

صندوق سرمایه گذاری
بخشی
ثروت



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره													تغییرات طی دوره													تغییرات طی دوره												
فروش طی دوره													فروش طی دوره													فروش طی دوره												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													بهای تمام شده													بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش													خالصی ارزش فروش												
تعداد													تعداد													تعداد												
بهای تمام شده																																						

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار ۹۰۶۷۸۵۷	۴,۷۷۰,۲۲۵,۹۳۷	۲۳۱,۴۰۳	۴,۷۱۵,۷۳۴,۳۶۰	۵۴,۷۲۲,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۵۷	۲۸۷,۶۷۴,۹۵۶	۵۶۹,۷۶۴,۷۴۱,۷۲۴	۵۶۹,۹۴۶,۶۲۸,۰۰۰	۱۰۵,۷۸۸,۶۸۰	۰.۰۰٪
جمع	۵,۰۵۷,۹۰۰,۸۹۳	۵۶۹,۷۶۴,۹۷۳,۱۲۷	۵۷۴,۶۶۲,۳۶۲,۳۶۰	۱۶۰,۵۱۱,۶۶۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱,۵۰۰,۹۴۳,۲۵۶,۱۹۹	۱۰۰.۳۱	۱۳.۵۰
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	۱,۸۳۶,۷۲۵,۶۳۷	۰.۱۲	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۳۱,۴۰۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۸۲,۱۷۳,۰۱۱	۰.۱۳	۰.۰۲
جمع		۱,۵۰۴,۶۶۲,۳۸۶,۲۵۰	۱۰۰.۵۶	۱۳.۵۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
سهام‌غرب	-	۱۵۵۴۲,۸۲۷,۲۱۲	۲,۷۴۱,۶۱۰,۴۶۳	۱۸,۲۸۴,۴۳۷,۶۷۵	-	۱۵۵۴۲,۸۲۷,۲۱۲	۲,۷۴۱,۶۱۰,۴۶۳	۱۸,۲۸۴,۴۳۷,۶۷۵	-
معذکران نسوز	-	۱,۰۸۱,۰۲۹,۴۶۶	۵۰۹,۰۹۴,۱۰۰	۱,۵۹۰,۱۲۳,۴۶۶	-	۱,۵۹۰,۱۲۳,۴۶۶	۵۰۹,۰۹۴,۱۰۰	۱,۵۹۰,۱۲۳,۴۶۶	-
مهرام مبین	-	۹۴۸,۵۱۳,۸۰۵	۵۷۱,۹۹۹,۰۸۹	۱,۵۲۰,۵۱۳,۸۹۴	-	۹۴۸,۵۱۳,۸۰۵	۵۷۱,۹۹۹,۰۸۹	۱,۵۲۰,۵۱۳,۸۹۴	-
سیمان آرتا اردبیل	-	۲۳,۶۰۸,۸۲۹,۴۷۰	۷,۲۹۲,۱۷۳,۵۳۰	۳۰,۹۰۱,۰۰۳,۰۰۰	-	۲۳,۶۰۸,۸۲۹,۴۷۰	۷,۲۹۲,۱۷۳,۵۳۰	۳۰,۹۰۱,۰۰۳,۰۰۰	-
تولید برق عسلویه مینا	۵,۵۶۸,۱۶۹,۹۹۹	-	-	-۲,۶۰۹,۶۸۸,۶۰۰	۵,۵۶۸,۱۶۹,۹۹۹	-	-	-۲,۶۰۹,۶۸۸,۶۰۰	-۰.۱۷
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸۹,۰۰۰,۸۲۵۰	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸۹,۰۰۰,۸۲۵۰	-۰.۷
بین المللی ساروج پوشهر	۲۵,۹۰۱,۵۵۶,۹۲۸	-	-	۲۳,۵۱۹,۳۴۸,۲۲۱	۲۵,۹۰۱,۵۵۶,۹۲۸	-	-	۲۳,۵۱۹,۳۴۸,۲۲۱	۱.۵۰
نورایستا پلاستیک	-	۱,۳۱۸,۴۸۳,۰۶۹	-	۱,۳۱۸,۴۸۳,۰۶۹	-	۱,۳۱۸,۴۸۳,۰۶۹	-	۱,۳۱۸,۴۸۳,۰۶۹	-۰.۹
سیمان کردستان	-	۲۵,۷۸۰,۳۴۸,۶۵۶	-	۲۵,۷۸۰,۳۴۸,۶۵۶	-	۲۵,۷۸۰,۳۴۸,۶۵۶	-	۲۵,۷۸۰,۳۴۸,۶۵۶	۱.۷۲
