



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مابیه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و نقد هم

تغییرات مالی در شرکت های تولیدی و خدماتی																		
نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره			
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
تیک ساری ایران	۳۳,۱۱۶	۶۳۳,۹۰۳,۳۳۴	۶۳۳,۹۰۳,۳۳۴	۰.۰۰۰	۳۳,۱۱۶	۶۳۳,۹۰۳,۳۳۴	۶۳۳,۹۰۳,۳۳۴	۳۳,۱۱۶	۶۳۳,۹۰۳,۳۳۴	۶۳۳,۹۰۳,۳۳۴	۳۳,۱۱۶	۶۳۳,۹۰۳,۳۳۴	۶۳۳,۹۰۳,۳۳۴	۳۳,۱۱۶	۶۳۳,۹۰۳,۳۳۴	۶۳۳,۹۰۳,۳۳۴	۰.۰۰۰	
فرسان	۳۳,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۰۰	۰.۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۰۰	۰.۰۰۰	
درو	۱۳,۳۳۸,۳۳۸	۲۸,۷۳۳,۶۸۶,۳۳۹	۲۸,۷۳۳,۶۸۶,۳۳۹	۰.۰۰۰	۱۳,۳۳۸,۳۳۸	۲۸,۷۳۳,۶۸۶,۳۳۹	۲۸,۷۳۳,۶۸۶,۳۳۹	۱۳,۳۳۸,۳۳۸	۲۸,۷۳۳,۶۸۶,۳۳۹	۲۸,۷۳۳,۶۸۶,۳۳۹	۱۳,۳۳۸,۳۳۸	۲۸,۷۳۳,۶۸۶,۳۳۹	۲۸,۷۳۳,۶۸۶,۳۳۹	۱۳,۳۳۸,۳۳۸	۲۸,۷۳۳,۶۸۶,۳۳۹	۲۸,۷۳۳,۶۸۶,۳۳۹	۰.۰۰۰	
خرو شرق	۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۶۶۸,۳۰۰	۸,۳۳۳,۶۶۸,۳۰۰	۰.۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۶۶۸,۳۰۰	۸,۳۳۳,۶۶۸,۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۶۶۸,۳۰۰	۸,۳۳۳,۶۶۸,۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۶۶۸,۳۰۰	۸,۳۳۳,۶۶۸,۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۶۶۸,۳۰۰	۸,۳۳۳,۶۶۸,۳۰۰	۰.۰۰۰	
درات ایران	۱۵۷,۵۵۱,۰۶۹	۱۰,۰۰۰,۹۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۱۸,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۵۷,۵۵۱,۰۶۹	۱۰,۰۰۰,۹۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۱۸,۰۰۰	۱۵۷,۵۵۱,۰۶۹	۱۰,۰۰۰,۹۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۱۸,۰۰۰	۱۵۷,۵۵۱,۰۶۹	۱۰,۰۰۰,۹۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۱۸,۰۰۰	۱۵۷,۵۵۱,۰۶۹	۱۰,۰۰۰,۹۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۱۸,۰۰۰	۰.۰۰۰	
سیان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۸,۶۱۵,۳۵۳	۲۸,۳۶۸,۶۱۵,۳۵۳	۰.۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۸,۶۱۵,۳۵۳	۲۸,۳۶۸,۶۱۵,۳۵۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۸,۶۱۵,۳۵۳	۲۸,۳۶۸,۶۱۵,۳۵۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۸,۶۱۵,۳۵۳	۲۸,۳۶۸,۶۱۵,۳۵۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۸,۶۱۵,۳۵۳	۲۸,۳۶۸,۶۱۵,۳۵۳	۰.۰۰۰	
لن	۵۹,۷۷۳,۷۳۱	۳۲,۶۷۷,۲۴۴,۲۹۷	۳۲,۶۷۷,۲۴۴,۲۹۷	۰.۰۰۰	۵۹,۷۷۳,۷۳۱	۳۲,۶۷۷,۲۴۴,۲۹۷	۳۲,۶۷۷,۲۴۴,۲۹۷	۵۹,۷۷۳,۷۳۱	۳۲,۶۷۷,۲۴۴,۲۹۷	۳۲,۶۷۷,۲۴۴,۲۹۷	۵۹,۷۷۳,۷۳۱	۳۲,۶۷۷,۲۴۴,۲۹۷	۳۲,۶۷۷,۲۴۴,۲۹۷	۵۹,۷۷۳,۷۳۱	۳۲,۶۷۷,۲۴۴,۲۹۷	۳۲,۶۷۷,۲۴۴,۲۹۷	۰.۰۰۰	
لی ساروج بوشهر	۵,۷۷۶,۷۷۳	۲۳۲,۷۶۳,۶۶۸,۷۰۷	۲۳۲,۷۶۳,۶۶۸,۷۰۷	۰.۰۰۰	۵,۷۷۶,۷۷۳	۲۳۲,۷۶۳,۶۶۸,۷۰۷	۲۳۲,۷۶۳,۶۶۸,۷۰۷	۵,۷۷۶,۷۷۳	۲۳۲,۷۶۳,۶۶۸,۷۰۷	۲۳۲,۷۶۳,۶۶۸,۷۰۷	۵,۷۷۶,۷۷۳	۲۳۲,۷۶۳,۶۶۸,۷۰۷	۲۳۲,۷۶۳,۶۶۸,۷۰۷	۵,۷۷۶,۷۷۳	۲۳۲,۷۶۳,۶۶۸,۷۰۷	۲۳۲,۷۶۳,۶۶۸,۷۰۷	۰.۰۰۰	
رمایه و صنعت غدیر	۱۳,۶۸۶,۳۳۵	۱۲۱,۳۰۳,۰۰۰	۱۲۱,۳۰۳,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۳۳۵	۱۲۱,۳۰۳,۰۰۰	۱۲۱,۳۰۳,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۳۳۵	۱۲۱,۳۰۳,۰۰۰	۱۲۱,۳۰۳,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۳۳۵	۱۲۱,۳۰۳,۰۰۰	۱۲۱,۳۰۳,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۳۳۵	۱۲۱,۳۰۳,۰۰۰	۱۲۱,۳۰۳,۰۰۰	۰.۰۰۰	
بشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۵۹,۳۳۷,۰۹۵	۱۳,۳۵۹,۳۳۷,۰۹۵	۰.۰۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۵۹,۳۳۷,۰۹۵	۱۳,۳۵۹,۳۳۷,۰۹۵	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۵۹,۳۳۷,۰۹۵	۱۳,۳۵۹,۳۳۷,۰۹۵	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۵۹,۳۳۷,۰۹۵	۱۳,۳۵۹,۳۳۷,۰۹۵	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۵۹,۳۳۷,۰۹۵	۱۳,۳۵۹,۳۳۷,۰۹۵	۰.۰۰۰	
زی برق شمس پاسارگاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴,۸۲۱,۶۸۰	۵,۳۱۴,۸۲۱,۶۸۰	۰.۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴,۸۲۱,۶۸۰	۵,۳۱۴,۸۲۱,۶۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴,۸۲۱,۶۸۰	۵,۳۱۴,۸۲۱,۶۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴,۸۲۱,۶۸۰	۵,۳۱۴,۸۲۱,۶۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴,۸۲۱,۶۸۰	۵,۳۱۴,۸۲۱,۶۸۰	۰.۰۰۰	
ن عسویه مینا	۸,۲۵۶,۶۷۴	۶۲,۹۰۱,۰۰۰	۶۲,۹۰۱,۰۰۰	۰.۰۰۰	۸,۲۵۶,۶۷۴	۶۲,۹۰۱,۰۰۰	۶۲,۹۰۱,۰۰۰	۸,۲۵۶,۶۷۴	۶۲,۹۰۱,۰۰۰	۶۲,۹۰۱,۰۰۰	۸,۲۵۶,۶۷۴	۶۲,۹۰۱,۰۰۰	۶۲,۹۰۱,۰۰۰	۸,۲۵۶,۶۷۴	۶۲,۹۰۱,۰۰۰	۶۲,۹۰۱,۰۰۰	۰.۰۰۰	
پیراکنسنگین هیکو	۳۰,۳۳۳,۳۰۸	۲۹,۱۵۵,۵۵۱,۵۷۳	۲۹,۱۵۵,۵۵۱,۵۷۳	۰.۰۰۰	۳۰,۳۳۳,۳۰۸	۲۹,۱۵۵,۵۵۱,۵۷۳	۲۹,۱۵۵,۵۵۱,۵۷۳	۳۰,۳۳۳,۳۰۸	۲۹,۱۵۵,۵۵۱,۵۷۳	۲۹,۱۵۵,۵۵۱,۵۷۳	۳۰,۳۳۳,۳۰۸	۲۹,۱۵۵,۵۵۱,۵۷۳	۲۹,۱۵۵,۵۵۱,۵۷۳	۳۰,۳۳۳,۳۰۸	۲۹,۱۵۵,۵۵۱,۵۷۳	۲۹,۱۵۵,۵۵۱,۵۷۳	۰.۰۰۰	
گذاری توسعه صنایع سیمان	۹,۶۴۷,۵۵۹	۳۷۱,۹۹۸,۱۸۰	۳۷۱,۹۹۸,۱۸۰	۰.۰۰۰	۹,۶۴۷,۵۵۹	۳۷۱,۹۹۸,۱۸۰	۳۷۱,۹۹۸,۱۸۰	۹,۶۴۷,۵۵۹	۳۷۱,۹۹۸,۱۸۰	۳۷۱,۹۹۸,۱۸۰	۹,۶۴۷,۵۵۹	۳۷۱,۹۹۸,۱۸۰	۳۷۱,۹۹۸,۱۸۰	۹,۶۴۷,۵۵۹	۳۷۱,۹۹۸,۱۸۰	۳۷۱,۹۹۸,۱۸۰	۰.۰۰۰	
گذاری سیمان قائم	۳۹,۱۳۳,۴۱۵	۴۳۳,۵۰۶,۷۷۶,۷۷۳	۴۳۳,۵۰۶,۷۷۶,۷۷۳	۰.۰۰۰	۳۹,۱۳۳,۴۱۵	۴۳۳,۵۰۶,۷۷۶,۷۷۳	۴۳۳,۵۰۶,۷۷۶,۷۷۳	۳۹,۱۳۳,۴۱۵	۴۳۳,۵۰۶,۷۷۶,۷۷۳	۴۳۳,۵۰۶,۷۷۶,۷۷۳	۳۹,۱۳۳,۴۱۵	۴۳۳,۵۰۶,۷۷۶,۷۷۳	۴۳۳,۵۰۶,۷۷۶,۷۷۳	۳۹,۱۳۳,۴۱۵	۴۳۳,۵۰۶,۷۷۶,۷۷۳	۴۳۳,۵۰۶,۷۷۶,۷۷۳	۰.۰۰۰	
گذاری پیرو	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۴۹,۶۱۵,۴۱۹	۶۶,۴۴۹,۶۱۵,۴۱۹	۰.۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۴۹,۶۱۵,۴۱۹	۶۶,۴۴۹,۶۱۵,۴۱۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۴۹,۶۱۵,۴۱۹	۶۶,۴۴۹,۶۱۵,۴۱۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۴۹,۶۱۵,۴۱۹	۶۶,۴۴۹,۶۱۵,۴۱۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۴۹,۶۱۵,۴۱۹	۶۶,۴۴۹,۶۱۵,۴۱۹	۰.۰۰۰	
یک	۱۱,۱۱۳,۸۰۱	۳۸,۶۲۶,۷۰۱	۳۸,۶۲۶,۷۰۱	۰.۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۸۰۱	۳۸,۶۲۶,۷۰۱	۳۸,۶۲۶,۷۰۱	۱۱,۱۱۳,۸۰۱	۳۸,۶۲۶,۷۰۱	۳۸,۶۲۶,۷۰۱	۱۱,۱۱۳,۸۰۱	۳۸,۶۲۶,۷۰۱	۳۸,۶۲۶,۷۰۱	۱۱,۱۱۳,۸۰۱	۳۸,۶۲۶,۷۰۱	۳۸,۶۲۶,۷۰۱	۳۸,۶۲۶,۷۰۱	۰.۰۰۰
زنا آردبیل	۲,۷۷۵,۷۳۸	۸۸,۶۳۳,۵۶۳,۲۵۳	۸۸,۶۳۳,۵۶۳,۲۵۳	۰.۰۰۰	۲,۷۷۵,۷۳۸	۸۸,۶۳۳,۵۶۳,۲۵۳	۸۸,۶۳۳,۵۶۳,۲۵۳	۲,۷۷۵,۷۳۸	۸۸,۶۳۳,۵۶۳,۲۵۳	۸۸,۶۳۳,۵۶۳,۲۵۳	۲,۷۷۵,۷۳۸	۸۸,۶۳۳,۵۶۳,۲۵۳	۸۸,۶۳۳,۵۶۳,۲۵۳	۲,۷۷۵,۷۳۸	۸۸,۶۳۳,۵۶۳,۲۵۳	۸۸,۶۳۳,۵۶۳,۲۵۳	۰.۰۰۰	
رستمان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	
القران	۳۶,۵۷۶	۱,۳۰۳,۳۸۷,۸۱۰	۱,۳۰۳,۳۸۷,۸۱۰	۰.۰۰۰	۳۶,۵۷۶	۱,۳۰۳,۳۸۷,۸۱۰	۱,۳۰۳,۳۸۷,۸۱۰	۳۶,۵۷۶	۱,۳۰۳,۳۸۷,۸۱۰	۱,۳۰۳,۳۸۷,۸۱۰	۳۶,۵۷۶	۱,۳۰۳,۳۸۷,۸۱۰	۱,۳۰۳,۳۸۷,۸۱۰	۳۶,۵۷۶	۱,۳۰۳,۳۸۷,۸۱۰	۱,۳۰۳,۳۸۷,۸۱۰	۱,۳۰۳,۳۸۷,۸۱۰	۰.۰۰۰
خوزستان	۲,۷۷۴,۶۱۶	۱۳۲,۷۷۰,۷۷۱,۲۱۲	۱۳۲,۷۷۰,۷۷۱,۲۱۲	۰.۰۰۰	۲,۷۷۴,۶۱۶	۱۳۲,۷۷۰,۷۷۱,۲۱۲	۱۳۲,۷۷۰,۷۷۱,۲۱۲	۲,۷۷۴,۶۱۶	۱۳۲,۷۷۰,۷۷۱,۲۱۲	۱۳۲,۷۷۰,۷۷۱,۲۱۲	۲,۷۷۴,۶۱۶	۱۳۲,۷۷۰,۷۷۱,۲۱۲	۱۳۲,۷۷۰,۷۷۱,۲۱۲	۲,۷۷۴,۶۱۶	۱۳۲,۷۷۰,۷۷۱,۲۱۲	۱۳۲,۷۷۰,۷۷۱,۲۱۲	۱۳۲,۷۷۰,۷۷۱,۲۱۲	۰.۰۰۰
سلوه	۵۶,۶۲۶,۰۹۸	۳۵۷,۱۸۳,۶۲۶,۷۷۹	۳۵۷,۱۸۳,۶۲۶,۷۷۹	۰.۰۰۰	۵۶,۶۲۶,۰۹۸	۳۵۷,۱۸۳,۶۲۶,۷۷۹	۳۵۷,۱۸۳,۶۲۶,۷۷۹	۵۶,۶۲۶,۰۹۸	۳۵۷,۱۸۳,۶۲۶,۷۷۹	۳۵۷,۱۸۳,۶۲۶,۷۷۹	۵۶,۶۲۶,۰۹۸	۳۵۷,۱۸۳,۶۲۶,۷۷۹	۳۵۷,۱۸۳,۶۲۶,۷۷۹	۵۶,۶۲۶,۰۹۸	۳۵۷,۱۸۳,۶۲۶,۷۷۹	۳۵۷,۱۸۳,۶۲۶,۷۷۹	۳۵۷,۱۸۳,۶۲۶,۷۷۹	۰.۰۰۰
