

صندوق سرمایه گذاری
بخشی
ثروت



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

9٩,٧٧	١٣,٣٥٥,٢٢٢,٧٢٣,١٢٢	٩,٩٧٢,١١٥,٥١٧,٠٢٣	٩٢٢,٧٧٢,٩٩٢,٢٥١	-٢١,٠٢٢,٢٥١	١,٥,٢١٧,٧٢٥,٥١١	٧,١٥٢,٩٢٢	١٢,٥٢٢,٢٠٢,٣٩٢	١,٠٣٨,٠٢٢,٧٢٥,١١٢	١,٠٠٠,٥٨,٧٢٥	جمع
-------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------	----------------	-------------------	--------------	-----

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
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 ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صکوک اجاره فولاد۰۶۵۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۳,۰۰۳,۹۸۷,۵۰۰	۲۱,۹۹۶,۰۱۳,۵۰۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۱۵,۰۴۳,۷۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۵,۲۵۶,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۵,۲۵۶,۳۴۸	۲۸,۹۹۴,۷۴۳,۷۵۰	۰.۰۰
مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۵,۲۵۶,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۹۹۴,۷۴۳,۷۵۰	۰.۲۱
جمع							۲۲,۰۰۰	۲۳,۰۰۳,۹۸۷,۵۰۰	۲۱,۹۹۶,۰۱۳,۵۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۲۰,۲۹۹,۹۹۸	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۵,۲۵۶,۳۴۸		۳۹,۰۰۵,۲۵۶,۳۴۸	۲۸,۹۹۴,۷۴۳,۷۵۰	۰.۲۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۵,۶۵۷,۴۶۳	۰	۴۶۸,۷۲۶	۵۵,۱۸۸,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۲۸,۴۶۰,۶۳۸	۱,۰۱۸,۳۶۵,۹۵۰,۷۵۳	۹۷۸,۱۹۰,۱۵۰,۷۶۵	۴۰,۲۰۴,۲۶۰,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۸۴,۱۱۸,۱۰۱	۱,۰۱۸,۳۶۵,۹۵۰,۷۵۳	۹۷۸,۱۹۰,۶۱۹,۴۹۱	۴۰,۲۵۹,۴۴۹,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	-۳۹۷,۵۹۱,۲۲۸,۹۱۴	۹۹.۶۲	-۲.۸۲
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	۳۶۳,۷۲۲,۹۳۸	-۰.۰۹	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۸۹,۰۷۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲,۸۹۰,۳۱۷,۲۲۳	-۳.۲۳	۰.۰۹
جمع		-۳۸۴,۳۳۶,۵۹۹,۶۷۸	۹۶.۳۰	-۲.۷۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۱.۴۴	۳۸,۸۴۶,۰۰۸,۱۴۲	۶,۴۲۳,۴۵۸,۷۷۹	۳۳,۴۲۲,۳۴۹,۳۳۳	-	۵.۵۱	-۲۲,۰۰۷,۴۶۰,۴۹۷	۶۵۵,۴۲۶,۶۰۵
۲.۳۱	۶۲,۳۷۴,۱۲۳,۰۱۱	۱۷,۵۵۴,۷۲۲,۶۷۰	۳۳,۱۷۱,۴۲۷,۸۹۱	۱۲,۶۱۷,۹۵۱,۴۵۰	-۰.۲۲	۸۷۷,۶۰۰,۲۲۸	۲۱۸,۶۸۹,۳۰۱
۱.۷۸	۴۸,۱۶۰,۴۹۷,۰۷	-۴۴۲,۷۹۰,۸۷۲	-۴,۱۸۷,۴۴۰,۸۶۱	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰	۳.۵۱	-۱۴,۰۰۹,۴۸۸,۰۵۴	-۱,۷۲۰,۴۰۴,۶۵۶
۰.۰۶	۱,۶۱۶,۶۹۶,۶۰۸	۴۹۷,۵۱۹,۳۸۲	۹۱۶,۵۰۲,۳۲۲	۲۰۲,۶۵۸,۰۰۴	-۰.۱۷	۶۸۷,۴۲۶,۹۰۸	۴۹۷,۵۱۹,۳۸۲
-۱.۱۵	-۳۰,۹۹۰,۷۳۶,۵۵۲	-۴,۷۵۵,۶۴۷,۳۰۵	-۲۶,۲۳۵,۰۸۹,۲۴۷	-	۴.۵۱	-۱۸,۰۰۱۱,۳۸۶,۵۱۸	-۲,۷۶۵,۷۶۶,۵۷۸
۰.۵۵	۱۴,۷۳۸,۱۱۱,۵۷۷	۷۶۸,۱۴۹,۸۲۵	۹,۷۵۷,۵۳۸,۱۲۱	۴,۲۱۲,۴۳۳,۶۳۱	-۰.۶۳	۲,۵۱۵,۵۲۶,۵۲۷	-۶۶,۲۷۱,۸۲۲
۱.۹۱	۵۱,۵۵۳,۴۵۱,۹۶۴	۱,۲۹۶,۹۹۲,۴۴۰	۲۰,۳۰۴,۸۲۰,۳۴۰	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	۷.۳۷	-۲۹,۴۰۲,۳۴۴,۰۷۲	۱۲۱,۶۳۷,۴۴۷
۰.۳۸	۷,۵۳۷,۰۲۲,۷۶۶	-۲۱۲,۵۵۰,۴۹۴	۷,۷۴۹,۵۷۴,۲۶۰	-	-۱.۰۳	۴۰۱۰۸,۴۲۸,۶۷۷	-۲۱۲,۵۵۰,۴۹۴
۵.۲۱	۱۴۰,۵۳۲,۲۶۵,۸۲۰	۴,۹۳۵,۳۶۸,۴۳۵	۱۳۵,۵۹۷,۸۹۷,۳۸۵	-	-۱.۳۰	۵,۱۷۱,۲۱۵,۵۵۲	۴,۹۳۵,۳۶۸,۴۳۵
-۰.۱۳	-۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷	-۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷	-	-	۰.۹۲	-۳,۶۵۸,۳۴۱,۵۵۸	-
۳.۴۰	۹۱,۹۱۱,۲۲۰,۷۶۶	۴,۶۹۱,۳۰۲,۸۵۳	۳۷,۴۶۲,۷۴۱,۴۴۱	۴۹,۷۵۷,۰۷۵,۴۷۲	-۲.۷۶	۱۱,۰۱۹,۴۹۰,۱۸۷	۲۰,۹۴۷,۰۰۱۱۹
۱۱.۱۵	۳۰۱,۰۲۷,۳۰۸,۹۷۸	۲۷,۴۰۱,۳۰۵,۴۰۳	۱۷۵,۱۳۳,۹۷۰,۰۵۸	۹۸,۴۹۲,۱۳۳,۳۰۷	-۲.۳۵	۹,۳۸۱,۲۷۶,۴۵۱	۱۰,۲۵۱,۵۸۳,۶۰۲
۰.۸۸	۲۲,۸۲۹,۰۷۴,۰۸۰	-۲,۲۸۱,۳۴۰,۸۶۰	-۲۴,۴۴۲,۸۳۸,۸۲۵	۵۰,۵۵۴,۲۵۳,۷۶۵	-۱.۸۷	۷,۸۷۹,۷۸۸,۸۸۲	-۱,۳۶۰,۰۲۵,۴۵۷
۰.۸۱	۲۱,۸۸۶,۳۴۳,۳۸۱	۲,۷۲۶,۳۰۰,۱۸۶	۱۹,۱۵۹,۷۱۳,۱۵۵	-	۷.۱۲	-۲۸,۴۰۲,۷۳۳,۲۸۹	۷۵,۲۵۹,۳۸۵
۱.۱۵	۳۱,۰۰۱,۱۶۰,۵۲۸	-۲,۳۷۶,۵۱۶,۴۵۶	-۲۲,۱۹۲,۸۹۵,۵۸۳	۵۵,۵۵۰,۱۷۰,۳۲۰	۰.۶۳	-۲,۵۰۶,۶۷۷,۴۶۵	-۲,۳۷۶,۵۱۶,۴۵۶
۷.۰۱	۱۹۱,۶۸۰,۹۱۳,۹۷۶	۸,۴۲۸,۲۴۷,۱۵۳	۱۳۶,۱۵۵,۵۴۶,۷۱۳	۴۷,۰۸۷,۱۳۰,۱۰۰	-۶.۷۰	۲۶,۳۳۳,۲۴۰,۵۵۴	۲,۲۲۰,۱۷۴,۰۰۹
۱.۳۵	۳۶,۵۴۴,۲۶۵,۷۲۶	۸۶۳,۲۷۶,۵۰۵	۳۳,۳۵۳,۶۵۲,۳۰۸	۲,۳۴۷,۳۳۶,۳۱۳	-۰.۹۶	۳,۸۴۸,۶۱۵,۰۸۲	۸۶۳,۲۷۶,۵۰۵
-۰.۱۳	-۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲	-۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲	-	-	۰.۷۱	-۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲	-