شرکت سیمان لارستان	-	۱,۷۹۸,۱۱۱,۱۵۳	-	۱,۷۹۸,۱۱۱,۱۵۳	-	۱,۷۹۸,۱۱۱,۱۵۳	-	۱,۷۹۸,۱۱۱,۱۵۳	-۰.۱۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۱,۶۳۳,۲۸۶,۲۷۸	-	۱,۶۳۳,۲۸۶,۲۷۸	-	۱,۶۳۳,۲۸۶,۲۷۸	-	۱,۶۳۳,۲۸۶,۲۷۸	-۰.۱۱
کلنی کرین طیس	-	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	-	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	-	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	-	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	-۰.۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۱۵,۱۵۲,۹۱۷,۶۹۷	-	۱۵,۱۵۲,۹۱۷,۶۹۷	-	۱۵,۱۵۲,۹۱۷,۶۹۷	-	۱۵,۱۵۲,۹۱۷,۶۹۷	۱.۰۱
ایمن خودرو شرق	-	۴۰۸۰۳,۰۳۶	-	۴۰۸۰۳,۰۳۶	-	۴۰۸۰۳,۰۳۶	-	۴۰۸۰۳,۰۳۶	-۰.۳
سیمان هرمز شرق	-	-۱,۳۶۷,۶۹۶,۶۴۶	-	-۱,۳۶۷,۶۹۶,۶۴۶	-	-۱,۳۶۷,۶۹۶,۶۴۶	-	-۱,۳۶۷,۶۹۶,۶۴۶	-۰.۹
سیمان بجنورد	-	۴,۶۹۲,۴۰۶,۵۸۳	-	۴,۶۹۲,۴۰۶,۵۸۳	-	۴,۶۹۲,۴۰۶,۵۸۳	-	۴,۶۹۲,۴۰۶,۵۸۳	-۰.۳۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۶۲,۲۵۳,۵۷۴	-	۶۲,۲۵۳,۵۷۴	-	۶۲,۲۵۳,۵۷۴	-	۶۲,۲۵۳,۵۷۴	-۰.۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۱,۳۳۱,۹۱۵,۸۲۷	-	۱,۳۳۱,۹۱۵,۸۲۷	-	۱,۳۳۱,۹۱۵,۸۲۷	-	۱,۳۳۱,۹۱۵,۸۲۷	-۰.۰۸
مجمع سیمان غرب آسیا	-	۲,۲۷۷,۳۲۸,۴۲۵	-	۲,۲۷۷,۳۲۸,۴۲۵	-	۲,۲۷۷,۳۲۸,۴۲۵	-	۲,۲۷۷,۳۲۸,۴۲۵	-۰.۱۵
سیمان ایلام	-	۳۰,۸۶۰,۰۸۶۱۲	-	۳۰,۸۶۰,۰۸۶۱۲	-	۳۰,۸۶۰,۰۸۶۱۲	-	۳۰,۸۶۰,۰۸۶۱۲	-۰.۲۱
سیمان سیاهان	-	۴۰,۲۳۵,۶۴۳,۰۳۶	-	۴۰,۲۳۵,۶۴۳,۰۳۶	-	۴۰,۲۳۵,۶۴۳,۰۳۶	-	۴۰,۲۳۵,۶۴۳,۰۳۶	۲.۶۹
سیمان اردستان	-	۵۰,۱۲۷,۵۹۲,۴۴۸	-	۵۰,۱۲۷,۵۹۲,۴۴۸	-	۵۰,۱۲۷,۵۹۲,۴۴۸	-	۵۰,۱۲۷,۵۹۲,۴۴۸	۳.۳۵
سیمان فارس و خوزستان	-	۱۵۷,۰۴۳,۰۳۸,۶۸۲	-	۱۵۷,۰۴۳,۰۳۸,۶۸۲	-	۱۵۷,۰۴۳,۰۳۸,۶۸۲	-	۱۵۷,۰۴۳,۰۳۸,۶۸۲	۱۰.۵۰
سیمان فارس	-	۲,۲۸۳,۸۵۳,۰۱۶	-	۲,۲۸۳,۸۵۳,۰۱۶	-	۲,۲۸۳,۸۵۳,۰۱۶	-	۲,۲۸۳,۸۵۳,۰۱۶	-۰.۱۵
بیمه سامان	-	-۱,۵۵۴,۴۹۰,۶۱۱	-	-۱,۵۵۴,۴۹۰,۶۱۱	-	-۱,۵۵۴,۴۹۰,۶۱۱	-	-۱,۵۵۴,۴۹۰,۶۱۱	-۰.۱۰
تولیدتجهیزات سنگین‌هیکو	-	۵۰۷,۷۶۵,۹۰۹	-	۵۰۷,۷۶۵,۹۰۹	-	۵۰۷,۷۶۵,۹۰۹	-	۵۰۷,۷۶۵,۹۰۹	-۰.۰۳
سیمان خوزستان	-	۱۴,۰۳۱,۵۲۲,۵۸۷	-	۱۴,۰۳۱,۵۲۲,۵۸۷	-	۱۴,۰۳۱,۵۲۲,۵۸۷	-	۱۴,۰۳۱,۵۲۲,۵۸۷	-۰.۹۴
سیمان قائن	-	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	-	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	-	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	-	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	-۰.۲۸
