

صندوق سرمایه گذاری
بخشی
ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۳۲,۱۱۶	۲۸,۳۰۰	۳۲,۱۱۶	۲۸,۳۰۰	۳۲,۱۱۶	۲۸,۳۰۰	۳۲,۱۱۶	۲۸,۳۰۰	۳۲,۱۱۶	۲۸,۳۰۰	۳۲,۱۱۶	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۳۵,۰۰۰	۶,۹۱۰	۱۳۵,۰۰۰	۶,۹۱۰	۱۳۵,۰۰۰	۶,۹۱۰	۱۳۵,۰۰۰	۶,۹۱۰	۱۳۵,۰۰۰	۶,۹۱۰	۱۳۵,۰۰۰	اختشان خراسان
۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱۰,۳۳۶,۳۷۳	۸,۴۶۰	۱۰,۳۳۶,۳۷۳	۸,۴۶۰	۱۰,۳۳۶,۳۷۳	۸,۴۶۰	۱۰,۳۳۶,۳۷۳	۸,۴۶۰	۱۰,۳۳۶,۳۷۳	۸,۴۶۰	۱۰,۳۳۶,۳۷۳	بیمه سامان
۴,۹۶۱,۵۲۲	۴۳,۳۰۰	۴,۹۶۱,۵۲۲	۴۳,۳۰۰	۴,۹۶۱,۵۲۲	۴۳,۳۰۰	۴,۹۶۱,۵۲۲	۴۳,۳۰۰	۴,۹۶۱,۵۲۲	۴۳,۳۰۰	۴,۹۶۱,۵۲۲	بین المللی ساروج پوشهر
۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۲۵,۱۸۳,۷۷۵	۱۴,۰۷۰	۲۵,۱۸۳,۷۷۵	۱۴,۰۷۰	۲۵,۱۸۳,۷۷۵	۱۴,۰۷۰	۲۵,۱۸۳,۷۷۵	۱۴,۰۷۰	۲۵,۱۸۳,۷۷۵	۱۴,۰۷۰	۲۵,۱۸۳,۷۷۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۸۵,۷۵۰	۴۴,۹۵۰	۲۸۵,۷۵۰	۴۴,۹۵۰	۲۸۵,۷۵۰	۴۴,۹۵۰	۲۸۵,۷۵۰	۴۴,۹۵۰	۲۸۵,۷۵۰	۴۴,۹۵۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۷	۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۷	۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۷	۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۷	۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۷	۷۵۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق غسولیه مینا
۸۸,۸۰۱,۰۹۵	۳۳,۹۰۰	۸۸,۸۰۱,۰۹۵	۳۳,۹۰۰	۸۸,۸۰۱,۰۹۵	۳۳,۹۰۰	۸۸,۸۰۱,۰۹۵	۳۳,۹۰۰	۸۸,۸۰۱,۰۹۵	۳۳,۹۰۰	۸۸,۸۰۱,۰۹۵	تولیدتجهیزات سنگین هیکو
۱۰,۵۴۸,۴۶۰	۲۷,۱۰۰	۱۰,۵۴۸,۴۶۰	۲۷,۱۰۰	۱۰,۵۴۸,۴۶۰	۲۷,۱۰۰	۱۰,۵۴۸,۴۶۰	۲۷,۱۰۰	۱۰,۵۴۸,۴۶۰	۲۷,۱۰۰	۱۰,۵۴۸,۴۶۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴۲,۳۰۳,۵۹۶	۱۴,۸۵۰	۴۲,۳۰۳,۵۹۶	۱۴,۸۵۰	۴۲,۳۰۳,۵۹۶	۱۴,۸۵۰	۴۲,۳۰۳,۵۹۶	۱۴,۸۵۰	۴۲,۳۰۳,۵۹۶	۱۴,۸۵۰	۴۲,۳۰۳,۵۹۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۱,۰۰۹,۴۱۵	۴,۸۶۰	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	۴,۸۶۰	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	۴,۸۶۰	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	۴,۸۶۰	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	۴,۸۶۰	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	سرمایه گذاری نیرو
۹,۷۵۵,۶۳۱	۴۶,۶۸۰	۹,۷۵۵,۶۳۱	۴۶,۶۸۰	۹,۷۵۵,۶۳۱	۴۶,۶۸۰	۹,۷۵۵,۶۳۱	۴۶,۶۸۰	۹,۷۵۵,۶۳۱	۴۶,۶۸۰	۹,۷۵۵,۶۳۱	سیمان آپیک
۱,۰۱۰,۷۰۴	۶۱,۱۵۰	۱,۰۱۰,۷۰۴	۶۱,۱۵۰	۱,۰۱۰,۷۰۴	۶۱,۱۵۰	۱,۰۱۰,۷۰۴	۶۱,۱۵۰	۱,۰۱۰,۷۰۴	۶۱,۱۵۰	۱,۰۱۰,۷۰۴	سیمان آرتا اردبیل
۱۴,۵۳۰,۳۵۰	۲۲,۶۸۰	۱۴,۵۳۰,۳۵۰	۲۲,۶۸۰	۱۴,۵۳۰,۳۵۰	۲۲,۶۸۰	۱۴,۵۳۰,۳۵۰	۲۲,۶۸۰	۱۴,۵۳۰,۳۵۰	۲۲,۶۸۰	۱۴,۵۳۰,۳۵۰	سیمان اردستان
۳۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	سیمان باقران
۵,۲۷۲,۰۸۱	۶۳,۵۵۰	۵,۲۷۲,۰۸۱	۶۳,۵۵۰	۵,۲۷۲,۰۸۱	۶۳,۵۵۰	۵,۲۷۲,۰۸۱	۶۳,۵۵۰	۵,۲۷۲,۰۸۱	۶۳,۵۵۰	۵,۲۷۲,۰۸۱	سیمان خوزستان
۶۹۰,۷۸,۹۹۲	۸,۳۲۰	۶۹۰,۷۸,۹۹۲	۸,۳۲۰	۶۹۰,۷۸,۹۹۲	۸,۳۲۰	۶۹۰,۷۸,۹۹۲	۸,۳۲۰	۶۹۰,۷۸,۹۹۲	۸,۳۲۰	۶۹۰,۷۸,۹۹۲	سیمان ساوه
۱۱,۸۲۱,۹۳۰	۲۹,۳۵۰	۱۱,۸۲۱,۹۳۰	۲۹,۳۵۰	۱۱,۸۲۱,۹۳۰	۲۹,۳۵۰	۱۱,۸۲۱,۹۳۰	۲۹,۳۵۰	۱۱,۸۲۱,۹۳۰	۲۹,۳۵۰	۱۱,۸۲۱,۹۳۰	سیمان فارس نو
۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۸,۴۱۹,۳۸۷	۲۵,۴۵۰	۸,۴۱۹,۳۸۷	۲۵,۴۵۰	۸,۴۱۹,۳۸۷	۲۵,۴۵۰	۸,۴۱۹,۳۸۷	۲۵,۴۵۰	۸,۴۱۹,۳۸۷	۲۵,۴۵۰	۸,۴۱۹,۳۸۷	سیمان ممتازان کرمان
۱۶,۷۶۳,۸۵۳	۱۶,۳۰۰	۱۶,۷۶۳,۸۵۳	۱۶,۳۰۰	۱۶,۷۶۳,۸۵۳	۱۶,۳۰۰	۱۶,۷۶۳,۸۵۳	۱۶,۳۰۰	۱۶,۷۶۳,۸۵۳	۱۶,۳۰۰	۱۶,۷۶۳,۸۵۳	سیمان کردستان
۱,۱۸۸,۹۴۴	۱۳,۴۱۰	۱,۱۸۸,۹۴۴	۱۳,۴۱۰	۱,۱۸۸,۹۴۴	۱۳,۴۱۰	۱,۱۸۸,۹۴۴	۱۳,۴۱۰	۱,۱۸۸,۹۴۴	۱۳,۴۱۰	۱,۱۸۸,۹۴۴	سیمان ایلام
۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	سیمان یجتورد
۲۹,۸۱۴,۶۵۳	۳,۴۶۵	۲۹,۸۱۴,۶۵۳	۳,۴۶۵	۲۹,۸۱۴,۶۵۳	۳,۴۶۵	۲۹,۸۱۴,۶۵۳	۳,۴۶۵	۲۹,۸۱۴,۶۵۳	۳,۴۶۵	۲۹,۸۱۴,۶۵۳	سیمان بهمنان
۹۷,۱۹۱,۷۰۰	۱۰۷,۷۹۱,۷۰۰	۹۷,۱۹۱,۷۰۰	۱۰۷,۷۹۱,۷۰۰	۹۷,۱۹۱,۷۰۰	۱۰۷,۷۹۱,۷۰۰	۹۷,۱۹۱,۷۰۰	۱۰۷,۷۹۱,۷۰۰	۹۷,۱۹۱,۷۰۰	۱۰۷,۷۹۱,۷۰۰	۹۷,۱۹۱,۷۰۰	سیمان تهران
۶۲۰,۸۲,۹۳۴	۴,۳۹۸	۶۲۰,۸۲,۹۳۴	۴,۳۹۸	۶۲۰,۸۲,۹۳۴	۴,۳۹۸	۶۲۰,۸۲,۹۳۴	۴,۳۹۸	۶۲۰,۸۲,۹۳۴	۴,۳۹۸	۶۲۰,۸۲,۹۳۴	سیمان خزر
۱,۳۵۶,۶۹۷	۳۸,۴۹۰	۱,۳۵۶,۶۹۷	۳۸,۴۹۰	۱,۳۵۶,۶۹۷	۳۸,۴۹۰	۱,۳۵۶,۶۹۷	۳۸,۴۹۰	۱,۳۵۶,۶۹۷	۳۸,۴۹۰	۱,۳۵۶,۶۹۷	سیمان داراب
