

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
شماره: ۱۴۰۳/ص/س/۵۹
پیوست: دارد

صندوق سرمایه گذاری
بخشی
ثروت
شماره ثبت: ۵۵۹۵۱



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 منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری
بخشی ثروت پویا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری
بخشی ثروت پویا جهت اطلاع به حضورتان ارسال میگردد.
پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.

مسعود شرفی
مدیر عامل
سدگردان
ثروت پویا

صندوق سرمایه گذاری
بخشی
ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
-۰.۳	۶۴۶۶۸۵,۹۷۹	۶۴۲,۹۰۳,۲۲۴	۱۹,۶۳۰	۳۲,۱۱۶	-	-	-	-	۶۰۴,۶۵۷,۷۹۲	۶۴۲,۹۰۳,۲۲۴	۳۲,۱۱۶	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۰.۳۰	۱۱۰,۱۴۰,۲۷۰,۰۲۲	۱۸,۵۰۷,۰۸۶,۰۸۶	۴,۳۷۹	۲,۵۸۹,۳۷۹	-	-	-	-	۱۲,۴۸۳,۷۶۵,۱۴۶	۱۸,۵۰۷,۰۸۶,۰۸۶	۲,۵۸۹,۳۷۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۰.۷۸	۲۸,۹۹۸,۴۲۶,۰۰۰	۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴	۲,۴۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۳۳۸,۳۴۸,۸۰۰	۲۴,۱۲۷,۷۸۷,۹۰۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱.۳۰	۴۸,۰۶۰,۴۸۸,۴۴۸	۴۶,۷۴۶,۳۴۴,۹۴۶	۱۲,۱۶۰	۳,۹۷۶,۰۰۰	۵,۳۰۰,۵۳۱,۲۵۸	-۴۴۲,۱۷۹	-	-	۵۰,۰۶۷,۵۵۵,۵۱۸	۵۱,۹۴۵,۱۰۰,۴۹۴	۴,۴۱۸,۱۷۹	بیمه سامان
۲.۳۲	۸۶,۰۶۷,۴۳۶,۹۱۰	۱۰۰,۹۲۹,۳۳۲,۶۰۴	۳۰,۹۰۰	۲,۸۰۲,۰۲۶	-	-	-	-	۹۷,۴۸۷,۳۸۸,۰۸۶	۱۰۰,۹۲۹,۳۳۲,۶۰۴	۲,۸۰۲,۰۲۶	بین المللی ساروج بوشهر
-۰.۵۷	۲۱,۲۰۲,۵۴۴,۰۱۹	۲۳,۴۳۴,۹۵۹,۱۳۰	۳,۰۰۸	۷,۰۹۰,۹۰۹	-	-	-	-	۲۲,۴۴۳,۱۱۸,۶۰۳	۲۳,۴۳۴,۹۵۹,۱۳۰	۷,۰۹۰,۹۰۹	پالایش نفت تهران
۲.۷۲	۱۰۰,۸۴۱,۲۲۳,۳۷۱	۱۰۹,۲۹۸,۲۱۳,۹۷۷	۸,۰۵۰	۱۲,۶۰۱,۸۴۱	-	-	-	-	۱۰۲,۷۲۰,۳۵۲,۳۷۸	۱۰۹,۲۹۸,۲۱۳,۹۷۷	۱۲,۶۰۱,۸۴۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۰.۲۴	۹۰,۶۸,۵۹۵,۲۸۵	۹,۷۵۲,۴۹۵,۰۹۶	۶,۰۴۰	۱,۵۱۰,۴۱۰	-	-	۱,۹۲۷,۵۰۷,۰۰۲	۳۹۲,۶۰۸	۷,۳۸۴,۳۹۲,۰۷۶	۷,۸۲۴,۹۸۸,۰۹۴	۱,۲۱۷,۸۰۲	تولید برق عسلویه مینا
-۰.۵۶	۲۰,۷۲۱,۴۵۶,۷۵۰	۳۰,۷۴۱,۵۱۴,۰۵۶	۱,۶۳۳	۱۲,۸۴۳,۸۰۰	-	-	-	-	۲۲,۴۷۰,۵۸۷,۷۲۶	۳۰,۷۴۱,۵۱۴,۰۵۶	۱۲,۸۴۳,۸۰۰	تولیدتجهیزات سنگین هیکو
-۰.۰۰	-	-	-	-	-	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۲۹,۷۲۷,۵۶۱,۵۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	ح سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۶۲	۲۳,۰۷۲,۸۹۴,۵۵۰	۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶	۲,۵۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۱۵۹,۴۱۹,۸۰۰	۲۳,۶۵۳,۷۰۳,۳۷۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۴.۱۴	۱۵۳,۶۷۰,۰۵۷,۵۴۰	۱۲۹,۱۲۷,۷۷۱,۰۸۴	۲۲,۷۵۰	۶,۷۹۵,۱۵۹	۴۳,۰۶۴,۰۱۹,۹۱۰	-۱,۸۸۳,۰۵۷	-	-	۱۷۷,۰۷۰,۵۶۰,۶۶۵	۱۶۴,۹۲۴,۰۹۸,۳۴۶	۸,۶۷۸,۲۱۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶.۸۶	۲۵۴,۵۰۵,۲۹۸,۴۵۹	۲۳۳,۴۶۶,۰۹۲,۴۸۴	۱۰,۷۴۰	۲۳,۸۳۸,۷۶۶	-	-	۱۱,۳۰۸,۲۸۶,۴۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۹۷,۵۸۹,۸۷۰	۱۸۹,۴۳۰,۳۴۴,۴۸۶	۱۹,۸۳۸,۷۶۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۷۹	۲۹,۱۴۷,۹۷۹,۸۵۱	۳۹,۷۳۱,۴۲۵,۲۴۸	۵,۱۹۱	۵,۶۴۸,۷۰۹	-	-	-	-	۳۳,۹۹۳,۲۱۸,۸۰۲	۳۹,۷۳۱,۴۲۵,۲۴۸	۵,۶۴۸,۷۰۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴.۲۳	۱۵۷,۰۲۰,۰۶۶,۰۷۱	۱۵۲,۹۹۹,۴۴۶,۸۴۵	۲۶,۰۶۰	۶,۰۶۱,۳۹۴	-	-	۲۷,۸۳۰,۰۷۹,۳۶۲	۱,۰۵۸,۳۵۴	۱۳۴,۹۷۷,۲۹۷,۵۴۳	۱۲۵,۱۱۹,۳۶۷,۵۸۳	۵,۰۰۳,۱۴۰	سیمان آبیگ
-۰.۹۴	۳۴,۸۲۰,۷۱۱,۶۶۷	۲۹,۷۶۶,۴۸۷,۹۹۲	۲۴,۶۹۰	۱,۴۱۸,۷۵۸	-	-	-	-	۳۴,۴۸۲,۳۳۵,۷۳۳	۲۹,۷۶۶,۴۸۷,۹۹۲	۱,۴۱۸,۷۵۸	سیمان آرتا اردبیل
۳.۰۵	۱۱۲,۹۷۶,۸۶۲,۴۸۴	۱۱۹,۳۵۶,۴۱۵,۲۲۵	۱۴,۴۶۰	۷,۸۵۹,۸۲۷	۱۹,۱۵۱,۲۲۶,۶۲۰	-۱,۲۸۱,۶۱۴	-	-	۱۳۷,۹۴۱,۴۱۰,۲۸۷	۱۲۸,۸۱۸,۵۲۹,۶۹۲	۹,۱۴۱,۴۴۱	سیمان اردستان
۲.۰۶	۷۶,۵۳۲,۸۸۳,۱۹۲	۹۲,۳۵۳,۶۷۹,۹۴۰	۳۸,۲۲۰	۲۰,۱۴,۴۱۶	-	-	-	-	۷۷,۰۹۳,۵۶۳,۶۵۵	۹۲,۳۵۳,۶۷۹,۹۴۰	۲۰,۱۴,۴۱۶	سیمان خوزستان
۴.۷۹	۱۷۷,۷۱۸,۷۴۸,۹۳۶	۱۹۲,۵۰۴,۱۶۹,۶۳۰	۵,۲۲۰	۳۴,۲۹۹,۵۲۲	-	-	۳۵,۴۵۹,۱۰۵,۰۹۸	۶,۸۲۴,۰۱۱	۱۵۱,۴۱۴,۹۷۶,۴۳۰	۱۵۷,۰۴۵,۰۶۴,۵۳۲	۲۷,۴۲۵,۵۱۱	سیمان ساوه
۱.۳۳	۴۵,۷۵۲,۷۸۴,۴۹۴	۵۰,۰۶۰,۳۵۸,۵۱۵	۶۷,۵۸۰	۶۸۱,۰۶۹	-	-	۳۲,۹۲۹,۹۶۶,۰۲۱	۴۸۸,۰۲۰	۱۳,۴۶۷,۵۶۷,۱۵۶	۱۷,۱۳۰,۳۹۲,۴۹۴	۱۹۳,۰۴۹	سیمان فارس نو
۶.۹۹	۲۵۹,۱۳۶,۳۱۸,۷۱۸	۲۸۱,۳۴۸,۸۷۳,۵۱۹	۳۴,۳۰۰	۷,۶۰۰,۲۱۶	-	-	-	-	۲۵۸,۲۲۹,۷۱۹,۳۵۲	۲۸۱,۳۴۸,۸۷۳,۵۱۹	۷,۶۰۰,۲۱۶	سیمان فارس و خوزستان
۱.۴۹	۵۵,۴۳۰,۷۸۱,۱۱۸	۵۶,۸۰۹,۰۴۹,۲۲۱	۴۰,۱۵۰	۱,۳۸۸,۸۵۶	-	-	-	-	۵۳,۸۴۳,۰۹۹,۹۶۵	۵۶,۸۰۹,۰۴۹,۲۲۱	۱,۳۸۸,۸۵۶	سیمان ممتازان کرمان
