

صندوق سرمایه گذاری
بخشی
ثروت



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش
آلتی بوبینک ساری ایران	۳۳,۱۱۶	۶۲۳,۹۰۳,۳۳۴	۸۹۸,۶۸۶,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختار خراسان	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۱۳,۵۳۹	۱,۲۱۴,۶۸۰,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۶,۳۳۳,۱۵۱	۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلنگ تجارت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۳۳,۳۵۹,۰۸	۵۷,۵۳۳,۳۵۹,۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلنگ صادرات ایران	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۴,۷۵۵,۳۳۰	۱۵,۰۸۴,۷۵۵,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس کالای ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۲,۷۰۵,۲۲۳	۳۶,۳۸۲,۷۰۵,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه سامان	۱۰,۳۳۶,۷۳۳	۷۱,۱۸۳,۶۳۶,۵۹۶	۸۶,۶۳۱,۸۳۳,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	۵,۹۰۰,۱۷۲	۳۲۷,۹۹۵,۹۱۷,۳۳۱	۳۰۳,۹۰۳,۳۱۰,۲۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۳,۰۴۷,۵۰۰	۵۴,۶۳۳,۰۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۷۳,۸۴۳	۷,۷۳۳,۹۹۹,۳۸۰	۶,۹۷۳,۳۴۵,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۹,۸۴۶,۳۸۵	۳۰۹,۸۹۰,۶۵۵,۶۵۳	۳۸۳,۱۹۴,۷۹۹,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه نیکزو و صنایع جانبی	۳۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۵۹,۳۳۳,۰۹۵	۱۵,۶۴۳,۷۵۰,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید انرژی برق شمس پارسکاد	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۸۳,۴۸۳,۴۸۰	۵,۵۸۳,۴۸۳,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عضویه مینا	۱,۸۸۰,۵۶۱۳	۷۱,۵۳۳,۷۵۵,۰۰۲	۶۹,۳۳۳,۳۹۳,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدکنندهتیراتسنگینمیکو	۸۸۸,۰۱۰,۹۴	۵۳,۵۷۹,۰۰۰,۱۱۷	۴۷,۵۳۹,۰۰۰,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۰,۰۳۰,۴۵۶	۵۴,۱۵۰,۰۳۰,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان گلاری توسعه صنایع سیمان	۱۳,۷۹۷,۷۶۶	۴۱,۶۶۰,۱۶۷,۵۴۱	۴۹,۳۳۳,۳۳۹,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان گلاری سیمان تاسمن	۳۸,۰۱۰,۷۷۳	۴۰۳,۶۴۳,۳۳۳,۰۹۵	۴۰۳,۶۴۳,۳۳۳,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	۶۶,۷۹۹,۶۱۵,۴۱۹	۶۶,۷۹۹,۶۱۵,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آبیگ	۱۳,۸۰۷,۲۵۴	۴۹,۵۵۴,۵۳۸,۴۳۹	۹۳,۷۱۳,۷۵۳,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آرتا اردبیل	۱,۳۳۵,۰۷۰	۳۹,۳۶۳,۶۴۳,۵۳۳	۹۷,۳۳۷,۸۰۰,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اردستان	۱۷,۷۷۸,۳۱۳	۳۹۷,۷۵۵,۱۶۰,۴۰۸	۵۳۳,۱۶۷,۳۰۰,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان باقران	۶۰,۹۱۷۱	۳۳,۴۰۳,۵۳۳,۸۴۶	۳۳,۴۰۳,۵۳۳,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۵۷,۷۸۶,۴۲۷	۳۵۵,۰۸۷,۴۰۳,۳۵۵	۴۶۰,۹۱۸,۱۵۳,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سلوه	۷۴,۷۶۶,۱۳۱	۵۷۷,۳۶۹,۰۱۹,۶۲۷	۷۸۸,۸۴۵,۸۶۴,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	۱۳,۴۴۴,۰۴۰	۳۵,۶۳۷,۰۸۸,۶۳۳	۴۰,۷۳۳,۳۳۵,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۶۰,۹۵۵,۰۰۸	۷۴۳,۴۸۰,۶۸۵,۳۰۲	۱,۳۳۴,۸۸۵,۳۳۳,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ممتازان کرمان	۴,۳۰۶,۸۶۷	۲۰,۶۸۵,۶۸۸,۶۰۵	۲۷۳,۹۹۹,۳۳۳,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کردستان	۱۷,۵۶۵,۱۸۷	۱۵۹,۹۱۱,۸۸۰,۴۳۳	۲۴۳,۶۵۶,۳۹۳,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان لایلم	۹۹,۵۵۸,۹۴۴	۳۳,۷۴۴,۰۲۹,۰۲۹	۳۳,۷۴۴,۰۲۹,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خنودر	۳,۱۵۵,۳۶۴	۲۴,۱۳۷,۱۱۵,۰۶۶	۵۶,۳۳۷,۳۵۳,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان بهمنجان	۳۱,۴۲۶,۴۳۹	۱۰۸,۱۹۰,۷۰۶,۸۳۸	۱۶۰,۵۵۵,۵۱۵,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۹۹,۵۵۸,۴۰۸	۶۶۰,۳۸۵,۰۱۳,۲۲۳	۱,۳۳۳,۶۶۶,۳۳۳,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۸۳,۱۱۳,۱۳۶	