نارس نو	۱۰,۶۲۴,۶۲۶	۲۹,۰۵۴,۶۵۹,۵۷۷	۲۹,۰۵۴,۶۵۹,۵۷۷	۰.۰۰۰	۱۰,۶۲۴,۶۲۶	۲۹,۰۵۴,۶۵۹,۵۷۷	۲۹,۰۵۴,۶۵۹,۵۷۷	۱۰,۶۲۴,۶۲۶	۲۹,۰۵۴,۶۵۹,۵۷۷	۲۹,۰۵۴,۶۵۹,۵۷۷	۱۰,۶۲۴,۶۲۶	۲۹,۰۵۴,۶۵۹,۵۷۷	۲۹,۰۵۴,۶۵۹,۵۷۷	۱۰,۶۲۴,۶۲۶	۲۹,۰۵۴,۶۵۹,۵۷۷	۲۹,۰۵۴,۶۵۹,۵۷۷	۲۹,۰۵۴,۶۵۹,۵۷۷	۰.۰۰۰
نارس و خوزستان	۱۵۸,۹۵۰	۳۵۷,۵۵۰,۳۳۱,۷۵۳	۳۵۷,۵۵۰,۳۳۱,۷۵۳	۰.۰۰۰	۱۵۸,۹۵۰	۳۵۷,۵۵۰,۳۳۱,۷۵۳	۳۵۷,۵۵۰,۳۳۱,۷۵۳	۱۵۸,۹۵۰	۳۵۷,۵۵۰,۳۳۱,۷۵۳	۳۵۷,۵۵۰,۳۳۱,۷۵۳	۱۵۸,۹۵۰	۳۵۷,۵۵۰,۳۳۱,۷۵۳	۳۵۷,۵۵۰,۳۳۱,۷۵۳	۱۵۸,۹۵۰	۳۵۷,۵۵۰,۳۳۱,۷۵۳	۳۵۷,۵۵۰,۳۳۱,۷۵۳	۳۵۷,۵۵۰,۳۳۱,۷۵۳	۰.۰۰۰
مستاران کرمان	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۸۱,۹۰۰	۱۶۶,۸۸۱,۹۰۰	۰.۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰													

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
										تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ										
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۱۱,۹۰۰	۲۳,۵۰۷,۸۸۴,۳۷۵	۱۱,۹۰۰	۲۳,۵۰۷,۸۸۴,۳۷۵	۱۱,۹۰۰	۱۱,۸۹۷,۸۴۳,۱۲۵	۱۱,۹۰۰	۲۳,۵۰۷,۸۸۴,۳۷۵	۴۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۷,۸۸۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۲,۱۱۵,۶۲۵	۰.۴۷				
جمع							۱۱,۹۰۰	۲۳,۵۰۷,۸۸۴,۳۷۵	۱۱,۸۹۷,۸۴۳,۱۲۵	۱۱,۹۰۰	۲۳,۵۰۷,۸۸۴,۳۷۵	۱۱,۹۰۰	۱۱,۸۹۷,۸۴۳,۱۲۵	۴۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۷,۸۸۴,۳۷۵		۴۳,۵۰۷,۸۸۴,۳۷۵	۴۴,۴۹۲,۱۱۵,۶۲۵	۰.۴۷				

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۵٪	۴,۷۷۰,۲۲۵,۹۳۷	۹,۲۹۹,۷۵۲,۸۵۸	۱۹,۵۸۰,۵۶۰	۱۴,۰۵۰,۳۹۸,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار ۹۰۶۷۸۵۷
۰.۰۰٪	۲۸۷,۶۷۴,۹۵۶	۶۹۷,۳۴۳,۶۴۵,۰۰۰	۶۹۷,۳۹۶,۸۷۱,۷۱۰	۲۳۴,۴۴۸,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۵۷
۰.۰۰	۵,۰۵۷,۹۰۰,۸۹۳	۷۰۶,۶۴۳,۳۹۷,۸۵۸	۶۹۷,۴۱۶,۴۵۲,۲۷۰	۱۴,۲۸۴,۸۴۶,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۲,۴۹۶,۵۹۸,۱۸۰	۸۲.۵۱	۰.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰۵,۱۸۱,۲۹۷	۰.۳۹	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹,۶۱۰,۸۱۶	۰.۰۷	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۸۵۹,۱۸۱,۳۵۴	۲۵.۱۶	۰.۰۷
جمع		۲۹,۴۸۰,۵۷۱,۶۴۷	۱۰۸.۱۳	۰.۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		درآمد سود سهام		جمع		درآمد سود سهام	
درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۶۶۱	۱۹۰,۳۵۵,۰۰۰	۳۳,۵۲۷,۰۸۸	۱۶,۵۲۷,۷۶۴	۳۶۱-۸	۹۸,۵۲۷,۳۸۰	۲۹,۸۲۹,۳۷۱	۶۸,۶۲۳,۰۰۰
۰۰۷	۳,۰۳۲,۹۶۷	۱,۳۴۵,۰۵۴	۵۸۱,۱۲۱	۲۶۰	۷۰,۳۵۳,۹۲۲	۱,۳۴۵,۰۵۴	-۷۳,۳۵۳,۹۲۲
۱,۲۴	۳۵,۷۹۳,۳۴۶	۲,۹۰۹,۶۴۰	۳۳,۷۹۳,۳۴۶	۲۲,۷۹	۶,۳۱۴,۶۱۵	۱,۳۶۱,۸۰۲	۴,۹۵۲,۸۱۳
۰۳۵	۷,۳۵۵,۵۶۴	۳,۷۰۸,۳۷۳	۲,۵۸۷,۳۷۳	۰۳۵	۶,۵۲۷,۳۸۰	۳,۷۰۸,۳۷۳	-۹,۳۸۶,۳۷۱
۱,۶۹	۴۸,۶۶۵,۳۸۸	-۹۳۶,۹۵۵	۳۸,۳۶۵,۳۸۸	۱۵۴۶	۴۸,۶۶۵,۳۸۸	۱,۸۲۰,۱۴۵	۲,۳۴۶,۳۸۸
۱,۸۹	۵۴,۵۵۴,۰۱۷	۴,۶۱۲,۷۶۴	۲۷,۶۲۸,۷۶۴	۰۳۵	-۷,۳۰۶,۲۰۹	۶,۱۷۵,۹۵۶	-۱۳,۴۸۲,۱۶۶
۱۱۰-۱	۳۱۷,۳۷۳,۳۷۳	۱۱,۹۹۴,۶۸۳	۵۸,۳۶۱,۴۱۵	۱۴۳۰۰	۳۸,۹۹۱,۴۹۹	۳,۱۰۲,۰۲۳	۳۵,۸۸۹,۴۷۶
۱,۵۰	۴۳,۳۸۸,۳۸۸	۱,۴۱۱,۷۵۴	۳۰,۳۶۸,۷۵۴	۳۰۸۸	۸,۴۲۰,۳۸۸	۱,۴۲۰,۳۸۸	۶,۳۷۷,۹۲۳
۴۰۳	۱۱۶,۰۱۳,۳۶۷	۳,۹۳۳,۱۷۹	۱۰,۰۳۶,۰۵۴	۰۳۵	-۳,۹۳۳,۱۷۹	۳,۹۳۳,۱۷۹	-۷,۱۰۲,۳۷۳
۰۰۳	۳,۵۳۱,۶۸۱	۳,۵۳۱,۶۸۱	-	۱۳,۵۵	۳,۵۳۱,۶۸۱	۳,۵۳۱,۶۸۱	-
۳,۴۱	۹۸,۳۸۸,۶۶۳	۱,۴۱۰,۳۷۳	۴۶,۳۸۳,۳۷۳	۰۳۵	-۵,۳۶۳,۷۸۳	۱,۳۷۳,۷۷۱	-۵۳,۳۰۱,۵۱۹
۱,۵۱	۴۳,۴۴۰,۱۶۷	۴,۳۴۳,۴۴۴	۹,۷۷۳,۴۴۴	۵۷۳	۱,۵۴۳,۳۴۴	۴,۰۳۴,۳۴۴	-۱۹,۳۴۳,۴۴۴
۰۰۶	۱,۶۴۳,۱۷۷	۱,۶۴۳,۱۷۷	-	۶,۴۱	۱,۶۴۳,۱۷۷	۱,۶۴۳,۱۷۷	-
۴,۵۳	۱۳۰,۳۸۸,۷۶۸	۷,۰۶۳,۱۷۷	۸۶,۴۱۰,۱۱۳	۰۳۵	-۵,۷۸۳,۳۴۴	۲,۳۸۳,۳۴۴	-۸,۷۸۳,۳۴۴
۱,۷۸	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۴۴۴	۲۸,۳۷۷,۹۸۸	۰۳۵	-۳,۹۳۳,۳۴۴	۲,۳۸۳,۳۴۴	-۳,۹۳۳,۳۴۴