صنایع ارتباطی آوا	-	۱۶۸,۹۸۷,۸۲۴	-	۱۶۸,۹۸۷,۸۲۴	-	۱۶۸,۹۸۷,۸۲۴	-	۱۶۸,۹۸۷,۸۲۴	-۰.۰۱
سیمان کرمان	-	۳۰,۸۶۴,۸۶۹,۸۹۳	-	۳۰,۸۶۴,۸۶۹,۸۹۳	-	۳۰,۸۶۴,۸۶۹,۸۹۳	-	۳۰,۸۶۴,۸۶۹,۸۹۳	۱.۳۹
سیمان فارس نو	-	۲۹,۴۷۶,۳۸۵,۷۲۹	-	۲۹,۴۷۶,۳۸۵,۷۲۹	-	۲۹,۴۷۶,۳۸۵,۷۲۹	-	۲۹,۴۷۶,۳۸۵,۷۲۹	۱.۹۷
سیمان صوفیان	-	۵۶,۷۷۹,۳۲۴,۴۶۴	-	۵۶,۷۷۹,۳۲۴,۴۶۴	-	۵۶,۷۷۹,۳۲۴,۴۶۴	-	۵۶,۷۷۹,۳۲۴,۴۶۴	۳.۷۹
سیمان اصفهان	-	۲۷۰,۴۰۷,۱۶۷	-	۲۷۰,۴۰۷,۱۶۷	-	۲۷۰,۴۰۷,۱۶۷	-	۲۷۰,۴۰۷,۱۶۷	-۰.۰۲
سیمان باقران	-	۴,۷۵۳,۵۲۹,۴۹۶	-	۴,۷۵۳,۵۲۹,۴۹۶	-	۴,۷۵۳,۵۲۹,۴۹۶	-	۴,۷۵۳,۵۲۹,۴۹۶	-۰.۲۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	-	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	-	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	-	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	-۰.۰۲
سیمان‌مازندران	-	۷۳,۴۴۲,۴۰۲,۱۰۰	-	۷۳,۴۴۲,۴۰۲,۱۰۰	-	۷۳,۴۴۲,۴۰۲,۱۰۰	-	۷۳,۴۴۲,۴۰۲,۱۰۰	۴.۹۱
سیمان دورود	-	۲۷,۶۹۶,۰۳۱,۸۰۸	-	۲۷,۶۹۶,۰۳۱,۸۰۸	-	۲۷,۶۹۶,۰۳۱,۸۰۸	-	۲۷,۶۹۶,۰۳۱,۸۰۸	۱.۸۵
سیمان ممتازان کرمان	-	۱۵۰,۵۷۳,۳۷۲,۳۷۵	-	۱۵۰,۵۷۳,۳۷۲,۳۷۵	-	۱۵۰,۵۷۳,۳۷۲,۳۷۵	-	۱۵۰,۵۷۳,۳۷۲,۳۷۵	۱۰.۰۱
سیمان‌رومیه	-	۴۴,۱۵۶,۹۶۹,۷۰۶	-	۴۴,۱۵۶,۹۶۹,۷۰۶	-	۴۴,۱۵۶,۹۶۹,۷۰۶	-	۴۴,۱۵۶,۹۶۹,۷۰۶	۲.۵۵
سیمان‌شاهرود	-	۱۹,۳۰۹,۳۷۲,۰۹۷	-	۱۹,۳۰۹,۳۷۲,۰۹۷	-	۱۹,۳۰۹,۳۷۲,۰۹۷	-	۱۹,۳۰۹,۳۷۲,۰۹۷	۱.۲۹
سیمان آبیک	-	۸۹,۶۹۸,۸۲۲,۱۰۹	-	۸۹,۶۹۸,۸۲۲,۱۰۹	-	۸۹,۶۹۸,۸۲۲,۱۰۹	-	۸۹,۶۹۸,۸۲۲,۱۰۹	۵.۹۹
بانک صادرات ایران	-	۱۲,۷۱۷,۹۱۲,۰۷۱	-	۱۲,۷۱۷,۹۱۲,۰۷۱	-	۱۲,۷۱۷,۹۱۲,۰۷۱	-	۱۲,۷۱۷,۹۱۲,۰۷۱	-۰.۸۵
سیمان شمال	-	۳۳,۹۹۴,۱۶۳,۳۲۷	-	۳۳,۹۹۴,۱۶۳,۳۲۷	-	۳۳,۹۹۴,۱۶۳,۳۲۷	-	۳۳,۹۹۴,۱۶۳,۳۲۷	۲.۲۷
سیمان شرق	-	۶۵,۶۸۹,۱۸۱,۶۸۷	-	۶۵,۶۸۹,۱۸۱,۶۸۷	-	۶۵,۶۸۹,۱۸۱,۶۸۷	-	۶۵,۶۸۹,۱۸۱,۶۸۷	۴.۳۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۶۹,۸۵۵,۰۵۸,۲۳۷	-	۶۹,۸۵۵,۰۵۸,۲۳۷	-	۶۹,۸۵۵,۰۵۸,۲۳۷	-	۶۹,۸۵۵,۰۵۸,۲۳۷	۴.۶۷
سیمان تهران	-	۱۷۸,۵۱۸,۳۴۴,۵۱۸	-	۱۷۸,۵۱۸,۳۴۴,۵۱۸	-	۱۷۸,۵۱۸,۳۴۴,۵۱۸	-	۱۷۸,۵۱۸,۳۴۴,۵۱۸	۱۱.۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۷۶۸,۱۵۲,۹۴۸	-	۲,۷۶۸,۱۵۲,۹۴۸	-	۲,۷۶۸,۱۵۲,۹۴۸	-	۲,۷۶۸,۱۵۲,۹۴۸	-۰.۱۸
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	۱۱۵,۸۳۷,۲۷۲,۳۷۳	-	۱۱۵,۸۳۷,۲۷۲,۳۷۳	-	۱۱۵,۸۳۷,۲۷۲,۳۷۳	-	۱۱۵,۸۳۷,۲۷۲,۳۷۳	۷.۷۴
