلوزک آردینه	۳۸۹,۱۳۴	۴,۹۸۹,۹۶۰,۶۱۹	۶,۴۷۵,۱۲۴,۰۵۸	-۱,۴۸۵,۷۱۶,۴۲۸	۳۸۹,۱۳۴	۴,۹۸۹,۹۶۰,۶۱۹	۶,۴۷۵,۱۲۴,۰۵۸
سیمان هرمزگان	۳,۹۹۰,۸۰۳	۱۰۰,۰۰۹,۵۲۵,۱۷۵	۱۱۵,۵۶۰,۳۹۱,۴۴۶	-۱۵,۵۵۰,۸۶۶,۲۷۰	۳,۹۹۰,۸۰۳	۱۰۰,۰۰۹,۵۲۵,۱۷۵	۱۱۵,۵۶۰,۳۹۱,۴۴۶
تولیدی و صنعتی گوهر قاف	۶۲۵,۰۰۰	۵۸۰,۸۹۹,۶۸۷	۵۶۸۰,۱۵۲,۹۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۵۸۰,۸۹۹,۶۸۷	۵۶۸۰,۱۵۲,۹۰۰
سیمان بجنورد	۶۹,۴۴۴	۷۵۷,۰۴۹,۸۷۱	۸۹۳,۵۵۷,۳۲۷	-۱۳۶,۵۰۷,۴۵۵	۶۹,۴۴۴	۷۵۷,۰۴۹,۸۷۱	۸۹۳,۵۵۷,۳۲۷
بین المللی سازج پوشهر	۲,۹۵۳,۸۳۹	۹,۸۵۱۱,۶۴۵,۷۴۴	۱۰,۸۱۳۸,۱۳۷,۲۰۴	-۹,۷۸۶,۴۹۱,۶۷۹	۲,۹۵۳,۸۳۹	۹,۸۵۱۱,۶۴۵,۷۴۴	۱۰,۸۱۳۸,۱۳۷,۲۰۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲,۱۱۶	۵۶۶,۶۶۶,۵۶۴	۷۲۹,۴۸۴,۱۸۸	-۱۳۲,۸۰۷,۶۶۲	۳۲,۱۱۶	۵۶۶,۶۶۶,۵۶۴	۷۲۹,۴۸۴,۱۸۸
صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۰,۶۱۰,۴۶۲	۱۸,۹۲۳,۴۸۲,۳۲۲	۱۸,۹۲۳,۴۸۲,۳۲۲	-۲۸۴,۴۹۰,۳۳۹	۳۰,۶۱۰,۴۶۲	۱۸,۹۲۳,۴۸۲,۳۲۲	۱۸,۹۲۳,۴۸۲,۳۲۲
سیمان سیاهان	۴,۹۹۶,۴۲۵	۸۶,۵۱۹,۸۴۹,۰۴۵	۱۱۰,۳۷۲,۹۱۷,۰۲۸	-۲۳,۸۵۳,۰۶۷,۸۸۲	۴,۹۹۶,۴۲۵	۸۶,۵۱۹,۸۴۹,۰۴۵	۱۱۰,۳۷۲,۹۱۷,۰۲۸
سیمان اردستان	۸۶۰,۱۴۴۱	۱۲۴,۱۹۶,۶۳۳	۱۲۴,۲۴۲,۳۶۲,۳۱۲	-۵,۱۴۴,۷۲۹,۶۷۸	۸۶۰,۱۴۴۱	۱۲۴,۱۹۶,۶۳۳	۱۲۴,۲۴۲,۳۶۲,۳۱۲
سیمان فارس و خوزستان	۷,۴۰۰,۳۱۶	۲۴۴,۹۲۱,۰۸۵,۱۴۲	۲۷۲,۵۹۵,۷۶۳,۰۷۵	-۲۸,۶۶۴,۶۷۷,۹۲۸	۷,۴۰۰,۳۱۶	۲۴۴,۹۲۱,۰۸۵,۱۴۲	۲۷۲,۵۹۵,۷۶۳,۰۷۵
بیمه سامان	۱۰,۰۸۵,۱۷۹	۱۲۰,۳۴۵,۸۷۵,۵۲۰	۱۲۰,۳۴۵,۸۷۵,۵۲۰	-۷۶۴,۴۰۷,۳۳۶	۱۰,۰۸۵,۱۷۹	۱۲۰,۳۴۵,۸۷۵,۵۲۰	۱۲۰,۳۴۵,۸۷۵,۵۲۰
ولیدتجهیزات سنگین هیکو	۹,۱۲۹,۹۰۷	۱۷,۵۵۱,۶۷۳,۸۳۲	۱۹,۰۷۶,۸۷۶,۶۸۰	-۱,۲۲۵,۲۰۲,۴۸۷	۹,۱۲۹,۹۰۷	۱۷,۵۵۱,۶۷۳,۸۳۲	۱۹,۰۷۶,۸۷۶,۶۸۰