۸,۷۵	۲۵۳,۳۳۳,۱۵۳	۱۷,۳۳۳,۳۸۸	۲۰,۳۸۳,۳۸۸	۰۳۵	-۱,۶۷۸,۳۸۸	۸,۸۸۸,۴۴۴	-۲۵,۱۱۶,۴۴۴
۸,۵۳	۳۴۵,۸۶۴,۵۶۱	۹,۷۷۳,۳۷۳	۲۰,۳۹۱,۴۵۱	۱۸۵۸۰	۵۰,۶۶۱,۸۱۳	۱,۴۲۰,۳۸۸	۴۸,۲۷۰,۳۷۳
۵,۷۳	۱۶۴,۰۸۸,۳۸۸	۲,۳۶۱,۹۰۱	۱۴۰,۷۷۴,۰۷۳	۱۲۷,۵۴	۳۴,۷۷۵,۳۴۴	۷۵۵,۹۲۳,۳۳۳	۳۴,۰۱۹,۳۳۳
۰۰۰	۱۳۰,۵۸۳,۳۳۳	۱۸۴,۳۰۵	-۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-۱,۳۱	-۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۴,۳۰۵	-۵۱,۴۳۴,۳۴۴
۰۰۳	-۴,۱۷۷,۳۳۳	-۴,۱۷۷,۳۳۳	-	-۱,۵۵۳	-۴,۳۳۳,۰۰۰	-۴,۳۳۳,۰۰۰	-
۳,۴۶	۱۰,۴۷۴,۸۱۰	۳۳,۱۹۸,۳۳۳	۶۷,۳۱۲,۳۷۳	۰۳۵	-۷,۳۵۰,۷۸۷	۴,۸۲۰,۳۷۳	-۱۳,۰۷۱,۰۶۱
۲,۷۰	۷۷,۸۲۱,۴۱۴	۱۱,۱۶۳,۳۵۰	۴۵,۹۸۳,۴۴۴	۰۳۵	-۱۸,۹۹۴,۷۷۱	۳,۰۶۴,۳۴۴	-۲۳,۰۵۹,۳۴۴
۰۰۳	-۲۰,۸۱۲,۳۳۳	-۲۰,۸۱۲,۳۳۳	-	۱۴۰۵	۳,۸۲۱,۴۴۴	۳,۸۲۱,۴۴۴	-
۳,۷۱	۱۰,۶۸۴,۳۵۰	۴,۶۸۴,۳۵۰	۹۱,۵۸۴,۰۰۰	۰۳۵	-۷,۰۶۸,۳۳۳	۷۰۸۰,۳۰۶	-۷۸۰,۵۷۴,۳۵۰
۰۰۹	۲,۶۶۸,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۶۰	۱,۴۰۹,۱۶۳	۰۰۹	-۲۶,۶۸۳,۶۶۱	-	-۲۶,۶۸۳,۶۶۱
۰۰۳	۶,۰۴۸,۰۰۰	۳,۷۱۱,۰۴۶	۱,۳۶۰,۰۰۰	۰۰۳	-۱۵,۳۳۳,۰۰۰	-	-۱۳,۳۳۳,۰۰۰
۰۰۶	۱,۶۰۷,۵۸۳	۱,۴۵۵,۷۶۱	۱۵۱,۸۱۶	۰۰۶	-۴۵,۵۰۵	-	-۴۵,۵۰۵
۱,۸۰	۵۱,۷۷۴,۵۳۸	۲۱,۶۴۳,۳۳۳	۲۱,۱۵۱,۷۷۴	۴۴,۶۱	۱۱,۸۲۱,۱۶۳	۱۱,۸۲۱,۱۶۳	-
۰۰۰	-	-	-	۰۰۰	-	-	-
۰۰۳	-۶,۶۵۵,۳۴۴	-۶,۶۵۵,۳۴۴	-	۰۰۰	-	-	-
۰۰۳	۸,۶۱۷,۱۵۶	-۱۱,۳۳۳,۳۸۸	-	۰۰۰	-	-	-
۰۰۳	-۶۷۳,۴۴۴,۷۶۸	-۱,۱۹۸,۷۸۵	-	۰۰۰	-	-	-
۵۰۸	۱۶۶,۵۱۵,۵۶۴	۸,۹۲۳,۷۵۳	۱۱۶,۳۷۰,۴۴۳	۱۲۴,۷۷	۳۴,۰۲۰,۳۳۳	۳۴,۰۲۰,۳۳۳	-
۰۰۹	۲,۳۸۹,۴۴۴,۸۲۹	۶۱۴,۴۴۴,۸۲۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	۰۰۰	-	-	-
۱,۴۷	۴۲,۳۴۴,۵۳۳	۲۰,۴۵۱,۸۰۰	۳۳,۰۰۰	۴۶,۸۸	۱۰,۰۸۴,۳۳۳	۱۰,۰۸۴,۳۳۳	-
۰۰۶	۲۴,۶۶۰,۴۴۴	۲,۴۶۷,۴۴۴	۳۰,۹۰۲,۱۱۹	۰۰۶	۸,۳۷۸,۳۵۰	۸,۳۷۸,۳۵۰	-
۰۰۳	۶۱۷,۷۷۷,۳۵۵	۵۸۹,۸۷۴	۲۰,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۳	-۲۰,۳۳۳,۳۳۳	-	-
۱,۴۰	۴۰,۴۷۴,۸۸۸	۵۷۰,۴۵۹	۶,۸۸۸,۳۳۳	۰۰۳	-۱۸,۷۲۸,۸۸۸	۴۱,۸۰۰,۴۴۴	-۲۳,۷۲۸,۸۸۸
۲,۱۱	۶۰,۹۱۴,۲۱۸	۷۷۶,۷۷۴	۵۷,۷۷۳,۳۳۳	۰۰۳	-۶۰,۲۰۰,۴۴۴	-	-
۰۰۳	-۶,۷۷۷,۷۷۷	-۶,۷۷۷,۷۷۷	-	۰۰۰	-	-	-
۰۰۳	۶,۷۳۰,۵۱۳	۶,۷۳۰,۵۱۳	-	۰۰۰	-	-	-
۰۰۹	۲,۷۱۰,۳۳۳	۱,۶۴۳,۳۳۳	-	۰۰۰	-	-	-
۳,۷۵	۱۰,۷۷۴,۸۱۸	۱۵,۱۹۰,۳۰۰	۶۸,۷۸۳,۰۰۰	۰۰۳	-۱۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-
۰۰۳	-۳,۵۱۹,۵۳۳	-۳,۵۱۹,۵۳۳	-	۰۰۰	-	-	-
۲,۶۰	۷۲,۸۵۴,۶۸۸	۰۲,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۵۱۹,۲۹۱	۰۰۳	-۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-
۵,۱۶	۱۴۸,۷۷۰,۹۵۳	۷۱۶,۶۸۷,۳۳۳	۱۴۰,۴۴۴,۷۷۳	۰۰۳	-۴۰,۸۲۰,۸۲۰	-	-
۰۰۳	-۴,۳۳۳,۱۷۵	-۴,۳۳۳,۱۷۵	-	۱,۵۷	۳۳۳,۹۲۳	۳۳۳,۹۲۳	-
۰۰۳	-۸۳,۱۹۸,۸۱۷	-۸۳,۱۹۸,۸۱۷	-	۰۰۰	-	-	-
۰۰۳	-۲,۳۸۱,۱۷۸	-۵۹۹,۴۴۴	-	۰۰۳	-۱,۳۸۸,۳۸۸	-	-
۰۰۳	۸۸,۳۷۳,۷۷۳	-۲,۱۷۰,۵۱۳	-	۰۰۳	-۴,۰۰۰,۱۵۵	-	-
۰۰۶	۱,۷۲۴,۸۵۳	-	۳۵۰,۷۷۳	۰۰۶	-۱,۵۶۸,۳۳۳	-	-
۰۰۳	۱۴,۷۶۰,۴۳۳	-	۶,۱۵۳,۴۴۴	۰۰۳	-۵,۷۷۱,۳۸۷	-	-
۱,۰۱	۲۹۰,۰۸۲۱,۳۵۸	-	۲۴,۳۶۸,۰۰۰	۰۰۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	-	-
۰۰۳	-۱۵۰,۵۸۱,۴۵۱	-	-۱۵۳,۳۰۰	۰۰۳	-۱۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-
۰۰۹	۱۹,۷۷۳,۷۷۳	-	۱۳۰,۰۶۷۴,۰۰۰	۰۰۳	-۱۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-
۰۰۶	۲۱,۵۹۱,۹۹۹	-	۱۳,۳۷۷,۳۸۸	۰۰۶	-۷,۹۸۳,۳۳۳	-	-
۰۰۳	۱,۸۳۳,۴۴۴	-	۱,۸۳۳,۴۴۴	۰۰۳	-	-	-
۰۰۰	۱۳۳,۴۴۴,۷۷۷	-	۷۱,۸۳۱,۰۰۰	۰۰۳	-۱۱,۰۱۴,۰۳۸	-	-
۰۰۳	-۱۰,۵۳۳,۳۳۳	-	-۱,۳۸۸,۳۳۳	۰۰۳	-۱,۳۴۳,۳۳۳	-	-
۰۰۰	۷۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-۳۸۰,۰۰۰	۰۰۳	-۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-
۰۰۳	-۴,۳۳۳,۴۴۴	-	-۴,۳۳۳,۴۴۴	۰۰۳	-۳,۱۸۸,۰۴۴	-	-
۰۰۳	-۹۹۴,۰۰۰	-	-۹۹۴,۰۰۰	۰۰۳	-۹۹۴,۰۰۰	-	-