-۰.۸۷	۳۲,۱۸۰,۹۵۷,۵۵۷	۳۶,۵۷۷,۹۷۶,۱۵۵	۷,۲۴۰	۴,۴۷۱,۴۸۹	-	-	-	-	۳۵,۴۲۵,۷۲۲,۶۱۴	۳۶,۵۷۷,۹۷۶,۱۵۵	۴,۴۷۱,۴۸۹	سیمان کردستان
-۰.۲۹	۱۰,۷۱۷,۴۷۳,۹۵۴	۱۴,۹۱۹,۸۲۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۱,۱۲۰,۷۵۱	-	-	-	-	۱۳,۴۰۲,۴۱۲,۸۵۵	۱۴,۹۱۹,۸۲۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۷۵۱	سیمان ایلام
۱.۳۰	۴۴,۵۱۳,۹۱۲,۰۸۷	۵۰,۹۳۴,۹۵۲,۶۸۷	۹,۸۰۰	۴,۵۶۹,۴۲۴	-	-	-	-	۴۷,۸۲۹,۷۴۴,۳۱۳	۵۰,۹۳۴,۹۵۲,۶۸۷	۴,۵۶۹,۴۲۴	سیمان بجنورد
-۰.۹۲	۳۴,۲۹۶,۱۶۷,۰۴۸	۴۲,۸۶۳,۷۱۶,۱۹۴	۲,۲۵۳	۱۵,۳۱۳,۵۶۰	-	-	-	-	۳۸,۲۳۸,۷۸۰,۱۲۷	۴۲,۸۶۳,۷۱۶,۱۹۴	۱۵,۳۱۳,۵۶۰	سیمان بهبهان
۶.۵۱	۲۴۱,۳۸۸,۹۴۲,۴۶۹	۲۴۱,۶۰۷,۰۶۸,۷۷۹	۵,۳۵۰	۴۵,۳۸۹,۴۹۶	-	-	۲۱,۷۱۱,۶۲۸,۵۴۲	۳,۷۵۷,۰۴۸	۲۳۷,۱۳۴,۵۳۱,۱۷۴	۲۴۱,۶۰۷,۰۶۸,۷۷۹	۴۱,۶۳۳,۴۴۸	سیمان تهران
۳.۷۱	۱۳۷,۸۱۱,۵۶۴,۹۱۲	۱۵۳,۳۸۸,۸۸۱,۲۷۶	۲۹,۷۰۰	۴,۶۶۷,۸۹۴	-	-	۷۰,۰۸۶,۵۸۰,۰۴۴	۲,۴۲۰,۰۰۰	۶۶,۱۴۱,۷۶۳,۳۰۹	۸۳,۳۰۲,۳۰۱,۳۳۲	۲,۲۴۷,۸۹۴	سیمان خزر
-۰.۲۷	۹,۸۳۸,۶۶۷,۳۷۱	۱۵,۶۴۹,۱۹۷,۹۹۶	۹,۵۸۰	۱,۰۳۳,۱۴۸	-	-	-	-	۱۰,۸۴۵,۱۲۸,۱۲۵	۱۵,۶۴۹,۱۹۷,۹۹۶	۱,۰۳۳,۱۴۸	سیمان دورود
۳.۱۴	۱۱۶,۴۰۱,۲۹۳,۷۱۹	۱۳۴,۶۳۵,۰۶۰,۷۰۲	۱۳,۳۸۰	۸,۷۵۱,۷۲۱	-	-	-	-	۱۱۷,۴۴۵,۳۵۱,۵۱۱	۱۳۴,۶۳۵,۰۶۰,۷۰۲	۸,۷۵۱,۷۲۱	سیمان شرق
۱.۷۶	۶۵,۳۳۷,۲۸۴,۴۰۹	۷۵,۴۴۲,۸۰۱,۲۲۷	۱۴,۴۵۰	۴,۵۴۸,۶۲۶	-	-	-	-	۷۵,۹۶۳,۰۷۱,۱۴۷	۷۵,۴۴۲,۸۰۱,۲۲۷	۴,۵۴۸,۶۲۶	سیمان شمال
۲.۵۴	۹۴,۲۲۷,۰۲۴,۴۶۵	۶۸,۵۵۴,۷۲۵,۹۸۴	۴۳,۹۰۰	۲,۱۵۹,۲۴۹	-	-	-	-	۸۶,۰۷۰,۲۹۹,۳۵۲	۶۸,۵۵۴,۷۲۵,۹۸۴	۲,۱۵۹,۲۴۹	سیمان صوفیان
۲.۱۵	۷۹,۶۶۷,۳۸۱,۷۷۲	۸۱,۲۱۲,۱۳۵,۷۵۷	۳۰,۵۰۰	۲,۶۲۷,۶۸۰	-	-	۷,۴۷۶,۳۱۰,۶۱۸	۲۴۵,۰۵۲	۷۰,۵۷۹,۸۵۰,۶۲۹	۷۳,۷۳۵,۸۲۵,۱۳۹	۲,۳۸۲,۶۲۸	سیمان کرمان
۴.۵۳	۱۶۸,۲۱۴,۷۴۶,۵۹۰	۱۶۹,۱۴۰,۳۰۷,۶۲۲	۴۷,۳۰۰	۳,۵۷۷,۶۴۴	-	-	-	-	۱۷۵,۲۹۱,۸۵۷,۴۹۳	۱۶۹,۱۴۰,۳۰۷,۶۲۲	۳,۵۷۷,۶۲۴	سیمان ارومیه
-۰.۳۳	۱۲,۳۷۹,۳۷۴,۳۳۹	۱۶,۶۳۳,۸۷۵,۷۳۲	۲۰,۵۸۰	۶۰۵,۱۲۵	-	-	-	-	۱۳,۹۰۷,۳۴۶,۵۸۵	۱۶,۶۳۳,۸۷۵,۷۳۲	۶۰۵,۱۲۵	سیمان اصفهان
-۰.۶۵	۲۴,۰۱۱,۲۱۰,۰۵۹	۳۵,۴۵۴,۲۰۳,۱۷۶	۲,۱۶۱	۱۱,۱۷۷,۶۳۴	-	-	۲,۳۰۰,۷۴۰,۱۷۱	۱,۰۶۸,۶۳۶	۲۴,۷۰۰,۱۴۵,۲۷۹	۳۳,۱۵۳,۴۶۳,۰۰۵	۱۰,۱۰۹,۰۲۸	سیمان خاش
۲.۳۱	۸۱,۸۹۹,۸۱۰,۱۹۶	۱۱۲,۵۱۵,۸۶۲,۲۲۸	۸,۰۸۰	۱۰,۱۹۶,۷۸۶	-	-	-	-	۹۰,۷۹۱,۲۰۷,۸۳۸	۱۱۲,۵۱۵,۸۶۲,۲۲۸	۴,۹۹۶,۴۲۵	سیمان سیاهان
۲.۸۴	۱۰۵,۲۶۹,۲۲۵,۰۱۰	۱۳۰,۲۴۴,۴۱۶,۲۴۴	۳۹,۲۵۰	۲,۶۹۸,۰۷۲	-	-	-	-	۱۰۶,۳۶۸,۸۵۲,۵۸۴	۱۳۰,۲۴۴,۴۱۶,۲۴۴	۲,۶۹۸,۰۷۲	سیمان شاهرود
۳.۳۴	۱۲۳,۷۵۴,۵۳۹,۷۴۴	۱۲۹,۵۶۱,۲۵۴,۸۴۱	۳۹,۳۰۰	۳,۱۶۷,۸۱۹	-	-	۳۷,۵۱۰,۳۴۵,۸۴۱	۹۳۰,۶۲۳	۸۶,۱۳۱,۰۵۳,۸۰۴	۹۲,۰۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۱۹۶	سیمان غرب

۰۰۱	۵۱۵,۴۳۱,۸۲۴	۸۰۴,۱۵۱,۳۶۰	۱۵۳,۰۰۰	۳,۳۸۹	۷۰۹,۴۴۳,۰۵۷	۸۰۴,۱۵۱,۳۶۰	۳,۳۸۹	سیمان فارس	
۳۰۷	۱۳۹,۷۳۳,۶۵۰,۳۳۶	۱۳۷,۶۴۹,۳۱۵,۱۷۴	۲۵,۱۰۰	۵۶۰۰,۳۶۰	۱۳۹,۰۶۴,۶۰۵,۶۹۳	۱۳۷,۶۴۹,۳۱۵,۱۷۴	۵۶۰۰,۳۶۰	سیمان مازندران	
۲۵۱	۹۳,۲۰۲,۳۲۶,۸۱۰	۷۲,۳۱۰,۱۴۲,۱۳۲	۲۲,۲۲۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۵,۱۵۷,۰۸۴	-۱,۹۵۰,۸۰۳	.	.	۱۵۵,۱۰۳,۳۸۷,۲۳۱	۱۲۰,۷۸۵,۳۴۵,۶۴۸	۴,۸۶۰,۸۰۳	سیمان هرمزگان	
۴۰۴	۱۴۹,۹۰۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۴۱,۴۱۴,۳۰۰	۵۸,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۹,۴۱۲,۵۷۹	-۱,۶۹,۶۸۶	.	.	۱۶۵,۱۹۲,۳۸۲,۰۹۸	۱۸۸,۴۸۹,۲۹۱,۵۲۸	۲,۷۶۹,۶۸۶	سیمان هگمتان	
-۵۶	۲۰,۷۷۴,۶۸۷,۸۵۳	۲۵,۰۱۸,۶۴۲,۶۱۰	۴,۳۴۷	۴۸۰,۷,۶۹۲	۲۲,۸۹۱,۸۲۳,۰۵۴	۲۵,۰۱۸,۶۴۲,۶۱۰	۴۸۰,۷,۶۹۲	فولاد مبارکه اصفهان	
-۵۴	۲۰,۱۱۵,۸۵۸,۰۵۰	۲۸,۲۵۳,۵۴۵,۵۸۸	۶,۶۱۰	۳,۰۶۱,۴۶۲	۱۹,۵۶۸,۰۷۳,۷۱۶	۲۸,۲۵۳,۵۴۵,۵۸۸	۳,۰۶۱,۴۶۲	م صنایع و معادن احیاء سپاهان	
-۳۱	۱۱,۵۲۶,۸۷۹,۶۶۳	۲۲,۹۲۴,۶۵۳,۶۹۳	۴,۴۶۰	۲,۵۹۹,۹۷۲	۱۳,۱۲۹,۲۷۱,۰۰۶	۲۲,۹۲۴,۶۵۳,۶۹۳	۲,۵۹۹,۹۷۲	ملی شیمی کشاورز	
-۰۰۷	۲,۶۳۳,۶۱۱,۲۱۹	۲,۰۶۳,۱۲۱,۵۸۵	۲۳,۵۵۰	۱۱۲,۵۰۰	۳,۰۹۷,۷۰۸,۳۴۴	-۱۱۲,۵۰۰	.	.	۵,۶۹۳,۱۷۸,۸۱۳	۴,۱۲۶,۲۴۳,۱۶۹	۲۳۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک	
۹۵۰۷	۳,۵۲۶,۷۰۰,۰۳۲,۸۱۹	۳,۷۳۳,۳۹۹,۳۵۴,۰۴۴		۳۰۹,۷۷۴,۷۵۶	۱۴۳,۳۳۸,۰۵۵,۷۹۵	-۸,۸۳۹,۸۲۹			۲۴۸,۵۴۰,۵۴۹,۰۷۲	۳,۴۹۸,۰۸۶,۱۹۳,۴۸۹	۳,۶۰۴,۳۹۲,۲۰۴,۵۷۷	۳۹۲,۳۲۹,۹۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۴۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۴۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وپارس-۲۴۵۰-۰۳/۰۶/۱۸
۰.۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳,۷۸۱	۷,۰۹۰,۹۰۹	۰.۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۴,۰۴۱	۷,۰۹۰,۹۰۹	اختیارف ت شتران-۳۷۸۱-۰۳/۰۶/۲۵
۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت یویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱							اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ ارائه شده در بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در بورس از سازمان	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش											
۰.۰۰	-	-	-	-	۶۷,۹۸۷,۶۷۵.۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۸۷۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵.۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵.۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۶۲۵.۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	بله	بله	۰۴۱۰۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک	
۰.۰۰	-	-	-	-	۶۷,۹۸۷,۶۷۵.۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۸۷۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵.۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵.۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۶۲۵.۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سایپا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶	۲,۵۷۹	-۱۸.۵۴٪	۲۳,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر
بانک پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱	۲,۴۳۱	۰.۰۰٪	۲۹,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر
پالایش نفت تهران	۷,۰۹۰,۹۰۹	۳,۷۱۴	۳,۰۰۸	-۱۹.۰۱٪	۲۱,۳۲۹,۴۵۴,۲۷۲	سایر
جمع	۲۸,۰۹۰,۹۰۹				۷۳,۷۱۲,۴۵۴,۲۷۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۵۳,۱۲۲,۶۲۵	۲۲۴,۶۳۵	۵۲,۸۹۷,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی ۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱
۰.۰۶٪	۲,۳۳۱,۸۲۷,۲۴۵	۸۴,۷۰۲,۹۰۸,۴۳۲	۸۶,۵۴۲,۵۶۵,۷۳۱	۳۹۲,۱۶۹,۹۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار ۷۹۰۶۷۸۵۷
۰.۰۰٪	۱۵۲,۹۸۷,۳۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۹۷,۳۱۵	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۵۷
۰.۰۰	۲,۳۸۴,۸۱۴,۵۶۰	۸۴,۷۵۶,۱۴۱,۰۵۷	۸۶,۶۹۵,۸۱۷,۶۸۱	۴۴۵,۰۶۷,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۱۰	۸۱.۸۲	-۷۷,۷۲۴,۲۹۴,۱۰۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۱	-۰.۳۵	۳۳۰,۶۴۸,۳۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۵۵۳,۳۲۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۵	-۶.۰۳	۵,۷۲۷,۴۶۴,۶۷۴	۵-۲	سایر درآمدها
-۱.۹۴	۷۵.۴۴	-۷۱,۶۶۲,۶۲۷,۷۷۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
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	سهام
۳.۹۲	۱,۸۳۰,۰۷۶,۳۹۳	۱,۰۳۴,۵۸۶,۷۶۰	۵۷۰,۴۸۹,۶۳۳	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۸	۲۶۴,۱۴۰,۷۵۱	۱,۰۳۴,۵۸۶,۷۶۰	-۹۹۵,۴۴۶,۰۰۹	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۵۵.۸۹	۲۶,۰۹۴,۰۷۱,۶۵۰	۴,۰۹۸,۶۵۲,۸۹۲	۱۳,۰۰۶,۴۷۱,۹۰۸	۸,۹۳۴,۹۴۸,۸۵۰	-۲۰.۰۳	۱۹,۰۲۶,۵۱۶,۷۸۵	۴,۰۹۸,۶۵۲,۸۹۲	۱۴,۹۲۷,۸۶۳,۸۹۳	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰.۰۰	۰.۰۰	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۵.۷۸	۱۶,۷۰۶,۵۸۸,۵۷۸	۶,۷۱۳,۴۵۶,۹۰۴	۹,۹۹۳,۱۳۱,۶۷۴	.	-۰.۶۳	۵۹۴,۰۹۶,۶۶۳	۶,۷۱۳,۴۵۶,۹۰۴	-۶,۱۱۹,۳۶۰,۲۴۱	.	سیمان هرمزگان
۲۲.۴۳	۱۰,۴۷۰,۳۲۴,۶۹۸	-۹۲۷,۳۴۳,۳۷۷	-۸,۳۶۰,۹۳۶,۹۲۹	۱۹,۶۵۸,۶۰۵,۰۰۴	۶.۱۲	-۵,۸۱۳,۳۲۱,۱۸۲	-۶۱۷,۶۶۴,۰۹۰	-۵,۱۹۵,۶۵۷,۰۹۲	.	سیمان اردستان
۱.۰۹	۵۰۹,۳۵۱,۹۸۲	-۱۰۴,۷۸۹,۰۶۰	-۵۴۳,۲۵۲,۷۳۹	۱,۱۵۷,۳۹۳,۷۸۱	-۳.۴۷	۳,۲۹۳,۴۶۴,۱۸۸	-۱۰۴,۷۸۹,۰۶۰	۳,۲۹۸,۲۵۳,۲۴۸	.	بیمه سامان
-۲۷.۶۲	-۱۲,۸۹۷,۹۴۸,۸۲۹	-۱,۶۲۶,۷۹۷,۸۱۰	-۳۱,۷۶۳,۰۸۴,۶۰۰	۲۰,۴۹۱,۹۳۳,۵۸۱	۵.۳۳	-۵,۰۶۰,۳۲۹,۵۱۹	-۱,۶۲۶,۷۹۷,۸۱۰	-۳,۴۳۳,۴۳۱,۷۰۹	.	سیمان هگمتان
-۱.۴۴	-۶۷۳,۴۵۴,۷۶۸	-۱,۱۹۸,۷۸۵,۶۶۸	.	۵۲۵,۳۳۰,۹۰۰	۰.۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۴.۹۵	۲,۳۱۱,۶۰۱,۰۲۰	۶۱۴,۴۵۲,۸۴۹	.	۱,۶۹۷,۱۴۸,۱۷۱	۰.۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۵.۴۵	-۲,۵۴۴,۶۸۶,۸۹۵	۱۴۲,۲۸۷,۱۸۸	-۱۱,۷۱۹,۹۱۶,۲۶۷	۹,۰۳۲,۹۴۲,۱۸۴	۱۲.۰۲	-۱۱,۴۱۹,۹۵۱,۱۷۵	.	-۱۱,۴۱۹,۹۵۱,۱۷۵	.	بین المللی ساروج بوشهر
-۶۹.۶۲	-۳۲,۵۰۴,۶۸۲,۷۴۸	-۲,۷۵۷,۰۹۰,۱۵۱	-۲۹,۷۴۷,۵۹۲,۵۹۷	.	۹.۳۶	-۸,۸۹۱,۳۹۷,۶۴۱	.	-۸,۸۹۱,۳۹۷,۶۴۱	.	سیمان سپاهان
۵۹.۲۰	۲۷,۶۳۸,۶۷۴,۸۶۶	-۲۷,۸۰۱,۲۱۳	-۱۳,۷۳۸,۱۱۲,۰۵۴	۴۱,۴۰۴,۵۸۸,۱۳۳	-۰.۹۵	۹۰۶,۵۹۹,۳۶۶	.	۹۰۶,۵۹۹,۳۶۶	.	سیمان فارس و خوزستان