۳.۷۵	۱۰,۳۲۳,۱۵۳,۰۴۹	۱۰,۳۲۳,۰۴۹,۶۰۸	۹۰,۳۱۶,۱۱۸,۴۴۱	-	-۰.۷۱	-۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲	-
۳.۹۴	۱۰۶,۳۵۱,۸۰۹,۵۰۸	۲۱۱,۴۹۴,۷۸۸	۶۳,۷۲۹,۶۸۶,۹۷۷	۴۲,۴۰۱,۶۲۷,۷۴۳	-۱.۵۱	۶,۰۴۱,۵۲۵,۴۸۲	۲۱۱,۴۹۴,۷۸۸
۱.۹۸	۵۲,۴۵۸,۰۹۸,۶۳۲	-۱,۸۱۴,۰۷۴,۰۴۵	۱۵,۳۳۱,۷۸۷,۳۷۳	۴۰,۰۴۰,۳۶۵,۵۳۵	-۷.۱۳	۲۸,۶۶۸,۸۲۸,۰۰۸	-۱,۸۳۰,۱۵۵,۹۷۸
۷.۹۹	۲۱۵,۷۰۱,۴۶۷,۱۶۷	۵۲,۲۷۵,۷۲۳,۰۵۶	۹۱,۸۴۹,۲۸۱,۰۸۷	۷۰,۵۵۶,۴۷۱,۵۴۴	۹.۲۹	-۳۷,۰۰۹,۴۸۳,۴۳۲	۸۵۲,۹۶۶,۵۱۸
۰.۶۲	۱۷,۶۶۰,۴۲۹,۵۷۵	-۳۵۹,۲۱۷,۷۵۳	۱۷,۱۱۹,۷۱۵,۳۰۰	-	۴.۶۲	-۱۸,۴۴۳,۳۰۷,۰۱۳	-۸۹۷,۶۹۰,۸۲۲
۵.۶۱	۱۵۱,۴۴۲,۲۶۷,۸۰۴	۱,۳۳۲,۳۵۵,۴۲۲	۱۵۰,۱۰۹,۱۱۲,۲۲۲	-	-۸.۶۹	۲۴,۷۰۰,۰۳۵۷,۸۰۶	۱,۳۳۲,۳۵۵,۴۲۲
۵.۷۱	۱۵۴,۱۱۲,۰۹۷,۳۲۵	۳۴,۹۳۲,۴۰۶,۵۲۷	۱۱۹,۱۷۹,۶۹۰,۷۰۸	-	۰.۲۶	-۱,۰۲۵,۳۴۶,۵۲۶	۵,۶۱۰,۵۶۴,۷۳۳
۵.۸۸	۱۶۱,۳۵۹,۲۱۲,۱۸۲	۱۹,۹۹۲,۴۵۵,۵۸۰	۵۲,۸۲۰,۹۴۷,۱۲۱	۸۸,۵۴۵,۸۰۹,۴۷۱	۳.۵۵	-۱۲۱,۰۱۸,۳۳۲,۹۱۷	۳,۶۵۷,۲۷۳,۶۱۶
۴.۱۱	۱۱۱,۰۵۰,۶۱۸,۵۶۳	۱۰,۱۶۸,۸۸۵,۵۶۳	۱۰۰,۹۴۳,۷۳۰,۲۸۶	-	۴.۷۴	-۱۸,۹۱۷,۵۲۱,۰۷۶	۲,۳۷۷,۲۸۰,۷۷۲
۰.۰۷	۱۸۲,۷۳۱,۸۱۸,۴۹۹	۷۵۱,۶۳۸,۷۰۰	۵۹۳,۳۰۰,۱۸۱۴	۴۸۳,۰۸۸,۳۲۵	-۰.۱۸	۷۱۲,۳۳۱,۱۸۸	۷۵۱,۶۳۸,۷۰۰
۲.۷۹	۷۵,۳۰۷,۲۸۴,۲۵۳	-۱,۹۱۰,۹۲۴,۹۶۴	-۲,۰۸۹,۴۲۱,۵۴۳	۷۹,۳۰۷,۶۳۰,۷۶۰	۸.۱۹	-۳۳,۶۸۵,۵۵۸,۵۵۹	-۱,۹۱۰,۹۲۴,۹۶۴
-۰.۴۰	-۱۰,۸۳۳,۸۰۷,۲۷۱	-۱۰,۸۳۳,۸۰۷,۲۷۱	-	-	۱.۵۵	-۶,۱۹۳,۵۲۳,۸۸۶	-۶,۱۹۳,۵۲۳,۸۸۶
۰.۱۷	۴,۶۲۷,۶۸۹,۵۸۳	۴,۶۲۷,۶۸۹,۵۸۳	۱۵۹,۷۹۰,۹۸۵	-	۱.۵۴	-۶,۱۵۱,۶۲۷,۲۸۴	-۱,۲۳۸,۳۵۲,۴۰۵
۰.۶۹	۱۸,۶۸۷,۴۲۲,۶۶۲	۱۲,۰۰۲,۵۴۶,۰۷۱	۶,۵۸۴,۸۷۷,۵۹۱	-	-۰.۴۰	۱,۶۱۱,۳۳۳,۲۲۱	-۹۲۵,۹۷۸,۷۶۸
۵.۲۱	۱۴۰,۵۵۷,۰۰۹,۹۲۴	۹,۸۶۶,۶۱۷,۶۶۸	۹۳,۶۱۲,۳۲۰,۹۷۴	۳۷,۱۰۸,۱۷۱,۳۸۲	۲.۲۶	-۹,۰۱۵,۱۲۱,۰۴۹	۲,۴۶۷,۶۶۷,۷۷۳
۰.۶۴	۱۷,۳۰۵,۹۷۰,۸۱۷	-۱۴۷,۹۸۰,۱۱۶	۶,۹۹۸,۱۸۹,۷۵۵	۱۰,۴۵۵,۷۶۱,۱۷۸	-۰.۲۴	۹۴۴,۵۴۳,۱۲۸	-۱۴۷,۹۸۰,۱۱۶
۴.۳۱	۱۱۶,۳۵۲,۳۷۴,۶۲۸	۵۲,۴۶۷,۰۴۷,۵۱۱	۸۳,۰۳۱,۲۶۰,۴۰۷	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰	-۰.۵۴	۲,۱۵۹,۱۵۵,۴۲۲	۴۶۰,۸۹۸,۳۳۲
۰.۶۲	۱۶,۸۰۳,۰۲۹,۶۴۲	۲,۴۴۸,۶۳۵,۵۳۶	۱,۹۹۵,۴۰۰,۳۶۵	۱۳,۳۶۹,۰۰۳,۷۶۱	۵.۰۹	-۲۰,۲۱۲,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۳,۶۰۱,۴۶۷
۰.۹۸	۲۶,۴۹۸,۷۲۰,۱۴۱	-۹۴,۱۸۱,۸۸۱	۱۰,۱۸۰,۱۲۲,۳۲۵	۱۶,۴۱۲,۷۷۹,۶۹۷	۱.۱۸	-۴,۹۹۹,۲۵۲,۶۵۲	-۹۴,۱۸۱,۸۸۱
۰.۰۲	۶۵۵,۰۱۶,۳۲۶	-۳۶۸,۷۸۳,۶۰۴	-	۱۰,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-
۰.۶۶	۱۷,۷۲۱,۳۲۷,۲۷۱	۱,۱۲۵,۳۲۵,۲۷۱	۱۰,۳۲۰,۱۹۱,۰۲۶	۶,۲۸۵,۴۰۰,۹۲۲	۱.۹۰	-۷,۵۷۷,۶۴۳,۱۵۰	-۷,۵۷۷,۶۴۳,۱۵۰
۰.۰۳	۹۲۰,۱۰۵,۴۱۱	۵۱۰,۸۰۵,۳۳۴	۴۰,۹۳۰,۰۰۸۷	-	۰.۰۸	-۳۰,۲۶۸۸,۲۲۵	-
۰.۰۷	۱,۸۲۵,۲۵۰,۴۵	۸۶۱,۵۷۶,۰۵۰	۹۷۴,۱۶۸,۹۱۵	-	۰.۲۵	-۸۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	-
۱.۷۳	۴۶,۶۲۴,۶۶۷,۵۷۲	۹۷۲,۷۱۹,۰۲۳	۲۳,۴۶۷,۹۵۶,۳۲۹	۲۲,۱۸۳,۹۹۲,۲۰۰	۳.۷۵	-۱۴,۹۶۶,۰۷۱,۴۴۳	-۳۷,۱۵۰,۰۶۳,۶۴۳
-۰.۰۱	-۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹	-۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۰۴	-۱۰,۶۴۲,۳۶۰,۵۷	-۱۰,۶۴۲,۳۶۰,۵۷	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۸۷	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۱	۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸	۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۲۹	-۱۰,۴۰۷,۵۰۱,۵۲۹	۵۸۳,۸۸۰,۴۸۸	-۱۱,۸۴۹,۱۹۶,۳۵۳	۸۵۷,۸۱۴,۳۳۶	۲.۵۶	-۱۰,۲۲۵,۸۴۳,۴۶۴	-۱۱,۰۸۳,۶۵۷,۵۰۰
-۰.۰۵	-۱,۲۸۹,۳۲۹,۵۷۹	-۱,۲۸۹,۳۲۹,۵۷۹	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۰۲	-۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸	-۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۹	۲,۳۶۵,۵۱۹,۱۷۹	۸۳۱,۷۰۰,۰۳۵	۱,۵۳۳,۸۱۹,۱۴۴	-	۰.۱۷	-۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	-۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰
۰.۸۲	۲۲,۱۹۵,۴۸۱,۷۱۹	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۱۵	۱۴,۱۰۲,۶۷۲,۳۲۶	۶,۳۹۲,۱۰۸,۶۶۸	۰.۵۴	-۲,۱۶۲,۰۵۲,۸۰۰	-۲,۱۶۲,۰۵۲,۸۰۰
-۰.۰۸	-۲,۰۲۸,۳۸۰,۸۳۶	-۲,۰۲۸,۳۸۰,۸۳۶	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۶	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۳۰	۸,۰۶۸,۸۸۱,۸۴۲	-	۷,۹۰۰,۵۵۴,۳۹۷	۱۶۸,۳۲۷,۴۴۵	۰.۷۰	-۲,۷۹۵,۶۶۹,۹۱۵	-۲,۷۹۵,۶۶۹,۹۱۵
۰.۱۴	۳,۸۰۴,۵۹۴,۴۷۹	-	۸۷۲,۷۸۷,۷۷۳	۲,۹۳۱,۸۰۶,۷۰۶	۰.۱۸	-۲۷۳۶,۰۳۰,۷۰۷	-۲۷۳۶,۰۳۰,۷۰۷
-۰.۳۹	-۱۰,۰۵۷,۹۲۷,۰۳۰	-	-۱۰,۶۳۵,۶۸۶,۸۲۷	۱۷۷,۷۴۹,۸۰۷	۲.۰۷	-۸,۴۷۵,۴۶۳,۳۷۶	-۸,۴۷۵,۴۶۳,۳۷۶