۰۰۵	-۱,۵۱۷,۴۰۸	-	-۱,۵۱۷,۴۰۸	۰۰۳	-۱,۹۹۹,۴۴۴	-	-
۰۰۳	-۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۳	-۱,۷۰۰,۸۳۰	-	-
۰۰۳	-۸۱,۲۷۰,۴۴۴	-	-۸۱,۲۷۰,۴۴۴	۰۰۳	-۱,۷۸۷,۳۳۳	-	-
۰۰۳	۵۱۴,۰۴۵	-	۵۱۴,۰۴۵	۰۰۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-
۰۰۳	-۷۷۴,۵۹۴	-	-۷۷۴,۵۹۴	۰۰۳	-۷۵۵,۰۳۸	-	-
۰۰۳	۵۴۴,۴۴۴	-	۵۴۴,۴۴۴	۰۰۳	۵۴۴,۴۴۴	-	-
۰۰۳	-۱۳,۷۷۳,۳۳۳	-	-۱۳,۷۷۳,۳۳۳	۰۰۳	-۸,۹۹۹,۴۴۴	-	-
۰۰۳	-۹,۶۵۳,۳۳۳	-	-۹,۶۵۳,۳۳۳	۰۰۳	-۱,۵۳۰,۸۶۵	-	-
۰۰۳	۸۳۳,۲۱۷	-	۸۳۳,۲۱۷	۰۰۳	۸۳۳,۲۱۷	-	-
۰۰۳	-۱,۷۱۱,۸۳۳	-	-۱,۷۱۱,۸۳۳	۰۰۳	-۶,۳۳۳,۳۳۳	-	-
۰۰۳	-۲۴,۱۶۹,۸۷۳	-	-۲۴,۱۶۹,۸۷۳	۰۰۳	-۱۱,۰۴۴,۲۹۱	-	-
۹۷,۷۷	۲,۸۱۶,۵۱۷	۱۶۱,۵۲۸	۲,۰۴۴,۰۰۰	۸۲,۵۱	۲۲,۴۴۴,۵۸۸	۸۰,۹۹۲,۳۶۷	۲۵,۷۷۳,۷۸۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۳,۴۶۴,۲۰۷,۱۰۱	-۲۱۵,۴۲۱,۲۴۸	-۱۵,۷۶۸,۷۵۰	۳,۶۹۵,۳۹۷,۰۹۹	۱۰۵,۱۸۱,۲۹۷	-۴,۳۱۳,۷۵۰	-۱۱,۴۵۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۵۰,۰۴۷	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳,۴۶۴,۲۰۷,۱۰۱	-۲۱۵,۴۲۱,۲۴۸	-۱۵,۷۶۸,۷۵۰	۳,۶۹۵,۳۹۷,۰۹۹	۱۰۵,۱۸۱,۲۹۷	-۴,۳۱۳,۷۵۰	-۱۱,۴۵۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۵۰,۰۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۰۳۹,۶۰۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی ۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱
	۲۲,۹۸۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱
	۲۳,۲۲۴,۶۲۹		۱۹,۵۸۰,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار ۷۹۰۶۷۸۵۷
	۱۳,۸۵۸,۳۸۳		۳۰,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۵۷
	۳۸,۱۴۵,۶۰۷		۱۹,۶۱۰,۸۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۸۱,۶۹۲,۹۷۲	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۷۷,۴۸۸,۳۸۲	۱۳۸,۸۸۵,۶۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۸۵۹,۱۸۱,۳۵۴	۱۳۸,۸۸۵,۶۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل 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	۲,۲۴۷,۸۹۴	۴,۷۰۰	.	.	۱۰,۵۶۵,۱۰۱,۸۰۰
سیمان اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۰۵,۱۲۵	۵۸۰	.	.	۳۵۰,۹۷۲,۵۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۰,۶۳۲,۳۳۰	۶,۵۰۰	.	.	۱۹,۹۱۰,۹۹۵,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۱,۶۳۲,۴۴۸	۶۸۰	.	.	۲۸,۳۱۰,۰۶۴,۶۴۰
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴,۵۴۸,۶۷۶	۳,۵۳۰	.	.	۱۲,۷۰۵,۵۳۸,۱۹۰
سیمان شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۷,۱۸۴,۳۷۸	۳,۳۲۸	۲۳,۳۰۹,۶۰۹,۹۸۴	۳,۳۵۱,۲۸۸,۰۹۰	۲۰,۵۵۸,۳۲۱,۸۹۴
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲۹,۵۲۹,۹۹۰	۱,۳۵۰	.	.	۳۶,۹۱۲,۴۸۷,۵۰۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲,۷۶۹,۶۸۶	۷,۵۰۰	.	.	۲۰,۷۷۲,۶۴۵,۰۰۰
سیمان غرب	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۵۹۶,۵۲۵	۵,۷۰۰	.	.	۹,۱۰۰,۱۹۲,۵۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۰,۸۲۴,۳۸۸	۵,۰۰۰	.	.	۵۰,۳۹۴,۱۵۳,۳۱۶
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۲۸۷,۳۸۶	۷,۳۰۰	.	.	۲۳,۹۹۷,۹۱۷,۸۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴,۷۰۰,۹۸۰	۵,۶۵۰	.	.	۲۶,۵۶۰,۵۲۷,۰۰۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲,۹۷۵,۷۲۸	۴,۸۰۰	.	.	۱۴,۲۸۳,۴۹۴,۴۰۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۱۳,۸۸۰	۱۴,۸۰۰	.	.	۶,۱۲۵,۴۲۴,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۸۵۹,۱۳۵	۷,۶۴۳	.	.	۲۱,۸۵۲,۳۶۸,۸۰۵
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰۰,۱۰۹,۰۲۸	۴۰۰	.	.	۴۰,۴۳,۶۱۱,۲۰۰