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی)	-	-۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	-	-۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	-	-۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	-	-۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	-۰.۰۲
سیمان ساوه	-	۱۲۵,۹۸۹,۷۲۳,۸۱۴	-	۱۲۵,۹۸۹,۷۲۳,۸۱۴	-	۱۲۵,۹۸۹,۷۲۳,۸۱۴	-	۱۲۵,۹۸۹,۷۲۳,۸۱۴	۸.۴۲
ادشنان خراسان	-	۸۸,۵۶۹,۸۵۵	-	۸۸,۵۶۹,۸۵۵	-	۸۸,۵۶۹,۸۵۵	-	۸۸,۵۶۹,۸۵۵	-۰.۰۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	-	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	-	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	-	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	-۰.۰۴
سیمان هگمتان	-	۴۳,۷۹۵,۳۴۷,۷۳۴	-	۴۳,۷۹۵,۳۴۷,۷۳۴	-	۴۳,۷۹۵,۳۴۷,۷۳۴	-	۴۳,۷۹۵,۳۴۷,۷۳۴	۲.۹۳
سیمان‌خاش	-	۷,۳۴۳,۰۷۰,۵۰۸	-	۷,۳۴۳,۰۷۰,۵۰۸	-	۷,۳۴۳,۰۷۰,۵۰۸	-	۷,۳۴۳,۰۷۰,۵۰۸	-۰.۴۹
سرمایه‌گذاری‌نیرو	-	۱۰,۸۱۲,۵۸۲,۰۷۳	-	۱۰,۸۱۲,۵۸۲,۰۷۳	-	۱۰,۸۱۲,۵۸۲,۰۷۳	-	۱۰,۸۱۲,۵۸۲,۰۷۳	-۰.۷۲
سیمان خزر	-	۳۱,۶۴۴,۹۱۱,۳۳۱	-	۳۱,۶۴۴,۹۱۱,۳۳۱	-	۳۱,۶۴۴,۹۱۱,۳۳۱	-	۳۱,۶۴۴,۹۱۱,۳۳۱	۲.۱۱
سیمان داراب	-	۷,۶۶۸,۱۰۱,۷۰۰	-	۷,۶۶۸,۱۰۱,۷۰۰	-	۷,۶۶۸,۱۰۱,۷۰۰	-	۷,۶۶۸,۱۰۱,۷۰۰	-۰.۵۱
سیمان بیپنهان	-	۱۴,۰۶۰,۶۷۰,۱۳۱	-	۱۴,۰۶۰,۶۷۰,۱۳۱	-	۱۴,۰۶۰,۶۷۰,۱۳۱	-	۱۴,۰۶۰,۶۷۰,۱۳۱	-۰.۹۴
جمع	۲۳,۴۹۳,۵۲۶,۹۲۷	۱,۴۵۷,۳۳۴,۵۲۰,۹۰	۱۱,۱۱۴,۸۷۷,۱۸۲	۱۵۰۰,۹۴۳,۲۵۶,۱۹۹	۲۳,۴۹۳,۵۲۶,۹۲۷	۱,۴۵۷,۳۳۴,۵۲۰,۹۰	۱۱,۱۱۴,۸۷۷,۱۸۲	۱۵۰۰,۹۴۳,۲۵۶,۱۹۹	۱۰۰.۲۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان	
۱,۸۳۶,۷۲۵,۶۳۷	-۴۲,۸۵۳,۸۸۶	-۱۳,۷۹۶,۲۶۳	۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۸۶	۱,۸۳۶,۷۲۵,۶۳۷	-۴۲,۸۵۳,۸۸۶	-۱۳,۷۹۶,۲۶۳	۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۸۶	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	
۱,۸۳۶,۷۲۵,۶۳۷	-۴۲,۸۵۳,۸۸۶	-۱۳,۷۹۶,۲۶۳	۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۸۶	۱,۸۳۶,۷۲۵,۶۳۷	-۴۲,۸۵۳,۸۸۶	-۱۳,۷۹۶,۲۶۳	۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۸۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- درآمد 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	
	۲۳۱,۴۰۳		۲۳۱,۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار ۷۹۰۶۷۸۵۷