۲۵,۳۱۱,۲۸۶	۱۳,۸۰۰	۲۵,۳۱۱,۲۸۶	۱۳,۸۰۰	۲۵,۳۱۱,۲۸۶	۱۳,۸۰۰	۲۵,۳۱۱,۲۸۶	۱۳,۸۰۰	۲۵,۳۱۱,۲۸۶	۱۳,۸۰۰	۲۵,۳۱۱,۲۸۶	سیمان دودود
۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱۳,۱۲۳,۷۱۴	۲۶,۵۰۰	۱۳,۱۲۳,۷۱۴	۲۶,۵۰۰	۱۳,۱۲۳,۷۱۴	۲۶,۵۰۰	۱۳,۱۲۳,۷۱۴	۲۶,۵۰۰	۱۳,۱۲۳,۷۱۴	۲۶,۵۰۰	۱۳,۱۲۳,۷۱۴	سیمان شمال
۳,۵۷۰,۶۶۴	۱۱۵,۳۰۰	۳,۵۷۰,۶۶۴	۱۱۵,۳۰۰	۳,۵۷۰,۶۶۴	۱۱۵,۳۰۰	۳,۵۷۰,۶۶۴	۱۱۵,۳۰۰	۳,۵۷۰,۶۶۴	۱۱۵,۳۰۰	۳,۵۷۰,۶۶۴	سیمان صوفیان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۵,۱۵۵,۱۹۰	۴۳,۹۹۰	۵,۱۵۵,۱۹۰	۴۳,۹۹۰	۵,۱۵۵,۱۹۰	۴۳,۹۹۰	۵,۱۵۵,۱۹۰	۴۳,۹۹۰	۵,۱۵۵,۱۹۰	۴۳,۹۹۰	۵,۱۵۵,۱۹۰	سیمان کرمان
۳۰,۲۳۸,۰۱	۱۱۸,۶۸۰	۳۰,۲۳۸,۰۱	۱۱۸,۶۸۰	۳۰,۲۳۸,۰۱	۱۱۸,۶۸۰	۳۰,۲۳۸,۰۱	۱۱۸,۶۸۰	۳۰,۲۳۸,۰۱	۱۱۸,۶۸۰	۳۰,۲۳۸,۰۱	سیمان ارومیه
۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
۱۱,۷۶۴,۸۶۱	۶,۶۴۰	۱۱,۷۶۴,۸۶۱	۶,۶۴۰	۱۱,۷۶۴,۸۶۱	۶,۶۴۰	۱۱,۷۶۴,۸۶۱	۶,۶۴۰	۱۱,۷۶۴,۸۶۱	۶,۶۴۰	۱۱,۷۶۴,۸۶۱	سیمان خاش
۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهان
۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۷۴۹,۸۳۴,۲۵۴	۷۸,۱۶۳,۱۲۹	۷۴۹,۸۳۴,۲۵۴	۷۸,۱۶۳,۱۲۹	۷۴۹,۸۳۴,۲۵۴	۷۸,۱۶۳,۱۲۹	۷۴۹,۸۳۴,۲۵۴	۷۸,۱۶۳,۱۲۹	۷۴۹,۸۳۴,۲۵۴	۷۸,۱۶۳,۱۲۹	۷۴۹,۸۳۴,۲۵۴	نقل به صفحه بعد

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------	-------	-------------------	---------------	----------------	----------------------

نقل از صفحه قبل	۷۴۹,۸۳۴,۲۵۴	۷,۸۶۳,۶۰۳,۹۶۷,۱۳۹	۸,۹۱۱,۳۹۵,۸۸۸,۹۸۷	۱۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۰,۰۲۹,۷۶۶	۱۰,۳۸۸,۵۶۲	۱۸۷,۰۰۱,۷۱۲,۶۶۸	۷۵۱,۶۷۰,۶۹۲		۷,۸۱۳,۱۶۷,۱۷۹,۳۹۱	۹۰,۳۵۴,۴۲۴,۸۹۳	۸۵۰۲
سیمان غرب	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۸۹,۰۴۵,۶۳۱	۱۲۱,۹۵۲,۰۴۲,۱۰۰	.	.	۱۰۹,۲۶۰	۸۸۲,۸۷۸,۷۲۷	۱۵,۹۹۰,۷۴۰	۷,۸۳۰	۶۲,۶۶۰,۹۰۲,۲۰۷	۱۲۴,۴۶۲,۵۰۹,۶۱۰	۱.۱۷
سیمان فارس	۱۷۷,۰۳۶	۳۵,۵۳۷,۰۴۰,۷۳۲	۲۸,۵۹۰,۱۳۹,۰۱۲	.	.	۳۸,۷۵۰	۶,۸۴۰,۳۸۱,۷۸۸	۱۳۸,۲۸۶	۱۷۶,۸۵۰	۲۷,۷۵۸,۶۲۰,۹۳۰	۲۴,۳۱۰,۳۶۶,۶۱۹	۰.۲۳
سیمان مازندران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۵۸,۰۸۴,۱۶۹	۳۲۸,۴۵۶,۹۸۳,۱۵۰	.	.	۴۷۵,۵۰۴	۱۹,۰۲۱,۳۵۲,۶۴۴	۷,۸۲۴,۴۹۶	۳۹,۳۹۰	۲۶,۰۰۵۴,۱۷۴,۲۳۷	۳۰۶,۳۷۳,۰۶۶,۴۰۰	۲.۸۸
سیمان هرمزگان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۰۵,۷۲۹,۷۷۵	۲۳۰,۳۰۱,۵۰۴,۰۰۰	.	.	۱۲,۷۱۵	۷۲۲,۲۱۵,۷۴۸	۳,۹۸۷,۳۸۵	۵۷,۷۰۰	۱۸۲,۷۲۳,۰۴۶,۶۸۹	۲۲۸,۶۹۷,۴۴۹,۷۵۰	۲.۱۵
سیمان هگمتان	۲,۰۰۰,۹۷۴	۱۵۴,۷۹۶,۰۰۹,۵۵۸	۲۱۶,۴۱۰,۶۲۰,۶۷۱	.	.	۱۷۷,۰۰۰	۱۹,۹۴۷,۰۹۴,۳۸۷	۱,۸۲۳,۹۷۴	۱۱۳,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۳,۲۳۱,۰۹۵	۲۰۴,۸۸۲,۷۱۳,۰۸۱	۱.۹۳
شرکت سیمان لارستان	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	۵۵,۶۹۱,۲۱۷,۸۶۳	۴۷,۵۷۰,۷۷۵,۰۹۲	.	.	.	.	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	۱,۹۹۰	۵۵,۶۹۱,۲۱۷,۸۶۳	۴۱,۵۳۸,۲۲۴,۸۹۴	۰.۳۹
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	۸,۳۲۱	۷۸,۹۹۶,۷۲۵,۹۶۱	۸۳,۲۴۲,۸۸۶,۴۴۰	.	.	.	.	۸,۳۲۱	۱۲,۵۱۸,۰۰۰	۷۸,۹۹۶,۷۲۵,۹۶۱	۱۰۲,۶۶۳,۴۹۲,۸۵۳	۰.۹۷
صنایع ارتباطی آوا	۳۴۹,۹۹۹	۱,۷۰۱,۵۳۶,۷۹۱	۱,۴۹۳,۵۵۴,۱۵۱	.	.	.	.	۳۴۹,۹۹۹	۶,۳۶۰	۱,۷۰۱,۵۳۶,۷۹۱	۱,۵۸۰,۵۳۳,۱۷۸	۰.۰۱
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۱۱,۶۱۲,۸۷۳	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۴۹	۵,۹۱۱,۶۱۲,۸۷۳	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴	۰.۰۵
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۶۰,۳۸۸,۳۷۵	۴۱,۲۰۳,۳۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸	۷۲,۱۶۰,۳۸۸,۳۷۵	۴۱,۱۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۰.۳۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۶۷۲,۷۸۰	۳۴,۲۳۵,۸۱۳,۶۹۱	۲۶,۷۶۱,۲۹۴,۶۰۹	.	.	۶۷۲,۷۸۰	۵,۴۸۶,۵۴۶,۳۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۰	۲۷,۹۶۴,۴۹۵,۸۵۱	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۰.۲۳
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۶,۳۳۵,۰۲۵	۵۸,۳۹۱,۶۶۲,۶۴۲	۵۷,۰۹۲,۲۱۵,۹۱۰	.	.	.	.	۱۶,۳۳۵,۰۲۵	۲,۸۱۹	۵۸,۳۹۱,۶۶۲,۶۴۲	۶۲,۰۱۲,۲۷۸,۸۸۵	۰.۵۸
مدیریت نیروگاهی ایرانشیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۱,۳۱۹,۹۰۸	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۱۳,۸۸۱,۳۱۹,۹۰۸	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۰.۱۱