سیمان بجنورد	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۶۹,۴۲۴	۱,۳۵۰	.	.	۹۳,۷۲۲,۴۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲,۳۸۲,۶۲۸	۵,۵۳۲	.	.	۹,۲۷۹,۳۲۲,۳۹۴
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴,۴۴۵,۶۸۷	۶,۳۱۶	۲۷,۶۴۴,۳۹۰,۳۹۲	۳,۹۰۱,۳۲۵,۷۰۲	۲۳,۷۳۳,۰۶۴,۶۹۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۴۰۰,۳۱۶	۶,۳۵۰	.	.	۴۶,۹۹۱,۳۷۱,۶۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۵,۳۶۷,۴۱۶	۱,۳۸۰	.	.	۲۱,۲۰۷,۰۳۴,۰۸۰
سیمان دورود	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۰,۳۳۰,۱۴۸	۲۴۰	.	.	۲۴۷,۹۵۵,۵۳۰
سیمان کردستان	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۷,۹۷۲,۷۷۹	۸۴۵	.	.	۶,۷۲۶,۹۹۸,۲۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۸۰۷,۶۹۲	۴۰۰	.	.	۱,۹۲۳,۰۷۶,۸۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۱۱۰,۶۳۳	۵,۶۰۰	.	.	۱۱,۸۱۹,۵۴۴,۸۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴,۶۷۱,۱۰۹	۴۰۰,۷۰۰	.	.	۱۹,۰۱۱,۴۱۳,۳۳۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۹۳,۰۴۹	۱۲,۵۰۰	.	.	۲,۴۱۳,۱۱۲,۵۰۰
بیمه سامان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۴۱۸,۱۷۹	۳۰۰	.	.	۱,۳۲۵,۴۵۳,۷۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱,۳۸۸,۸۵۶	۵,۹۰۰	.	.	۸,۱۹۴,۲۵۰,۴۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۶۹۵,۲۲۶	۶,۷۰۰	.	.	۱۱,۳۵۸,۰۱۴,۲۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۸۲۹,۷۰۱	۱,۸۵۰	.	.	۸,۹۳۴,۹۴۶,۸۵۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۵۸۹,۳۷۹	۴۲۰	.	.	۱۰,۸۷,۵۳۹,۱۸۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۰۰,۹۰۰,۹۰۹	۲۶۰	.	.	۱,۸۴۳,۶۳۶,۳۴۰
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۸۹۰,۶۷۱	۲۲,۳۰۰	.	.	۱۹,۷۷۲,۸۹۶,۲۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۳,۸۳۸,۷۹۶	۱,۳۵۰	.	.	۳۲,۱۸۲,۳۷۴,۶۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰,۰۲۰,۲۲۶	۱,۵۰۰	.	.	۲۱,۰۳۰,۳۳۹,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۰,۱۴۱,۴۴۱	۲,۳۰۰	.	.	۲۲,۳۱۱,۱۷۰,۳۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲,۱۱۶	۱,۹۲۰	.	.	۶۱,۶۶۲,۷۲۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲,۶۸۹,۱۷۶	۳,۳۵۹	.	.	۹,۰۳۲,۹۴۴,۱۸۴
تولیدی و صنعتی گوهرافام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۵	.	.	۲۶۵,۳۹۴,۹۷۳
نشاسته و گلوزکر اردبینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۸۹,۱۳۴	۱,۳۵۰	.	.	۵۲۵,۳۳۰,۹۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۹۸۴,۰۷۱	۱۰,۸۲,۹۸۴,۰۷۱
تولید انرژی برقی شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۸۳,۳۸۲	۴۱۹,۴۱۶,۶۱۸
جمع				۵۳,۲۸۸,۸۰۰,۳۷۶	۷,۴۹۵,۰۱۳,۱۰۳	۴۵,۷۹۳,۷۸۷,۲۷۳
					۶۰,۹۴۲,۶۱۲,۹۵۶	۱۸,۵۱۳,۷۶۸,۶۰۶
					۵۹۱,۴۲۸,۸۴۴,۳۵۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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				
۳,۶۹۵,۳۹۷,۰۹۹	۰	۳,۶۹۵,۳۹۷,۰۹۹	۱۲۰,۹۵۰,۰۴۷	۰	۱۲۰,۹۵۰,۰۴۷	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳,۶۹۵,۳۹۷,۰۹۹	۰	۳,۶۹۵,۳۹۷,۰۹۹	۱۲۰,۹۵۰,۰۴۷	۰	۱۲۰,۹۵۰,۰۴۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۰	۱,۰۳۹,۶۰۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سعدی ۲۷۱.۸۱۰۰.۱۶۶۵۲۰۶۹.۱
۲۲,۹۸۸	۰	۲۲,۹۸۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۰۱۶۸۰.۱
۲۳,۲۲۴,۶۲۹	۰	۲۳,۲۲۴,۶۲۹	۱۹,۵۸۰,۵۶۰	۰	۱۹,۵۸۰,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار ۷۹۰۶۷۸۵۷