۳۵۵,۰۹۹,۳۷۱,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرباب	۳,۴۹۶,۴۳۹	۱۰,۶۳۶,۸۷۴,۳۳۰	۱۵,۷۲۰,۶۸۶,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان نیرودر	۱۳,۷۶۹,۱۷۳	۳۰۰,۱۶۹,۹۱۷,۷۸۲	۳۴۳,۵۵۵,۶۰۳,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۳۰,۳۳۱,۴۶۶	۳۸۸,۷۷۷,۸۱۰,۴۳۳	۴۸۸,۷۷۷,۸۱۰,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شمال	۱۵,۶۸۷,۸۴۴	۴۱۰,۸۳۷,۴۶۰,۰۳۱	۴۸۹,۳۵۶,۸۳۷,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۱۳,۴۵۴,۵۶۶	۴۹,۴۰۹,۷۸۱,۱۵۰,۶۵۰	۴۴,۴۰۹,۷۸۱,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان لاقان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۳۰,۷۹۱,۶۴۳	۸۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	۵,۳۱۱,۴۶۶	۱۹۳,۰۹۰,۷۸۴,۹۴۴	۲۵۷,۶۴۴,۱۶۵,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌ارومیه	۳,۱۰۹۰۰,۱۱	۳۳,۱۱۷,۷۵۵,۸۲۴	۳۷۰,۰۲۳,۳۸۳,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌افشجان	۴,۷۶۶,۸۸۱	۱۰۰,۱۳۵,۸۷۰,۰۸۸	۱۳۷,۷۷۷,۸۳۳,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌خاش	۱۴,۳۸۹,۰۰۱	۵۵,۷۳۳,۳۳۶,۶۴۳	۹۵,۸۳۸,۰۱۷,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌سیاهان	۵۱,۷۸۱,۴۹۹	۳۳۱,۶۶۶,۵۵۰,۴۰۶	۴۲۰,۰۶۶,۸۲۳,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌شاهرود	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۶,۹۶۴,۴۹۳	۴۰,۴۰۳,۰۴۳,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌غرب	۱۷,۹۶۱,۰۰۹	۷۰,۳۵۵,۰۷۴,۳۱۷	۱۶۳,۷۳۰,۰۶۷,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌فارس	۱۸۳,۶۶۸	۳,۶۸۸,۳۰۴,۷۳۶	۳۸۰۰۱۹,۳۵۴,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌مازندران	۱۰,۹۹۷,۸۱۰	۳۵,۵۳۳,۳۶۴,۶۶۳	۵۴۹,۵۷۰,۳۲۴,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌هرمزگان	۳,۳۶۹,۷۷۹	۱۱۳,۰۶۱۰۰۰۱,۶۶۲	۲۴۳,۰۴۰,۸۴۶,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌هکتمان	۵,۵۳۳,۶۶۷	۱۹,۶۱۰,۵۸۸,۴۰۷	۲۳۱,۳۶۴,۳۸۸,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سیمان لارستان	۱۵,۳۴۸,۶۴۹	۴۰,۱۱۰,۳۷۴,۷۵۸	۴۱,۱۱۴,۱۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاسازیوزمین‌گاسفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۸,۷۵۵,۰۸۷	۱۶,۸۸۷,۹۱۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱۰,۱۰۱,۵۳۶,۷۹۱	۲,۲۸۳,۸۲۰,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۷,۴۷۳,۸۱۵	۳۳,۲۴۴,۶۲۳,۷۸۸	۳۱,۵۳۳,۳۴۱,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)	۵۳,۹۶۵,۱۱۸	۷۶,۳۳۹,۶۶۹,۷۰۰	۷۰,۳۸۷,۷۱۷,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳,۸۷۳,۷۸۰	۳۶,۱۰۰,۱۱۳,۴۱۵	۵۱,۵۳۷,۳۷۷,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۶,۸۸۷,۶۰۹	۶۳,۳۸۷,۸۴۴,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۳۷,۳۵۵,۰۰۴	۷۷,۵۳۷,۴۸۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معفتکاران نئوز	۱۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۸۰,۰۴۰,۰۲۰	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معفتی و صنعتی گل گهر	۱۷,۳۵۴,۵۵۴	۴۲,۰۳۳,۱۱۹,۰۳۹	۴۲,۰۳۳,۱۱۹,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرام سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۹۸۸,۹۶۶	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نورایستا پلاستیک	۲۵۳,۱۲۵	۲,۰۶۳,۱۳۱,۵۵۵	۵,۱۵۵,۹۳۰,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کافی کرین طبس	۲۴۵,۰۰۰	۲,۴۴۳,۶۰۶,۱۷۵	۲,۴۴۱,۴۱۸,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع تاسمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۳۳۷,۹۶۴,۳۷۷	۱۰,۰۵۹,۳۳۱,۷۹۴,۴۱۰	۱۵,۱۷۸,۹۴۴,۳۶۴,۳۸۸	۶۵,۹۵۶,۳۳۰	۱,۱۷۷,۱۰۳,۳۳۷,۳۵۹	-۳۰,۳۳۳,۹۶۳	-۳۰,۳۳۳,۹۶۳	۱,۱۷۷,۱۰۳,۳۳۷,۳۵۹	-۳۰,۳۳۳,۹۶۳	۱,۰۰۰,۵۸۰,۷۳۵	۱,۰۰۸۴,۱۸۹,۴۳۹,۴۶۶	۱۴,۵۴۳,۳۰۳,۰۳۷,۹۹۴

صورت وضعیت پرتفوی

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبایع فروش						