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۸۰,۴۰۱,۰۲۰	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۴۲,۸۵۰	۶,۷۸۰,۴۰۱,۰۲۰	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۸	۰.۰۷
مهرمام میهن	۹۹۹,۹۹۹	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۸۹	۴,۳۳۰,۰۷۷,۴۷۰	.	.	.	.	۹۹۹,۹۹۹	۴,۳۷۸	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۸۹	۴,۳۵۱,۹۴۶,۵۴۸	۰.۰۴
نورایستا پلاستیک	۲۵۳,۱۲۵	۲۰,۶۳,۱۲۱,۵۸۵	۴,۳۲۲,۸۷۷,۵۶۶	.	.	.	.	۲۵۳,۱۲۵	۱۳,۶۸۰	۲۰,۶۳,۱۲۱,۵۸۵	۳,۴۴۲,۱۴۶,۶۳۸	۰.۰۳
کلنی کرین طبیس	۲۲۵,۰۰۰	۲,۹۴۱,۴۱۸,۳۸۲	۲,۳۰۳,۷۱۰,۸۷۵	.	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰	۹,۹۵۰	۲,۹۴۱,۴۱۸,۳۸۲	۲,۲۲۵,۴۲۹,۴۳۸	۰.۰۲
جمع	۸۷۶,۰۰۴,۸۸۴	۸,۹۱۲,۱۰۲۰,۸۱,۸۸۴	۱۰,۱۳۰,۰۱۳,۳۴۳,۶۵۸	۱۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۰,۰۲۹,۷۶۶	۱۱,۷۷۴,۵۷۱	۲۳۹,۹۰۲,۰۸۲,۲۷۴	۸۷۶,۳۵۵,۳۱۳		۸,۸۱۷,۱۰۸,۱۴۱,۴۸۹	۱۰,۲۳۲,۷۸۲,۳۰۵,۸۱۸	۹۶.۲۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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		مبلغ فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده			
صکوک اجاره فیلا ۰۶۵۰-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۹,۲۴۳,۷۵۰	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰
جمع							۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۹,۵۹۳,۷۵۰	۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۵,۳۸۶,۵۲۶	۰	۲۳۴,۲۰۸	۵۵,۱۵۲,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۰.۱۱٪	۱۱,۸۳۲,۶۰۳,۰۸۲	۴۲۳,۷۶۷,۴۴۱,۰۰۰	۴۲۲,۱۶۴,۰۳۵,۱۷۷	۱۳,۴۳۶,۰۰۸,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۱۱,۸۸۷,۹۸۹,۶۰۸	۴۲۳,۷۶۷,۴۴۱,۰۰۰	۴۲۲,۱۶۴,۲۶۹,۳۸۵	۱۳,۴۹۱,۱۶۱,۲۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲۳۶,۶۹۲,۰۱۴,۶۸۰	۱۰۴.۸۹	۲.۲۳
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	۶۱۰,۲۷۸,۰۴۶	۰.۲۷	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۰۵۰,۱۷۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۲۰۸,۹۶۱,۸۴۲	۵.۸۵	۰.۱۲
جمع		۲۵۰,۵۱۲,۳۰۴,۷۳۹	۱۱۱.۰۱	۲.۳۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
سهام	۰	۳,۳۳۵,۹۰۲,۷۷۳	۵۷,۴۴۳,۴۶۳	۱۵۰	۳,۳۹۳,۳۴۶,۲۳۶	۳,۳۳۵,۹۰۲,۷۷۳	۵۷,۴۴۳,۴۶۳	۳,۳۹۳,۳۴۶,۲۳۶	۱۵۰
سهام	۰	۶,۷۲۸,۶۹۸,۴۶۱	۲,۱۷۹,۷۶۵,۵۵۳	۴,۵۴۸,۹۳۲,۹۰۸	۲۰۲	۲,۱۷۹,۷۶۵,۵۵۳	۴,۵۴۸,۹۳۲,۹۰۸	۲,۱۷۹,۷۶۵,۵۵۳	۲۰۲
سهام	۰	۷۰۳,۶۵۶,۳۰۳	۱۷۸,۱۸۲,۱۹۸	۸۸۱,۸۳۸,۵۰۱	۰۰۰	۱۷۸,۱۸۲,۱۹۸	۷۰۳,۶۵۶,۳۰۳	۸۸۱,۸۳۸,۵۰۱	۰۰۰
سهام	۰	۱,۱۹۹,۸۳۴,۱۹۴	۵۵,۵۳۴,۶۴۲	۱,۲۵۵,۳۶۸,۸۳۶	۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۶۸,۸۳۶	۵۵,۵۳۴,۶۴۲	۱,۲۵۵,۳۶۸,۸۳۶	۰۰۰
سهام	۰	۳,۸۶۲,۲۸۷,۴۳۷	۱,۱۰۰,۹۰۶,۷۳۵	۲,۷۶۱,۳۸۰,۷۰۲	۱۰۰	۲,۷۶۱,۳۸۰,۷۰۲	۱,۱۰۰,۹۰۶,۷۳۵	۲,۷۶۱,۳۸۰,۷۰۲	۱۰۰
سهام	۰	۲,۸۴۲,۸۳۹,۳۱۶	۵۴۲,۶۹۳,۷۲۲	۲,۳۰۰,۱۴۵,۵۹۴	۱۰۰	۲,۳۰۰,۱۴۵,۵۹۴	۵۴۲,۶۹۳,۷۲۲	۲,۳۰۰,۱۴۵,۵۹۴	۱۰۰
سهام	۰	۲,۸۲۰,۱۱۳,۷۷۴	۲,۵۹۶,۴۳۷	۲,۵۹۶,۴۳۷	۱۰۰	۲,۵۹۶,۴۳۷	۲,۵۹۶,۴۳۷	۲,۵۹۶,۴۳۷	۱۰۰
سهام	۰	۱۳,۰۷۰,۷۸۲,۳۶۸	۳۷۵,۱۰۷,۱۶۶	۱۳,۴۴۵,۸۹۱,۰۸۴	۰۰۰	۱۳,۴۴۵,۸۹۱,۰۸۴	۳۷۵,۱۰۷,۱۶۶	۱۳,۴۴۵,۸۹۱,۰۸۴	۰۰۰
سهام	۰	۱۸,۲۱۱,۲۵۳,۵۵۶	۱,۷۵۶,۱۰۹,۱۲۸	۱۶,۴۵۵,۱۴۴,۴۲۸	۷۰۰	۱,۷۵۶,۱۰۹,۱۲۸	۱۸,۲۱۱,۲۵۳,۵۵۶	۱,۷۵۶,۱۰۹,۱۲۸	۷۰۰
سهام	۰	۱۹,۸۶۵,۱۶۰,۴۵۱	۴,۴۵۶,۰۴۴,۶۹۱	۲۴,۳۲۱,۲۰۵,۱۴۲	۱۰۰	۲۴,۳۲۱,۲۰۵,۱۴۲	۴,۴۵۶,۰۴۴,۶۹۱	۲۴,۳۲۱,۲۰۵,۱۴۲	۱۰۰
سهام	۰	۱۱,۴۸۰,۱۲۳,۳۲۷	۴۵۹,۶۴۴,۹۹۱	۱۱,۰۲۰,۴۷۸,۴۳۶	۰۰۰	۱۱,۰۲۰,۴۷۸,۴۳۶	۴۵۹,۶۴۴,۹۹۱	۱۱,۰۲۰,۴۷۸,۴۳۶	۰۰۰
سهام	۰	۴,۷۶۰,۲۹۱,۱۹۴	۱,۶۹۷,۷۲۷,۰۸۹	۳,۰۶۲,۵۶۴,۱۰۵	۰۰۰	۱,۶۹۷,۷۲۷,۰۸۹	۴,۷۶۰,۲۹۱,۱۹۴	۱,۶۹۷,۷۲۷,۰۸۹	۰۰۰
سهام	۰	۱۴,۹۷۵,۱۲۶,۳۴۸	۱,۵۹۲,۶۵۷,۳۱۲	۱۶,۵۶۷,۷۸۳,۶۶۰	۰۰۰	۱,۵۹۲,۶۵۷,۳۱۲	۱۴,۹۷۵,۱۲۶,۳۴۸	۱,۵۹۲,۶۵۷,۳۱۲	۰۰۰
سهام	۰	۸,۴۸۰,۸۱۴,۳۸۸	۶۰۱,۷۶۹,۵۲۲	۷,۸۷۹,۰۴۴,۸۶۶	۰۰۰	۷,۸۷۹,۰۴۴,۸۶۶	۸,۴۸۰,۸۱۴,۳۸۸	۷,۸۷۹,۰۴۴,۸۶۶	۰۰۰
سهام	۰	۱۵,۸۴۰,۶۹۱,۴۶۴	۲,۷۰۹,۷۰۴,۸۹۳	۱۸,۵۵۰,۳۹۶,۳۵۷	۰۰۰	۲,۷۰۹,۷۰۴,۸۹۳	۱۵,۸۴۰,۶۹۱,۴۶۴	۲,۷۰۹,۷۰۴,۸۹۳	۰۰۰
سهام	۰	۴,۹۱۹,۰۹۶,۹۷۸	۳,۰۱۱,۵۱۹,۰۷۵	۷,۹۳۰,۶۱۶,۰۵۳	۰۰۰	۳,۰۱۱,۵۱۹,۰۷۵	۴,۹۱۹,۰۹۶,۹۷۸	۳,۰۱۱,۵۱۹,۰۷۵	۰۰۰
سهام	۰	۲۴,۱۶۸,۷۴۴,۷۸۶	۴۰,۳۴۴,۲۵۲,۷۱۲	۲۰,۱۲۴,۴۹۲,۰۷۴	۰۰۰	۴۰,۳۴۴,۲۵۲,۷۱۲	۲۴,۱۶۸,۷۴۴,۷۸۶	۴۰,۳۴۴,۲۵۲,۷۱۲	۰۰۰