۱۳,۸۵۸,۳۸۳	۰	۱۳,۸۵۸,۳۸۳	۳۰,۲۵۶	۰	۳۰,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۵۷
۳۸,۱۴۵,۶۰۷	۰	۳۸,۱۴۵,۶۰۷	۱۹,۶۱۰,۸۱۶	۰	۱۹,۶۱۰,۸۱۶	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان غرب	۹,۳۹۶,۳۵۴	۶۶,۳۲۵,۵۲۷,۷۱۴	۳۶,۴۹۶,۲۵۶,۶۹۹	۲۹,۸۲۹,۲۷۱,۰۱۵	۱۳,۳۹۶,۳۵۴	۸۶,۵۵۹,۹۳۰,۰۲۲	۵۲,۰۳۲,۶۰۴,۹۲۹
یمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۶۱,۲۸۹,۰۹۹	۴,۱۱۶,۲۳۴,۱۴۹	۱,۴۴۵,۰۵۴,۹۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۶۱,۲۸۹,۰۹۹	۴,۱۱۶,۲۳۴,۱۴۹
سیمان یجنورد	۱۰۰,۵۲۳	۲,۴۸۲,۳۲۳,۰۷۵	۱,۱۲۰,۵۲۰,۷۱۴	۱,۳۶۱,۸۰۲,۳۶۱	۲,۴۰۴,۰۶۰	۲۹,۷۰۷,۴۷۸,۳۵۰	۲۶,۷۹۷,۸۳۷,۶۲۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۵۴,۷۴۶	۱۳,۵۰۷,۷۴۸,۳۹۴	۱۰,۷۹۹,۴۷۵,۱۹۵	۲,۷۰۸,۲۷۳,۱۹۹	۱,۲۵۴,۷۴۶	۱۳,۵۰۷,۷۴۸,۳۹۴	۱۰,۷۹۹,۴۷۵,۱۹۵
سیمان سپاهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۲,۳۲۹,۴۵۵	۲۰,۹۳۲,۱۸۴,۰۷۲	۱,۸۲۰,۱۴۵,۸۷۳	۳۰,۲۰۰,۰۰۱	۴۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۰۷	۴۲,۷۲۴,۵۶۱,۷۳۳
سیمان اردستان	۱,۹۴۵,۰۰۰	۳۹,۴۹۹,۹۱۸,۷۱۹	۳۳,۳۲۳,۹۶۱,۸۰۷	۶,۱۷۵,۹۵۶,۹۱۲	۵,۰۶۱,۵۲۶	۸۶,۰۱۰,۳۳۷,۱۵۳	۸۱,۳۹۶,۳۶۲,۵۹۹
یمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۸,۴۴۵,۳۶۶	۷,۹۶۴,۴۲۳,۱۲۶	۳,۱۰۲,۰۲۳,۱۴۰	۱,۰۰۹,۸۴۶	۵۱,۳۹۶,۷۷۸,۵۲۷	۳۹,۳۰۲,۰۹۵,۳۰۷
سیمان خوزستان	۲۰۰,۱۱۲	۱۱,۹۸۳,۱۹۶,۳۸۵	۱۰,۵۰۰,۹۲۰,۶۲۵	۱,۴۸۲,۲۷۵,۷۶۰	۲۵۱,۷۳۴	۱۴,۵۷۰,۲۱۵,۰۵۱	۱۳,۱۵۸,۴۶۰,۸۶۷
سیمان صوفیان	۱۰۰,۰۰۷۰	۷,۹۵۶,۳۴۱,۳۰۰	۴,۰۲۳,۱۶۱,۳۹۵	۳,۹۳۳,۱۷۹,۹۰۵	۱۰۰,۰۰۷۰	۷,۹۵۶,۳۴۱,۳۰۰	۴,۰۲۳,۱۶۱,۳۹۵
سناجی پایکان	۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۹,۳۳۶,۹۳۰	۲,۹۲۷,۶۵۵,۹۰۰	۳,۵۳۱,۶۸۱,۰۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۹,۳۳۶,۹۳۰	۲,۹۲۷,۶۵۵,۹۰۰
سیمان مازندران	۲۲۴,۳۸۸	۸,۴۶۵,۸۳۰,۲۱۵	۷,۰۲۸,۰۵۸,۵۷۳	۱,۴۳۷,۷۷۱,۶۴۲	۲۵۶,۲۷۴	۹,۱۶۰,۳۱۵,۴۳۲	۷,۷۴۹,۶۴۲,۲۷۱
سیمان شمال	۶۴,۲۹۸	۱,۷۰۳,۱۰۴,۰۱۰	۱,۳۰۰,۶۹۰,۰۴۴	۴۰۲,۴۱۳,۹۶۶	۶۴,۲۹۸	۱,۷۰۳,۱۰۴,۰۱۰	۱,۳۰۰,۶۹۰,۰۴۴
ایران خودرو	۱۲,۹۳۸,۴۳۹	۵۰,۴۲۵,۶۶۳,۸۹۰	۴۸,۷۳۳,۴۸۶,۷۴۳	۱,۶۹۲,۱۷۷,۱۴۷	۱۲,۹۳۸,۴۳۹	۵۰,۴۲۵,۶۶۳,۸۹۰	۴۸,۷۳۳,۴۸۶,۷۴۳
سیمان شرق	۷۹۸,۵۲۵	۸,۵۷۴,۹۳۳,۴۹۳	۶,۰۹۱,۸۰۹,۱۲۶	۲,۴۸۳,۱۲۴,۱۶۷	۱,۹۱۹,۲۳۴	۲۱,۸۱۹,۹۴۳,۰۰۰	۱۴,۷۹۳,۷۶۵,۸۴۴
سیمان غدیر	۲۲۱,۲۳۳	۲,۳۸۳,۱۰۷,۲۷۹	۲,۲۶۰,۷۳۴,۷۱۷	۱۲۲,۳۷۲,۵۶۲	۸۵۹,۵۴۸	۹,۶۱۰,۶۷۴,۴۴۴	۷,۹۱۸,۲۱۰,۰۰۱
سیمان تهران	۵,۱۲۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۴,۷۹۹,۳۶۱	۳۱,۱۰۶,۳۵۵,۸۳۶	۸,۳۸۸,۴۴۳,۵۲۵	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۷,۰۴۸,۱۲۰	۹۴,۴۶۷,۷۰۹,۴۷۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۳۵۱,۷۲۰	۵,۶۰۸,۷۸۵,۶۱۴	۱,۹۴۱,۵۶۶,۱۰۶	۶,۷۶۶,۸۹۹	۷۷,۴۸۴,۷۲۹,۲۵۳	۶۷,۷۵۶,۹۹۴,۰۵۱
سیمان ساوه	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۱۰	۲,۴۰۵,۱۵۵,۷۷۷	۷۵۵,۹۲۳,۲۳۳	۳۰۷,۱۹۲۷	۲۲,۳۷۷,۰۷۸,۹۶۱	۱۹,۳۷۵,۱۷۷,۹۱۶
اخشان خراسان	۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۹۰,۲۱۸,۱۰۳	۱,۰۰۵,۹۱۲,۵۴۱	۱۸۴,۳۰۵,۵۶۲	۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۹۰,۲۱۸,۱۰۳	۱,۰۰۵,۹۱۲,۵۴۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۸۲,۴۱۷,۹۳۲	۴۹,۵۱۳,۴۱۹,۷۲۱	-۴,۲۳۱,۰۰۰,۱۷۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۶,۸۸۸,۹۱۷	۵۲,۴۸۴,۲۴۴,۹۰۴
سیمان آرتا اردبیل	۱۷۰,۳۳۲	۹,۹۴۱,۳۹۳,۲۱۳	۵,۱۲۱,۱۱۸,۹۴۷	۴,۸۲۰,۲۷۴,۲۶۶	۷۲۰,۳۳۲	۴۴,۸۶۵,۵۸۷,۵۰۲	۲۱,۶۶۶,۸۶۴,۸۸۵
سیمان هگمتان	۱۸۴,۶۳۳	۱۵,۹۶۵,۵۴۴,۱۷۹	۱۲,۹۰۰,۵۷۹,۳۱۱	۳,۰۶۴,۹۶۴,۸۶۸	۷۲۴,۷۱۹	۶۱,۸۰۲,۴۰۷,۶۷۷	۵۰,۶۳۷,۱۸۲,۵۹۷
بانک پارسیان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۸۰,۰۸۷	۲۸,۳۶۸,۶۱۵,۳۵۲	۳,۸۳۱,۴۶۴,۷۳۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۲,۲۶۴,۴۴۰	۶۵,۳۴۴,۸۹۶,۴۸۴