-۲۶.۲۴	-۱۲,۲۵۲,۱۰۱,۵۶۸	-۷۰,۵۲۱,۵۷۶	-۲۳,۵۳۹,۵۹۴,۱۹۲	۱۱,۳۵۸,۰۱۴,۲۰۰	۰.۵۹	-۵۶۰,۶۸۰,۴۶۲	.	-۵۶۰,۶۸۰,۴۶۲	.	سیمان خوزستان
۲۷.۷۸	۱۲,۹۶۸,۶۱۵,۴۳۹	-۲۷,۰۹۹,۴۸۱	۱۲,۹۹۵,۷۱۴,۹۲۰	.	-۰.۷۰	۶۶۸,۰۴۴,۵۴۳	.	۶۶۸,۰۴۴,۵۴۳	.	سیمان مازندران
۲۴.۶۲	۱۱,۴۹۵,۹۴۶,۳۱۶	-۵,۸۷۴,۶۸۳,۱۹۸	-۶,۶۲۷,۲۸۸,۲۸۶	۲۳,۹۹۷,۹۱۷,۸۰۰	۷.۴۵	-۷,۰۷۷,۱۱۰,۹۰۲	.	-۷,۰۷۷,۱۱۰,۹۰۲	.	سیمان ارومیه
۲.۶۲	۱,۲۲۴,۰۶۲,۲۹۰	-۶,۲۸۱,۳۴۸,۸۹۱	-۱۶,۲۷۰,۴۲۲,۰۶۲	۲۳,۷۷۵,۸۳۳,۲۴۳	۱.۱۶	-۱,۰۹۹,۶۲۷,۵۷۲	.	-۱,۰۹۹,۶۲۷,۵۷۲	.	سیمان شاهرود
۱۲.۸۲	۵,۹۸۴,۵۷۵,۵۷۹	-۲۰۹,۷۴۲,۸۴۳	-۱۳,۸۱۷,۰۹۵,۲۰۸	۱۹,۰۱۱,۴۱۳,۶۳۰	۶.۰۹	-۵,۷۸۷,۳۱۰,۷۳۴	.	-۵,۷۸۷,۳۱۰,۷۳۴	.	سیمان آبیک
-۳۵.۹۵	-۱۶,۷۸۵,۱۱۱,۳۲۴	-۳۲,۹۳۶,۸۳۲	-۱۶,۷۵۲,۱۷۴,۴۹۲	.	۱.۱۰	-۱,۰۴۳,۹۵۷,۷۹۰	.	-۱,۰۴۳,۹۵۷,۷۹۰	.	سیمان شرق
۴۰.۵۴	۱۸,۹۲۸,۶۸۴,۱۳۸	۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰	-۹,۰۰۲,۶۰۸,۳۵۱	۲۴,۷۲۰,۵۱۰,۹۸۹	۱۸.۳۸	-۱۷,۴۵۷,۲۱۷,۳۴۷	.	-۱۷,۴۵۷,۲۱۷,۳۴۷	.	سیمان تهران
۳۸.۶۱	۱۸,۰۲۹,۳۶۵,۷۰۳	۲,۴۷۳,۵۰۱,۵۱۹	۱۵,۵۵۵,۸۶۴,۱۸۴	.	۹.۰۸	-۸,۶۲۸,۱۳۹,۴۰۷	.	-۸,۶۲۸,۱۳۹,۴۰۷	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱.۷۷	-۸۲۵,۱۵۲,۴۲۰	-۸۲۵,۱۵۲,۴۲۰	.	.	۰.۰۰	پارس خودرو
-۰.۱۸	-۸۳,۹۱۹,۸۱۷	-۸۳,۹۱۹,۸۱۷	.	.	۰.۰۰	توسعه معادن و فلزات
۷.۷۵	۳,۶۱۹,۲۸۶,۲۹۴	۳۰,۲۰۸,۲۸۳	-۱۶,۱۸۳,۸۱۸,۱۸۹	۱۹,۷۷۲,۸۹۶,۲۰۰	۹.۶۴	-۹,۱۵۵,۳۳۲,۵۹۰	.	-۹,۱۵۵,۳۳۲,۵۹۰	.	سیمان ساوه
-۶.۷۰	-۳,۱۲۸,۲۷۱,۰۱۳	.	-۱۳,۶۹۳,۳۷۲,۸۱۳	۱۰,۵۶۵,۱۰۱,۸۰۰	-۱.۶۷	۱,۵۸۳,۲۲۱,۵۵۹	.	۱,۵۸۳,۲۲۱,۵۵۹	.	سیمان خزر
-۱۲.۴۸	-۵,۸۲۸,۱۱۰,۳۰۱	.	-۶,۱۳۴,۵۸۱,۵۰۳	۳۰۶,۴۷۱,۲۰۲	۱.۶۱	-۱,۵۲۷,۸۷۲,۳۴۵	.	-۱,۵۲۷,۸۷۲,۳۴۵	.	سیمان اصفهان
۱۴.۶۴	۶,۸۳۴,۲۰۱,۵۱۷	.	-۱۰,۵۸۳,۴۴۵,۳۹۷	۱۷,۴۱۷,۶۴۶,۹۱۴	-۵.۴۳	۵,۱۵۴,۶۶۱,۰۴۸	.	۵,۱۵۴,۶۶۱,۰۴۸	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱۹.۸۰	-۹,۲۴۶,۲۵۹,۰۵۶	.	-۲۵,۳۰۳,۰۸۵,۳۳۶	۱۶,۰۵۶,۸۲۶,۲۸۰	۱۱.۱۹	-۱۰,۶۲۵,۷۸۶,۷۳۷	.	-۱۰,۶۲۵,۷۸۶,۷۳۷	.	سیمان شمال
۱۱.۰۰	۵,۱۳۴,۹۷۰,۳۱۹	.	-۳,۹۶۵,۲۲۲,۱۸۱	۹,۱۰۰,۱۹۲,۵۰۰	-۰.۱۲	۱۱۳,۱۴۰,۱۰۰	.	۱۱۳,۱۴۰,۱۰۰	.	سیمان غرب
-۹.۳۷	-۴,۳۷۳,۵۳۶,۹۸۷	.	-۱۰,۴۹۹,۹۶۰,۹۸۷	۶,۱۲۵,۴۲۴,۰۰۰	۴.۱۵	-۳,۹۴۲,۶۱۳,۰۷۷	.	-۳,۹۴۲,۶۱۳,۰۷۷	.	سیمان بهبهان
-۱۶.۲۴	-۷,۵۸۴,۲۵۲,۵۱۳	.	-۱۱,۲۴۶,۵۸۰,۲۷۵	۳,۶۶۲,۳۲۷,۷۶۲	۳.۱۵	-۲,۹۸۹,۶۷۵,۳۸۹	.	-۲,۹۸۹,۶۷۵,۳۸۹	.	سیمان خاش
-۱۳.۵۵	-۶,۳۲۷,۳۱۸,۲۰۰	.	-۶,۴۲۱,۰۴۰,۶۰۰	۹۳,۷۲۲,۴۰۰	۳.۴۹	-۳,۳۱۵,۸۳۲,۲۲۶	.	-۳,۳۱۵,۸۳۲,۲۲۶	.	سیمان بجنورد
۰.۴۳	۱۹۸,۸۷۳,۷۴۹	.	-۱۲,۹۸۱,۸۲۴,۳۴۷	۱۳,۱۸۰,۶۹۸,۰۹۶	-۱.۷۰	۱,۶۱۱,۲۲۰,۵۲۵	.	۱,۶۱۱,۲۲۰,۵۲۵	.	سیمان کرمان

-11.91	-5,562,575,105	.	-5,810,530,625	247,955,520	1.06	-1,006,460,753	.	-1,006,460,753	.	سیمان دورود
-5.49	-2,563,708,120	.	-4,243,954,756	1,680,246,636	2.23	-2,117,135,200	.	-2,117,135,200	.	فولاد مبارکه اصفهان
49.93	23,312,422,039	.	11,492,877,239	11,819,544,800	-8.02	7,619,725,213	.	7,619,725,213	.	سیمان صوفیان
-4.06	-1,894,461,520	.	-4,307,574,020	2,413,112,500	0.68	-644,748,682	.	-644,748,682	.	سیمان فارس نو
15.69	7,344,236,009	.	-870,142,991	8,194,250,400	-1.67	1,587,681,153	.	1,587,681,153	.	سیمان ممتازان کرمان
-9.31	-4,346,714,566	.	-5,304,956,692	958,242,126	1.55	-1,469,738,122	.	-1,469,738,122	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-4.32	-2,019,061,172	.	-2,862,697,513	1,843,636,340	-0.63	603,061,957	.	-1,240,574,383	1,843,636,340	پالایش نفت تهران
-0.17	-81,504,399	.	-139,511,855	58,007,456	-0.02	22,028,188	.	22,028,188	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
-9.42	-4,397,018,598	.	-4,397,018,598	.	3.42	-3,244,765,057	.	-3,244,765,057	.	سیمان کردستان
-9.58	-4,473,572,061	.	-4,473,572,061	.	-0.58	547,784,334	.	547,784,334	.	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
-9.00	-4,202,347,046	.	-4,202,347,046	.	2.83	-2,684,938,900	.	-2,684,938,900	.	سیمان ایلام
-0.62	-288,719,436	.	-288,719,436	.	0.20	-194,011,233	.	-194,011,233	.	سیمان فارس
-14.98	-6,992,471,090	.	-6,992,471,090	.	1.84	-1,749,130,976	.	-1,749,130,976	.	تولید تجهیزات سنگین هیکو
-18.21	-8,503,012,127	.	-8,503,012,127	.	1.69	-1,602,391,342	.	-1,602,391,342	.	ملی شیمی کشاورز
-18.11	-8,456,990,606	.	-8,456,990,606	.	1.98	-1,879,029,006	.	-1,879,029,006	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-1.46	-683,899,810	.	-683,899,810	.	0.26	-243,303,792	.	-243,303,792	.	تولید برق عسلویه مپنا