سیمان خوزستان	۱,۶۹۵,۳۲۶	۷۸,۶۷۹,۱۵۸,۸۳۳	۸۷,۱۵۱,۸۷۳,۷۹۵	-۸,۴۷۲,۷۱۴,۹۶۱	۱,۶۹۵,۳۲۶	۷۸,۶۷۹,۱۵۸,۸۳۳	۸۷,۱۵۱,۸۷۳,۷۹۵
سیمان کرمان	۳,۳۸۲,۶۲۸	۶۳,۹۲۴,۵۰۲,۳۸۸	۷۲,۳۵۱,۴۱۱,۲۷۰	-۸,۸۱۰,۴۳۹,۰۷۱	۳,۳۸۲,۶۲۸	۶۳,۹۲۴,۵۰۲,۳۸۸	۷۲,۳۵۱,۴۱۱,۲۷۰
سیمان فارس نو	۱۹۳,۰۴۹	۱۲,۴۷۳,۵۲۳,۲۹۹	۱۷,۲۹۵,۴۶۶,۸۹۲	-۴,۸۲۱,۹۷۳,۵۹۲	۱۹۳,۰۴۹	۱۲,۴۷۳,۵۲۳,۲۹۹	۱۷,۲۹۵,۴۶۶,۸۹۲
سیمان صوفیان	۲,۱۱۰,۶۳۳	۶۳,۴۹۰,۴۹۱,۱۵۵	۸۱,۵۶۵,۵۴۵,۸۷۲	-۱۷,۸۰۷,۰۵۴,۷۱۶	۲,۱۱۰,۶۳۳	۶۳,۴۹۰,۴۹۱,۱۵۵	۸۱,۵۶۵,۵۴۵,۸۷۲
سیمان اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۲,۳۲۷,۵۰۰	۱۳,۳۱۰,۳۲۹,۵۰۰	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۲,۳۲۷,۵۰۰	۱۳,۳۱۰,۳۲۹,۵۰۰
ملی شیمی کشاورز	۵۲,۹۹۹,۹۷۲	۱۵,۳۰۰,۲۵۲,۸۲۶	۱۸,۱۶۹,۰۵۰,۳۳۱	-۲,۸۶۸,۷۹۳,۰۴۴	۵۲,۹۹۹,۹۷۲	۱۵,۳۰۰,۲۵۲,۸۲۶	۱۸,۱۶۹,۰۵۰,۳۳۱
سیمان مازندران	۵۶۰,۰۳۶۰	۱۱۶,۹۰۷,۲۹۵,۰۱۸	۱۲۶,۷۶۱,۵۹۱,۵۵۵	-۹,۸۵۳,۲۹۶,۶۵۴	۵۶۰,۰۳۶۰	۱۱۶,۹۰۷,۲۹۵,۰۱۸	۱۲۶,۷۶۱,۵۹۱,۵۵۵
سیمان دورود	۱۰,۳۳۱,۱۴۸	۱۳,۰۹۲,۳۵۹,۸۰۹	۱۴,۶۴۵,۰۳۰,۹۷۱	-۱,۵۵۰,۷۷۱,۱۶۱	۱۰,۳۳۱,۱۴۸	۱۳,۰۹۲,۳۵۹,۸۰۹	۱۴,۶۴۵,۰۳۰,۹۷۱
نقل به صفحه بعد	۱,۳۹۴,۸۴۰,۰۳۲,۲۵۶	۱,۵۵۸,۸۷۵,۵۴۰,۱۱۱	۱,۵۵۸,۸۷۵,۵۴۰,۱۱۱	-۱۶۴,۰۳۵,۵۱۵,۸۳۴	۱,۳۹۴,۸۴۰,۰۳۲,۲۵۶	۱,۵۵۸,۸۷۵,۵۴۰,۱۱۱	۱,۵۵۸,۸۷۵,۵۴۰,۱۱۱
نقل از صفحه قبل	۱,۳۹۴,۸۴۰,۰۳۲,۲۵۶	۱,۵۵۸,۸۷۵,۵۴۰,۱۱۱	۱,۵۵۸,۸۷۵,۵۴۰,۱۱۱	-۱۶۴,۰۳۵,۵۱۵,۸۳۴	۱,۳۹۴,۸۴۰,۰۳۲,۲۵۶	۱,۵۵۸,۸۷۵,۵۴۰,۱۱۱	۱,۵۵۸,۸۷۵,۵۴۰,۱۱۱
سیمان ممتازان کرمان	۱,۳۸۸,۸۵۶	۶۱,۵۸۰,۵۵۵,۳۴۴	۵۹,۹۷۹,۶۵۳,۲۳۰	۱۸۷,۰۸۸۲,۱۱۴	۱,۳۸۸,۸۵۶	۶۱,۵۸۰,۵۵۵,۳۴۴	۵۹,۹۷۹,۶۵۳,۲۳۰
تصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۵۸۹,۳۷۹	۱۴,۱۵۶,۸۴۷,۰۷۲	۱۴,۷۴۴,۸۶۰,۶۷۷	-۵۹۲,۰۱۳۶,۰۴	۲,۵۸۹,۳۷۹	۱۴,۱۵۶,۸۴۷,۰۷۲	۱۴,۷۴۴,۸۶۰,۶۷۷
سیمان ارومیه	۳,۲۶۶,۱۲۴	۱۳۱,۸۱۵,۶۳۶,۸۲۵	۱۷۹,۴۷۴,۶۷۳,۷۹۶	-۴۷,۶۵۹,۰۳۶,۹۷۰	۳,۲۶۶,۱۲۴	۱۳۱,۸۱۵,۶۳۶,۸۲۵	۱۷۹,۴۷۴,۶۷۳,۷۹۶
سیمان شاهرود	۳,۵۵۵,۹۸۰	۱۵۴,۱۱۸,۳۳۵,۶۶۸	۱۶۷,۰۶۵,۱۲۴,۷۳۹	-۱۲,۹۴۶,۸۹۹,۰۷۰	۳,۵۵۵,۹۸۰	۱۵۴,۱۱۸,۳۳۵,۶۶۸	۱۶۷,۰۶۵,۱۲۴,۷۳۹
سیمان آبیگ	۴,۶۷۱,۱۰۹	۱۱۷,۷۰۸,۰۵۸,۱۰۱	۱۳۹,۶۴۴,۹۲۳,۱۵۸	-۲۱,۹۳۴,۹۲۵,۰۵۶	۴,۶۷۱,۱۰۹	۱۱۷,۷۰۸,۰۵۸,۱۰۱	۱۳۹,۶۴۴,۹۲۳,۱۵۸
سیمان شمال	۴,۵۴۸,۶۷۶	۶۶,۴۶۷,۶۸۷,۲۵۳	۸۵,۲۷۷,۵۹۰,۵۵۵	-۱۸,۸۰۷,۹۰۳,۳۳۱	۴,۵۴۸,۶۷۶	۶۶,۴۶۷,۶۸۷,۲۵۳	۸۵,۲۷۷,۵۹۰,۵۵۵
سیمان شرق	۸,۷۵۱,۷۲۱	۱۱۱,۴۴۲,۴۹۴,۳۱۱	۱۳۵,۵۳۰,۱۶۲,۵۲۲	-۲۴,۰۸۷,۶۶۸,۳۲۰	۸,۷۵۱,۷۲۱	۱۱۱,۴۴۲,۴۹۴,۳۱۱	۱۳۵,۵۳۰,۱۶۲,۵۲۲
وسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷۶۰۱,۸۴۱	۶۱,۵۸۶,۳۷۱,۸۷۵	۶۷,۸۸۲,۸۵۳,۶۴۴	-۶,۲۹۶,۴۸۱,۷۴۸	۷۶۰۱,۸۴۱	۶۱,۵۸۶,۳۷۱,۸۷۵	۶۷,۸۸۲,۸۵۳,۶۴۴
سیمان تهران	۴۰,۱۱۵,۵۶۲	۳۰,۶۵۲,۳۰۹,۴۳۳	۳۴,۰۵۲,۶۲۷,۶۴۵	-۳,۴۰۰,۴۱۸,۳۲۱	۴۰,۱۱۵,۵۶۲	۳۰,۶۵۲,۳۰۹,۴۳۳	۳۴,۰۵۲,۶۲۷,۶۴۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۳۰۵,۴۷۷	۱۸۱,۷۸۳,۶۲۸,۵۲۴	۱۸۴,۹۷۱,۴۰۹,۶۲۵	-۳,۱۸۷,۷۸۱,۱۰۰	۱۸,۳۰۵,۴۷۷	۱۸۱,۷۸۳,۶۲۸,۵۲۴	۱۸۴,۹۷۱,۴۰۹,۶۲۵
پارس خودرو	۲,۹۰۶,۰۰۰	۲,۷۶۴,۴۹۴,۸۰۰	۲,۹۱۲,۳۷۳,۸۱۱	-۱۵۸,۸۷۹,۰۱۰	۲,۹۰۶,۰۰۰	۲,۷۶۴,۴۹۴,۸۰۰	۲,۹۱۲,۳۷۳,۸۱۱
توسعه معادن وفلزات	۲۲۴,۶۰۹	۶۷۱,۲۸۱,۱۴۹	۷۳۰,۴۰۷,۳۲۷	-۵۹,۱۲۶,۰۸۷	۲۲۴,۶۰۹	۶۷۱,۲۸۱,۱۴۹	۷۳۰,۴۰۷,۳۲۷
سیمان ساهو	۸۹۰,۶۷۱	۱۲۱,۹۱۵,۶۵۶,۵۸۹	۱۳۹,۴۵۷,۱۹۳,۴۶۲	-۱۷,۵۴۱,۵۳۵,۸۷۲	۸۹۰,۶۷۱	۱۲۱,۹۱۵,۶۵۶,۵۸۹	۱۳۹,۴۵۷,۱۹۳,۴۶۲