سکوک اجاره فولاد ۶۵- بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۳۷,۰۰۶,۷۶,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	-۰.۱۴	۲۱,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	-۰.۱۴
جمع										۳۷,۰۰۶,۷۶,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	-۰.۱۴	۲۱,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	-۰.۱۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۵,۱۸۸,۷۳۷	۰	۲۳۳,۳۷۲	۵۴,۹۵۵,۳۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۰.۲۶٪	۴۰,۲۰۴,۲۶۰,۶۲۶	۳,۱۰۸,۵۴۶,۵۹۵,۴۸۲	۳,۰۲۶,۹۶۱,۷۹۸,۵۶۰	۱۲۱,۷۸۹,۰۵۷,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۴۰,۲۵۹,۴۴۹,۳۶۳	۳,۱۰۸,۵۴۶,۵۹۵,۴۸۲	۳,۰۲۶,۹۶۲,۰۳۱,۹۳۲	۱۲۱,۸۴۴,۰۱۲,۹۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	-۴۹۴,۶۷۹,۳۸۸,۸۳۶	۹۹.۷۴	-۳.۲۴
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	۱۵۹,۴۹۵,۹۶۱	-۰.۰۳	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۴۲,۸۷۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲,۵۹۶,۶۴۴,۷۹۳	-۲.۵۴	۰.۰۸
جمع		-۴۸۱,۹۲۲,۷۰۵,۲۱۱	۹۷.۱۷	-۳.۱۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان کردستان	۰	۱۴,۹۵۳,۱۲۴,۰۴۹	۵,۷۶۸,۲۲۲,۱۷۴	۹۱,۸۴۹,۰۱۸۷۵	۱,۸۵	۰	۵۵۳,۶۵۶,۱۰۰	۴,۰۳۳,۷۷۷,۱۲۱	۰,۰۸۱
سیمان غرب	۰	۳,۴۸۰,۱۲۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۱,۸۸۹,۳۴۱,۲۵۰	۵۲,۳۰۵,۴۳۵,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۰	۴,۰۴۸,۹۰۹,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان یجنورد	۰	۷,۸۲۱,۴۷۳,۷۸۸	۸۳۴,۴۲۱,۶۵۷	۸,۶۵۵,۸۹۵,۴۴۵	۰,۰۱۷	۰	۰	۰	۰
بین المللی ساروج پوشهر	۰	۳,۲۴۳,۷۹۰,۸۰۱	۱,۱۷۵,۰۵۴,۹۹۳	۴,۵۱۸,۸۴۵,۷۴۴	۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پورس کالای ایران	۰	۰	۱۳۳,۷۱۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۴۹,۵۴۵,۱۲۱,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۰	۱۷۹,۶۲۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۵۲۴,۴۸۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۳۹,۲۴۲,۱۶۳,۵۵۰	۵۶,۰۹۷,۴۸۰,۳۳۸	۱۶,۰۸۱,۹۳۳	۱۶,۸۳۹,۲۳۴,۷۵۵	۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۶۹,۱۸۰,۳۵۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معننی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانپارس مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آرتا ارتجیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هکتمستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معنکزاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرام مین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهمنجان	۱۶,۰۷۸,۴۸۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۸۷۴,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امین خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کانی کربن طیس	۲۸۵,۶۵۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورایست پالاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سیمان لارستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاسنوریزه پگاه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دورود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارخان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۰۰۹,۳۹۹,۷۳۹	۸۶۳,۷۳۸,۵۵۴,۶۱۹	۱۳۸,۹۶۵,۳۶۶,۰۴۴	۴۹۴,۶۷۹,۳۸۸,۸۶۶	۹۹,۷۴	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱,۴۴۸,۷۱۹,۹۰۸	-۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-۷,۹۷۵,۰۰۰	۱,۵۴۰,۳۸۲,۴۰۸	۱۵۹,۴۹۵,۹۶۱	-۵,۴۳۷,۵۰۰	-۷,۹۷۵,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۸,۴۶۱	صندوق صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بد
۳,۰۶۱,۲۲۲,۱۹۶	-۱۳۳,۹۲۵,۱۴۸	۰	۳,۱۹۵,۱۴۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	صندوق مربحه انتخاب الکترونیک ۶
۴,۵۰۹,۹۴۲,۱۰۴	-۲۱۷,۶۱۲,۶۴۸	-۷,۹۷۵,۰۰۰	۴,۷۳۵,۵۲۹,۷۵۲	۱۵۹,۴۹۵,۹۶۱	-۵,۴۳۷,۵۰۰	-۷,۹۷۵,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۸,۴۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