سهام	۰	۱,۶۴۰,۰۱۰,۲۷۵	۱,۱۱۹,۷۰۰	۱,۷۴۱,۱۲۹,۹۷۵	۰۰۰	۱,۷۴۱,۱۲۹,۹۷۵	۱,۶۴۰,۰۱۰,۲۷۵	۱,۷۴۱,۱۲۹,۹۷۵	۰۰۰
سهام	۰	۵,۶۲۱,۳۴۷,۶۶۵	۲,۷۹۷,۸۳۹,۱۲۲	۸,۴۱۹,۱۸۶,۷۹۷	۰۰۰	۲,۷۹۷,۸۳۹,۱۲۲	۵,۶۲۱,۳۴۷,۶۶۵	۲,۷۹۷,۸۳۹,۱۲۲	۰۰۰
سهام	۰	۱,۹۷۱,۷۴۵,۱۰۰	۱,۰۶۰,۲۶۷,۳۸۰	۹۱۱,۴۷۷,۷۲۰	۰۰۰	۱,۰۶۰,۲۶۷,۳۸۰	۱,۹۷۱,۷۴۵,۱۰۰	۱,۰۶۰,۲۶۷,۳۸۰	۰۰۰
سهام	۰	۳,۸۲۲,۷۴۴,۸۵۷	۰	۳,۸۲۲,۷۴۴,۸۵۷	۰۰۰	۰	۳,۸۲۲,۷۴۴,۸۵۷	۳,۸۲۲,۷۴۴,۸۵۷	۰۰۰
سهام	۰	۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۰	۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۰۰۰	۰	۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۰۰۰
سهام	۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۰۰۰	۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۰۰۰
سهام	۰	۴,۹۲۰,۰۶۲,۹۷۶	۰	۴,۹۲۰,۰۶۲,۹۷۶	۰۰۰	۰	۴,۹۲۰,۰۶۲,۹۷۶	۴,۹۲۰,۰۶۲,۹۷۶	۰۰۰
سهام	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰
سهام	۰	۱,۸۵۵,۵۳۵,۵۵۹	۰	۱,۸۵۵,۵۳۵,۵۵۹	۰۰۰	۰	۱,۸۵۵,۵۳۵,۵۵۹	۱,۸۵۵,۵۳۵,۵۵۹	۰۰۰
سهام	۰	۴,۸۹۰,۷۲۵,۹۹۹	۰	۴,۸۹۰,۷۲۵,۹۹۹	۰۰۰	۰	۴,۸۹۰,۷۲۵,۹۹۹	۴,۸۹۰,۷۲۵,۹۹۹	۰۰۰
سهام	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰
سهام	۰	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۰	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۰۰۰	۰	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۰۰۰
سهام	۰	۱۴,۷۲۶,۴۰۱,۰۵۲	۰	۱۴,۷۲۶,۴۰۱,۰۵۲	۰۰۰	۰	۱۴,۷۲۶,۴۰۱,۰۵۲	۱۴,۷۲۶,۴۰۱,۰۵۲	۰۰۰
سهام	۰	۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۰۰۰	۰	۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۰۰۰
سهام	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰
سهام	۰	۱۴۷,۴۵۵,۳۰۲,۸۷۸	۴,۲۲۲,۷۰۳,۲۷۷	۱۴۷,۴۵۵,۳۰۲,۸۷۸	۰۰۰	۴,۲۲۲,۷۰۳,۲۷۷	۱۴۷,۴۵۵,۳۰۲,۸۷۸	۴,۲۲۲,۷۰۳,۲۷۷	۰۰۰

نقل به صفحه بعد

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۳۵۶,۱۸۱,۴۰۴	۰	-۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۴۸۱,۴۰۴	۲,۳۳۷,۶۵۵,۸۱۸	۰	-۱۳۰,۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۲۰۵,۸۱۸
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۲۸۱,۲۸۴,۱۴۲	۰	-۱۸,۴۸۷,۵۰۰	۲۶۲,۷۹۶,۶۴۲	۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲	۰	-۱۷۸,۵۱۲,۶۴۶	۳,۷۱۳,۹۰۴,۸۶۶
جمع	۶۳۷,۴۶۵,۵۴۶	۰	-۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۶۱۰,۲۷۸,۰۴۶	۶,۲۳۰,۰۷۳,۳۳۰	۰	-۳۰۸,۹۶۲,۶۴۶	۵,۹۲۱,۱۱۰,۶۸۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
	۱,۳۹۸,۹۴۹		۲۳۴,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
	۱,۳۹۱,۴۳۸		۸۱۵,۹۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۲,۷۹۰,۳۸۷		۱,۰۵۰,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۲۶۱,۱۵۴,۸۱۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۴۷,۸۰۷,۰۲۸	۳۳,۰۲۲,۱۱۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۲۰۸,۹۶۱,۸۴۲	۳۳,۰۲۲,۱۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۸,۴۲۷,۸۲۸	۴۱۰	.	.	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰	.	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰
سیمان اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴,۷۶۶,۸۸۱	۵۷۰	.	.	۲,۷۱۷,۱۲۲,۱۷۰	۸۱,۲۴۲,۸۵۶	۲,۶۳۵,۸۷۹,۳۱۴
سیمان داراب	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۳۱۲,۸۱۳	۴,۳۵۰	.	.	۱۴,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۰	۵۶۸,۸۴۴,۸۶۴	۱۳,۸۴۱,۸۹۱,۶۸۶
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	۴۸	.	.	۵۲۸,۴۵۱,۹۲۰	.	۵۲۸,۴۵۱,۹۲۰
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۸,۱۹۱,۷۰۰	۱,۰۵۰	.	.	۱۰۳,۱۰۱,۲۸۵,۰۰۰	۳,۰۸۲,۷۶۲,۶۷۴	۱۰۰,۰۱۸,۵۲۲,۳۲۶
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۵۳۴,۹۶۷	۱۵,۲۰۰	.	.	۳۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰	.	۳۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰
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	.	.	۴۳,۶۳۰,۶۵۹,۵۰۰	.	۴۳,۶۳۰,۶۵۹,۵۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۵,۷۲۷,۴۵۶	۷۵۰	.	.	۴۱,۷۹۵,۵۹۲,۰۰۰	۵۷,۱۷۵,۹۱۲	۴۱,۷۳۸,۴۱۶,۰۸۸