سیمان آر تا اردبیل	۱,۴۱۸,۷۵۸	۳۰,۵۱۹,۳۴۶,۶۷۷	۳۲,۹۰۲,۶۸۱,۳۷۶	-۲,۳۸۳,۳۳۴,۶۹۸	۱,۴۱۸,۷۵۸	۳۰,۵۱۹,۳۴۶,۶۷۷	۳۲,۹۰۲,۶۸۱,۳۷۶
سیمان هگمتان	۲,۷۶۹,۶۸۶	۱۹۹,۱۱۳,۶۵۶,۹۰۷	۱۹۳,۸۲۵,۷۲۸,۳۲۸	-۴۴,۷۱۲,۰۷۱,۴۲۰	۲,۷۶۹,۶۸۶	۱۹۹,۱۱۳,۶۵۶,۹۰۷	۱۹۳,۸۲۵,۷۲۸,۳۲۸
پالایش نفت تهران	۷۰,۹۰۰,۹۰۹	۲۶,۱۹۳,۰۳۶,۴۲۷	۲۵,۶۲۲,۰۹۰,۲۶۲	۵۷۰,۹۶۶,۱۶۵	۷۰,۹۰۰,۹۰۹	۲۶,۱۹۳,۰۳۶,۴۲۷	۲۵,۶۲۲,۰۹۰,۲۶۲
سیمان خاش	۱۰,۱۰۹,۰۲۸	۳۰,۷۳۹,۵۲۱,۷۲۷	۳۰,۷۱۲,۶۸۴,۰۷۴	۲۶,۸۱۳,۶۵۳	۱۰,۱۰۹,۰۲۸	۳۰,۷۳۹,۵۲۱,۷۲۷	۳۰,۷۱۲,۶۸۴,۰۷۴
سایپا	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۸,۷۷۷,۰۵۰	۲۶,۴۲۴,۶۵۳,۲۰۰	۴۷۴,۱۶۱,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۸,۷۷۷,۰۵۰	۲۶,۴۲۴,۶۵۳,۲۰۰
بانک پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۴۲۳,۰۰۰	۲۶,۹۷۰,۵۶۴,۰۰۰	۵۲۴,۵۵۸,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۴۲۳,۰۰۰	۲۶,۹۷۰,۵۶۴,۰۰۰
سیمان خزر	۲,۳۴۷,۸۹۴	۶۲,۶۵۵,۹۱۳,۶۲۰	۸۰,۶۹۱,۸۶۱,۵۰۰	-۱۸,۰۳۵,۹۴۷,۸۷۹	۲,۳۴۷,۸۹۴	۶۲,۶۵۵,۹۱۳,۶۲۰	۸۰,۶۹۱,۸۶۱,۵۰۰
سیمان بهمنیان	۴۱۲,۸۸۰	۴۱,۹۴۸,۱۱۹,۵۳۱	۴۳,۶۵۱,۳۸۷,۶۲۵	-۱,۷۰۲,۳۲۸,۰۹۳	۴۱۲,۸۸۰	۴۱,۹۴۸,۱۱۹,۵۳۱	۴۳,۶۵۱,۳۸۷,۶۲۵
	۳۰,۲۲,۳۴۶,۸۷۶,۰۲۹	۳,۴۲۹,۱۶۱,۶۰۱,۹۱۷	۳,۴۲۹,۱۶۱,۶۰۱,۹۱۷	-۴۱۶,۱۶۱,۶۰۱,۹۱۷	۳۰,۲۲,۳۴۶,۸۷۶,۰۲۹	۳,۴۲۹,۱۶۱,۶۰۱,۹۱۷	۳,۴۲۹,۱۶۱,۶۰۱,۹۱۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
-۱۸۷,۱۳۷,۳۱۹	۳,۱۴۵,۴۲۶,۰۳۸	۲,۹۵۸,۲۸۸,۷۱۹	۲۱۲,۳۶۶	-۱۸۷,۱۳۷,۳۱۹	۳,۱۴۵,۴۲۶,۰۳۸	۲,۹۵۸,۲۸۸,۷۱۹	۲۱۲,۳۶۶	نشاسته و گلوکز آردینه