	۶۹۷,۱۶۰		۲۳۳,۳۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
	۳۳۴,۲۶۶		۳۰۹,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱,۰۳۱,۴۲۶		۵۴۲,۸۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۰۸۲,۳۶۰,۹۹۴	۴,۱۲۶,۸۲۳,۵۴۱	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۱۴,۲۸۳,۷۹۹	۵۵۴,۴۲۶,۳۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۵۹۶,۶۴۴,۷۹۳	۴,۶۸۱,۲۴۹,۸۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۸,۴۲۷,۸۲۸	۴۱۰	۰	۰	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۵۳۴,۹۶۷	۱۵,۲۰۰	۰	۰	۳۶,۳۶۴,۵۶۸,۶۲۶
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۹,۴۱۲,۲۳۳	۶۵۰	۰	۰	۱۲,۶۱۷,۹۵۱,۴۵۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۳,۰۰۹,۰۱۱	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۴۱,۵۵۳,۰۰۹,۰۴۸
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۵,۷۲۷,۴۵۶	۷۵۰	۲,۵۵۳,۴۲۸,۴۵۰	۴۱,۷۹۵,۵۹۲,۰۰۰	۳۹,۲۴۲,۱۶۳,۵۵۰
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۵۸۸,۹۴۴	۱۱۰	۰	۰	۱۶۴,۹۵۴,۳۶۷
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۱,۹۲۶,۲۲۹	۵۲۵	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۲۲۵	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۲۲۵	۱۶,۰۷۸,۴۸۵,۲۳۶
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴,۳۸۹,۸۰۱	۷۵۰	۰	۰	۱۰,۲۴۵,۰۱۴,۳۶۶
سیمان بجنورد	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۱۶۵,۳۶۴	۲,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۲۷,۱۹۵,۰۹۱
سیمان فارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۸۳,۶۶۸	۱۶,۰۵۰	۰	۰	۲,۸۷۱,۱۷۵,۶۱۳
سیمان قائن	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۹	۰	۰	۶,۱۵۹,۶۹۲,۹۰۳
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳,۷۸۲,۰۹۸	۱۲,۴۵۰	۰	۰	۴۴,۵۸۳,۱۳۵,۷۶۳
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۰,۹۰۳,۱۳۰	۶,۸۱۰	۷۴,۲۵۰,۳۱۵,۳۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۵۹,۸۱۹	۶۹,۱۸۰,۲۵۵,۴۸۱
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲,۳۰۸,۰۸۸	۴,۵۱۵	۰	۰	۵۴,۴۱۵,۶۱۷,۲۲۸
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۹,۲۵۶,۶۷۴	۷۰۰	۰	۰	۶,۲۶۰,۹۶۶,۷۹۵
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵,۷۷۸,۶۲۷	۹,۱۲۰	۵۲,۷۰۱,۰۷۸,۲۴۰	۳,۱۵۵,۹۵۶,۳۹۲	۴۹,۵۴۵,۱۲۱,۸۴۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۸۷۲,۷۸۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰	۰	۳,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳,۷۹۹,۷۶۶	۳,۸۴۰	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰	۵۱,۸۸۹,۳۴۱,۴۵۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۶۵۸,۰۸۱,۱۳۳
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۴,۷۶۶,۱۳۱	۱,۰۷۶	۰	۰	۷۷,۶۸۱,۶۱۴,۵۲۱
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	۰	۰	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳۲,۱۱۶	۳,۹۸۰	۰	۰	۱۲۰,۱۶۷,۱۹۴
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۵,۷۹۶,۹۷۲	۵,۱۷۲	۰	۰	۲۹,۳۵۸,۵۷۲,۲۳۹
کانی کرین طبس	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۲۵,۰۰۰	۱,۴۸۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۷,۸۲۶	۲۸۵,۶۵۲,۱۷۴
جمع				۱۲,۶۱۱,۳۳۷,۴۶۶	۲۴۲,۷۰۵,۱۳۷,۲۰۵	۵۸۶,۳۵۴,۷۲۵,۵۵۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۱۹۵,۱۴۷,۳۴۴	۰	۳,۱۹۵,۱۴۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	
۱,۵۴۰,۳۸۲,۴۰۸	۰	۱,۵۴۰,۳۸۲,۴۰۸	۱۷۲,۹۰۸,۴۶۱	۰	۱۷۲,۹۰۸,۴۶۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن	
۴,۷۳۵,۵۲۹,۷۵۲	۰	۴,۷۳۵,۵۲۹,۷۵۲	۱۷۲,۹۰۸,۴۶۱	۰	۱۷۲,۹۰۸,۴۶۱			جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۹۷,۱۶۰	۰	۶۹۷,۱۶۰	۲۳۳,۳۷۲	۰	۲۳۳,۳۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۳۳۴,۲۶۶	۰	۳۳۴,۲۶۶	۳۰۹,۴۹۹	۰	۳۰۹,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱,۰۳۱,۴۲۶	۰	۱,۰۳۱,۴۲۶	۵۴۲,۸۷۱	۰	۵۴۲,۸۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۵,۷۶۸,۲۳۲,۱۷۴	۱۷,۱۳۳,۲۷۳,۷۷۰	۲۲,۹۰۱,۵۰۵,۹۴۴	۱,۶۵۹,۶۰۶	۵,۷۶۸,۲۳۲,۱۷۴	۱۷,۱۳۳,۲۷۳,۷۷۰	۲۲,۹۰۱,۵۰۵,۹۴۴	۱,۶۵۹,۶۰۶	سیمان کردستان