۰.۱۲	۳,۳۷۲,۲۱۴,۰۸۸	-	-۵۰۰,۴۶۵,۸۰۴	۳,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰	۱.۹۲	-۷,۶۶۰,۹۷۶,۵۴۷	-۷,۶۶۰,۹۷۶,۵۴۷
۰.۱۰	۲,۷۶۷,۶۵۲,۰۰۸	-	۲,۱۷۲,۵۳۰,۶۳۶	۵۵۵,۱۲۱,۳۷۲	۰.۵۷	-۲,۲۶۴,۵۵۲,۲۵۰	-۲,۲۵۹,۶۷۳,۶۲۲
۰.۰۹	۲,۴۴۴,۱۲۴,۵۵۱	-	۱,۷۷۲,۶۳۹,۶۳۳	۶۷۱,۴۸۴,۸۸۸	۰.۰۳	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	-
۰.۰۱	۱۴۶,۵۵۸,۴۴۴	-	۲۳,۹۴۳,۶۸۲	۱۲۲,۶۱۴,۷۵۲	۰.۰۱	-۵۱,۰۶۱,۰۸۲	-
-۰.۰۱	-۲۱۹,۶۲۳,۶۸۶	-	-۶۱۰,۵۵۵,۲۱۲	۲۹۰,۹۵۱,۵۲۶	۰.۱۱	-۴۳۸,۳۲۶,۰۵۰	-
۰.۰۰	۳۵,۲۳۸,۰۴۵	-	۱۰,۴۳۷,۴۸۳	۳۵,۲۳۸,۰۴۵	۰.۰۴	-۱۶۰,۵۹۶,۰۴۴	-
۰.۳۶	۹,۷۶۶,۶۱۲,۴۵۵	-	۸,۳۵۶,۵۴۰,۷۶۹	۱,۴۱۰,۰۷۱,۶۸۶	۱.۱۹	-۴,۷۳۶,۲۲۴,۶۰۴	-۶,۱۴۶,۲۲۶,۲۰۰
۰.۰۴	۱,۱۷۷,۵۷۶,۴۸۱	-	۱,۱۷۷,۵۷۶,۴۸۱	-	-۰.۰۲	۷۰,۴۵۳,۲۹۴	۷۰,۴۵۳,۲۹۴
-۰.۰۱	-۲۵۵,۶۴۴,۸۰۸	-	-۲۵۵,۶۴۴,۸۰۸	-	۰.۲۷	-۱,۴۹۱,۲۶۱,۳۸۴	-۱,۴۹۱,۲۶۱,۳۸۴
۰.۰۵	۱,۴۳۶,۹۱۴,۲۰۲	-	۱,۴۳۶,۹۱۴,۲۰۲	-	۰.۸۶	-۳,۴۴۲,۶۶۶,۲۷۱	-۳,۴۴۲,۶۶۶,۲۷۱
-۰.۴۱	-۱۱,۰۶۶,۰۵۳,۰۵۹	-	-۱۱,۰۶۶,۰۵۳,۰۵۹	-	۱.۶۲	-۳,۴۵۴,۴۸۳,۴۸۰	-
۰.۰۳	۹۴۳,۶۵۵,۶۳۴	-	۹۴۳,۶۵۵,۶۳۴	-	-۰.۲۴	۹۴۳,۶۵۵,۶۳۴	۹۴۳,۶۵۵,۶۳۴
۱.۰۹	۲۹,۴۵۱,۷۶۵,۷۷۰	-	۲۹,۴۵۱,۷۶۵,۷۷۰	-	۷.۵۷	-۳۰,۱۹۷,۵۷۸,۹۷۳	-۳۰,۱۹۷,۵۷۸,۹۷۳
۰.۰۰	۲۱,۴۷۱,۸۴۸	-	۲۱,۴۷۱,۸۴۸	-	۰.۰۳	-۱۱۵,۴۰۹,۲۰۴	-
۰.۷۰	۱۸,۹۴۳,۹۰۶,۴۴۶	-	۱۸,۹۴۳,۹۰۶,۴۴۶	-	۱.۸۹	-۷,۵۵۱,۳۹۷,۱۹۶	-۷,۵۵۱,۳۹۷,۱۹۶
۹۸.۷۵							

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱,۸۳۰,۹۳۰,۳۴۴	-۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۲,۶۸۰,۳۴۴	۳۷۴,۲۳۵,۴۳۶	-۳۸,۰۶۲,۵۰۰	۰	۴۱۲,۲۹۷,۹۳۶	صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن
۳,۰۵۰,۷۰۹,۶۹۸	-۱۳۳,۹۲۵,۱۴۸	-۱۰,۵۱۲,۴۹۸	۳,۱۹۵,۱۴۷,۳۴۴	-۱۰,۵۱۲,۴۹۸	۰	-۱۰,۵۱۲,۴۹۸	۰	مربحه انتخاب الکترونیک۰۶۱۰۰۶
۴,۸۸۱,۶۴۰,۰۴۲	-۲۵۵,۶۷۵,۱۴۸	-۱۰,۵۱۲,۴۹۸	۵,۱۴۷,۸۲۷,۶۸۸	۳۶۳,۷۲۲,۹۳۸	-۳۸,۰۶۲,۵۰۰	-۱۰,۵۱۲,۴۹۸	۴۱۲,۲۹۷,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
	۱,۱۶۵,۸۸۶		۴۶۸,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
	۴۵۴,۶۱۵		۱۲۰,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱,۶۲۰,۵۰۱		۵۸۹,۰۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۲۶۱,۱۵۴,۸۱۴	۱۷۸,۷۹۳,۸۲۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۲۹,۱۶۲,۴۰۹	۱۱۴,۸۷۸,۶۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۸۹۰,۳۱۷,۲۲۳	۲۹۳,۶۷۲,۴۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۸,۴۲۷,۸۲۸	۴۱۰	-	-	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰
سیمان اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴,۷۶۶,۸۸۱	۵۷۰	-	۳۶۹,۷۸۵,۸۵۷	۲,۴۴۷,۳۳۶,۳۱۳
سیمان داراب	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۳۱۲,۸۱۳	۴,۳۵۰	-	۲,۰۴۱,۷۳۲,۸۰۹	۱۲,۳۶۹,۰۰۳,۷۴۱
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۸,۱۹۱,۷۰۰	۱,۰۵۰	-	۱۴,۵۵۵,۴۷۵,۵۲۹	۸۸,۵۴۵,۸۰۹,۶۷۱
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۵۳۴,۹۶۷	۱۵,۲۰۰	-	۱,۴۲۳,۳۲۷,۱۱۸	۲۷,۱۰۸,۱۷۱,۲۸۲
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۹,۴۱۲,۲۳۳	۶۵۰	-	۱۲,۶۱۷,۹۵۱,۴۵۰	۱۲,۶۱۷,۹۵۱,۴۵۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۳,۰۰۹,۰۱۱	۱۴,۵۰۰	-	۱,۲۲۰,۰۳۱,۷۵۷	۴۲,۴۱۰,۶۲۷,۷۴۳
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۵,۷۲۷,۴۵۶	۷۵۰	-	۱,۷۵۵,۱۹۵,۴۶۵	۴۰,۰۴۰,۳۹۶,۵۳۵
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۵۸۸,۹۴۴	۱۱۰	-	۶,۴۵۶,۳۹۵	۱۶۸,۳۲۷,۴۴۵
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۱,۹۲۶,۲۲۹	۵۲۵	-	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۳۲۵	۱۶,۴۱۲,۷۷۹,۶۹۷
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴,۳۸۹,۸۰۱	۷۵۰	-	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰	۱۰,۴۵۵,۷۶۱,۱۷۸
سیمان بجنورد	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۲,۱۶۵,۳۶۴	۲,۰۰۰	-	۴,۳۱۲,۲۳۶,۶۳۱	۴,۳۱۲,۲۳۶,۶۳۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۱	۲۰,۷۰۰	-	۱۶,۳۹۲,۸۶۸,۷۶۳	۹۸,۴۹۲,۱۳۳,۳۰۷
سیمان فارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۸۳,۶۶۸	۱۶,۰۵۰	-	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰
سیمان قلندر	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۹	-	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳,۷۸۲,۰۹۸	۱۲,۴۵۰	-	۴۷,۰۸۷,۱۲۰,۱۰۰	۴۷,۰۸۷,۱۲۰,۱۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۰,۹۰۳,۱۳۰	۶,۸۱۰	-	۷۴,۲۵۰,۳۱۵,۳۰۰	۷۴,۲۵۰,۳۱۵,۳۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲,۳۰۸,۰۸۸	۴,۵۱۵	-	۵۵,۵۷۱,۰۱۷,۳۲۰	۵۵,۵۷۱,۰۱۷,۳۲۰
بیمه سامان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰,۳۳۶,۲۷۳	۲۰	-	۲۰۶,۷۲۵,۴۶۰	۱۷۷,۷۴۹,۸۰۷
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴,۲۴۶,۸۶۷	۶,۰۰۰	-	۳,۲۹۷,۲۰۹,۸۰۰	۳,۲۹۷,۲۰۹,۸۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۹,۲۵۶,۶۷۴	۷۰۰	-	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵,۷۷۸,۶۲۷	۹,۱۲۰	-	۵۲,۷۰۱,۰۷۸,۲۴۰	۵۲,۷۰۱,۰۷۸,۲۴۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۸۷۲,۷۸۰	۱,۰۰۰	-	۳,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	۳۳	-	۶۹۲,۹۴۹,۵۴۳	۹۷,۸۲۸,۱۷۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳,۷۹۹,۷۶۶	۳,۸۴۰	-	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	۲۸,۵۱۵,۱۱۲	۲۸,۵۱۵,۱۱۲
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۴,۷۶۶,۱۳۱	۱۰,۷۶۰	-	۸۰,۴۴۸,۳۵۶,۹۵۶	۸۰,۴۴۸,۳۵۶,۹۵۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	-	۱۰,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	۴۹,۷۵۷,۰۷۵,۴۷۲	۴۹,۷۵۷,۰۷۵,۴۷۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳۲,۱۱۶	۳,۹۸۰	-	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۵,۷۹۶,۹۷۲	۵,۱۷۲	-	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۱۴۲,۱۸۵,۶۶۴	۱۴۲,۱۸۵,۶۶۴
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	۷۹,۴۱۱,۷۶۵	۷۹,۴۱۱,۷۶۵
کانی کرین طیس	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۲۵,۰۰۰	۱,۴۸۰	-	۴۲۰,۴۸,۴۷۴	۴۲۰,۴۸,۴۷۴
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۹	۱۱۸	-	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۲۹,۴۹۹,۸۸۲
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	۳۲,۳۴۱,۹۹۶	۳۲,۳۴۱,۹۹۶
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۰۹,۱۷۱	۳,۷۰۰	-	۱,۶۴۴,۷۶۱,۷۰۰	۱,۶۴۴,۷۶۱,۷۰۰
جمع						

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مربحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	.	.	.	۳,۱۹۵,۱۴۷,۳۴۴	.	۳,۱۹۵,۱۴۷,۳۴۴	
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۴۱۲,۲۹۷,۹۳۶	.	۴۱۲,۲۹۷,۹۳۶	۱,۹۵۲,۶۸۰,۳۴۴	.	۱,۹۵۲,۶۸۰,۳۴۴	
جمع			۴۱۲,۲۹۷,۹۳۶	.	۴۱۲,۲۹۷,۹۳۶	۵,۱۴۷,۸۲۷,۶۸۸	.	۵,۱۴۷,۸۲۷,۶۸۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۶۵,۸۸۶	۰	۱,۱۶۵,۸۸۶	۴۶۸,۷۲۶	۰	۴۶۸,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۴۵۴,۶۱۵	۰	۴۵۴,۶۱۵	۱۲۰,۳۴۹	۰	۱۲۰,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱,۶۲۰,۵۰۱	۰	۱,۶۲۰,۵۰۱	۵۸۹,۰۷۵	۰	۵۸۹,۰۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان کردستان	۵۶۵,۵۸۱	۶,۴۹۴,۳۱۴,۹۳۵	۵,۸۳۸,۸۸۸,۳۳۰	۶۵۵,۴۲۶,۶۰۵	۲,۲۲۵,۱۸۷	۲۹,۳۹۵,۸۲۰,۸۷۹	۲۲,۹۷۲,۱۶۲,۱۰۰	۶,۴۲۳,۶۵۸,۷۷۹
سیمان غرب	۳۱۰,۱۳۷	۲,۵۶۱,۷۰۶,۱۱۰	۲,۳۴۳,۰۱۶,۸۰۹	۲۱۸,۶۸۹,۳۰۱	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۲۲,۷۶۰,۶۶۳	۱۷۰,۷۳۸,۰۲۷,۹۹۳	۱۷,۵۸۴,۷۳۲,۶۷۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان پویا	۱۰,۸۴۴,۸۴۶	۳۲,۷۸۸,۷۴۲,۷۲۰	۳۴,۵۰۹,۱۴۷,۳۷۶	-۱,۷۲۰,۴۰۴,۶۵۶	۱,۴۹۳,۰۷۴	۶۶,۸۵۰,۸۸۱,۵۸۳	۴۷,۴۹۳,۶۷۲,۴۵۵	-۶۴۷,۷۹۰,۸۷۲
سیمان هرمزگان	۲۳۵,۱۰۹	۱۳,۸۸۳,۲۰۳,۹۶۱	۲,۷۲۹,۸۹۲,۲۸۵	۴۹۷,۵۱۹,۲۸۲	۱۰,۶۳۱۹	۳,۲۲۷,۴۱۱,۵۶۷	۲,۷۲۹,۸۹۲,۲۸۵	۴۹۷,۵۱۹,۲۸۲
سیمان بجنورد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۰۵۶,۴۷۷	۱,۶۶۴,۸۹۷,۵۳۹	-۲,۷۶۵,۷۶۶,۵۷۸	۶۶۹,۷۷۹	۴۲,۶۶۶,۰۱۰,۶۰۲	۴۷,۴۲۱,۶۵۷,۹۰۷	-۴,۷۵۵,۶۴۷,۳۰۵
بین المللی ساروج پوشهر	۴۰۶,۷۹۹	۱۷,۹۰۱,۰۸۶,۹۴۴	۱۷,۷۷۹,۴۴۹,۴۹۷	۲۶۶,۰۳۲۸,۳۰۹	۵۴۹,۸۲۱	۱۳,۱۴۸,۳۶۰,۳۷۰	۱۲,۳۸۰,۲۱۰,۵۴۵	۷۶۸,۱۴۹,۸۲۵
مجمع سیمان غرب آسیا	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۱,۵۵۱,۰۶۴	۵۰,۹۴۰,۱۰۱,۵۵۸	-۲۱۲,۵۵۰,۴۹۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۱,۵۵۱,۰۶۴	۵۰,۹۴۰,۱۰۱,۵۵۸	-۲۱۲,۵۵۰,۴۹۴
سیمان سیاهان	۱۰,۸۱۱,۴۹۹	۱۸,۲۹۶,۵۴۴,۵۲۶	۱۳,۳۶۱,۱۷۶,۰۹۱	۴,۹۳۵,۳۶۸,۴۳۵	۱۰,۸۱۱,۴۹۹	۱۸,۲۹۶,۵۴۴,۵۲۶	۱۳,۳۶۱,۱۷۶,۰۹۱	۴,۹۳۵,۳۶۸,۴۳۵