-۲,۷۵۷,۰۹۰,۱۵۱	۲۲,۷۹۲,۳۶۶,۷۱۲	۲۰,۰۳۵,۲۷۶,۵۶۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	-۲,۷۵۷,۰۹۰,۱۵۱	۲۲,۷۹۲,۳۶۶,۷۱۲	۲۰,۰۳۵,۲۷۶,۵۶۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
-۲۷,۸۰۱,۲۱۳	۱,۱۸۸,۸۰۲,۰۲۷	۱,۱۶۱,۰۰۰,۸۱۴	۳۳,۰۷۱	-۲۷,۸۰۱,۲۱۳	۱,۱۸۸,۸۰۲,۰۲۷	۱,۱۶۱,۰۰۰,۸۱۴	۳۳,۰۷۱	سیمان فارس و خوزستان
-۷۰,۵۲۱,۵۷۶	۲,۶۵۷,۵۴۰,۲۴۲	۲,۵۸۷,۰۱۸,۶۶۶	۵۱,۶۲۲	-۷۰,۵۲۱,۵۷۶	۲,۶۵۷,۵۴۰,۲۴۲	۲,۵۸۷,۰۱۸,۶۶۶	۵۱,۶۲۲	سیمان خوزستان
-۲۷,۰۹۹,۴۸۱	۷۲۱,۵۸۴,۶۹۸	۶۹۴,۴۸۵,۲۱۷	۳۱,۸۸۶	-۲۷,۰۹۹,۴۸۱	۷۲۱,۵۸۴,۶۹۸	۶۹۴,۴۸۵,۲۱۷	۳۱,۸۸۶	سیمان مازندران
-۱۹۵,۲۰۹,۲۱۰	۱,۱۰۵,۳۹۳,۹۰۹	۹۱۰,۱۸۴,۶۹۹	۲۱,۲۶۲	-۱۹۵,۲۰۹,۲۱۰	۱,۱۰۵,۳۹۳,۹۰۹	۹۱۰,۱۸۴,۶۹۹	۲۱,۲۶۲	سیمان ارومیه
۵۰,۲۱۹,۰۸۱	۶,۴۰۸,۷۹۴,۰۱۴	۶,۴۵۹,۰۱۳,۰۹۵	۱۴۱,۳۱۴	۵۰,۲۱۹,۰۸۱	۶,۴۰۸,۷۹۴,۰۱۴	۶,۴۵۹,۰۱۳,۰۹۵	۱۴۱,۳۱۴	سیمان شاهرود
-۲۰۹,۷۴۲,۸۴۳	۲,۸۴۴,۱۸۰,۸۰۹	۲,۶۳۴,۴۳۷,۹۶۶	۱۰۰,۰۰۰	-۲۰۹,۷۴۲,۸۴۳	۲,۸۴۴,۱۸۰,۸۰۹	۲,۶۳۴,۴۳۷,۹۶۶	۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
-۳۲,۹۳۶,۸۳۲	۳۱۴,۹۱۰,۶۸۷	۲۸۱,۹۷۳,۸۵۵	۲۰,۶۹۸	-۳۲,۹۳۶,۸۳۲	۳۱۴,۹۱۰,۶۸۷	۲۸۱,۹۷۳,۸۵۵	۲۰,۶۹۸	سیمان شرق
۷۲,۴۷۵,۸۱۹	۹۹۹,۷۳۲,۴۱۸	۱,۰۷۲,۲۰۸,۲۳۷	۱۰۳,۷۷۶	۷۲,۴۷۵,۸۱۹	۹۹۹,۷۳۲,۴۱۸	۱,۰۷۲,۲۰۸,۲۳۷	۱۰۳,۷۷۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۰,۲۰۸,۲۸۳	۱,۵۵۴,۴۴۸,۷۲۷	۱,۵۸۴,۶۵۷,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۸,۲۸۳	۱,۵۵۴,۴۴۸,۷۲۷	۱,۵۸۴,۶۵۷,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	سیمان ساوه
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	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