۱۷,۳۶۶,۰۴۳,۳۶۹	۱۶۸,۳۹۵,۰۱۱,۱۸۴	۱۸۵,۷۶۱,۰۵۴,۵۵۳	۲۲,۲۸۹,۸۶۳	۵۵۳,۶۵۶,۱۰۰	۱,۹۰۲,۰۶۶,۹۶۴	۲,۴۵۵,۷۲۳,۰۶۴	۲۵۱,۷۷۰	سیمان غرب
۱,۰۷۷,۶۱۳,۷۸۴	۱۲,۹۸۴,۵۲۵,۰۷۹	۱۴,۰۶۲,۱۳۸,۸۶۳	۴۰۸,۳۲۸	-۵۹,۷۰۱,۰۸۰	۳,۱۸۱,۰۱۸,۰۸۵	۳,۱۲۱,۳۱۷,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۱,۹۹۹,۸۸۰,۷۲۷	۳۰,۷۷۲,۶۸۷,۳۶۸	۲۸,۷۸۲,۸۰۶,۶۴۱	۴۳۴,۶۷۰	-۹۹۰,۳۳۴,۴۶۳	۱۶,۶۱۷,۸۸۳,۳۹۰	۱۵,۶۲۷,۵۴۸,۹۲۷	۲۳۴,۶۷۰	سیمان هرمزگان
۸۳۴,۴۲۱,۶۵۷	۹,۷۱۹,۸۸۲,۳۳۶	۱۰,۵۵۴,۳۰۳,۸۹۳	۳۶۵,۳۶۴	۸۳۴,۴۲۱,۶۵۷	۹,۷۱۹,۸۸۲,۳۳۶	۱۰,۵۵۴,۳۰۳,۸۹۳	۳۶۵,۳۶۴	سیمان یجنورد
۱,۱۷۵,۰۵۴,۹۹۳	۶,۲۵۰,۸۸۱,۷۵۲	۷,۴۲۵,۹۳۶,۷۴۵	۱۴۳,۰۲۲	۱,۱۷۵,۰۵۴,۹۹۳	۶,۲۵۰,۸۸۱,۷۵۲	۷,۴۲۵,۹۳۶,۷۴۵	۱۴۳,۰۲۲	بین المللی ساروج پوشهر
-۳۶۸,۷۸۳,۶۰۴	۹,۵۳۲,۹۶۹,۵۰۰	۹,۱۶۴,۱۵۵,۸۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-۳۳۶,۳۸۱,۹۵۹	۷,۰۳۹,۴۰۸,۴۸۸	۶,۷۰۳,۱۲۶,۵۲۹	۷۳,۸۴۳	پلیمر آریا ساسول
۱۳۳,۷۱۴,۴۶۱	۱۸,۱۹۱,۳۵۲,۶۱۴	۱۸,۳۲۵,۰۶۷,۰۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۱۴,۴۶۱	۱۸,۱۹۱,۳۵۲,۶۱۴	۱۸,۳۲۵,۰۶۷,۰۷۵	۲۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۲,۵۹۶,۹۰۳,۷۳۴	۱۴,۸۲۷,۰۰۹,۲۰۴	۱۷,۴۲۳,۹۱۲,۹۳۸	۶۱۱,۴۴۴	۲,۵۹۶,۹۰۳,۷۳۴	۱۴,۸۲۷,۰۰۹,۲۰۴	۱۷,۴۲۳,۹۱۲,۹۳۸	۶۱۱,۴۴۴	سیمان اردستان
۱۷,۱۴۹,۶۲۱,۸۰۱	۵۱,۴۱۰,۸۵۶,۳۱۰	۶۸,۵۶۰,۲۷۸,۱۱۱	۳,۱۵۷,۵۷۳	۱۴۰,۹۲۳,۳۵۸,۶۸۳	۴۱,۶۵۷,۸۷۹,۵۳۹	۵۵,۷۵۰,۲۳۸,۲۲۲	۲,۵۵۷,۵۷۳	سیمان فارس و خوزستان
-۹۲۱,۱۰۵,۴۰۳	۲۰,۳۷۹,۶۶۷,۳۷۰	۱۹,۴۵۸,۵۶۱,۹۶۷	۲۷۸,۶۲۷	-۹۲۱,۱۰۵,۴۰۳	۲۰,۳۷۹,۶۶۷,۳۷۰	۱۹,۴۵۸,۵۶۱,۹۶۷	۲۷۸,۶۲۷	سیمان خوزستان
۲,۶۵۱,۳۷۰,۸۰۱	۱۱,۵۶۰,۰۷۹,۷۳۸	۱۴,۲۱۱,۴۵۰,۵۳۹	۲۸۱,۵۶۷	۲,۴۰۳,۳۷۸,۳۴۱	۱۰,۱۸۰,۰۲۸,۰۵۸	۱۲,۵۸۳,۴۰۶,۳۹۹	۲۴۷,۳۴۶	سیمان کرمان
۶,۲۱۸,۰۷۳,۱۴۴	۲۱,۲۴۵,۴۹۰,۶۰۴	۲۷,۴۶۳,۵۶۳,۷۴۸	۲۳۲,۰۹۸	۴,۹۲۵,۱۰۷,۷۸۱	۱۷,۰۱۸,۹۴۱,۶۳۲	۲۱,۹۴۴,۰۴۹,۴۱۳	۱۸۴,۵۹۶	سیمان صوفیان
۵۱۰,۸۰۵,۳۳۴	۲,۴۸۳,۳۸۵,۴۱۲	۲,۹۹۴,۱۹۰,۷۳۶	۷۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۰۵,۳۳۴	۲,۴۸۳,۳۸۵,۴۱۲	۲,۹۹۴,۱۹۰,۷۳۶	۷۵۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۳,۱۲۳,۷۳۱,۹۹۷	۹,۵۵۳,۵۶۲,۱۴۳	۱۲,۶۷۷,۲۹۴,۱۴۰	۲۶۲,۲۲۹	۸۸۸,۴۵۲,۸۵۹	۲,۱۸۷,۳۴۸,۹۱۶	۳,۰۷۵۸۰۱,۷۷۵	۶۰,۰۳۹	سیمان مازندران
۹۷۲,۷۱۹,۰۳۳	۳۰,۵۶۱,۶۵۶,۶۶۰	۴۰,۲۸۸۸۴,۶۹۳	۶۰,۰۰۰	۹۷۲,۷۱۹,۰۳۳	۳۰,۵۶۱,۶۵۶,۶۶۰	۴۰,۲۸۸۸۴,۶۹۳	۶۰,۰۰۰	سیمان ممتازان کرمان
-۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹	۵۴,۰۹۹,۰۷۷,۱۹۲	۵۳,۸۴۴,۰۷۲,۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰	-۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹	۵۴,۰۹۹,۰۷۷,۱۹۲	۵۳,۸۴۴,۰۷۲,۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۱۰,۰۶۴,۷۳۶,۰۵۷	۴۹,۲۷۲,۷۲۶,۸۹۳	۴۸,۲۰۷,۹۹۰,۸۳۶	۲۵,۴۷۲,۸۱۵	-۱,۴۷۹,۲۹۰,۰۹۴	۳۳,۴۴۴,۶۲۲,۷۸۸	۳۱,۹۴۵,۳۳۲,۶۹۴	۱۷,۴۷۲,۸۱۵	فولاد خوزستان
۱۶۰,۸۱,۹۳۳	۲۹,۸۶۶,۰۷۴,۸۰۳	۲۹,۸۸۲,۱۵۶,۷۳۶	۴,۷۴۸,۴۵۶	۱۶۰,۸۱,۹۳۳	۲۹,۸۶۶,۰۷۴,۸۰۳	۲۹,۸۸۲,۱۵۶,۷۳۶	۴,۷۴۸,۴۵۶	سیمان شاهرود
۵۲,۴۲۲,۷۵۶,۹۸۸	۱۴۱,۸۹۳,۰۹۹,۵۹۸	۱۹۴,۳۱۵,۸۰۶,۵۸۶	۲,۷۶۶,۱۴۴	۵۲,۴۲۲,۷۵۶,۹۸۸	۱۴۱,۸۹۳,۰۹۹,۵۹۸	۱۹۴,۳۱۵,۸۰۶,۵۸۶	۲,۷۶۶,۱۴۴	سیمان آبیگ
۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	۱۰۲,۳۸۳,۰۴۵,۹۷۷	۱۲۶,۰۰۲,۸۱۸,۳۳۹	۱۸۰,۷۵۱,۰۶۹	۱۵,۱۹۹,۹۶۷	۱۵,۰۸۴,۷۸۵,۲۹۸	۱۵,۰۹۹,۹۸۵,۳۰۷	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۵۳۸,۴۷۳,۰۹۷	۴,۵۶۲,۳۰۵,۵۰۰	۵,۱۰۰,۷۷۸,۵۹۷	۱۶۴,۳۰۷	۵۳۸,۴۷۳,۰۹۷	۴,۵۶۲,۳۰۵,۵۰۰	۵,۱۰۰,۷۷۸,۵۹۷	۱۶۴,۳۰۷	سیمان شمال
۲۹,۳۲۱,۸۴۱,۷۹۴	۷۲,۷۹۳,۰۹۴,۹۶۷	۱۰۳,۱۱۴,۹۳۶,۷۶۱	۶,۴۸۴,۳۱۹	۱۷,۸۳۱,۷۰۸,۳۷۹	۴۱,۲۸۷,۷۲۴,۶۴۰	۵۹,۱۱۹,۴۳۳,۰۱۹	۳,۵۹۷,۳۴۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۶,۳۳۵,۱۸۲,۹۶۴	۴۹,۶۶۲,۷۴۹,۸۶۶	۶۵,۹۹۷,۹۳۳,۸۳۰	۵۵۰,۸۹۷۳	۱۶,۳۳۵,۱۸۲,۹۶۴	۴۹,۶۶۲,۷۴۹,۸۶۶	۶۵,۹۹۷,۹۳۳,۸۳۰	۵۵۰,۸۹۷۳	سیمان تهران
۷,۷۶۹,۶۰۷,۷۹۱	۴۹,۳۲۱,۳۷۶,۹۴۹	۵۷,۰۹۰,۹۸۴,۷۴۰	۲,۸۰۶,۵۰۸	۵,۱۲۳,۶۱۴,۸۴۹	۳۶,۵۷۰,۰۰۱,۱۵۰	۴۱,۶۹۳,۶۱۶,۷۹۹	۲۰,۵۹,۲۶۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۸۳,۸۸۰,۴۸۸	۹,۳۲۱,۵۱۶,۳۵۹	۹,۹۰۵,۳۹۶,۷۴۷	۷,۳۱۲,۳۰۰	۶۶۶,۰۵,۸۶۲	۳,۷۷۹,۸۴۹,۷۷۲	۳,۸۴۶,۴۵۵,۶۳۴	۲,۹۶۵,۱۱۸	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