8.73	4,075,814,267	.	4,075,814,267	.	-0.36	338,475,933	.	338,475,933	.	سیمان آرتا اردبیل
-5.83	-2,719,720,800	.	-2,719,720,800	.	3.25	-3,086,525,250	.	-3,086,525,250	.	سایپا
5.01	2,338,005,600	.	2,338,005,600	.	-2.80	2,660,077,800	.	2,660,077,800	.	بانک پارسیان
74.55	34,789,165,650	-1,730,084,442	-292,968,631,306	329,487,881,398	81.84	-77,224,294,102	9,497,445,596	-89,290,376,028	2,068,636,240	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۸۰۴,۹۷۱,۲۸۵	-۱۴۰,۷۸۲,۴۹۸	۰	۲,۹۴۵,۷۵۳,۷۸۳	۳۳۰,۶۴۸,۳۳۰	-۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۵,۲۹۸,۳۳۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۲,۸۰۴,۹۷۱,۲۸۵	-۱۴۰,۷۸۲,۴۹۸	۰	۲,۹۴۵,۷۵۳,۷۸۳	۳۳۰,۶۴۸,۳۳۰	-۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۵,۲۹۸,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		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	
	۱,۰۳۹,۶۰۷		۲۲۴,۶۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی ۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱
	۲۲,۹۸۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱
	۳,۳۶۷,۶۷۱		۳,۳۲۸,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار ۷۹۰۶۷۸۵۷
	۴,۴۳۰,۲۶۶		۳,۵۵۳,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۸۱,۶۶۴,۸۶۰	۶,۵۹۵	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴۵,۷۹۹,۸۱۴	۴۷,۱۴۰,۸۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۷۲۷,۴۶۴,۶۷۴	۴۷,۱۴۷,۴۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
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 تشکیل مجمع	
۱۰,۵۶۵,۱۰۱,۸۰۰	.	۱۰,۵۶۵,۱۰۱,۸۰۰	.	.	.	۴,۷۰۰	۲,۳۴۷,۸۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سیمان خزر
۳۰۶,۴۷۱,۲۰۲	۴۴,۵۰۱,۲۹۸	۳۵۰,۹۷۲,۵۰۰	.	.	.	۵۸۰	۶۰۵,۱۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان اصفهان
۱۷,۴۱۷,۶۴۶,۹۱۴	۲,۴۹۳,۳۴۸,۰۸۶	۱۹,۹۱۰,۹۹۵,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰	۳,۰۶۳,۲۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۴,۷۲۰,۵۱۰,۹۸۹	۳,۵۸۹,۵۵۳,۶۵۱	۲۸,۳۱۰,۰۶۴,۶۴۰	.	.	.	۶۸۰	۴۱,۶۳۲,۴۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان تهران
۱۶,۰۵۶,۸۲۶,۲۸۰	.	۱۶,۰۵۶,۸۲۶,۲۸۰	.	.	.	۳,۵۳۰	۴,۵۴۸,۶۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	سیمان شمال
۲۰,۴۹۱,۹۳۳,۵۸۱	۲۸۰,۷۱۱,۴۱۹	۲۰,۷۷۲,۶۴۵,۰۰۰	.	.	.	۷,۵۰۰	۲,۷۶۹,۶۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سیمان هگمتان
۹,۱۰۰,۱۹۲,۵۰۰	.	۹,۱۰۰,۱۹۲,۵۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰	۱,۵۹۶,۵۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	سیمان غرب
۲۳,۹۹۷,۹۱۷,۸۰۰	.	۲۳,۹۹۷,۹۱۷,۸۰۰	.	.	.	۷,۳۰۰	۳,۲۸۷,۳۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	سیمان ارومیه
۲۳,۷۷۵,۸۳۳,۲۴۳	۲,۷۸۴,۷۰۳,۷۵۷	۲۶,۵۶۰,۵۳۷,۰۰۰	.	.	.	۵,۶۵۰	۴,۷۰۰,۹۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	سیمان شاهرود
۶,۱۲۵,۴۲۴,۰۰۰	.	۶,۱۲۵,۴۲۴,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۸۰۰	۴۱۳,۸۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	سیمان بهبهان
۳,۶۶۲,۳۲۷,۷۶۲	۳۸۱,۲۸۳,۴۳۸	۴,۰۴۳,۶۱۱,۲۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰,۱۰۹,۰۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سیمان خاش
۹۳,۷۲۲,۴۰۰	.	۹۳,۷۲۲,۴۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۶۹,۴۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	سیمان بجنورد
۱۳,۱۸۰,۶۹۸,۰۹۶	.	۱۳,۱۸۰,۶۹۸,۰۹۶	.	.	.	۵,۵۳۲	۲,۳۸۲,۶۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	سیمان کرمان
۴۱,۴۰۴,۵۸۸,۱۳۳	۵,۵۸۶,۷۸۳,۴۶۷	۴۶,۹۹۱,۳۷۱,۶۰۰	.	.	.	۶,۳۵۰	۷,۴۰۰,۲۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	سیمان فارس و خوزستان
۲۴۷,۹۵۵,۵۲۰	.	۲۴۷,۹۵۵,۵۲۰	.	.	.	۲۴۰	۱,۰۳۳,۱۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	سیمان دورود
۱,۶۸۰,۲۴۶,۶۳۶	۲۴۲,۸۳۰,۱۶۴	۱,۹۲۳,۰۷۶,۸۰۰	.	.	.	۴۰۰	۴,۸۰۷,۶۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۸۱۹,۵۴۴,۸۰۰	.	۱۱,۸۱۹,۵۴۴,۸۰۰	.	.	.	۵,۶۰۰	۲,۱۱۰,۶۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سیمان صوفیان