بورس کالای ایران	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۳,۰۱۱,۰۵۰	۱۸,۱۹۱,۳۵۲,۶۰۸	-۳,۶۵۸,۳۴۱,۵۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۸,۰۷۸,۱۲۵	۳۶,۳۸۲,۷۰۵,۲۲۲	-۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷
سیمان اردستان	۸۷۲,۸۸۳	۲۳,۲۶۰,۳۴۹,۳۸۴	۲۱,۱۶۵,۶۴۹,۲۶۵	۲,۰۹۴,۷۰۰,۱۱۹	۱,۴۸۴,۳۵۷	۴۰,۶۸۴,۲۶۲,۳۲۲	۳۵,۹۹۲,۶۵۸,۴۶۹	۴,۶۹۱,۶۰۳,۸۵۳
سیمان فارس و خوزستان	۳,۱۹۷,۴۳۴	۶۲,۳۳۱,۵۵۱,۷۷۰	۵۲,۰۷۹,۹۶۸,۱۶۸	۱۰,۲۵۱,۵۸۳,۶۰۲	۶,۳۵۵,۰۰۷	۱۳۰,۸۹۲,۰۲۹,۸۸۱	۱۰۳,۴۹۰,۸۲۴,۴۷۸	۲۷,۴۰۱,۲۰۵,۴۰۳
سیمان خوزستان	۹۶,۷۵۵	۵,۷۱۶,۷۳۳,۸۴۶	۷,۰۷۶,۹۶۹,۳۰۳	-۱,۳۶۰,۲۳۵,۴۵۷	۳۷۵,۳۸۲	۲۵,۱۷۵,۲۹۵,۸۱۳	۲۷,۴۵۶,۶۳۶,۶۷۳	-۲,۲۸۱,۳۴۰,۸۶۰
سیمان کرمان	۱۸۰,۵۹۴	۷,۵۰۷,۹۷۳,۰۳۰	۷,۴۳۲,۷۱۳,۶۴۵	۷۵,۲۵۹,۳۸۵	۴۶۲,۱۶۱	۲۱,۷۱۹,۴۲۳,۵۶۹	۱۸,۹۹۲,۷۹۳,۳۸۳	۲,۷۲۶,۶۳۰,۱۸۶
سیمان فارس نو	۴۶۲,۰۲۰	۱۳,۰۸۹,۲۹۳,۸۶۴	۱۵,۴۶۵,۸۱۰,۳۲۰	-۲,۳۷۶,۵۱۶,۴۵۶	۴۶۲,۰۲۰	۱۳,۰۸۹,۲۹۳,۸۶۴	۱۵,۴۶۵,۸۱۰,۳۲۰	-۲,۳۷۶,۵۱۶,۴۵۶
سیمان صوفیان	۱۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۳,۶۴۷,۳۳۹	۱۱,۰۶۳,۴۷۳,۷۳۰	۲,۲۲۰,۱۷۴,۰۰۹	۳۵۲,۰۹۸	۴۰,۷۴۷,۲۱۱,۴۸۷	۳۲,۳۰۰,۸۹۶,۳۳۴	۸,۴۳۸,۲۴۷,۱۵۳
سیمان اصفهان	۱۶۶,۸۸۱	۴,۵۲۲,۰۷۱,۲۳۰	۳,۶۵۸,۷۹۴,۷۲۵	۸۶۳,۲۷۶,۵۰۵	۱۶۶,۸۸۱	۴,۵۲۲,۰۷۱,۲۳۰	۳,۶۵۸,۷۹۴,۷۲۵	۸۶۳,۲۷۶,۵۰۵
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۵۵	۱۶,۹۶۸,۷۶۵,۰۸۷	-۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۵۵	۱۶,۹۶۸,۷۶۵,۰۸۷	-۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲
سیمان مازندران	۹۶۴,۲۵۴	۴۲,۹۱۳,۱۳۳,۷۶۸	۳۵,۱۲۹,۸۳۱,۱۵۷	۷,۷۸۳,۳۰۲,۶۱۱	۱,۲۲۶,۴۸۳	۵۵,۵۹۰,۴۲۷,۹۰۸	۴۴,۶۸۳,۳۹۳,۳۰۰	۱۰,۹۰۷,۰۳۴,۶۰۸
سیمان ارومیه	۶۵,۷۵۸	۶,۹۷۱,۹۷۰,۱۲۰	۶,۷۶۰,۴۷۵,۳۳۲	۲۱۱,۴۹۴,۷۸۸	۶۵,۷۵۸	۶,۹۷۱,۹۷۰,۱۲۰	۶,۷۶۰,۴۷۵,۳۳۲	۲۱۱,۴۹۴,۷۸۸
سیمان شاهرود	۱,۹۷۹,۰۰۰	۱۰,۶۱۷,۰۳۹,۹۵۶	۱۲,۴۴۷,۱۹۵,۹۳۴	-۱,۸۳۰,۱۵۵,۹۷۸	۶,۷۲۷,۴۵۶	۴۰,۴۹۹,۱۹۶,۹۹۲	۴۲,۳۱۳,۲۷۰,۷۳۷	-۱,۸۱۴,۰۷۴,۰۴۵
سیمان آبیگ	۲۰۳,۱۳۰	۱۱,۲۷۳,۰۳۳,۱۸۴	۱۰,۴۲۰,۰۶۶,۶۶۶	۸۵۲,۹۶۶,۵۱۸	۲,۹۶۹,۲۵۴	۳۰,۵۸۸,۸۲۹,۷۷۰	۱۵۲,۳۱۳,۱۱۶,۲۶۴	۵۲,۳۷۵,۷۲۳,۵۰۶
سیمان شمال	۵۰۶,۴۳۹	۱۳,۱۶۴,۵۷۹,۲۷۳	۱۴,۰۶۲,۲۷۰,۰۹۵	-۸۹۷,۶۹۰,۸۲۲	۶۷۰,۷۴۶	۱۸,۲۶۵,۳۵۷,۸۷۰	۱۸,۶۲۴,۵۷۵,۵۹۵	-۳۵۹,۲۱۷,۷۲۵
سیمان شرق	۳۳۲,۴۶۶	۴,۹۶۸,۲۸۲,۵۴۳	۳,۶۳۵,۰۴۷,۰۰۱	۱,۳۳۳,۲۳۵,۵۴۲	۳۳۲,۴۶۶	۴,۹۶۸,۲۸۲,۵۴۳	۳,۶۳۵,۰۴۷,۰۰۱	۱,۳۳۳,۲۳۵,۵۴۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۱۶۵,۲۶۱	۳۰,۴۲۲,۵۴۸,۵۰۷	۲۴,۸۵۱,۹۸۳,۷۷۴	۵,۶۱۰,۵۴۴,۷۳۳	۸,۶۴۹,۵۸۰	۱۳۳,۵۷۷,۴۸۵,۲۶۸	۹۸,۴۴۵,۰۷۸,۷۴۱	۳۴,۱۳۲,۴۰۶,۵۲۷
سیمان تهران	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۳,۴۱۱,۵۱۴	۲۷,۹۶۴,۱۳۸,۸۹۸	۳,۶۳۷,۲۷۲,۶۱۶	۸۶۰,۸۷۳	۹۷,۶۰۱,۳۴۴,۳۴۴	۷۷,۶۰۸,۸۸۸,۷۶۴	۱۹,۹۹۲,۴۵۵,۵۸۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۳۳۹,۲۳۶	۷۹,۳۹۶,۶۳۷,۹۵۷	۷۷,۰۵۹,۳۵۷,۱۸۵	۲,۳۳۷,۲۸۰,۷۷۲	۷,۱۵۵,۷۴۴	۱۳۶,۴۸۷,۶۲۲,۶۹۷	۱۲۶,۳۸۰,۷۳۴,۱۳۴	۱۰,۰۱۰,۶۸۸,۵۶۳
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۶۶۳,۲۴۱,۵۷۷	۵,۹۱۱,۶۱۲,۸۷۷	۷۵۱,۶۲۸,۷۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۶۶۳,۲۴۱,۵۷۷	۵,۹۱۱,۶۱۲,۸۷۷	۷۵۱,۶۲۸,۷۰۰
سیمان ساوه	۴,۳۵۱,۱۲۳	۳۷,۲۹۲,۶۱۴,۵۳۵	۳۹,۲۰۳,۵۳۹,۹۶۹	-۱,۹۱۰,۹۲۴,۹۶۴	۴,۲۵۱,۱۲۳	۳۷,۲۹۲,۶۱۴,۵۳۵	۳۹,۲۰۳,۵۳۹,۹۶۹	-۱,۹۱۰,۹۲۴,۹۶۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۲,۵۱۳,۹۲۵	۳۱,۸۳۶,۰۴۷,۸۱۱	-۶,۱۹۳,۵۳۳,۸۸۶	۸,۱۱۵,۰۰۰	۹۰,۴۶۷,۱۹۴,۶۰۵	۱۰۱,۳۰۱,۰۱۰,۱۸۷۶	-۱۰,۸۳۳,۸۰۷,۲۷۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۹۴۰,۶۲۷	۱۴,۷۰۲,۳۸۸,۳۴۸	۱۵,۹۴۰,۶۴۰,۷۵۳	-۱,۲۳۸,۳۵۲,۴۰۵	۳,۳۴۰,۶۲۷	۶۱,۰۸۰,۹۱۸,۳۱۸	۵۶,۶۱۳,۰۱۹,۷۲۰	۴,۶۶۷,۸۹۸,۵۹۸
سیمان آرتا اردبیل	۳۸۴,۲۴۴	۲۳,۲۷۰,۹۵۱,۴۸۲	۲۴,۱۹۶,۹۳۰,۲۵۰	-۹۲۵,۹۷۸,۷۶۸	۲,۵۰۵,۴۹۶	۱۵۶,۷۹۹,۰۵۵,۳۴۵	۱۴۴,۶۹۶,۵۰۹,۲۷۴	۱۲,۱۰۲,۵۴۶,۰۷۱
سیمان هگمتان	۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۸,۵۴۳,۵۹۱	۷,۷۵۱,۰۷۵,۸۱۸	۲,۴۶۷,۴۶۷,۷۷۳	۲۲۴,۹۶۷	۳۱,۶۳۳,۳۲۱,۰۰۰	۲۱,۷۹۶,۷۰۳,۴۳۲	۹,۸۳۶,۱۷۶,۶۶۸
سیمان خاشر	۳۸۹,۸۰۱	۲,۰۲۲,۴۳۲,۴۹۹	۲,۱۸۰,۴۱۲,۶۱۵	-۱۴۷,۹۸۰,۱۱۶	۳۸۹,۸۰۱	۲,۰۳۲,۴۳۲,۴۹۹	۲,۱۸۰,۴۱۲,۶۱۵	-۱۴۷,۹۸۰,۱۱۶
سیمان خزر	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۶۵,۱۵۲	۲,۷۴۹,۱۶۶,۷۹۰	۴۶۰,۸۹۸,۳۶۲	۵,۳۲۷,۸۲۸	۲۳,۲۹۴,۲۱۳,۴۳۲	۱۸,۰۲۷,۵۰۸,۶۸۱	۵,۲۶۶,۷۰۴,۷۵۱
سیمان داراب	۸۷,۱۸۷	۳,۷۵۹,۴۸۲,۸۵۲	۳,۴۳۶,۸۸۱,۳۸۵	۳۲۳,۶۰۱,۴۶۷	۳۰۵,۹۵۲	۱۴,۴۹۵,۶۴۸,۳۸۰	۱۲,۰۵۷,۰۱۲,۸۴۴	۲,۴۳۸,۶۳۵,۵۳۶
سیمان بهبهان	۱,۵۲۶,۳۲۹	۵,۵۸۴,۶۸۹,۴۹۶	۵,۶۷۸,۸۷۱,۳۷۷	-۹۴,۱۸۱,۸۸۱	۱,۵۲۶,۳۲۹	۵,۵۸۴,۶۸۹,۴۹۶	۵,۶۷۸,۸۷۱,۳۷۷	-۹۴,۱۸۱,۸۸۱