	۲۳۱,۴۰۳		۲۳۱,۴۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۷۲,۵۳۰,۶۲۸	۱,۸۷۲,۵۳۰,۶۲۸	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۶۴۲,۳۸۳	۹,۶۴۲,۳۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۸۲,۱۷۳,۰۱۱	۱,۸۸۲,۱۷۳,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۹,۲۵۶,۶۷۴	۷۰۰	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰	۹۱۱,۵۰۱,۸۰۱	۵,۵۶۸,۱۶۹,۹۹۹	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰	۹۱۱,۵۰۱,۸۰۱	۵,۵۶۸,۱۶۹,۹۹۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۵,۷۹۶,۹۷۲	۵,۱۷۲	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	۴,۰۸۰,۳۸۲,۲۵۶	۲۵,۹۰۱,۵۵۶,۹۲۸	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	۴,۰۸۰,۳۸۲,۲۵۶	۲۵,۹۰۱,۵۵۶,۹۲۸
جمع				۳۷,۴۸۵,۴۱۰,۹۸۴	۴,۹۹۱,۸۸۴,۰۵۷	۳۲,۴۹۳,۵۲۶,۹۲۷	۳۷,۴۸۵,۴۱۰,۹۸۴	۴,۹۹۱,۸۸۴,۰۵۷	۳۲,۴۹۳,۵۲۶,۹۲۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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				
۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۸۶	۰	۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۸۶	۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۸۶	۰	۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۸۶	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۸۶	۰	۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۸۶	۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۸۶	۰	۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۸۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳۱,۴۰۳	۰	۲۳۱,۴۰۳	۲۳۱,۴۰۳	۰	۲۳۱,۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار ۹۰۶۷۸۵۷
۲۳۱,۴۰۳	۰	۲۳۱,۴۰۳	۲۳۱,۴۰۳	۰	۲۳۱,۴۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۲,۷۴۱,۶۱۰,۴۶۳	۷۹,۳۱۲,۹۳۶,۰۱۰	۸۲,۰۵۴,۵۴۶,۴۷۳	۱۰,۴۹۸,۳۷۸	۲,۷۴۱,۶۱۰,۴۶۳	۷۹,۳۱۲,۹۳۶,۰۱۰	۸۲,۰۵۴,۵۴۶,۴۷۳	۱۰,۴۹۸,۳۷۸	سیمان غرب
۵۰۹,۰۹۴,۱۰۰	۴,۰۳۵,۸۴۲,۹۹۱	۴,۵۴۴,۹۳۷,۰۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۹۴,۱۰۰	۴,۰۳۵,۸۴۲,۹۹۱	۴,۵۴۴,۹۳۷,۰۹۱	۱۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۵۷۱,۹۹۹,۰۸۹	۲,۸۹۱,۷۶۴,۷۵۵	۳,۴۶۳,۷۶۳,۸۴۴	۸۰۸,۷۵۰	۵۷۱,۹۹۹,۰۸۹	۲,۸۹۱,۷۶۴,۷۵۵	۳,۴۶۳,۷۶۳,۸۴۴	۸۰۸,۷۵۰	مهرمام میهن
۷,۲۹۲,۱۷۳,۵۳۰	۷۴,۹۸۹,۲۵۵,۲۱۳	۸۲,۲۸۱,۴۲۸,۷۴۳	۱,۳۸۶,۷۳۰	۷,۲۹۲,۱۷۳,۵۳۰	۷۴,۹۸۹,۲۵۵,۲۱۳	۸۲,۲۸۱,۴۲۸,۷۴۳	۱,۳۸۶,۷۳۰	سیمان آرتا اردبیل