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۵۸۸,۹۴۴	۱۱۰	.	.	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰	.	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۱,۹۲۶,۲۲۹	۵۲۵	.	.	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۲۲۵	.	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۲۲۵
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴,۳۸۹,۸۰۱	۷۵۰	.	.	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰	.	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰
سیمان بجنورد	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۱۶۵,۳۶۴	۲,۰۰۰	.	.	۴,۳۳۰,۷۲۸,۰۰۰	.	۴,۳۳۰,۷۲۸,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۱	۲,۰۷۰	.	.	۱۱۴,۸۸۵,۰۰۲,۰۷۰	۴,۳۸۹,۵۴۵,۵۳۴	۱۱۰,۴۹۵,۴۵۶,۵۳۶
سیمان فارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۸۳,۶۶۸	۱۶,۰۵۰	.	.	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰	.	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰
سیمان قائن	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۹	.	.	۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰
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	۶۸۱۰	.	.	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	.	۲۰۶,۷۲۵,۴۶۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴,۲۴۶,۸۶۷	۶,۰۰۰	.	.	۲۵,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰	.	۲۵,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰
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	۲۳,۳۸۸,۷۶۷	۶۶۹,۵۶۰,۷۷۶
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	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۴,۷۶۶,۱۳۱	۱,۰۷۶	.	.	۸۰,۴۴۸,۳۵۶,۹۵۶	.	۸۰,۴۴۸,۳۵۶,۹۵۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	.	.	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۴۲,۳۰۳,۵۹۶	۲,۳۵۰	.	.	۹۹,۴۱۳,۴۵۰,۶۰۰	۴,۸۵۷,۳۳۴,۷۲۰	۹۴,۵۵۶,۱۱۵,۸۸۰
نقل به صفحه بعد								
						۹۴۲,۷۳۹,۶۸۱,۵۱۴	۱۳,۰۶۰,۲۹۵,۳۲۷	۹۲۹,۶۷۹,۳۸۶,۱۸۷

خالص درآمده سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمده سود سهام	خالص درآمده سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمده سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نقل از صفحه قبل
۹۲۹,۶۷۹,۳۸۶,۱۸۷	۱۳,۰۶۰,۲۹۵,۳۲۷	۹۴۲,۷۳۹,۶۸۱,۵۱۴	.	.	.	۳,۴۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	سیمان اردستان
۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۹۸۰	۳۲,۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰	.	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰	.	.	.	۷۲۲	۱,۰۵۹,۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷۳۴,۶۷۵,۱۷۶	۳۰,۱۹۲,۱۳۰	۷۶۴,۸۶۷,۳۰۶	.	.	.	۵,۱۷۲	۵,۷۹۶,۹۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	بین المللی ساروج بوشهر
۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	.	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	.	.	.	۱۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	اخشان خراسان
۱۳,۰۵۲,۹۸۰	۴۴۷,۰۲۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۹۶۶,۸۸۷,۴۱۷	۳۳,۱۱۲,۵۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲۵۳,۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	نورایستا پلاستیک
۷۲,۴۶۳,۲۳۵	۳,۴۷۴,۲۶۵	۷۵,۹۳۷,۵۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۵۴۰,۲۹۶,۰۵۳	۲۲,۲۰۳,۹۴۷	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۸۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	کانی کربن طیس
۳۲۶,۷۳۳,۸۷۱	۶,۲۶۶,۱۲۹	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۸	۲۴۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنایع ارتباطی آوا
۲۹,۴۹۹,۸۸۲	.	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	.	.	.	۴۹	۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرمام میهن
۴۷,۲۲۱,۰۷۵	۱,۷۷۸,۸۷۶	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۶۰۹,۱۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان باقران
۱,۶۴۴,۷۶۱,۷۰۰	.	۱,۶۴۴,۷۶۱,۷۰۰	.	.	.				