پلیمر آریا سانسول	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۴,۱۵۵,۸۹۶	۹,۵۳۲,۹۳۹,۵۰۰	-۳۶۸,۷۸۳,۶۰۴
سیمان قائن	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۱۵۳,۲۱۵	۳,۱۹۲,۵۱۷,۹۴۴	۱,۱۲۵,۶۳۵,۲۷۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۱۹۰,۷۳۶	۲,۴۸۳,۳۸۵,۴۱۲	۵۱۰,۸۰۵,۳۴۴
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۷,۹۲۴,۳۰۱,۲۹۵	۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۴۵	۸۶۱,۵۷۹,۰۵۰
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۸۸۴,۶۹۳	۳,۰۵۶,۱۶۵,۶۶۰	۹۷۲,۷۱۹,۰۳۳
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۴,۰۷۲,۳۷۳	۵۴,۰۹۹,۰۷۷,۱۹۲	-۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۲۵,۴۷۲,۸۱۵	۴۸,۲۰۷,۹۹۰,۸۳۶	۴۹,۲۷۲,۷۲۶,۸۹۳	-۱۰,۶۴,۷۳۶,۰۵۷
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۸۰,۷۵۱,۰۶۹	۱۲۶,۰۰۲,۸۱۸,۷۳۲	۱۰۲,۳۸۳,۰۴۵,۹۷۷	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۶,۹۴۴,۴۴۴	۲۷,۵۷۷,۰۲۵,۸۲۹	۲۷,۲۶۷,۳۴۲,۰۰۴	۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸
گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۷,۳۱۲,۳۰۰	۹,۳۲۱,۵۱۶,۳۵۹	۹,۳۲۱,۵۱۶,۳۵۹	۵۸۳,۸۸۰,۴۸۸
بانک تجارت	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۳۳,۲۶۵,۹۰۸	۵۲,۴۵۳,۲۶۵,۹۰۸	-۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۷,۲۵۴,۵۵۴	۴۱,۴۳۳,۲۲۲,۲۴۷	۴۱,۱۰۲,۹۹۸,۳۱۵	-۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸
مهرمام مین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۲۹۷,۸۷۹	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۴۴	۸۳۱,۷۰۰,۰۳۵
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۱,۸۰۵,۶۱۳	۷,۶۸۹,۳۲۱,۴۲۹	۵,۹۸۸,۵۲۰,۶۱۴	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۱۵
سایپا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۱,۸۲۲,۳۲۰	۵۴,۱۵۰,۲۰۳,۴۵۶	-۲,۰۲۸,۳۸۰,۸۳۶
بانک پارسیان	.	.	.	.	۹,۰۳۷,۶۴۰	۳۳,۳۷۴,۱۱۳,۴۷۴	۳۱,۶۹۵,۲۴۴,۲۹۰	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۵,۰۱۹,۰۳۱,۲۵۰	-۳۸,۰۶۲,۵۰۰	۳۵۲,۰۰۰	۳۵۱,۹۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۵۹,۵۵۰,۰۰۰	-۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶	.	.	.	.	۴۲۹,۵۰۰	۴۲۹,۴۴۶,۴۰۲,۹۷۷	۴۲۹,۵۶۰,۳۲۸,۱۲۵	-۱۳۳,۹۲۵,۱۴۸
جمع	۴۱,۱۳۱,۶۱۲	۷۲۹,۷۵۴,۹۶۳,۲۰۱	۷۱۰,۲۸۴,۰۴۴,۱۱۲	۱۹,۴۷۰,۹۱۹,۰۸۹	۵۶۳,۲۰۲,۳۶۷	۳۰,۹۵۳,۳۲۱,۸۶۸,۹۹۵	۲,۸۵۹,۶۲۷,۱۰۷,۵۵۵	۲۳۵,۶۹۴,۷۶۱,۴۲۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نورایستا پلاستیک	۲۵۳,۱۲۵	۴,۶۴۹,۹۱۷,۳۸۷	۴,۵۷۹,۴۶۴,۰۹۳	۷۰,۴۵۳,۲۹۴	۲۵۳,۱۲۵	۴,۶۴۹,۹۱۷,۳۸۷	۴,۶۴۹,۹۱۷,۳۸۷
سیمان کردستان	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۵۴,۷۲۲,۲۰۰	۲۱۲,۰۵۴,۷۲۲,۲۰۰	-۲۲,۶۶۲,۸۸۷,۱۰۲	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۵۴,۷۲۲,۲۰۰	۲۱۲,۰۵۴,۷۲۲,۲۰۰
شرکت سیمان لارستان	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	۵۳,۵۴۰,۶۰۴,۷۰۰	۵۳,۵۴۰,۶۰۴,۷۰۰	-۲,۸۵۹,۶۷۳,۶۲۲	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	۵۳,۵۴۰,۶۰۴,۷۰۰	۵۳,۵۴۰,۶۰۴,۷۰۰
سیمان غرب	۱۷,۴۰۰,۰۰۲	۱۶۳,۶۲۴,۶۲۵,۰۰۷	۱۶۳,۶۲۴,۶۲۵,۰۰۷	۶۵۸,۹۱۰,۹۲۷	۱۷,۴۰۰,۰۰۲	۱۶۳,۶۲۴,۶۲۵,۰۰۷	۱۶۳,۶۲۴,۶۲۵,۰۰۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۱	۱۳,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۱	-۱,۴۹۱,۲۶۱,۳۸۵	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۱	۱۳,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۱
کانی کوبن طیس	۲۵۵,۰۰۰	۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵	۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵	۲,۹۲۱,۰۱۵,۹۲۵	۲۵۵,۰۰۰	۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵	۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان پویا	۱۲,۷۴۲,۶۰۴	۴۱۳,۴۴۶,۱۶۰,۳۸۰	۴۱۳,۴۴۶,۱۶۰,۳۸۰	-۱۲,۲۸۹,۰۶۳,۳۹۸	۱۲,۷۴۲,۶۰۴	۴۱۳,۴۴۶,۱۶۰,۳۸۰	۴۱۳,۴۴۶,۱۶۰,۳۸۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	-۱۲,۷۵۰,۳۷۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵
سیمان هرمزگان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۲۶۴,۴۱۶,۵۰۰	۲۷۸,۲۶۴,۴۱۶,۵۰۰	-۱۵,۲۴۵,۶۱۹,۹۴۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۲۶۴,۴۱۶,۵۰۰	۲۷۸,۲۶۴,۴۱۶,۵۰۰