-۴,۴۴۰,۲۷۲,۳۸۵	۶۹,۴۴۶,۹۵۴,۰۶۵	۶۴,۸۲۴,۶۸۰,۶۸۰	۵,۶۱۵,۰۰۰	-۴,۴۴۰,۲۷۲,۳۸۵	۶۹,۴۴۶,۹۵۴,۰۶۵	۶۴,۸۲۴,۶۸۰,۶۸۰	۵,۶۱۵,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱,۲۸۹,۴۹۹,۵۷۹	۵۷,۴۵۳,۲۶۵,۰۹۸	۵۶,۱۶۳,۸۲۶,۳۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۸۹,۴۴۹,۵۷۹	۵۷,۴۵۳,۲۶۵,۰۹۸	۵۶,۱۶۳,۸۲۶,۳۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸	۴۲,۱۰۲,۹۹۸,۳۱۵	۴۱,۴۳۳,۲۲۲,۲۴۷	۱۷,۲۵۴,۵۵۴	-۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸	۴۲,۱۰۲,۹۹۸,۳۱۵	۴۱,۴۳۳,۲۲۲,۲۴۷	۱۷,۲۵۴,۵۵۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۱۵	۵,۹۸۸,۵۲۰,۶۱۴	۷,۶۸۹,۳۲۱,۴۲۹	۱,۸۰۵,۶۱۳	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۱۵	۵,۹۸۸,۵۲۰,۶۱۴	۷,۶۸۹,۳۲۱,۴۲۹	۱,۸۰۵,۶۱۳	تولید برق عسلویه مینا
۵,۷۰۶,۲۵۱,۰۰۳	۴۰,۶۷۲,۳۷۸,۹۶۷	۴۶,۳۷۸,۶۲۹,۹۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۶,۲۵۱,۰۰۳	۴۰,۶۷۲,۳۷۸,۹۶۷	۴۶,۳۷۸,۶۲۹,۹۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۳,۰۲۸,۵۲۴,۸۳۹	۱۲۰,۴۹۹,۵۷۹,۰۲۴	۱۳۳,۵۲۸,۱۰۳,۸۶۳	۲,۱۲۱,۲۵۲	۴,۳۱۸,۵۴۶,۴۴۱	۴۰,۹۸۴,۳۵۲,۱۱۲	۴۵,۳۰۲,۸۹۸,۵۵۳	۶۵۰,۸۲۶	سیمان آرتا اردبیل
۷,۳۶۹,۱۴۹,۸۹۵	۱۴,۰۴۵,۶۲۷,۶۱۴	۲۱,۴۱۴,۷۷۷,۵۰۹	۱۴۴,۹۶۷	۶,۹۲۴,۱۹۳,۵۹۸	۱۳,۰۷۶,۷۴۳,۱۳۴	۲۰,۰۰۰,۹۲۶,۷۳۲	۱۳۴,۹۶۷	سیمان هگمتان
-۲,۰۲۸,۳۸۰,۸۳۶	۵۴,۱۵۰,۲۰۳,۴۵۶	۵۲,۱۲۱,۸۲۲,۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۲۸,۳۸۰,۸۳۶	۵۴,۱۵۰,۲۰۳,۴۵۶	۵۲,۱۲۱,۸۲۲,۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۴,۸۰۵,۸۰۶,۳۸۹	۱۵,۳۷۸,۳۴۱,۸۹۱	۲۰,۰۸۴,۱۴۸,۳۸۰	۴,۵۲۷,۸۲۸	۳,۶۶۵,۷۹۸,۶۲۵	۱۰,۶۵۳,۰۲۱,۳۱۳	۱۴,۳۱۸,۸۱۹,۹۳۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۲,۱۱۵,۰۳۴,۰۶۹	۸,۶۲۱,۱۳۱,۴۵۹	۱۰,۷۳۶,۱۶۵,۵۲۸	۲۱۸,۷۶۵	۲,۱۱۵,۰۳۴,۰۶۹	۸,۶۲۱,۱۳۱,۴۵۹	۱۰,۷۳۶,۱۶۵,۵۲۸	۲۱۸,۷۶۵	سیمان داراب
۱,۱۲۵,۶۳۵,۲۷۱	۳,۱۹۲,۵۱۷,۹۴۴	۴,۳۱۸,۱۵۳,۳۱۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان قائن
۸۶۱,۵۷۶,۰۵۰	۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۴۵	۷,۹۲۴,۳۰۱,۲۹۵	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸	۲۷,۲۶۷,۳۴۲,۰۰۴	۲۷,۵۲۷,۰۲۵,۸۲۲	۶,۹۴۴,۴۴۴	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۸۳۱,۷۰۰,۰۳۵	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۴۴	۴,۴۰۷,۲۴۷,۸۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهرمأم مین
۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	۳۱,۶۹۵,۲۴۴,۲۹۰	۳۳,۳۷۴,۱۱۳,۴۷۴	۹۰,۰۳۷,۶۴۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
-۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۷,۰۴۰,۵۱۸,۷۵۰	۲۴۶,۹۵۶,۸۳۱,۲۵۰	۲۴۷,۰۰۰	-۵,۴۲۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۲,۷۱۸,۷۵۰	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	صندوق صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن
-۱۳۳,۹۲۵,۱۴۸	۴۲۹,۵۶۰,۳۲۸,۱۲۵	۴۲۹,۴۲۶,۴۰۲,۹۷۷	۴۲۹,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق مباحثه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶
۲۱۶,۲۳۳,۸۴۲,۳۳۱	۲,۱۴۹,۳۴۲,۰۶۳,۴۶۳	۲,۳۶۵,۵۶۶,۹۰۵,۷۹۴	۵۲۳,۰۷۰,۷۵۵	۱۳۸,۹۵۹,۹۲۸,۵۴۴	۹۶۰,۲۴۶,۷۲۲,۶۳۲	۱,۰۹۹,۱۸۶,۶۵۱,۱۷۶	۳۰۳,۳۵۴,۹۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱,۰۷,۱۲۳,۱۸۷	۳,۴۷۲,۲۴۰,۹۰۶	۴,۵۷۹,۴۶۴,۰۹۳	۲۵۳,۱۲۵	-۶۱۶,۴۶۶,۳۲۰	۵,۱۹۵,۹۳۰,۲۱۴	۴,۵۷۹,۴۶۴,۰۹۳	۲۵۳,۱۲۵	نورایستا پلاستیک
۵۵,۰۸۵,۲۳۶,۴۶۵	۱۸۵,۴۷۱,۲۶۱,۱۶۷	۲۴۰,۵۵۶,۴۹۷,۶۳۲	۱۷,۹۶۵,۵۸۱	-۱۴,۹۵۳,۱۳۴,۰۴۹	۲۵۵,۵۰۹,۶۳۱,۶۸۲	۲۴۰,۵۵۶,۴۹۷,۶۳۲	۱۷,۹۶۵,۵۸۱	سیمان کردستان
۵۰,۳۲,۲۰۴,۲۵۹	۵۱,۳۶۸,۰۷۴,۰۶۴	۵۶,۴۰۰,۲۷۸,۳۳۳	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	-۲۹۴,۷۳۱,۴۲۶	۵۶,۶۹۵,۰۰۹,۷۵۰	۵۶,۴۰۰,۲۷۸,۳۳۳	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	شرکت سیمان لارستان
۳۱,۵۱۲,۵۲۶,۹۶۴	۱۳۳,۷۹۶,۲۰۳,۹۲۵	۱۶۵,۳۰۸,۷۳۰,۸۸۹	۱۷,۷۱۰,۱۳۹	۳,۴۸۰,۱۲۱,۰۲۱	۱۶۱,۸۲۸,۶۰۹,۸۶۸	۱۶۵,۳۰۸,۷۳۰,۸۸۹	۱۷,۷۱۰,۱۳۹	سیمان غرب