سیمان خزر	۲۴,۹۷۸	۱,۵۱۹,۶۰۹,۳۲۴	۸۱۰,۷۰۶,۱۳۸	۷۰۸,۹۰۳,۰۸۶	۱,۲۱۷,۲۴۳	۴۴,۱۹۷,۲۴۴,۷۵۶	۳۹,۵۰۷,۸۲۱,۹۵۴
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	۱۱۲,۵۰۰	۳۰,۹۷۰,۸۰۳,۴۴۴	۲۰,۶۳۰,۱۲۱,۵۸۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۶۰,۷۰۰,۳۸۳,۴۶۱	۱۲,۳۵۹,۳۳۷,۱۰۰
کانی کرین طبس	.	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰	۴,۳۹۷,۱۸۰,۲۲۶	۲,۹۴۱,۴۱۸,۳۸۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	۸,۳۴۸,۷۳۹	۱۹۹,۹۸۸,۶۲۹,۱۶۵	۱۷۸,۳۴۵,۸۰۵,۲۵۳
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۷,۵۶۱,۵۲۵	۲۹,۷۲۷,۵۶۱,۵۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۲,۶۳۸,۶۹۹	۳۴,۴۲۰,۷۸۱,۴۷۶	۴۱۰,۷۵۸,۱۶۰,۱۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۵,۶۴۸,۷۰۹	۲۸,۴۳۷,۵۸۶,۵۸۸	۳۹,۷۳۱,۴۲۵,۲۴۸
نشتاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	۶۰۰,۱۵۰۰	۷,۷۱۰,۲۳۸,۳۴۹	۸,۹۰۹,۰۲۴۰,۰۱۷
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۲,۱۰۱,۶۶۸	۶۸,۳۸۸,۳۲۰,۳۷۹	۶۰,۰۹۵,۵۶۷,۹۴۹
تولیدی و صنعتی گوهرفام	.	.	.	.	۶۲۵,۰۰۰	۶,۲۹۴,۶۰۵,۷۴۹	۵,۶۸۰,۱۵۲,۹۰۰
بین المللی ساروج پوشهر	.	.	.	.	۲۰۱,۸۱۳	۷,۲۴۹,۵۵۰,۰۸۰	۷,۰۴۲,۰۳۲,۱۳۹
بیمه سامان	.	.	.	.	۳,۲۸۴,۷۹۱	۳۵,۹۴۸,۴۹۹,۱۸۶	۳۳,۳۰۸,۹۸۴,۷۵۱
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۱	۲,۲۹۱,۴۲۴,۵۶۹	۱,۷۰۱,۵۵۰,۴۰۴
سیمان کرمان	.	.	.	.	۵۴,۹۸۴	۲,۶۱۸,۹۰۶,۲۵۲	۲,۰۴۸,۴۴۶,۶۷۶
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۹۹۰,۳۴	۳,۴۸۵,۴۲۷,۰۷۰	۲,۷۰۸,۶۵۰,۴۹۹
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۲,۵۹۹,۹۷۲	۱۳,۲۹۲,۰۹۴,۷۲۹	۲۰,۰۲۹,۸۹۱,۷۹۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۴۸۹,۳۸۳	۱۰,۹۰۹,۸۹۷,۲۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	۲,۵۸۹,۳۷۹	۱۷,۹۴۱,۶۷۷,۱۲۵	۱۶,۳۱۸,۹۸۳,۷۱۵
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۲,۸۸۶,۲۵۷	۱۵,۶۵۴۲,۹۴۷,۲۶۰	۱۴۱,۳۵۲,۵۴۷,۱۸۵
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۱۶,۴۶۶,۳۷۱	۸۳,۰۵۵,۵۶۶,۹۷۰	۸۶,۵۷۵,۱۳۰,۵۹۴
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۳,۶۴۴,۲۲۳	۱۰,۶,۳۴۹,۹۹۴,۹۱۷	۱۱۰,۵۸۳,۹۱۲,۱۲۰
سیمان آبیک	.	.	.	.	۱۹۲,۳۶۶	۶,۱۴۸,۹۱۶,۲۴۴	۵,۴۳۲,۲۳۸,۹۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴,۸۰۷,۶۹۲	۲۰,۱۶۲,۵۳۷,۵۴۲	۲۰,۱۸۶,۴۲۲,۶۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	۱۰۰,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۵۸,۰۶۳,۵۱۶	۲۰۰,۱۶۸,۵۹۷,۴۸۰
پارس خودرو	.	.	.	.	۲,۹۰۶,۰۰۰	۲,۳۴۲,۷۶۱,۶۸۲	۳,۱۶۸,۹۱۴,۱۰۲
توسعه معادن وفلرات	.	.	.	.	۶۲۳,۶۰۹	۲۰,۱۶,۹۱۶,۳۸۹	۲,۱۰۰,۸۳۶,۱۰۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۱,۳۵۷,۶۳۵	۱۲,۴۶۱,۳۰۴,۵۹۸
یمان داراب	.	.	.	.	۲,۵۱۵,۰۰۰	۶۷,۵۴۱,۴۴۵,۵۹۰	۶۹,۷۱۲,۰۳۷,۶۰۰
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			
	.	.	.	.			

-٢١٥,٤٢١,٢٤٨	٦٥٥,٣٩٩,١٤٨,١٢٥	٦٥٥,١٨٣,٧٢٤,٨٧٧	٦٥٥,٣٠٠	-٤,٣١٣,٧٥٠	١١,٩٠٢,١٥٤,٨٧٥	١١,٨٩٧,٨٤٣,١٢٥	١١,٩٠٠	مراجعة انتخاب الكترونيك ٠٤١٠٠٠٦
١٦١,٣٣٢,٧٤٤,٠١٦	٢,٥٥٧,٩٩٢,٩٩٧,٠٠٥	٢,٧١٩,٣٢٥,٧٤١,٠٦٦	١٧٩,٠٤١,٤٩٧	٨٠,٩٨٨,٠٥٣,٤٦١	٣٤٤,٣٤٤,٣٧٧,٩٩٧	٤٢٧,٣٣٢,٤٣١,٤٥٨	٥٩,١٩٠,٤٢١	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال		
بساما۱	ضمیمه۲۰۱۱		.	.	.	.	.	.	.	-۵,۶۸۵,۳۷۲,۹۴۰	.		
بساما۱	ضمیمه۴۰۲۱		.	.	.	.	.	.	.	-۱۲,۶۰۵,۲۶۶,۶۱۰	.		
بساما۱	ضمیمه۴۰۳۱		.	.	.	.	.	.	.	-۲۹,۶۳۷,۱۲۰,۰۷۲	.		
بساما۱	ضمیمه۴۰۵۱		.	.	.	.	.	.	.	-۸,۴۲۹,۲۸۰,۹۷۸	.		
جمع												-۵۶,۳۵۷,۰۴۰,۶۰۰	.