-۴۲,۸۵۳,۸۸۶	۱۷۱,۵۱۳,۲۶۹,۵۴۳	۱۷۱,۴۷۰,۴۱۵,۶۵۷	۱۷۱,۴۹۹	-۴۲,۸۵۳,۸۸۶	۱۷۱,۵۱۳,۲۶۹,۵۴۳	۱۷۱,۴۷۰,۴۱۵,۶۵۷	۱۷۱,۴۹۹	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱۱,۰۷۲,۰۲۳,۲۹۶	۳۳۲,۷۴۳,۰۶۸,۵۱۲	۳۴۳,۸۱۵,۰۹۱,۸۰۸	۱۲,۹۶۵,۳۵۷	۱۱,۰۷۲,۰۲۳,۲۹۶	۳۳۲,۷۴۳,۰۶۸,۵۱۲	۳۴۳,۸۱۵,۰۹۱,۸۰۸	۱۲,۹۶۵,۳۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱,۳۱۸,۴۸۳,۰۶۹	۳,۴۷۲,۳۴۰,۹۰۶	۴,۷۹۰,۸۲۳,۷۵۰	۲۵۳,۱۲۵	۱,۳۱۸,۴۸۳,۰۶۹	۳,۴۷۲,۳۴۰,۹۰۶	۴,۷۹۰,۸۲۳,۷۵۰	۲۵۳,۱۲۵	نورایستا پلاستیک
۲۵,۷۸۰,۳۴۸,۶۵۶	۱۵۵,۶۸۳,۵۴۳,۲۸۸	۱۸۱,۴۶۳,۹۹۱,۸۹۴	۱۶,۱۶۹,۱۸۲	۲۵,۷۸۰,۳۴۸,۶۵۶	۱۵۵,۶۸۳,۵۴۳,۲۸۸	۱۸۱,۴۶۳,۹۹۱,۸۹۴	۱۶,۱۶۹,۱۸۲	سیمان کردستان
۱,۷۹۸,۱۱۱,۱۵۳	۱۹,۲۵۸,۴۲۳,۰۸۸	۲۱,۰۵۶,۵۳۳,۲۴۱	۸,۹۶۸,۰۶۵	۱,۷۹۸,۱۱۱,۱۵۳	۱۹,۲۵۸,۴۲۳,۰۸۸	۲۱,۰۵۶,۵۳۳,۲۴۱	۸,۹۶۸,۰۶۵	شرکت سیمان لارستان
۱۵,۵۴۲,۸۲۷,۲۱۲	۲۲۲,۸۷۸,۲۷۹,۰۹۹	۲۳۸,۴۲۱,۱۰۶,۳۱۱	۲۹,۵۰۱,۶۲۴	۱۵,۵۴۲,۸۲۷,۲۱۲	۲۲۲,۸۷۸,۲۷۹,۰۹۹	۲۳۸,۴۲۱,۱۰۶,۳۱۱	۲۹,۵۰۱,۶۲۴	سیمان غرب
۱,۶۳۳,۲۸۶,۲۷۸	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۲۸۵,۷۵۰	۱,۶۳۳,۲۸۶,۲۷۸	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	۳۰,۹۳۳,۳۵۰,۸۷	۳,۳۹۷,۴۱۴,۳۸۷	۲۲۵,۰۰۰	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	۳۰,۹۳۳,۳۵۰,۸۷	۳,۳۹۷,۴۱۴,۳۸۷	۲۲۵,۰۰۰	کلی کرین طبس
۱۵,۱۵۳,۹۱۷,۶۹۷	۲۹۴,۸۱۰,۵۶۳,۳۰۵	۳۰۹,۹۶۳,۴۸۱,۰۰۲	۹,۶۴۷,۸۵۹	۱۵,۱۵۳,۹۱۷,۶۹۷	۲۹۴,۸۱۰,۵۶۳,۳۰۵	۳۰۹,۹۶۳,۴۸۱,۰۰۲	۹,۶۴۷,۸۵۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴۰۸۸۰۳۰,۶۳	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۸۸۰۳۰,۶۳	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-۱,۳۶۷,۶۹۶,۶۶۶	۲۲۱,۷۱۲,۸۳۳,۹۹۸	۲۲۰,۳۴۵,۱۲۷,۳۵۱	۳,۱۴۱,۴۹۷	-۱,۳۶۷,۶۹۶,۶۶۶	۲۲۱,۷۱۲,۸۳۳,۹۹۸	۲۲۰,۳۴۵,۱۲۷,۳۵۱	۳,۱۴۱,۴۹۷	سیمان هرمزگان
۴,۶۹۲,۴۰۶,۵۸۳	۹۶,۹۳۳,۰۹۸,۳۲۷	۶۱,۶۳۵,۰۴۸,۱۰	۲,۱۶۵,۳۶۴	۴,۶۹۲,۴۰۶,۵۸۳	۹۶,۹۳۳,۰۹۸,۳۲۷	۶۱,۶۳۵,۰۴۸,۱۰	۲,۱۶۵,۳۶۴	سیمان بجنورد
-۳,۳۸۲,۲۰۸,۰۷	۵۵۷,۴۱۷,۰۴۱,۷۵۱	۵۵۰,۳۴۸,۳۳۰,۴۳	۵,۹۰۱,۹۷۲	-۳,۳۸۲,۲۰۸,۰۷	۵۵۷,۴۱۷,۰۴۱,۷۵۱	۵۵۰,۳۴۸,۳۳۰,۴۳	۵,۹۰۱,۹۷۲	بین المللی سالرچ بوشهر
۶۲,۲۵۳,۵۷۴	۸۳۸۰۲۸۸۸۲	۹۰۰,۲۸۲,۴۵۶	۳۲,۱۱۶	۶۲,۲۵۳,۵۷۴	۸۳۸۰۲۸۸۸۲	۹۰۰,۲۸۲,۴۵۶	۳۲,۱۱۶	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۳۳۱,۹۱۵,۸۲۷	۳۷,۹۱۹,۹۰۹,۰۴۶	۳۹,۱۵۱,۸۲۴,۷۳۳	۳,۸۷۲,۷۸۰	۱,۳۳۱,۹۱۵,۸۲۷	۳۷,۹۱۹,۹۰۹,۰۴۶	۳۹,۱۵۱,۸۲۴,۷۳۳	۳,۸۷۲,۷۸۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۲,۲۷۷,۳۲۸,۴۲۵	۲۰,۲۸۷,۳۵۸,۰۶۲	۲۲,۵۶۴,۶۸۶,۴۸۷	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۳۲۸,۴۲۵	۲۰,۲۸۷,۳۵۸,۰۶۲	۲۲,۵۶۴,۶۸۶,۴۸۷	۷,۲۵۰,۰۰۰	مجمع سیمان غرب آسیا