۱۹,۰۱۱,۴۱۳,۶۳۰	.	۱۹,۰۱۱,۴۱۳,۶۳۰	.	.	.	۴,۰۷۰	۴,۶۷۱,۱۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سیمان آبیک
۲,۴۱۳,۱۱۲,۵۰۰	.	۲,۴۱۳,۱۱۲,۵۰۰	.	.	.	۱۲,۵۰۰	۱۹۳,۰۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	سیمان فارس نو
۱,۱۵۷,۳۹۳,۷۸۱	۱۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۱,۳۲۵,۴۵۳,۷۰۰	.	.	.	۳۰۰	۴,۴۱۸,۱۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه سامان
۸,۱۹۴,۲۵۰,۴۰۰	.	۸,۱۹۴,۲۵۰,۴۰۰	.	.	.	۵,۹۰۰	۱,۳۸۸,۸۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	سیمان ممتازان کرمان
۱۱,۳۵۸,۰۱۴,۲۰۰	.	۱۱,۳۵۸,۰۱۴,۲۰۰	.	.	.	۶,۷۰۰	۱,۶۹۵,۲۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سیمان خوزستان
۸,۹۳۴,۹۴۶,۸۵۰	.	۸,۹۳۴,۹۴۶,۸۵۰	.	.	.	۱,۸۵۰	۴,۸۲۹,۷۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۹۵۸,۲۴۲,۱۲۶	۱۲۹,۲۹۷,۰۵۴	۱,۰۸۷,۵۳۹,۱۸۰	.	.	.	۴۲۰	۲,۵۸۹,۳۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۸۴۳,۶۳۶,۳۴۰	.	۱,۸۴۳,۶۳۶,۳۴۰	۱,۸۴۳,۶۳۶,۳۴۰	.	۱,۸۴۳,۶۳۶,۳۴۰	۲۶۰	۷,۰۹۰,۹۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پالایش نفت تهران
۱۹,۷۷۲,۸۹۶,۲۰۰	.	۱۹,۷۷۲,۸۹۶,۲۰۰	.	.	.	۲۲,۲۰۰	۸۹۰,۶۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
۱۹,۶۵۸,۶۰۵,۰۰۴	۲,۶۵۲,۵۶۵,۱۹۶	۲۲,۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	.	.	.	۲,۲۰۰	۱۰,۱۴۱,۴۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	سیمان اردستان
۵۸۰,۰۰۷,۴۵۶	۳,۶۵۵,۲۶۴	۶۱,۶۶۲,۷۲۰	.	.	.	۱,۹۲۰	۳۲,۱۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۹۰,۳۲,۹۴۲,۱۸۴	.	۹۰,۳۲,۹۴۲,۱۸۴	.	.	.	۳,۲۵۹	۲,۶۸۹,۱۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	بین المللی ساروج بوشهر
۱,۶۹۷,۱۴۸,۱۷۱	۱۷۷,۸۵۱,۸۲۹	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۵۲۵,۳۳۰,۹۰۰	.	۵۲۵,۳۳۰,۹۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۳۸۹,۱۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	نشاسته و گلوکز آردینه
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نورایستا پلاستیک
۳۲۹,۴۸۷,۸۱۱,۳۹۸	۱۸,۵۳۵,۱۴۴,۵۴۲	۳۴۸,۰۲۳,۰۲۵,۹۴۰	۲,۰۶۸,۶۳۶,۳۴۰	.	۲,۰۶۸,۶۳۶,۳۴۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۹۴۵,۷۵۳,۷۸۳	۰	۲,۹۴۵,۷۵۳,۷۸۳	۳۵۵,۲۹۸,۳۳۰	۰	۳۵۵,۲۹۸,۳۳۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۲,۹۴۵,۷۵۳,۷۸۳	۰	۲,۹۴۵,۷۵۳,۷۸۳	۳۵۵,۲۹۸,۳۳۰	۰	۳۵۵,۲۹۸,۳۳۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۳۹,۶۰۷	.	۱,۰۳۹,۶۰۷	۲۲۴,۶۳۵	.	۲۲۴,۶۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی ۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱
۲۲,۹۸۸	.	۲۲,۹۸۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱
۳,۳۶۷,۶۷۱	.	۳,۳۶۷,۶۷۱	۳,۳۲۸,۶۹۲	.	۳,۳۲۸,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار ۷۹۰۶۷۸۵۷
۴,۴۳۰,۲۶۶	.	۴,۴۳۰,۲۶۶	۳,۵۵۳,۳۲۷	.	۳,۵۵۳,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۳۴,۵۸۶,۷۶۰	۲,۰۶۳,۱۲۱,۵۸۴	۳,۰۹۷,۷۰۸,۳۴۴	۱۱۲,۵۰۰	۱,۰۳۴,۵۸۶,۷۶۰	۲,۰۶۳,۱۲۱,۵۸۴	۳,۰۹۷,۷۰۸,۳۴۴	۱۱۲,۵۰۰	نورایستا پلاستیک
۴,۰۹۸,۶۵۲,۸۹۲	۳۸,۹۶۵,۳۶۷,۰۱۸	۴۳,۰۶۴,۰۱۹,۹۱۰	۱,۸۸۳,۰۵۷	۴,۰۹۸,۶۵۲,۸۹۲	۳۸,۹۶۵,۳۶۷,۰۱۸	۴۳,۰۶۴,۰۱۹,۹۱۰	۱,۸۸۳,۰۵۷	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰	۲۹,۷۲۷,۵۶۱,۵۲۵	۲۹,۷۲۷,۵۶۱,۵۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۷۲۷,۵۶۱,۵۲۵	۲۹,۷۲۷,۵۶۱,۵۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۶,۷۱۳,۴۵۶,۹۰۴	۵۵,۷۸۱,۷۰۰,۱۸۰	۶۲,۴۹۵,۱۵۷,۰۸۴	۱,۹۵۰,۸۰۳	۶,۷۱۳,۴۵۶,۹۰۴	۵۵,۷۸۱,۷۰۰,۱۸۰	۶۲,۴۹۵,۱۵۷,۰۸۴	۱,۹۵۰,۸۰۳	سیمان هرمزگان
-۹۲۷,۳۴۳,۳۷۷	۳۵,۱۹۳,۸۸۶,۵۴۴	۳۴,۲۶۶,۵۴۳,۱۶۷	۲,۲۸۱,۶۱۴	-۶۱۷,۶۶۴,۰۹۰	۱۹,۷۶۸,۸۹۰,۷۱۰	۱۹,۱۵۱,۲۲۶,۶۲۰	۱,۲۸۱,۶۱۴	سیمان اردستان
-۱۰۴,۷۸۹,۰۶۰	۵,۴۰۵,۳۲۰,۳۱۸	۵,۳۰۰,۵۳۱,۲۵۸	۴۴۲,۱۷۹	-۱۰۴,۷۸۹,۰۶۰	۵,۴۰۵,۳۲۰,۳۱۸	۵,۳۰۰,۵۳۱,۲۵۸	۴۴۲,۱۷۹	بیمه سامان
-۱,۶۲۶,۷۹۷,۸۱۰	۱۱,۸۵۶,۲۱۰,۳۸۹	۱۰,۲۲۹,۴۱۲,۵۷۹	۱۶۹,۶۸۶	-۱,۶۲۶,۷۹۷,۸۱۰	۱۱,۸۵۶,۲۱۰,۳۸۹	۱۰,۲۲۹,۴۱۲,۵۷۹	۱۶۹,۶۸۶	سیمان هگمتان
-۱,۱۹۸,۷۸۵,۶۶۸	۸,۹۰۹,۰۲۴,۰۱۷	۷,۷۱۰,۲۳۸,۳۴۹	۶۰۱,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۶۱۴,۴۵۲,۸۴۹	۵,۶۸۰,۱۵۲,۹۰۰	۶,۲۹۴,۶۰۵,۷۴۹	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۴۲,۲۸۷,۱۸۸	۵,۲۹۸,۰۹۱,۹۹۲	۵,۴۴۰,۳۷۹,۱۸۰	۱۵۱,۸۱۳	بین المللی ساروج پوشهر
-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	سیمان فارس و خوزستان