۱,۰۲۲,۴۶۲,۲۳۸,۴۴۰	۱۳,۱۵۷,۷۷۰,۲۷۷	۱,۰۳۵,۶۳۰,۰۰۸,۷۱۷	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲	۰	۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲	۲۸۱,۲۸۴,۱۴۲	۰	۲۸۱,۲۸۴,۱۴۲	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۲,۳۳۷,۶۵۵,۸۱۸	۰	۲,۳۳۷,۶۵۵,۸۱۸	۳۵۶,۱۸۱,۴۰۴	۰	۳۵۶,۱۸۱,۴۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن
۶,۲۳۰,۰۷۳,۳۳۰	۰	۶,۲۳۰,۰۷۳,۳۳۰	۶۳۷,۴۶۵,۵۴۶	۰	۶۳۷,۴۶۵,۵۴۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۳۹۸,۹۴۹	۰	۱,۳۹۸,۹۴۹	۲۳۴,۲۰۸	۰	۲۳۴,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۱,۳۹۱,۴۳۸	۰	۱,۳۹۱,۴۳۸	۸۱۵,۹۶۳	۰	۸۱۵,۹۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۲,۷۹۰,۳۸۷	۰	۲,۷۹۰,۳۸۷	۱,۰۵۰,۱۷۱	۰	۱,۰۵۰,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان غرب	۱۰۹,۲۶۰	۸۸۲,۸۷۸,۷۲۷	۸۲۵,۴۳۵,۲۶۴	۵۷,۴۴۳,۴۶۳	۲۴,۰۰۹,۳۶۲	۱۹۹,۴۷۶,۳۲۳,۸۷۰	۱۸۱,۳۸۴,۶۹۲,۳۶۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۹۱,۱۱۳	۱۰,۲۶۱,۶۰۹,۷۲۸	۱۲,۴۴۱,۳۷۵,۲۸۱	-۲,۱۷۹,۷۶۵,۵۵۳	۴۰,۷۸,۳۳۱	۱۲۰,۰۶۱,۴۵۲,۵۵۸	۱۲۹,۷۳۱,۱۶۵,۱۰۴
سیمان هرمزگان	۱۲,۷۱۵	۷۲۲,۲۱۵,۷۴۸	۹۰۰,۳۹۷,۹۴۶	-۱۷۸,۱۸۲,۱۹۸	۹۸۲,۴۹۴	۶۱۰,۰۸۵,۰۰۳,۱۸۹	۶۹,۵۶۶,۲۰۷,۳۰۴
بین المللی ساروج پوشهر	۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۷۵۲,۱۳۴	۲,۱۸۵,۲۸۶,۷۷۶	-۵۵,۵۳۴,۶۴۲	۱,۰۳۸,۲۸۹	۴۷,۰۷۸,۸۵۳,۴۸۱	۴۵,۳۷۹,۱۸۴,۴۸۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۷۲,۷۸۰	۵,۴۸۶,۵۴۶,۳۱۲	۶,۵۸۷,۴۵۳,۰۴۷	-۱,۱۰۰,۹۰۶,۷۳۵	۸۷۲,۷۸۰	۷,۲۰۸,۲۴۰,۹۲۲	۸,۵۴۵,۷۳۱,۵۴۸
سیمان اردستان	۴۸۱,۹۴۰	۱۱,۱۴۳,۳۷۷,۶۱۷	۱۱,۶۸۶,۰۷۱,۳۳۹	-۵۴۲,۶۹۳,۷۲۲	۴,۴۳۶,۰۴۷	۱۱۱,۳۸۷,۳۶۲,۶۴۳	۱۰۷,۵۶۵,۱۷۷,۵۷۷
سیمان فارس	۳۸,۷۵۰	۶,۸۴۰,۲۸۱,۷۸۸	۷,۰۹۹,۸۸۶,۱۶۷	-۲۵۹,۶۰۴,۳۷۹	۴۵,۳۸۲	۸,۰۲۳,۵۸۲,۹۰۷	۸,۳۱۵,۰۲۰,۳۳۴
سیمان کرمان	۱۳۸,۲۴۲	۶,۰۶۴,۷۳۹,۵۹۰	۵,۶۸۹,۶۳۰,۸۷۴	۳۷۵,۱۰۸,۷۱۶	۶۴۵,۲۱۳	۲۹,۵۶۳,۹۷۹,۵۲۷	۲۶,۵۲۶,۶۷۰,۹۸۹
سیمان فارس نو	۴۰۹,۱۷۵	۱۱,۹۴۰,۷۵۰,۱۰۲	۱۳,۶۹۶,۸۵۹,۲۳۰	-۱,۷۵۶,۱۰۹,۱۲۸	۳۰,۴۹,۲۶۵	۹۱,۵۵۲,۴۴۱,۲۴۸	۱۰۲,۰۷۲,۱۰۵,۱۶۳
سیمان صوفیان	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۵,۳۸۶,۸۶۲	۱۳,۸۲۹,۳۴۲,۱۷۱	۴,۴۵۶,۰۴۴,۶۹۱	۷۶۱,۴۶۴	۸۸,۸۹۴,۵۹۶,۵۲۶	۷۰,۰۵۰,۷۱۴,۲۳۲
سیمان اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۵۵۹,۵۶۴	۴,۲۸۴,۹۱۴,۶۷۳	۴۵۹,۶۴۴,۸۹۱	۳۶۶,۸۸۱	۹,۳۶۶,۶۳۰,۷۹۴	۸,۰۴۳,۷۰۹,۳۹۸