-۳۴,۷۹۱,۷۵۰	۹,۵۲۳,۹۳۹,۵۰۰	۹,۴۹۸,۱۴۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۳۴,۷۹۱,۷۵۰	۹,۵۲۳,۹۳۹,۵۰۰	۹,۴۹۸,۱۴۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۳۰,۸۶۰,۰۸,۶۱۲	۱۳,۴۰۲,۴۱۲,۸۵۴	۱۶,۴۸۸,۴۲۱,۴۶۶	۱,۱۲۰,۷۵۱	۳۰,۸۶۰,۰۸,۶۱۲	۱۳,۴۰۲,۴۱۲,۸۵۴	۱۶,۴۸۸,۴۲۱,۴۶۶	۱,۱۲۰,۷۵۱	سیمان ایلام
۴۰,۳۲۵,۶۴۳,۰۳۶	۲۵۵,۶۶۳,۹۸۱,۷۸۷	۲۶۵,۸۹۹,۶۲۴,۸۲۳	۲۱۰,۸۱,۴۹۹	۴۰,۳۲۵,۶۴۳,۰۳۶	۲۵۵,۶۶۳,۹۸۱,۷۸۷	۲۶۵,۸۹۹,۶۲۴,۸۲۳	۲۱۰,۸۱,۴۹۹	سیمان سیاهان
۵۰,۱۲۷,۵۹۲,۴۴۸	۲۱۶,۹۸۹,۴۶۷,۵۰۷	۲۱۶,۹۸۹,۴۶۷,۵۰۷	۱۰,۴۴۷,۷۳۴	۵۰,۱۲۷,۵۹۲,۴۴۸	۲۱۶,۹۸۹,۴۶۷,۵۰۷	۲۱۶,۹۸۹,۴۶۷,۵۰۷	۱۰,۴۴۷,۷۳۴	سیمان اردستان
۱۵۷۰۰۴۳۰۳۸,۶۸۲	۸۸۱,۹۵۹,۴۷۳,۳۸۸	۱,۰۳۹۰۰۲۵۱۳۰۷۰	۵۵۸۰۴,۶۷۶	۱۵۷۰۰۴۳۰۳۸,۶۸۲	۸۸۱,۹۵۹,۴۷۳,۳۸۸	۱,۰۳۹۰۰۲۵۱۳۰۷۰	۵۵۸۰۴,۶۷۶	سیمان فارس و خوزستان
۲,۲۸۳,۸۵۳,۰۱۶	۱۳,۱۶۸,۳۳۳,۸۷۱	۱۵,۴۵۳,۱۸۶,۸۸۷	۸۳,۶۶۸	۲,۲۸۳,۸۵۳,۰۱۶	۱۳,۱۶۸,۳۳۳,۸۷۱	۱۵,۴۵۳,۱۸۶,۸۸۷	۸۳,۶۶۸	سیمان فارس
-۱,۵۵۴,۴۹۰,۶۱۱	۵۷,۱۳۰,۶۹۸,۳۶۲	۵۵,۵۷۶,۲۰۷,۷۵۰	۶,۲۸۱,۸۹۵	-۱,۵۵۴,۴۹۰,۶۱۱	۵۷,۱۳۰,۶۹۸,۳۶۲	۵۵,۵۷۶,۲۰۷,۷۵۰	۶,۲۸۱,۸۹۵	بیمه سامان
۵۰۷,۷۶۵,۹۰۹	۳۸۰,۰۱,۲۰۰,۶۳۴	۳۸,۵۰۸,۹۶۶,۵۴۳	۲۰,۴۳۲,۲۰۸	۵۰۷,۷۶۵,۹۰۹	۳۸۰,۰۱,۲۰۰,۶۳۴	۳۸,۵۰۸,۹۶۶,۵۴۳	۲۰,۴۳۲,۲۰۸	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۱۴۰۳۱,۵۳۳,۵۸۷	۱۷۶,۹۱۶,۸۱۸,۲۳۳	۱۹۰,۹۴۸,۳۵۰,۸۸۰	۲,۷۱۴,۳۰۴	۱۴۰۳۱,۵۳۳,۵۸۷	۱۷۶,۹۱۶,۸۱۸,۲۳۳	۱۹۰,۹۴۸,۳۵۰,۸۸۰	۲,۷۱۴,۳۰۴	سیمان خوزستان
۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	۵۱,۵۶۱,۳۷۳,۵۰۰	۵۷,۲۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	۵۱,۵۶۱,۳۷۳,۵۰۰	۵۷,۲۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۱۶۸,۹۸۷,۸۲۴	۱,۷۲۹,۶۴۰,۰۸۱	۱,۸۹۸,۶۲۷,۹۰۵	۲۴۹,۹۹۹	۱۶۸,۹۸۷,۸۲۴	۱,۷۲۹,۶۴۰,۰۸۱	۱,۸۹۸,۶۲۷,۹۰۵	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
۲۰,۸۶۴,۸۶۹,۸۹۳	۱۷۶,۹۱۶,۱۰۱,۰۱۳	۱۹۷,۷۸۰,۸۷۹,۹۰۶	۴,۵۴۵,۶۸۷	۲۰,۸۶۴,۸۶۹,۸۹۳	۱۷۶,۹۱۶,۱۰۱,۰۱۳	۱۹۷,۷۸۰,۸۷۹,۹۰۶	۴,۵۴۵,۶۸۷	سیمان کرمان
۲۹,۴۷۶,۲۸۵,۷۳۹	۳۶۶,۳۰۹,۱۰۴,۳۸۸	۳۹۵,۷۸۵,۳۹۰,۰۷۷	۱۱,۱۴۷,۳۴۹	۲۹,۴۷۶,۲۸۵,۷۳۹	۳۶۶,۳۰۹,۱۰۴,۳۸۸	۳۹۵,۷۸۵,۳۹۰,۰۷۷	۱۱,۱۴۷,۳۴۹	سیمان فارس نو
۵۶,۷۷۹,۳۲۴,۴۶۴	۳۳۳,۷۳۳,۹۷۷,۷۱۲	۳۸۰,۵۱۳,۳۰۲,۰۱۶	۳,۶۸۲,۰۹۸	۵۶,۷۷۹,۳۲۴,۴۶۴	۳۳۳,۷۳۳,۹۷۷,۷۱۲	۳۸۰,۵۱۳,۳۰۲,۰۱۶	۳,۶۸۲,۰۹۸	سیمان صوفیان