سیمان بجنورد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۸,۰۳۶,۸۰۰	۹۴,۸۸۸,۰۳۶,۸۰۰	۲,۵۸۱,۷۹۸,۳۵۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۸,۰۳۶,۸۰۰	۹۴,۸۸۸,۰۳۶,۸۰۰
بین المللی ساروج پوشش	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۱۵,۷۹۲,۵۰۰	۲۵۶,۲۱۵,۷۹۲,۵۰۰	-۲۹,۵۲۵,۰۳۱,۵۱۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۱۵,۷۹۲,۵۰۰	۲۵۶,۲۱۵,۷۹۲,۵۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲,۱۱۶	۸۶۱,۹۷۲,۵۶۴	۸۶۱,۹۷۲,۵۶۴	-۵۹,۰۶۱,۰۸۲	۳۲,۱۱۶	۸۶۱,۹۷۲,۵۶۴	۸۶۱,۹۷۲,۵۶۴
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳,۸۷۲,۷۰۰	۳۷,۴۱۹,۴۴۲,۳۲۱	۳۷,۴۱۹,۴۴۲,۳۲۱	-۷,۶۶۰,۹۷۶,۵۴۷	۳,۸۷۲,۷۰۰	۳۷,۴۱۹,۴۴۲,۳۲۱	۳۷,۴۱۹,۴۴۲,۳۲۱
مجمع سیمان غرب آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۳,۰۴۴,۰۰۰	۷۸,۰۱۳,۰۴۴,۰۰۰	۴,۳۲۰,۹۷۹,۱۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۳,۰۴۴,۰۰۰	۷۸,۰۱۳,۰۴۴,۰۰۰
سیمان ایلام	۱,۵۸۸,۹۴۴	۲,۸۵۵,۷۱۵,۲۸۰	۲,۸۵۵,۷۱۵,۲۸۰	-۲,۷۹۵,۹۶۶,۹۱۶	۱,۵۸۸,۹۴۴	۲,۸۵۵,۷۱۵,۲۸۰	۲,۸۵۵,۷۱۵,۲۸۰
سیمان سیاهان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۴۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۹۷,۰۴۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۳۵,۸۵۷,۱۱۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۴۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۹۷,۰۴۲,۵۵۱,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۸,۳۹۸,۵۰۰	۴۴۹,۶۷۸,۳۹۸,۵۰۰	-۴۰,۸۲۲,۳۸۵,۰۰۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۸,۳۹۸,۵۰۰	۴۴۹,۶۷۸,۳۹۸,۵۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۱۷۸,۴۸۳,۲۵۹,۰۰۲	۱,۱۷۸,۴۸۳,۲۵۹,۰۰۲	-۹۹,۳۶۲,۴۴۰,۵۵۸	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۱۷۸,۴۸۳,۲۵۹,۰۰۲	۱,۱۷۸,۴۸۳,۲۵۹,۰۰۲
سیمان فارس	۱۸۳,۶۶۸	۳۴,۵۲۴,۹۶۵,۶۶۸	۳۴,۵۲۴,۹۶۵,۶۶۸	-۷۳۷,۶۰۳,۷۰۷	۱۸۳,۶۶۸	۳۴,۵۲۴,۹۶۵,۶۶۸	۳۴,۵۲۴,۹۶۵,۶۶۸
بیمه سامان	۱۰,۳۳۶,۲۷۳	۸۲,۳۰۰,۹۲۵,۱۲۶	۸۲,۳۰۰,۹۲۵,۱۲۶	-۸,۴۲۵,۳۱۳,۱۸۳	۱۰,۳۳۶,۲۷۳	۸۲,۳۰۰,۹۲۵,۱۲۶	۸۲,۳۰۰,۹۲۵,۱۲۶
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۸۸۸,۰۱۰,۰۹۴	۴۳,۷۸۳,۲۷۲,۸۳۵	۴۳,۷۸۳,۲۷۲,۸۳۵	-۳,۴۴۲,۶۳۶,۳۷۱	۸۸۸,۰۱۰,۰۹۴	۴۳,۷۸۳,۲۷۲,۸۳۵	۴۳,۷۸۳,۲۷۲,۸۳۵
سیمان خوزستان	۵,۴۰۳,۳۴۵	۳۷۰,۷۶۶,۷۳۵,۶۳۶	۳۷۰,۷۶۶,۷۳۵,۶۳۶	۹,۲۴۰,۰۲۴,۴۳۹	۵,۴۰۳,۳۴۵	۳۷۰,۷۶۶,۷۳۵,۶۳۶	۳۷۰,۷۶۶,۷۳۵,۶۳۶
سیمان قائن	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۴,۴۷۱,۱۵۰	۷۴,۹۲۴,۴۷۱,۱۵۰	-۷,۵۷۷,۶۴۳,۱۵۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۴,۴۷۱,۱۵۰	۷۴,۹۲۴,۴۷۱,۱۵۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۷۴۰,۰۷۷,۵۶۴	۱,۷۴۰,۰۷۷,۵۶۴	-۱۸۵,۸۸۶,۶۰۶	۲۴۹,۹۹۹	۱,۷۴۰,۰۷۷,۵۶۴	۱,۷۴۰,۰۷۷,۵۶۴
سیمان فارس نو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۴۷,۷۳۶,۰۰۰	۴۴۶,۴۴۷,۷۳۶,۰۰۰	-۱۳۰,۱۶۱,۰۰۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۴۷,۷۳۶,۰۰۰	۴۴۶,۴۴۷,۷۳۶,۰۰۰
سیمان صوفیان	۳,۸۳۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۶۴,۷۴۹,۸۶۵	۴۸۹,۲۶۴,۷۴۹,۸۶۵	۲۴,۵۱۵,۲۵۶,۵۴۵	۳,۸۳۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۶۴,۷۴۹,۸۶۵	۴۸۹,۲۶۴,۷۴۹,۸۶۵
سیمان کرمان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۷۶,۲۹۶,۶۰۰	۲۳۳,۱۷۶,۲۹۶,۶۰۰	-۲۸,۴۷۸,۰۲۲,۶۷۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۷۶,۲۹۶,۶۰۰	۲۳۳,۱۷۶,۲۹۶,۶۰۰
سیمان اصفهان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۶,۶۹۰,۵۰۰	۱۲۴,۲۰۶,۶۹۰,۵۰۰	۶۳۸,۰۰۲,۲۶۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۶,۶۹۰,۵۰۰	۱۲۴,۲۰۶,۶۹۰,۵۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۴۵۲,۵۹۹	۲۸,۹۵۷,۹۳۳,۸۴۹	۲۸,۹۵۷,۹۳۳,۸۴۹	-۶,۴۵۴,۴۸۳,۴۸۰	۱,۴۵۲,۵۹۹	۲۸,۹۵۷,۹۳۳,۸۴۹	۲۸,۹۵۷,۹۳۳,۸۴۹
سیمان باقران	۶۰۹,۱۷۱	۳۰,۷۳۱,۴۸۱,۴۵۱	۳۰,۷۳۱,۴۸۱,۴۵۱	-۶,۱۴۶,۲۹۶,۲۹۰	۶۰۹,۱۷۱	۳۰,۷۳۱,۴۸۱,۴۵۱	۳۰,۷۳۱,۴۸۱,۴۵۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰	۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰	-۳۰,۲۶۸,۸۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰	۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۳۵۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۳۵۰	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۳۵۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۳۵۰