سیمان مازندران	۴۷۵,۵۰۴	۱۹۰,۲۱۰,۳۵۲,۶۴۴	۱۷,۳۲۳,۶۲۵,۵۵۵	۱,۶۹۷,۷۲۷,۰۸۹	۳,۳۷۵,۵۰۴	۱۴۴,۸۸۴,۷۲۳,۶۶۳	۱۲۲,۹۷۶,۸۱۴,۸۳۶
سیمان آبیک	۷۴۴,۴۴۰	۳۶,۵۹۵,۲۷۳,۴۹۸	۳۸,۱۸۷,۹۳۰,۸۱۰	-۱,۵۹۲,۶۵۷,۳۱۲	۴,۶۵۸,۰۶۳	۲۹۲,۰۵۹,۸۵۲,۹۰۷	۲۳۸,۹۴۴,۸۴۱,۳۸۷
سیمان شمال	۴۵۰,۲۹۸	۱۱,۹۰۱,۶۳۵,۷۸۸	۱۲,۵۰۳,۴۰۵,۳۱۰	-۶۰۱,۷۶۹,۵۲۲	۲,۹۹۴,۴۰۸	۸۲,۰۳۲,۴۶۸,۹۱۸	۸۳,۱۴۵,۵۹۹,۵۸۴
سیمان شرق	۸۰۵,۵۶۰	۱۱,۵۷۹,۱۷۴,۸۰۳	۸,۸۶۹,۴۶۹,۹۱۰	۲,۷۰۹,۷۰۴,۸۹۳	۴,۳۳۸,۰۲۶	۶۱,۸۴۴,۸۳۴,۵۷۲	۴۷,۷۳۷,۵۲۷,۱۳۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۳۳۲,۲۰۹	۱۸,۳۰۲,۰۷۱,۴۰۱	۱۵,۲۹۰,۵۵۲,۳۲۶	۳,۰۱۱,۵۱۹,۰۷۵	۱۰,۱۲۵,۵۳۴	۱۵۳,۸۴۷,۸۷۰,۳۶۰	۱۱۵,۵۸۵,۴۷۷,۶۳۲
سیمان ساوه	۴۰۴۹,۲۲۵	۳۳,۳۰۷,۳۶۶,۱۴۹	۳۷,۳۴۱,۶۱۸,۸۶۱	-۴,۰۳۴,۲۵۲,۷۱۲	۱۶,۷۳۶,۳۶۴	۱۴۵,۹۷۴,۸۸۹,۳۶۳	۱۵۴,۳۴۱,۴۰۱,۸۹۸
سیمان آرتا اردبیل	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۱۶۲,۸۵۰	۶,۲۹۷,۲۸۲,۵۵۰	-۱۰۱,۱۱۹,۷۰۰	۲,۷۹۴,۷۹۲	۱۷۵,۰۸۵,۸۱۲,۹۳۶	۱۶۲,۹۱۴,۲۹۵,۸۰۹
سیمان هگمتان	۱۷۷,۰۰۰	۱۹,۹۴۷,۰۹۴,۳۸۷	۱۷,۱۴۹,۲۵۵,۲۵۵	۲,۷۹۷,۸۳۹,۱۳۲	۷۲۰,۹۹۳	۸۴,۹۹۷,۱۶۴,۷۸۰	۶۹,۸۵۵,۸۹۲,۵

نقل از صفحه قبل	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	۱۱,۷۷۴,۵۷۱	۲۳۹,۹۰۲,۰۸۲,۲۷۴	۲۳۵,۶۷۹,۳۷۸,۵۴۷	۴,۲۲۲,۷۰۳,۷۲۷	۱۲۳,۰۳۹,۸۳۷	۲,۱۷۹,۴۸۶,۸۱۱,۵۵۸	۱,۹۸۴,۶۴۲,۸۶۵,۳۹۵	۱۹۴,۸۴۳,۹۴۶,۱۶۳
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۱۲,۲۵۵,۰۰۸	۲۳۳,۸۴۵,۱۸۴,۷۶۰	۱۹۹,۵۹۰,۳۴۱,۷۹۷	۳۴,۲۵۴,۸۴۲,۹۶۳
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۵۰۶,۵۴۶	۳۳,۵۰۸,۶۰۰,۹۳۰	۳۷,۰۵۰,۳۹۰,۰۲۱	-۳,۵۴۱,۷۸۹,۰۰۹۱
سیمان قائن	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۵,۹۰۷,۷۹۵	۱۴,۴۰۸,۳۰۲,۰۹۹	۱,۷۹۷,۶۰۵,۶۹۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۱,۴۵۲,۵۹۹	۳۵,۹۷۰,۳۰۳,۹۶۲	۵۰,۰۲۳,۹۸۶,۹۰۹	-۱۴,۰۵۳,۶۸۲,۹۴۷
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	.	۷۴,۳۴۷	۲,۰۱۹,۸۷۰,۹۰۹	۱,۷۸۲,۲۴۶,۲۸۴	۲۳۷,۶۲۴,۶۲۵
سیمان باقران	.	.	.	.	۲۷۹,۱۷۱	۱۴,۲۱۱,۴۰۹,۶۶۳	۱۰,۲۵۳,۹۹۲,۰۰۱	۳,۹۵۷,۴۱۷,۶۶۲
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۵۵	۱۶,۹۶۸,۷۶۵,۰۸۷	-۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۱۹۰,۷۳۶	۲,۴۸۳,۳۸۵,۴۱۲	۵۱۰,۸۰۵,۳۲۴
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۷,۹۲۴,۳۰۱,۲۹۵	۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۴۵	۸۶۱,۵۷۶,۰۵۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	.	.	.	.	۶,۳۶۳	۵۹,۹۹۴,۶۰۴,۳۲۳	۵۹,۹۹۴,۶۰۴,۳۲۳	.