-۹۵,۵۰۶,۲۴۸	۳۲۴,۵۳۹,۱۹۰,۶۲۵	۳۲۴,۴۴۳,۶۸۴,۳۷۷	۳۲۴,۵۰۰	-۶۵,۷۰۸,۵۰۹	۲۰۵,۵۲۸,۴۶۱,۶۳۶	۲۰۵,۴۶۲,۷۵۳,۱۲۷	۲۰۵,۵۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۶۱۰۰۴
-۲۲۱,۲۲۲,۵۳۷	۴۱۶,۰۰۷,۲۴۸,۲۶۳	۴۱۵,۷۸۶,۰۲۵,۸۲۶		-۳,۴۲۰,۲۴۳,۹۵۱	۳۴۹,۲۶۱,۶۴۱,۹۱۷	۳۴۵,۸۴۱,۳۹۷,۹۶۶		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

10

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۳۷۸,۳۹۱,۸۲۲	-۹۵,۵۰۶,۳۴۸	.	۲,۳۷۳,۸۹۸,۰۷۰	۴۲۳,۲۶۰,۷۸۹	-۶۵,۷۰۸,۵۰۹	.	۴۸۸,۹۶۹,۲۹۸	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۲,۳۷۸,۳۹۱,۸۲۲	-۹۵,۵۰۶,۳۴۸		۲,۳۷۳,۸۹۸,۰۷۰					

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
بانک پاسارگاد سعدی	۳۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱	۷۰,۱۶۵۱		۸۱۴,۹۷۲	
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱	۲۲,۹۸۸		۲۲,۹۸۸	
		۷۲۴,۶۳۹		۸۳۷,۹۶۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۸۴۸,۹۳۵,۲۵۸	۵۶۹,۲۷۷,۴۷۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۰,۵۸۸,۲۷۸	۴۳,۹۴۸,۰۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۰۳۹,۵۲۳,۵۳۶	۶۱۳,۲۲۵,۵۱۲	
۱۰,۰۷۹,۰۴۷,۰۷۲	۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۲۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۳۳۴,۶۳۳,۸۶۵,۴۳۳	۱۰۱.۰۳٪	-۱۰.۴۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۲۳,۲۶۰,۷۸۹	-۰.۱۳٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۷۲۴,۶۳۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	-۳۳۴,۲۰۹,۸۸۰,۰۰۵		