۱,۳۳۵,۶۱۶,۵۶۶	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	۲۸۵,۷۵۰	-۸۳۷,۹۶۶,۸۷۲	۱۵,۶۳۳,۷۵۰,۷۵۹	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۱۷۲,۲۱۹,۱۶۲	۳۰,۹۲۳,۲۳۵,۰۸۷	۲,۹۲۱,۰۱۵,۹۲۵	۲۲۵,۰۰۰	-۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰	۳,۳۲۳,۶۰۶,۱۷۵	۲,۹۲۱,۰۱۵,۹۲۵	۲۲۵,۰۰۰	کانی کرین طیس
۸,۱۰۱,۶۲۲,۵۳۷	۴۳۹,۸۵۳,۶۸۵,۲۱۹	۴۴۷,۹۵۵,۳۰۷,۷۵۶	۱۳,۸۲۷,۴۵۰	-۵۲,۳۰۵,۴۲۵,۷۴۱	۵۰۰,۲۶۰,۷۳۳,۴۹۸	۴۴۷,۹۵۵,۳۰۷,۷۵۶	۱۳,۸۲۷,۴۵۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان پویا
۹۲۹,۲۵۲,۷۰۰	۵,۱۰۴,۶۳۲,۸۰۰	۶۰,۳۳۸,۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۲۵۲,۷۰۰	۵,۱۰۴,۶۳۲,۸۰۰	۶۰,۳۳۸,۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱,۸۸۵,۷۱۲,۸۵۰	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰	۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۲	۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
-۱۰,۹۸۹,۴۶۹,۳۰۶	۳۳۱,۱۴۸,۲۷۶,۲۸۶	۳۱۰,۱۵۹,۰۰۶,۹۷۹	۴,۵۳۵,۱۰۹	-۴,۰۴۸,۹۰۹,۵۲۶	۳۱۴,۲۰۷,۹۱۶,۵۰۶	۳۱۰,۱۵۹,۰۰۶,۹۷۹	۴,۵۳۵,۱۰۹	سیمان بجنورد
۷,۱۷۵,۲۲۹,۷۶۲	۸۷,۷۹۰,۸۳۶,۹۸۸	۹۴,۹۶۶,۵۶۶,۷۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۱,۴۷۳,۷۸۸	۸۷,۱۴۵,۰۹۲,۹۶۲	۹۴,۹۶۶,۵۶۶,۷۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر
۴۹,۸۲۹,۸۵۱,۸۵۹	۲۵۳,۷۹۰,۴۲۱,۶۵۷	۳۰۰,۶۲۰,۲۷۳,۵۱۶	۵۸,۰۶,۷۹۹	۳,۳۴۳,۷۹۰,۸۰۱	۳۰۰,۲۷۶,۴۸۲,۷۱۵	۳۰۰,۶۲۰,۲۷۳,۵۱۶	۵۸,۰۶,۷۹۹	آنتی بیوتیک سازی ایران
۸۳,۰۰۰,۷۷۵	۸۳۸,۰۲۸,۸۸۲	۹۲۱,۰۲۳,۶۴۷	۳۲,۱۱۶	۲۲,۳۴۷,۴۳۷	۸۹۸,۶۸۶,۲۱۰	۹۲۱,۰۲۳,۶۴۷	۳۲,۱۱۶	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۷,۱۶۰,۵۱۰,۷۲۳	۳۷,۹۱۹,۹۰۹,۰۴۶	۴۵,۸۰۰,۴۱۹,۷۸۹	۳,۸۷۲,۷۸۰	-۶,۴۶۷,۵۵۸,۰۹۱	۵۱,۵۴۷,۹۷۷,۸۸۱	۴۵,۸۰۰,۴۱۹,۷۸۹	۳,۸۷۲,۷۸۰	مجمع سیمان غرب آسیا
۳,۴۲۸,۵۵۵,۰۸۹	۷۵,۳۵۷,۵۷۱,۲۸۸	۷۸,۷۸۶,۱۶۶,۳۸۷	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	-۳,۶۱۰,۵۸۴,۱۵۲	۸۲,۳۹۶,۷۵۰,۵۴۰	۷۸,۷۸۶,۱۶۶,۳۸۷	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	سیمان ایلام
۱۰۰۶۶,۲۵۱,۲۳۸	۲۰۰۵۶,۶۲۰,۸۸۳	۳۱,۳۵۲,۸۷۲,۱۹۶	۱,۵۸۸,۹۴۴	۳,۷۱۱,۸۰۰,۹۹۰	۲۷,۶۴۱,۰۷۱,۳۰۶	۳۱,۳۵۲,۸۷۲,۱۹۶	۱,۵۸۸,۹۴۴	سیمان سیاهان
۱۳۵,۳۶۲,۰۴۰,۲۵۸	۲۶۹,۰۹۵,۴۳۴,۵۴۴	۴۰۴,۴۵۷,۴۷۴,۸۳۲	۲۱,۷۸۱,۴۹۹	-۱۵,۵۸۲,۳۶۷,۳۳۷	۴۲۰,۰۴۶,۸۴۲,۱۱۰	۴۰۴,۴۵۷,۴۷۴,۸۳۲	۲۱,۷۸۱,۴۹۹	بورس کالای ایران
-۱,۰۵۳,۹۳۰,۶۰۸	۱۸,۱۹۱,۲۵۳,۶۰۸	۱۷,۱۳۴,۴۲۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۱۶,۷۳۳,۳۸۶	۱۷,۷۵۳,۴۹۵,۳۸۶	۱۷,۱۳۴,۴۲۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۷۸,۲۹۵,۰۲۶,۸۴۵	۴۲۳,۳۸۱,۳۰۶,۳۲۴	۵۱۱,۶۷۶,۳۳۳,۱۶۹	۱۷,۸۷۲,۸۸۳	-۱۹,۱۰۲,۲۰۰,۹۴۹	۵۳۰,۷۷۸,۳۵۴,۱۱۹	۵۱۱,۶۷۶,۳۳۳,۱۶۹	۱۷,۸۷۲,۸۸۳	سیمان فارس و خوزستان
۲۷۴,۴۹۶,۴۱۰,۶۱۷	۹۵۶,۰۶۶,۸۱۶,۵۵۳	۱,۲۳۰,۵۶۳,۲۲۷,۱۷۰	۵۸,۹۶۷,۴۳۵	-۶۹,۵۳۱,۲۲۸,۹۰۹	۱,۳۰۰,۰۹۴,۴۵۶,۰۸۰	۱,۲۳۰,۵۶۳,۲۲۷,۱۷۰	۵۸,۹۶۷,۴۳۵	سیمان فارس
۱,۶۱۰,۳۹۱,۴۸۱	۳۳,۶۵۲,۱۷۷,۸۹۵	۳۵,۲۶۲,۵۶۹,۳۷۶	۱۸۳,۶۶۸	-۲,۷۵۶,۸۸۵,۱۴۸	۳۸,۰۱۹,۴۵۴,۵۲۵	۳۵,۲۶۲,۵۶۹,۳۷۶	۱۸۳,۶۶۸	بیمه سامان
-۲,۲۱۰,۲۷۲,۶۵۳	۹۲,۹۳۶,۹۱۱,۹۶۴	۹۰,۷۲۶,۲۳۸,۳۱۰	۱۰,۳۳۶,۲۷۳	۴,۳۱۵,۴۰۴,۳۱۳	۸۶,۴۱۰,۸۳۳,۹۹۷	۹۰,۷۲۶,۲۳۸,۳۱۰	۱۰,۳۳۶,۲۷۳	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۴,۸۷۹,۰۵۰,۵۲۴	۴۲,۳۴۶,۸۵۸,۶۳۳	۴۲,۳۴۶,۸۵۸,۶۳۳	۸۸,۸۰۱,۰۹۴	-۲۵۳,۰۹۰,۹۰۹	۴۷,۵۷۹,۰۰۰,۱۱۷	۴۲,۳۴۶,۸۵۸,۶۳۳	۸۸,۸۰۱,۰۹۴	سیمان خوزستان
-۳۳,۶۸۳,۸۶۳,۲۵۵	۴۰۲,۲۸۷,۵۴۲,۷۵۵	۳۶۸,۰۳۶,۸۰۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷۱,۹۳۴,۸۰۴,۲۷۸	۴۴۰,۵۲۸,۴۸۴,۷۷۸	۳۶۸,۰۳۶,۸۰۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۱۷,۸۸۷,۸۳۴,۱۷۶	۶۴,۶۲۴,۲۸۰,۱۲۴	۸۲,۵۱۲,۱۱۴,۳۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-۷,۱۲۹,۸۷۶,۹۱۸	۸۹,۶۴۱,۹۹۱,۲۱۸	۸۲,۵۱۲,۱۱۴,۳۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۱۹۶,۳۳۴,۰۹۰	۱,۷۲۹,۶۴۰,۰۸۱	۱,۹۲۵,۹۶۴,۱۷۱	۲۴۹,۹۹۹	-۳۵۷,۸۵۶,۵۶۷	۲,۲۸۳,۸۲۰,۷۳۹	۱,۹۲۵,۹۶۴,۱۷۱	۲۴۹,۹۹۹	سیمان فارس نو
-۲۲,۰۶۲,۷۳۴,۵۷۳	۴۸۴,۱۰۶,۴۴۱,۹۰۳	۴۶۲,۰۴۲,۷۰۷,۳۲۹	۱۴,۴۶۲,۰۲۰	-۱۵,۳۱۵,۰۵۱,۸۷۷	۴۷۷,۳۵۸,۷۵۹,۲۰۷	۴۶۲,۰۴۲,۷۰۷,۳۲۹	۱۴,۴۶۲,۰۲۰	سیمان صوفیان