-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	سیمان مازندران
-۵,۸۷۴,۶۸۳,۱۹۸	۴۶,۵۵۵,۴۱۶,۷۲۸	۴۰,۶۸۰,۷۳۳,۵۳۰	۹۵۱,۲۶۲	سیمان ارومیه
-۶,۲۸۱,۳۴۸,۸۹۱	۹۶,۶۳۳,۴۹۲,۰۱۹	۹۰,۳۵۲,۱۴۳,۱۲۸	۲,۱۴۴,۲۲۲	سیمان شاهرود
-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	سیمان شرق
۳,۳۱۰,۷۸۱,۵۰۰	۴۶,۳۸۷,۳۴۳,۲۵۰	۴۹,۵۹۸,۱۲۴,۷۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۲,۴۷۳,۵۰۱,۵۱۹	۴۸,۱۲۴,۷۶۲,۸۴۳	۵۰,۵۹۸,۲۶۴,۳۶۲	۴,۹۷۸,۷۷۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۸۲۵,۱۵۲,۴۲۰	۳,۱۶۸,۹۱۴,۱۰۲	۲,۳۴۳,۷۶۱,۶۸۲	۲,۹۰۶,۰۰۰	پارس خودرو
-۸۳,۹۱۹,۸۱۷	۲,۱۰۰,۸۳۶,۱۰۶	۲,۰۱۶,۹۱۶,۲۸۹	۶۲۳,۶۰۹	توسعه معادن و فلزات
۳۰,۲۰۸,۲۸۳	۱,۵۵۴,۴۴۸,۷۲۷	۱,۵۸۴,۶۵۷,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	سیمان ساوه
-۱۴۰,۷۸۲,۴۹۸	۴۴۹,۴۶۱,۸۲۸,۷۵۰	۴۴۹,۳۲۱,۰۴۶,۲۵۲	۴۴۹,۴۰۰	-۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۶۸,۰۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۶۷,۹۸۷,۶۷۵,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
-۱,۸۷۰,۸۶۶,۹۴۰	۹۲۳,۳۸۶,۸۶۴,۱۶۷	۹۲۱,۵۱۵,۹۹۷,۲۲۷	۳۳,۰۳۸,۶۹۸	۹,۴۷۲,۷۹۵,۵۹۶	۲۳۱,۵۸۰,۴۹۶,۷۲۴	۲۴۱,۰۵۳,۲۹۲,۳۲۰	۸,۹۰۷,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت یویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۷۰,۴۸۹,۶۳۳	۲,۰۶۳,۱۲۱,۵۸۵	۲,۶۳۳,۶۱۱,۲۱۸	۱۱۲,۵۰۰	-۹۹۵,۴۴۶,۰۰۹	۳,۶۲۹,۰۵۷,۲۲۸	۲,۶۳۳,۶۱۱,۲۱۸	۱۱۲,۵۰۰	نورایستا پلاستیک
-۴,۳۹۷,۰۱۸,۵۹۸	۳۶,۵۷۷,۹۷۶,۱۵۵	۳۲,۱۸۰,۹۵۷,۵۵۶	۴,۴۷۱,۴۸۹	-۳,۲۴۴,۷۶۵,۰۵۷	۳۵,۴۲۵,۷۲۲,۶۱۴	۳۲,۱۸۰,۹۵۷,۵۵۶	۴,۴۷۱,۴۸۹	سیمان کردستان
-۳,۹۶۵,۲۲۲,۱۸۱	۱۲۷,۷۱۹,۷۶۱,۹۲۶	۱۲۳,۷۵۴,۵۳۹,۷۴۴	۳,۱۶۷,۸۱۹	۱۱۳,۱۴۰,۱۰۰	۱۲۳,۶۴۱,۳۹۹,۶۴۴	۱۲۳,۷۵۴,۵۳۹,۷۴۴	۳,۱۶۷,۸۱۹	سیمان غرب
۱۳,۰۶۰,۴۷۱,۹۰۸	۱۴۰,۶۰۹,۵۸۵,۶۳۱	۱۵۳,۶۷۰,۰۵۷,۵۳۹	۶,۷۹۵,۱۵۹	۱۴,۹۲۷,۸۶۳,۸۹۳	۱۳۸,۷۴۲,۱۹۳,۶۴۶	۱۵۳,۶۷۰,۰۵۷,۵۳۹	۶,۷۹۵,۱۵۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۱۰,۵۸۳,۴۴۵,۳۹۷	۳۹,۷۳۱,۴۲۵,۲۴۸	۲۹,۱۴۷,۹۷۹,۸۵۰	۵,۶۴۸,۷۰۹	۵,۱۵۴,۶۶۱,۰۴۸	۲۳,۹۹۳,۳۱۸,۸۰۲	۲۹,۱۴۷,۹۷۹,۸۵۰	۵,۶۴۸,۷۰۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹,۹۹۳,۱۳۱,۶۷۴	۸۳,۲۰۹,۱۹۵,۱۳۶	۹۳,۲۰۳,۲۲۶,۸۱۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	-۶,۱۱۹,۳۶۰,۲۴۱	۹۹,۳۲۱,۶۸۷,۰۵۱	۹۳,۲۰۳,۲۲۶,۸۱۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
-۶,۴۲۱,۰۴۰,۶۰۰	۵۰,۹۳۴,۹۵۲,۶۸۷	۴۴,۵۱۳,۹۱۲,۰۸۶	۴,۵۶۹,۴۲۴	-۳,۳۱۵,۸۳۲,۲۲۶	۴۷,۸۲۹,۷۴۴,۳۱۳	۴۴,۵۱۳,۹۱۲,۰۸۶	۴,۵۶۹,۴۲۴	سیمان یجنورد
-۱۱,۷۱۹,۹۱۶,۲۶۷	۹۷,۷۸۷,۳۵۳,۱۷۷	۸۶,۰۶۷,۴۳۶,۹۰۹	۲,۸۰۲,۰۲۶	-۱۱,۴۱۹,۹۵۱,۱۷۵	۹۷,۴۸۷,۳۸۸,۰۸۵	۸۶,۰۶۷,۴۳۶,۹۰۹	۲,۸۰۲,۰۲۶	بین المللی ساروج بوشهر
-۱۳۹,۵۱۱,۸۵۵	۷۶۶,۱۹۷,۸۳۵	۶۲۶,۶۸۵,۹۷۹	۳۲,۱۱۶	۲۲,۰۲۸,۱۸۸	۶۰۴,۶۵۷,۷۹۱	۶۲۶,۶۸۵,۹۷۹	۳۲,۱۱۶	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۴,۴۷۳,۵۷۲,۰۶۱	۲۴,۵۸۹,۴۳۰,۱۱۲	۲۰,۱۱۵,۸۵۸,۰۵۰	۳,۰۶۱,۴۶۲	۵۴۷,۷۸۴,۳۳۴	۱۹,۵۶۸,۰۷۳,۷۱۶	۲۰,۱۱۵,۸۵۸,۰۵۰	۳,۰۶۱,۴۶۲	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
-۴,۲۰۳,۳۴۷,۰۴۶	۱۴,۹۱۹,۸۲۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۴۷۳,۹۵۳	۱,۱۲۰,۷۵۱	-۲,۶۸۴,۹۳۸,۹۰۰	۱۳,۴۰۲,۴۱۲,۸۵۴	۱۰,۷۱۷,۴۷۳,۹۵۳	۱,۱۲۰,۷۵۱	سیمان ایلام
-۲۹,۷۴۷,۵۹۲,۵۹۷	۱۱۱,۶۴۷,۴۰۲,۷۹۴	۸۱,۸۹۹,۸۱۰,۱۹۶	۱۰,۱۹۶,۷۸۶	-۸,۸۹۱,۳۹۷,۶۴۱	۹۰,۷۹۱,۲۰۷,۸۳۸	۸۱,۸۹۹,۸۱۰,۱۹۶	۱۰,۱۹۶,۷۸۶	سیمان سیاهان
-۸,۲۶۰,۹۳۶,۹۲۹	۱۲۱,۲۳۷,۷۹۹,۴۱۴	۱۱۲,۹۷۶,۸۶۲,۴۸۴	۷,۸۵۹,۸۲۷	-۵,۱۹۵,۶۵۷,۰۹۲	۱۱۸,۱۷۲,۵۱۹,۵۷۷	۱۱۲,۹۷۶,۸۶۲,۴۸۴	۷,۸۵۹,۸۲۷	سیمان اردستان
-۱۳,۷۳۸,۱۱۲,۰۵۴	۲۷۲,۸۷۴,۴۳۰,۷۷۲	۲۵۹,۱۳۶,۳۱۸,۷۱۷	۷,۶۰۰,۲۱۶	۹۰,۵۹۹,۳۶۶	۲۵۸,۲۲۹,۷۱۹,۳۵۱	۲۵۹,۱۳۶,۳۱۸,۷۱۷	۷,۶۰۰,۲۱۶	سیمان فارس و خوزستان
-۲۸۸,۷۱۹,۴۳۶	۸۰۴,۱۵۱,۲۶۰	۵۱۵,۴۳۱,۸۲۳	۳,۳۸۹	-۱۹۴,۰۱۱,۲۳۳	۷۰۹,۴۴۳,۰۵۷	۵۱۵,۴۳۱,۸۲۳	۳,۳۸۹	سیمان فارس
-۵۴۳,۲۵۲,۷۳۹	۴۸,۶۰۳,۷۴۱,۱۸۷	۴۸,۰۶۰,۴۸۸,۴۴۸	۳,۹۷۶,۰۰۰	۳,۳۹۸,۲۵۳,۲۴۸	۴۴,۶۶۲,۲۳۵,۲۰۰	۴۸,۰۶۰,۴۸۸,۴۴۸	۳,۹۷۶,۰۰۰	بیمه سامان
-۶,۹۹۲,۴۷۱,۰۹۰	۲۷,۷۱۳,۹۲۷,۸۴۰	۲۰,۷۲۱,۴۵۶,۷۴۹	۱۲,۸۴۳,۸۰۰	-۱,۷۴۹,۱۳۰,۹۷۶	۲۲,۴۷۰,۵۸۷,۷۲۶	۲۰,۷۲۱,۴۵۶,۷۴۹	۱۲,۸۴۳,۸۰۰	تولید تجهیزات سنگین هیکو
-۲۳,۵۳۹,۵۹۴,۱۹۲	۱۰۰,۰۷۲,۴۷۷,۳۸۴	۷۶,۵۳۲,۸۸۳,۱۹۱	۲,۰۱۴,۴۱۶	-۵۶۰,۶۸۰,۴۶۲	۷۷,۰۹۳,۵۶۳,۶۵۴	۷۶,۵۳۲,۸۸۳,۱۹۱	۲,۰۱۴,۴۱۶	سیمان خوزستان
-۱۲,۹۸۱,۸۲۴,۳۴۷	۹۲,۶۴۹,۲۰۶,۱۱۹	۷۹,۶۶۷,۳۸۱,۷۷۲	۲,۶۲۷,۶۸۰	۱,۶۱۱,۲۲۰,۵۲۵	۷۸,۰۵۶,۱۶۱,۲۴۷	۷۹,۶۶۷,۳۸۱,۷۷۲	۲,۶۲۷,۶۸۰	سیمان کرمان
-۴,۳۰۷,۵۷۴,۰۲۰	۵۰,۰۶۰,۳۵۸,۵۱۵	۴۵,۷۵۲,۷۸۴,۴۹۴	۶۸۱,۰۶۹	-۶۴۴,۷۴۸,۶۸۲	۴۶,۳۹۷,۵۳۳,۱۷۷	۴۵,۷۵۲,۷۸۴,۴۹۴	۶۸۱,۰۶۹	سیمان فارس نو