۲۷۰۰۴۰۷,۱۶۷	۴۱,۳۹۴,۸۳۰,۴۷۶	۴۱,۳۹۴,۸۳۰,۴۷۶	۲,۲۶۶,۸۸۱	۲۷۰۰۴۰۷,۱۶۷	۴۱,۳۹۴,۸۳۰,۴۷۶	۴۱,۳۹۴,۸۳۰,۴۷۶	۲,۲۶۶,۸۸۱	سیمان اصفهان
۴,۷۵۳,۵۳۹,۴۹۶	۲۲,۳۷۴,۹۴۰,۶۸۲	۲۷,۱۲۸,۴۸۰,۱۷۸	۶۰۹,۱۷۱	۴,۷۵۳,۵۳۹,۴۹۶	۲۲,۳۷۴,۹۴۰,۶۸۲	۲۷,۱۲۸,۴۸۰,۱۷۸	۶۰۹,۱۷۱	سیمان باقران
۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	۴,۹۶۶,۷۷۰,۸۲۵	۵,۱۹۶,۳۹۶,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	۴,۹۶۶,۷۷۰,۸۲۵	۵,۱۹۶,۳۹۶,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۰۰۸۱۰۰۲۹,۳۶۶	۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵۰۹	۱۱,۱۷۰,۶۳۶,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰۸۱۰۰۲۹,۳۶۶	۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵۰۹	۱۱,۱۷۰,۶۳۶,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۷۳,۴۴۴,۴۰۲,۱۰۰	۳۷۸,۴۸۶,۵۲۵,۶۰۰	۴۵۱,۹۲۸,۹۲۷,۷۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۴,۴۰۲,۱۰۰	۳۷۸,۴۸۶,۵۲۵,۶۰۰	۴۵۱,۹۲۸,۹۲۷,۷۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۲۷,۶۹۶۰۳۱,۸۰۸	۱۴۴,۵۹۰,۷۶۷,۶۳۴	۱۷۲,۲۸۶,۷۹۹,۴۵۱	۱۲,۳۲۷,۰۳۰	۲۷,۶۹۶۰۳۱,۸۰۸	۱۴۴,۵۹۰,۷۶۷,۶۳۴	۱۷۲,۲۸۶,۷۹۹,۴۵۱	۱۲,۳۲۷,۰۳۰	سیمان دورود
۱۵۰۰۵۷,۳۷۳,۳۷۵	۱۷۹,۷۸۱,۲۹۷,۸۷۵	۱۹۴,۸۳۸,۷۷۰,۴۵۱	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰۰۵۷,۳۷۳,۳۷۵	۱۷۹,۷۸۱,۲۹۷,۸۷۵	۱۹۴,۸۳۸,۷۷۰,۴۵۱	۳,۶۵۰,۰۰۰	سیمان ممتازان کرمان
۴۴,۱۵۶,۹۶۹,۷۰۶	۲۴۱,۳۱۵,۷۰۰,۰۲۹	۲۸۵,۴۷۲,۶۶۹,۷۳۵	۲,۵۰۹,۰۱۱	۴۴,۱۵۶,۹۶۹,۷۰۶	۲۴۱,۳۱۵,۷۰۰,۰۲۹	۲۸۵,۴۷۲,۶۶۹,۷۳۵	۲,۵۰۹,۰۱۱	سیمان رومیه
۱۹,۳۰۹,۳۷۳,۰۷	۱۷۵,۵۵۵,۳۵۱,۴۱۵	۱۹۴,۸۷۴,۷۲۴,۳۲۲	۳۰,۷۲۷,۴۵۶	۱۹,۳۰۹,۳۷۳,۰۷	۱۷۵,۵۵۵,۳۵۱,۴۱۵	۱۹۴,۸۷۴,۷۲۴,۳۲۲	۳۰,۷۲۷,۴۵۶	سیمان شاهرود
۸۹,۶۹۸,۸۲۳,۱۰۹	۵۵۶,۳۰۹,۱۰۱,۰۴۱	۶۴۵,۹۰۷,۹۲۳,۱۵۰	۱۱,۶۰۷,۲۵۴	۸۹,۶۹۸,۸۲۳,۱۰۹	۵۵۶,۳۰۹,۱۰۱,۰۴۱	۶۴۵,۹۰۷,۹۲۳,۱۵۰	۱۱,۶۰۷,۲۵۴	سیمان آبیک
۱۲,۷۱۷,۹۱۲,۰۷۱	۸۷,۲۹۸,۲۶۰,۶۳۷	۸۷,۲۹۸,۲۶۰,۶۳۷	۱۵۷,۹۵۱,۰۶۹	۱۲,۷۱۷,۹۱۲,۰۷۱	۸۷,۲۹۸,۲۶۰,۶۳۷	۸۷,۲۹۸,۲۶۰,۶۳۷	۱۵۷,۹۵۱,۰۶۹	بانک صادرات ایران
۳۳,۹۹۴,۱۶۳,۳۲۷	۱۷۰,۴۷۰,۷۳۰,۷۹۷	۲۰۴,۴۶۴,۸۹۴,۱۲۴	۷,۱۸۳,۳۷۸	۳۳,۹۹۴,۱۶۳,۳۲۷	۱۷۰,۴۷۰,۷۳۰,۷۹۷	۲۰۴,۴۶۴,۸۹۴,۱۲۴	۷,۱۸۳,۳۷۸	سیمان شمال
۶۵,۶۸۹,۱۸۱,۶۸۷	۳۰۵,۵۹۷,۴۹۷,۴۱۷	۳۷۱,۲۸۶,۶۷۹,۱۰۴	۲۸,۷۳۱,۴۶۶	۶۵,۶۸۹,۱۸۱,۶۸۷	۳۰۵,۵۹۷,۴۹۷,۴۱۷	۳۷۱,۲۸۶,۶۷۹,۱۰۴	۲۸,۷۳۱,۴۶۶	سیمان شرق
۶۹,۸۵۵,۰۵۸,۳۲۷	۳۴۹,۲۷۵,۲۹۱,۱۸۵	۴۱۹,۱۳۰,۳۴۹,۴۲۲	۳۱,۳۷۱,۹۵۷	۶۹,۸۵۵,۰۵۸,۳۲۷				