۱۱۱۱۶۴۰,۲۹۰,۰۷۸	۳۶۴,۱۷۲,۶۷۶,۸۷۲	۴۷۵,۸۱۲,۹۶۷,۰۵۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۵۲۴,۴۸۲,۰۰۶	۴۷۵,۲۸۸,۴۸۵,۰۴۴	۴۷۵,۸۱۲,۹۶۷,۰۵۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۴۷,۶۲۷,۷۳۵,۵۹۹	۳۲۱,۴۴۹,۲۹۹,۰۵۰	۲۶۹,۰۸۷,۰۲۳,۹۱۹	۵,۳۸۰,۵۹۴	۴۷۹,۲۶۱,۹۹۰	۲۶۹,۹۰۷,۴۱۰,۹۲۹	۲۶۹,۰۸۷,۰۲۳,۹۱۹	۵,۳۸۰,۵۹۴	سیمان اصفهان
۳۲,۷۱۵,۶۵۰,۴۴۴	۱۰۴,۵۱۱,۸۲۲,۳۱۷	۱۳۷,۲۲۷,۴۸۲,۹۶۱	۴,۷۶۶,۸۸۱	۹,۴۲۹,۶۵۰,۹۳۶	۱۳۷,۷۹۷,۸۳۲,۰۲۵	۱۳۷,۲۲۷,۴۸۲,۹۶۱	۴,۷۶۶,۸۸۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۴,۶۱۱,۵۶۹,۵۷۸	۵۰,۰۲۳,۹۸۶,۹۰۹	۴۵,۴۱۲,۴۱۷,۳۳۰	۱,۴۵۲,۵۹۹	-۴,۶۱۱,۵۶۹,۵۷۸	۵۰,۰۲۳,۹۸۶,۹۰۹	۴۵,۴۱۲,۴۱۷,۳۳۰	۱,۴۵۲,۵۹۹	سیمان باقران
۱۴۵۰,۲۸۳,۷۰۶۰	۲۲,۳۷۴,۹۴۰,۶۸۲	۲۳,۸۷۷,۷۷۷,۷۴۲	۶۰۹,۱۷۱	۱,۹۲۷,۷۴۸,۵۸۴	۲۴,۹۴۰,۰۲۹,۱۵۸	۲۳,۸۷۷,۷۷۷,۷۴۲	۶۰۹,۱۷۱	شیرپاستوریزه میگاه اصفهان
-۱,۶۲۵,۶۰۳,۳۲۷	۱۶,۹۶۸,۷۶۵,۰۸۷	۱۵,۲۴۳,۱۶۱,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۱,۵۴۴,۷۵۳,۷۰۰	۱۶,۸۸۷,۹۱۵,۴۵۰	۱۵,۲۴۳,۱۶۱,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۷۱۱,۹۸۸,۳۱۲	۲,۴۸۳,۳۵۸,۴۱۳	۳,۱۹۵,۳۳۳,۲۲۵	۷۵۰,۰۰۰	-۱۴۵,۳۷۹,۸۱۳	۳,۳۴۰,۷۵۳,۵۳۸	۳,۱۹۵,۳۳۳,۲۲۵	۷۵۰,۰۰۰	معنکازان نسوز
۱,۷۹۱,۷۷۵,۱۲۰	۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۵۵	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۲۷۸,۲۳۴,۰۰۰	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	سیمان مازندران
۱۳۳,۰۷۹,۵۳۴,۶۱۱	۳۹۸,۴۸۶,۳۴۱,۲۱۵	۵۳۱,۵۶۵,۸۷۵,۸۲۶	۱۰,۹۳۷,۷۷۱	-۱۵,۸۱۷,۱۶۷,۵۰۰	۵۴۷,۳۸۳,۰۴۳,۳۲۷	۵۳۱,۵۶۵,۸۷۵,۸۲۶	۱۰,۹۳۷,۷۷۱	سیمان دورود
۵۹,۶۴۹,۳۴۴,۷۴۴	۳۱۶,۹۱۳,۸۸۱,۸۲۲	۳۷۶,۵۶۳,۲۲۶,۵۸۶	۲۳,۶۶۱,۲۸۶	۳,۴۷۷,۰۵۹,۰۱۳	۳۷۳,۰۸۶,۱۶۷,۵۷۳	۳۷۶,۵۶۳,۲۲۶,۵۸۶	۲۳,۶۶۱,۲۸۶	سیمان ممتازان کرمان
۶۰,۶۱۸,۰۱۹,۹۸۳	۲۱۶,۳۱۸,۸۱۸,۰۸۹	۲۷۶,۹۲۶,۸۳۸,۰۷۲	۴,۲۴۶,۸۶۷	۵,۹۹۳,۵۷۰,۶۸۶	۲۷۰,۹۴۳,۲۶۷,۳۸۶	۲۷۶,۹۲۶,۸۳۸,۰۷۲	۴,۲۴۶,۸۶۷	سیمان ارومیه
۵۷,۸۹۹,۷۲۶,۲۸۳	۳۵۶,۳۰۹,۰۶۳,۹۵۵	۴۱۴,۳۰۸,۷۹۰,۲۳۸	۳,۴۵۵,۷۵۸	۸۰,۰۶۵,۵۸۱	۴۱۴,۰۲۴,۷۲۴,۶۵۷	۳۵۶,۳۰۹,۰۶۳,۹۵۵	۳,۴۵۵,۷۵۸	سیمان اهرود
-۱۵۰,۶۵۱,۱۶۶,۶۱۲	۳۲۰,۶۳۹,۵۱۶,۵۶۱	۳۰۵,۵۴۲,۳۱۹,۴۸۸	۵۰,۹۹۹,۰۰۰	-۵۶,۰۹۷,۴۸۰,۲۳۸	۳۶۱,۶۷۱,۸۰۰,۱۸۷	۳۰۵,۵۴۲,۳۱۹,۴۸۸	۵۰,۹۹۹,۰۰۰	سیمان آبیک
۱۲۹,۷۹۲,۷۳۴,۳۲۸	۵۵۹,۳۰۳,۶۰۵,۹۷۹	۶۸۹,۰۹۶,۳۴۰,۴۱۷	۱۰,۹۰۳,۱۲۰	-۱۶۸,۶۹۳,۲۶۵,۴۸۸	۸۵۷,۷۸۹,۶۰۵,۹۰۶	۶۸۹,۰۹۶,۳۴۰,۴۱۷	۱۰,۹۰۳,۱۲۰	سیمان شمال
۳۴,۶۷۱,۳۳۱,۴۹۲	۴۳۱,۰۴۰,۸۳۸,۰۹۶	۴۶۵,۷۱۲,۱۶۹,۵۸۸	۱۵,۵۲۳,۵۱۷	-۱۹,۰۸۰,۳۵۲,۷۲۴	۴۸۴,۷۹۲,۵۲۳,۳۱۳	۴۶۵,۷۱۲,۱۶۹,۵۸۸	۱۵,۵۲۳,۵۱۷	سیمان شرق
۱۱۶,۷۴۱,۹۸۹,۹۹۸	۳۴۶,۹۴۹,۷۸۰,۰۶۳	۴۶۳,۶۹۱,۷۷۰,۰۶۱	۳۱,۷۳۲,۴۶۶	-۳۹,۷۷۳,۶۱۱,۲۲۶	۵۰۳,۴۶۵,۳۸۱,۲۸۸	۴۶۳,۶۹۱,۷۷۰,۰۶۱	۳۱,۷۳۲,۴۶۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۲۵,۸۱۵,۶۱۹,۷۸۸	۳۱۵,۵۵۰,۹۴۳,۱۱۳	۴۴۱,۳۶۶,۵۳۳,۰۹۱	۲۷,۴۹۲,۷۸۱	-۲۳,۲۴۰,۴۳۹,۲۲۲	۴۶۳,۷۰۷,۲۰۳,۳۱۴	۴۴۱,۳۶۶,۵۳۳,۰۹۱	۲۷,۴۹۲,۷۸۱	سیمان تهران
۲۶۶,۹۴۳,۲۷۲,۱۲۶	۹۱۳,۱۳۸,۸۷۶,۴۵۶	۱,۱۸۰,۰۷۵,۳۴۸,۹۹۲	۱۰۱,۳۹۱,۷۰۰	-۱۱۳,۳۳۶,۳۴۶,۱۹۷	۱,۳۹۲,۴۰۹,۵۹۴,۷۹۰	۱,۱۸۰,۰۷۵,۳۴۸,۹۹۲	۱۰۱,۳۹۱,۷۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۲۲,۱۹۸,۵۴۲,۱۳۵	۹۶۸,۱۲۲,۲۹۹,۲۲۹	۱,۰۹۰,۳۲۰,۷۷۱,۳۶۴	۵۴,۵۱۵,۲۵۹	-۸۹,۴۱۵,۳۱۵,۲۳۳	۱,۱۷۹,۷۳۶,۰۸۶,۵۹۸	۱,۰۹۰,۳۲۰,۷۷۱,۳۶۴	۵۴,۵۱۵,۲۵۹	گسترش سوخت سبزرگس (سهامی عام)
-۷۶۵,۵۳۸,۸۵۳	۶۳,۷۳۸,۶۰۶,۳۵۳	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۳۴,۸۰۰,۰۸۴	۶۶,۵۰۷,۸۶۷,۵۸۴	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱,۱۱۵,۵۷۷,۵۶۲	۱۱,۸۲۳,۳۲۵,۷۵۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۵۷۷,۵۶۲	۱۱,۸۲۳,۳۲۵,۷۵۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۲۸,۶۸۲,۲۱۲,۰۸۲	۷۵۴,۰۴۰,۵۵۲,۷۹۰	۷۸۲,۷۲۲,۷۶۴,۸۷۲	۸۱,۷۶۶,۱۳۱	-۸,۰۷۸,۷۱۱,۰۴۴	۸۶۳,۵۰۹,۸۵۵,۹۱۷	۷۸۲,۷۲۲,۷۶۴,۸۷۲	۸۱,۷۶۶,۱۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
-۳۰,۷۰۰,۴۵,۳۱۹	۳۰,۹۲۸,۲۹۶,۵۶۹	۲۷,۸۵۸,۲۵۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۳۰,۷۰۰,۴۵,۳۱۹	۳۰,۹۲۸,۲۹۶,۵۶۹	۲۷,۸۵۸,۲۵۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مهرمام مینهن
۲,۳۲۹,۶۵۹,								