۱۱,۴۹۲,۸۷۷,۲۳۹	۸۲,۷۳۴,۱۴۷,۲۲۵	۹۴,۲۲۷,۰۲۴,۴۶۴	۲,۱۵۹,۲۴۹	۷,۶۱۹,۷۲۵,۲۱۳	۸۶,۶۰۷,۲۹۹,۲۵۱	۹۴,۲۲۷,۰۲۴,۴۶۴	۲,۱۵۹,۲۴۹	سیمان صوفیان
-۶,۱۳۴,۵۸۱,۵۰۳	۱۸,۵۱۳,۹۵۵,۸۴۲	۱۲,۳۷۹,۳۷۴,۳۳۸	۶۰۵,۱۲۵	-۱,۵۲۷,۸۷۲,۲۴۵	۱۳,۹۰۷,۲۴۶,۵۸۴	۱۲,۳۷۹,۳۷۴,۳۳۸	۶۰۵,۱۲۵	سیمان اصفهان
-۸,۵۰۳,۰۱۲,۱۲۷	۲۰,۰۲۹,۸۹۱,۷۹۱	۱۱,۵۲۶,۸۷۹,۶۶۳	۲,۵۹۹,۹۷۲	-۱,۶۰۲,۳۹۱,۳۴۲	۱۳,۱۲۹,۲۷۱,۰۰۶	۱۱,۵۲۶,۸۷۹,۶۶۳	۲,۵۹۹,۹۷۲	ملی شیمی کشاورز
۱۲,۹۹۵,۷۱۴,۹۲۰	۱۲۶,۷۳۶,۹۳۵,۳۱۵	۱۳۹,۷۳۲,۶۵۰,۲۳۵	۵,۶۰۰,۳۶۰	۶۶۸,۰۴۴,۵۴۳	۱۳۹,۰۶۴,۶۰۵,۶۹۲	۱۳۹,۷۳۲,۶۵۰,۲۳۵	۵,۶۰۰,۳۶۰	سیمان مازندران
-۵,۸۱۰,۵۳۰,۶۲۵	۱۵,۶۴۹,۱۹۷,۹۹۶	۹,۸۳۸,۶۶۷,۳۷۰	۱,۰۳۳,۱۴۸	-۱,۰۰۶,۴۶۰,۷۵۳	۱۰,۸۴۵,۱۲۸,۱۲۴	۹,۸۳۸,۶۶۷,۳۷۰	۱,۰۳۳,۱۴۸	سیمان دورود
-۸۷۰,۰۱۴,۳۹۱	۵۶,۳۰۰,۷۹۵,۵۱۰	۵۵,۴۳۰,۷۸۱,۱۱۸	۱,۳۸۸,۸۵۶	۱,۵۸۷,۶۸۱,۱۵۳	۵۳,۸۴۳,۰۹۹,۹۶۵	۵۵,۴۳۰,۷۸۱,۱۱۸	۱,۳۸۸,۸۵۶	سیمان ممتازان کرمان
-۵,۳۰۴,۹۵۶,۶۹۲	۱۶,۳۱۸,۹۸۳,۷۱۵	۱۱,۰۱۴,۰۲۷,۰۲۲	۲,۵۸۹,۳۷۹	-۱,۴۶۹,۷۳۸,۱۲۲	۱۲,۴۸۳,۷۶۵,۱۴۵	۱۱,۰۱۴,۰۲۷,۰۲۲	۲,۵۸۹,۳۷۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۶,۶۲۷,۲۸۸,۲۸۶	۱۷۴,۸۴۲,۰۳۴,۸۷۶	۱۶۸,۲۱۴,۷۴۶,۵۸۹	۳,۵۷۷,۶۲۴	-۷,۰۷۷,۱۱۰,۹۰۲	۱۷۵,۲۹۱,۸۵۷,۴۹۲	۱۶۸,۲۱۴,۷۴۶,۵۸۹	۳,۵۷۷,۶۲۴	سیمان ارومیه
-۱۶,۲۷۰,۴۲۲,۰۶۲	۱۲۱,۵۳۹,۶۴۷,۰۷۳	۱۰۵,۲۶۹,۲۲۵,۰۱۰	۲,۶۹۸,۰۷۲	-۱,۰۹۹,۶۲۷,۵۲۲	۱۰۶,۳۶۸,۸۵۲,۵۸۳	۱۰۵,۲۶۹,۲۲۵,۰۱۰	۲,۶۹۸,۰۷۲	سیمان شاهرود

-۱۲,۸۱۷,۰۹۵,۲۰۸	۱۶۹,۸۳۷,۱۶۱,۲۷۹	۱۵۷,۰۲۰,۰۶۶,۰۷۰	۶,۰۶۱,۳۹۴	-۵,۷۸۷,۳۱۰,۷۳۴	۱۶۲,۸۰۷,۳۷۶,۸۰۵	۱۵۷,۰۲۰,۰۶۶,۰۷۰	۶,۰۶۱,۳۹۴	سیمان آبیگ
-۲۵,۳۰۳,۰۸۵,۳۳۶	۹۰,۶۴۰,۳۶۹,۷۴۶	۶۵,۳۳۷,۲۸۴,۴۰۹	۴,۵۴۸,۶۷۶	-۱۰,۶۲۵,۷۸۶,۷۳۷	۷۵,۹۶۳,۰۷۱,۱۴۷	۶۵,۳۳۷,۲۸۴,۴۰۹	۴,۵۴۸,۶۷۶	سیمان شمال
-۱۶,۷۵۲,۱۷۴,۴۹۲	۱۳۳,۱۵۳,۴۶۸,۲۱۲	۱۱۶,۴۰۱,۲۹۳,۷۱۹	۸,۷۵۱,۷۲۱	-۱,۰۴۳,۹۵۷,۷۹۰	۱۱۷,۴۴۵,۲۵۱,۵۱۰	۱۱۶,۴۰۱,۲۹۳,۷۱۹	۸,۷۵۱,۷۲۱	سیمان شرق
-۸,۴۵۶,۹۹۰,۶۰۶	۱۰۹,۲۹۸,۲۱۳,۹۷۷	۱۰۰,۸۴۱,۲۲۳,۳۷۰	۱۲,۶۰۱,۸۴۱	-۱,۸۷۹,۰۲۹,۰۰۶	۱۰۲,۷۲۰,۲۵۲,۳۷۷	۱۰۰,۸۴۱,۲۲۳,۳۷۰	۱۲,۶۰۱,۸۴۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۹,۰۰۲,۶۰۸,۳۵۱	۲۵۰,۳۹۱,۵۵۰,۸۲۰	۲۴۱,۳۸۸,۹۴۲,۴۶۸	۴۵,۳۸۹,۴۹۶	-۱۷,۴۵۷,۲۱۷,۲۴۷	۲۵۸,۸۴۶,۱۵۹,۷۱۶	۲۴۱,۳۸۸,۹۴۲,۴۶۸	۴۵,۳۸۹,۴۹۶	سیمان تهران
-۴,۲۴۳,۹۵۴,۷۵۶	۲۵۰,۱۸,۶۴۲,۶۱۰	۲۰,۷۷۴,۶۸۷,۸۵۳	۴,۸۰۷,۶۹۲	-۲,۱۱۷,۱۳۵,۲۰۰	۲۲,۸۹۱,۸۲۳,۰۵۴	۲۰,۷۷۴,۶۸۷,۸۵۳	۴,۸۰۷,۶۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۵۵۵,۸۶۴,۱۸۴	۲۳۸,۹۴۹,۴۳۴,۲۷۵	۲۵۴,۵۰۵,۲۹۸,۴۵۹	۲۳,۸۳۸,۷۹۶	-۸,۶۲۸,۱۳۹,۴۰۷	۲۶۳,۱۳۳,۴۳۷,۸۶۷	۲۵۴,۵۰۵,۲۹۸,۴۵۹	۲۳,۸۳۸,۷۹۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱۶,۱۸۳,۸۱۸,۱۸۹	۱۹۳,۹۰۲,۵۶۷,۱۲۶	۱۷۷,۷۱۸,۷۴۸,۹۳۶	۳۴,۲۴۹,۵۲۲	-۹,۱۵۵,۳۳۲,۵۹۰	۱۸۶,۸۷۴,۰۸۱,۵۲۷	۱۷۷,۷۱۸,۷۴۸,۹۳۶	۳۴,۲۴۹,۵۲۲	سیمان ساوه
-۶۸۳,۸۹۹,۸۱۰	۹,۷۵۲,۴۹۵,۰۹۶	۹,۰۶۸,۵۹۵,۲۸۵	۱,۵۱۰,۴۱۰	-۲۴۳,۳۰۳,۷۹۲	۹,۳۱۱,۸۹۹,۰۷۸	۹,۰۶۸,۵۹۵,۲۸۵	۱,۵۱۰,۴۱۰	تولید برق عسلویه مینا
۴,۰۷۵,۸۱۴,۳۶۷	۳۰,۷۴۴,۸۹۷,۲۹۹	۳۴,۸۲۰,۷۱۱,۶۶۶	۱,۴۱۸,۷۵۸	۳۳۸,۴۷۵,۹۳۳	۳۴,۴۸۲,۲۳۵,۷۳۳	۳۴,۸۲۰,۷۱۱,۶۶۶	۱,۴۱۸,۷۵۸	سیمان آرتا اردبیل
-۳۱,۷۶۳,۰۸۴,۶۰۰	۱۸۱,۶۶۵,۸۲۴,۶۰۰	۱۴۹,۹۰۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۳,۴۳۳,۴۳۱,۷۰۹	۱۵۳,۳۳۶,۱۷۱,۷۰۹	۱۴۹,۹۰۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
-۳,۸۶۲,۶۹۷,۵۱۳	۲۵,۰۶۵,۲۴۱,۵۳۳	۲۱,۲۰۲,۵۴۴,۰۱۹	۷,۰۹۰,۹۰۹	-۱,۲۴۰,۵۷۴,۳۸۳	۲۲,۴۴۳,۱۱۸,۴۰۳	۲۱,۲۰۲,۵۴۴,۰۱۹	۷,۰۹۰,۹۰۹	پالایش نفت تهران
-۱۱,۲۴۶,۵۸۰,۲۷۵	۳۵,۲۵۷,۷۹۰,۳۳۵	۳۴,۰۱۱,۲۱۰,۰۵۹	۱۱,۱۷۷,۶۶۴	-۲,۹۸۹,۶۷۵,۳۸۹	۲۷,۰۰۰,۸۸۵,۴۴۹	۳۴,۰۱۱,۲۱۰,۰۵۹	۱۱,۱۷۷,۶۶۴	سیمان خاش
-۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰	۲۵,۷۹۲,۶۱۵,۳۵۰	۲۳,۰۷۲,۸۹۴,۵۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۵۰	۲۶,۱۵۹,۴۱۹,۸۰۰	۲۳,۰۷۲,۸۹۴,۵۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰	۲۶,۶۶۰,۴۲۱,۰۰۰	۲۸,۹۹۸,۴۲۶,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۷۷,۸۰۰	۲۶,۳۳۸,۳۴۸,۸۰۰	۲۸,۹۹۸,۴۲۶,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۱۳,۶۹۳,۳۷۲,۸۱۳	۱۵۱,۵۰۴,۹۳۷,۷۲۵	۱۳۷,۸۱۱,۵۶۴,۹۱۱	۴,۶۶۷,۸۹۴	۱,۵۸۳,۲۲۱,۵۵۹	۱۳۶,۲۲۸,۳۴۳,۳۵۲	۱۳۷,۸۱۱,۵۶۴,۹۱۱	۴,۶۶۷,۸۹۴	سیمان خزر
-۱۰,۴۹۸,۹۶۰,۹۸۷	۴۴,۷۹۵,۱۲۸,۰۳۶	۳۴,۲۹۶,۱۶۷,۰۴۸	۱۵,۳۱۳,۵۶۰	-۳,۹۴۲,۶۱۳,۰۷۷	۳۸,۲۳۸,۷۸۰,۱۲۶	۳۴,۲۹۶,۱۶۷,۰۴۸	۱۵,۳۱۳,۵۶۰	سیمان بهبهان
-۲۹۲,۹۶۸,۶۳۱,۳۰۶	۳,۸۱۹,۶۶۸,۶۶۴,۱۳۹	۳,۵۲۶,۷۰۰,۰۳۲,۷۹۹	۳۰۹,۷۷۴,۷۵۶	-۸۹,۲۹۰,۳۷۶,۰۳۸	۳,۶۱۵,۹۹۰,۴۰۸,۸۶۶	۳,۵۲۶,۷۰۰,۰۳۲,۷۹۹	۳۰۹,۷۷۴,۷۵۶	جمع