سیمان مازندران	۹,۹۷۲,۵۱۷	۴۵۳,۶۷۲,۶۲۸,۴۹۹	۴۵۳,۶۷۲,۶۲۸,۴۹۹	-۴۲,۷۶۳,۴۱۶,۱۶۹	۹,۹۷۲,۵۱۷	۴۵۳,۶۷۲,۶۲۸,۴۹۹	۴۵۳,۶۷۲,۶۲۸,۴۹۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۶,۳۶۳	۶۰,۹۲۸,۲۵۹,۹۵۷	۶۰,۹۲۸,۲۵۹,۹۵۷	۹۴۳,۶۵۵,۶۳۴	۶,۳۶۳	۶۰,۹۲۸,۲۵۹,۹۵۷	۶۰,۹۲۸,۲۵۹,۹۵۷
سیمان دورود	۲۵,۳۱۱,۲۶۸	۳۶۹,۱۰۷,۲۳۲,۰۵۴	۳۶۹,۱۰۷,۲۳۲,۰۵۴	-۳۰,۱۹۷,۵۷۸,۹۷۳	۲۵,۳۱۱,۲۶۸	۳۶۹,۱۰۷,۲۳۲,۰۵۴	۳۶۹,۱۰۷,۲۳۲,۰۵۴
سیمان ممتازان کرمان	۸,۴۹۳,۷۳۴	۲۳۹,۷۸۶,۷۷۴,۴۴۸	۲۳۹,۷۸۶,۷۷۴,۴۴۸	-۳۷,۱۵۰,۰۶۳,۶۴۳	۸,۴۹۳,۷۳۴	۲۳۹,۷۸۶,۷۷۴,۴۴۸	۲۳۹,۷۸۶,۷۷۴,۴۴۸
سیمان ارومیه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۷۸,۲۷۵,۶۰۰	۴۱۳,۲۷۸,۲۷۵,۶۰۰	۴۰۷,۴۴۸,۱۲۴,۹۰۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۷۸,۲۷۵,۶۰۰	۴۱۳,۲۷۸,۲۷۵,۶۰۰
سیمان شاهرود	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۲۴,۱۲۴,۰۰۰	۲۳۳,۱۲۴,۱۲۴,۰۰۰	۳۰,۲۹۶,۳۳۳,۹۸۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۲۴,۱۲۴,۰۰۰	۲۳۳,۱۲۴,۱۲۴,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۶۶۶,۲۷۳,۷۵۱	۶۸۸,۶۶۶,۲۷۳,۷۵۱	-۲۷,۹۴۳,۴۵۳,۳۵۱	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۶۶۶,۲۷۳,۷۵۱	۶۸۸,۶۶۶,۲۷۳,۷۵۱
سیمان شمال	۱۵۰,۱۷۰,۷۸۰	۴۴۴,۰۹۸,۲۸۳,۳۰۱	۴۴۴,۰۹۸,۲۸۳,۳۰۱	-۱۷,۵۵۱,۶۱۶,۱۹۱	۱۵۰,۱۷۰,۷۸۰	۴۴۴,۰۹۸,۲۸۳,۳۰۱	۴۴۴,۰۹۸,۲۸۳,۳۰۱
سیمان شرق	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۸,۱۸۲,۹۵۰	۵۰,۱۳۸,۱۸۲,۹۵۰	۳۳,۳۶۷,۱۲۲,۲۶۴	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۸,۱۸۲,۹۵۰	۵۰,۱۳۸,۱۸۲,۹۵۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۵,۳۲۷,۵۲۰	۴۰۹,۸۷۸,۶۵۰,۰۴۷	۴۰۹,۸۷۸,۶۵۰,۰۴۷	-۶,۶۳۵,۹۲۹,۲۶۹	۲۵,۳۲۷,۵۲۰	۴۰۹,۸۷۸,۶۵۰,۰۴۷	۴۰۹,۸۷۸,۶۵۰,۰۴۷
سیمان تهران	۹۸,۱۹۱,۷۰۰	۹۳۸,۰۰۷,۸۸۴,۶۸۹	۹۳۸,۰۰۷,۸۸۴,۶۸۹	-۲۱۴,۱۲۱,۴۲۵,۰۰۴	۹۸,۱۹۱,۷۰۰	۹۳۸,۰۰۷,۸۸۴,۶۸۹	۹۳۸,۰۰۷,۸۸۴,۶۸۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰,۶۲۱,۴۴۰	۸۹۹,۹۲۵,۸۹۱,۶۸۶	۸۹۹,۹۲۵,۸۹۱,۶۸۶	-۲۱,۲۵۴,۸۱۱,۸۴۸	۵۰,۶۲۱,۴۴۰	۸۹۹,۹۲۵,۸۹۱,۶۸۶	۸۹۹,۹۲۵,۸۹۱,۶۸۶
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	-۱۱,۰۸۳,۶۵۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	-۵۲۲,۳۷۵,۷۴۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷
سیمان ساهو	۷۷,۵۱۵,۰۰۸	۷۱۲,۴۴۷,۵۹۱,۷۴۷	۷۱۲,۴۴۷,۵۹۱,۷۴۷	-۳۰,۷۷۱,۶۳۳,۶۲۵	۷۷,۵۱۵,۰۰۸	۷۱۲,۴۴۷,۵۹۱,۷۴۷	۷۱۲,۴۴۷,۵۹۱,۷۴۷
مهرام میهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	-۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۵,۱۰۳,۳۵۰	۷۰,۴۸۵,۱۰۳,۳۵۰	-۲,۱۶۳,۰۵۲,۸۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۵,۱۰۳,۳۵۰	۷۰,۴۸۵,۱۰۳,۳۵۰
اختیار خراسان	۱۳۵,۰۰۰	۹۸۳,۶۶۲,۱۷۷	۹۸۳,۶۶۲,۱۷۷	-۱۱۵,۴۰۹,۲۰۴	۱۳۵,۰۰۰	۹۸۳,۶۶۲,۱۷۷	۹۸۳,۶۶۲,۱۷۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۰۵۹,۳۷۳	۱۸,۱۱۲,۷۹۹,۳۶۷	۱۸,۱۱۲,۷۹۹,۳۶۷	-۴,۹۱۳,۳۱۹,۸۷۹	۱,۰۵۹,۳۷۳	۱۸,۱۱۲,۷۹۹,۳۶۷	۱۸,۱۱۲,۷۹۹,۳۶۷
سیمان آرتا اردبیل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۵۲,۲۶۸,۲۰۰	۸۲,۱۵۲,۲۶۸,۲۰۰	۲,۵۳۷,۲۱۲,۴۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۵۲,۲۶۸,۲۰۰	۸۲,۱۵۲,۲۶۸,۲۰۰
سیمان هگمتان	۲,۳۲۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۹۳,۴۱۹,۷۶۰	۳۱۸,۲۹۳,۴۱۹,۷۶۰	-۱۱,۴۸۲,۵۹۸,۸۲۲	۲,۳۲۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۹۳,۴۱۹,۷۶۰	۳۱۸,۲۹۳,۴۱۹,۷۶۰
سیمان خاش	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۹,۳۷۱,۰۰۰	۸۵,۲۰۹,۳۷۱,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۲۶,۲۴۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۹,۳۷۱,۰۰۰	۸۵,۲۰۹,۳۷۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۱,۰۰۰,۴۱۵	۶۱,۷۲۳,۶۴۶,۶۵۱	۶۱,۷۲۳,۶۴۶,۶۵۱	-۷,۵۵۱,۲۹۷,۱۹۶	۱۱,۰۰۰,۴۱۵	۶۱,۷۲۳,۶۴۶,۶۵۱	۶۱,۷۲۳,۶۴۶,۶۵۱
سیمان خزر	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۲۵,۸۵۵,۷۴۰	۳۴۸,۳۲۵,۸۵۵,۷۴۰	۱,۶۹۸,۲۵۷,۱۲۰	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۲۵,۸۵۵,۷۴۰	۳۴۸,۳۲۵,۸۵۵,۷۴۰
سیمان داراب	۳,۳۱۲,۸۱۳	۱۳۲,۵۴۷,۳۴۵,۹۶۶	۱۳۲,۵۴۷,۳۴۵,۹۶۶	-۳۳,۰۰۵,۲۷۳,۶۶۸	۳,۳۱۲,۸۱۳	۱۳۲,۵۴۷,۳۴۵,۹۶۶	۱۳۲,۵۴۷,۳۴۵,۹۶۶
سیمان پنهان	۳						