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	.	۸,۵۵۳,۷۳۴	۲۰۷,۶۴۰,۶۷۶,۱۴۱	۲۱۹,۳۷۴,۹۸۳,۷۴۹	-۱۱,۷۳۴,۳۰۷,۶۰۸
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۴,۰۷۲,۳۷۳	۵۴,۰۹۹,۰۷۷,۱۹۲	-۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۴۴۱,۹۵۷	۴۸,۶۷۹,۳۳۳,۴۹۵	۴۵,۴۳۶,۸۹۵,۷۴۸	۳,۲۴۲,۴۳۷,۷۴۷
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۲۵,۴۷۲,۸۱۵	۴۸,۲۰۷,۹۹۰,۸۳۶	۴۹,۲۷۲,۷۲۶,۸۹۳	-۱,۰۶۴,۷۳۶,۰۵۷
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۲۵,۳۲۷,۴۵۶	۱۵۸,۵۴۹,۲۳۸,۹۳۲	۱۵۹,۳۰۰,۵۵۹,۴۸۸	-۷۵۱,۳۲۰,۵۵۶
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۸۰,۷۵۱,۰۶۹	۱۲۶,۰۰۲,۸۱۸,۷۳۹	۱۰۲,۳۸۳,۰۴۵,۹۷۷	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲
سیمان تهران	.	.	.	.	۹۶۰۸,۹۷۳	۱۰۶,۷۲۶,۵۸۹,۸۸۹	۸۶,۶۲۳,۷۷۲,۲۷۸	۲۰,۱۰۲,۸۱۷,۶۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۶,۹۴۴,۴۴۴	۲۷,۵۲۷,۰۲۵,۸۲۲	۲۷,۲۶۷,۳۴۲,۰۰۴	۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۱۵,۴۶۳,۵۸۸	۲۹۳,۴۰۵,۴۳۳,۰۱۳	۲۷۴,۲۵۱,۷۳۸,۵۰۳	۱۹,۱۵۳,۶۹۴,۵۱۰
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۷,۳۱۲,۳۰۰	۹,۹۰۵,۳۹۶,۷۴۷	۹,۳۲۱,۵۱۶,۲۵۹	۵۸۳,۸۸۰,۴۸۸
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۶۶۳,۲۴۱,۵۷۷	۵,۹۱۱,۶۱۲,۸۷۷	۷۵۱,۶۲۸,۷۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۸,۱۱۵,۰۰۰	۹۰,۴۶۷,۱۹۴,۶۰۵	۱۰۱,۳۰۱,۰۰۱,۸۷۶	-۱۰,۸۳۳,۸۰۷,۲۷۱
بانک تجارت	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۳,۸۲۶,۳۲۹	۵۷,۴۵۳,۲۶۵,۹۰۸	-۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۷,۲۵۴,۵۵۴	۴۱,۴۳۳,۲۲۲,۲۴۷	۴۲,۱۰۲,۹۹۸,۳۱۵	-۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸
مهرمام میهن	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴,۴۰۷,۲۹۷,۸۸۰	۳,۵۷۵,۶۰۱,۴۲۰	۸۳۱,۶۹۶,۴۶۰
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۱,۸۰۵,۶۱۳	۷,۶۸۹,۲۲۱,۴۲۹	۵,۹۸۸,۵۲۰,۶۱۴	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۱۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۳۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۶۳,۸۳۴,۰۷۴	۶۱,۰۰۸,۵۶۸,۴۴۹	۳,۹۵۵,۲۶۵,۶۲۵
سیمان خاش	.	.	.	.	۲,۶۲۴,۹۴۰	۱۵,۸۰۷,۶۹۱,۶۸۴	۱۴,۶۸۳,۰۱۰,۸۵۱	۱,۱۲۴,۶۸۰,۸۳۳
سایپا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۱,۸۲۲,۶۲۰	۵۴,۱۵۰,۲۰۳,۴۵۶	-۲۰,۲۸,۳۸۰,۸۳۶
بانک پارسیان	.	.	.	.	۹,۰۳۷,۶۴۰	۳۳,۳۷۴,۱۱۳,۴۷۴	۳۱,۶۹۵,۲۴۴,۲۹۰	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴
سیمان داراب	.	.	.	.	۲,۲۶۲,۰۶۸	۹۴,۶۲۰,۰۸۳,۹۱۰	۸۹,۱۴۳,۹۹۲,۸۵۸	۵,۴۷۶,۰۹۱,۰۵۲
سیمان بهبهان	.	.	.	.	۲,۱۱۱,۵۷۶	۷,۵۸۵,۱۸۵,۱۲۹	۷,۸۵۶,۸۶۰,۶۵۶	-۲۷۱,۶۷۵,۵۲۷
صکوک اجاره فولاد۰۶۵ بدون ضامن	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	-۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۶۳,۹۰۰,۰۰۰	-۱۳۰,۴۵۰,۰۰۰
مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶	۵۱,۰۰۰	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۳۵۰	۵۱,۰۰۹,۲۴۳,۷۵۰	-۱۸,۴۸۷,۵۰۰	۵۵۲,۵۰۰	۵۵۲,۴۰۴,۱۰۹,۲۲۷	۵۵۲,۵۸۲,۶۲۱,۸۷۳	-۱۷۸,۵۱۲,۶۴۶
جمع	۱۱,۸۴۹,۵۷۱	۳۱۴,۸۸۸,۴۸۸,۵۲۴	۳۱۰,۶۹۲,۹۷۲,۲۹۷	۴,۱۹۵,۵۱۶,۲۲۷	۶۷۴,۳۳۰,۰۹۹	۵۰,۸۴۴,۳۴۰,۰۵۸	۴,۸۱۵,۱۱۰,۶۶۶,۱۰۷	۲۶۹,۳۲۶,۷۳۰,۹۵۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۵۷,۱۴۸,۱۱۰,۷۹۳	۲۰۹,۹۵۵,۸۴۰,۴۰۰	۲۶۷,۱۰۳,۹۵۱,۱۹۳	۶۱,۰۹۶,۵۷۴	-۱,۹۷۱,۷۴۵,۱۰۰	۲۶۹,۰۷۵,۶۹۶,۲۹۴	۲۶۷,۱۰۳,۹۵۱,۱۹۳	۶۱,۰۹۶,۵۷۴	سیمان خزر
۸,۱۰۹,۹۱۳,۲۸۰	۹۶,۴۶۸,۱۲۲,۹۱۹	۱۰۴,۵۷۸,۰۳۶,۲۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-۱۱,۴۸۰,۱۲۳,۳۲۷	۱۱۶,۰۵۸,۱۵۹,۵۲۷	۱۰۴,۵۷۸,۰۳۶,۲۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
-۱,۵۵۶,۴۰۲,۶۷۸	۵۳,۴۶۴,۹۶۵,۵۶۷	۵۱,۹۰۸,۵۶۲,۸۸۸	۱,۳۵۶,۶۹۷	-۳۵۰,۶۴۲,۴۰۸	۵۲,۲۵۹,۲۰۵,۲۹۷	۵۱,۹۰۸,۵۶۲,۸۸۸	۱,۳۵۶,۶۹۷	سیمان داراب
۱۰,۴۰۷,۶۵۷,۴۴۱	۴۲,۷۷۹,۷۴۰,۲۰۵	۵۳,۱۸۷,۳۹۷,۶۴۶	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	-۶,۳۸۰,۰۲۸,۱۱۸	۵۹,۴۲۵,۴۲۵,۷۶۵	۵۳,۱۸۷,۳۹۷,۶۴۶	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	سرمایه گذاری نیرو
-۱۲۸,۷۳۶,۱۶۷,۳۰۰	۹۵۸,۰۷۹,۷۹۴,۱۴۰	۸۲۹,۳۴۳,۶۲۶,۸۳۹	۱۰۷,۷۹۱,۷۰۰	۲۶۶۹۹,۶۵۲,۷۳۱	۸۰۲,۶۴۳,۹۷۴,۱۰۸	۸۲۹,۳۴۳,۶۲۶,۸۳۹	۱۰۷,۷۹۱,۷۰۰	سیمان تهران
-۱۸۰,۸۳,۴۵۴,۳۷۹	۳۵۲,۴۵۷,۵۴۴,۰۱۲	۳۳۴,۳۷۴,۰۸۹,۶۳۲	۱۲,۶۹۳,۴۱۶	۸,۴۸۰,۸۱۴,۳۸۸	۳۲۵,۸۹۳,۲۷۵,۲۴۴	۳۳۴,۳۷۴,۰۸۹,۶۳۲	۱۲,۶۹۳,۴۱۶	سیمان شمال
۱۱۰,۹۵۰,۹۰۷,۳۴۹	۳۳۰,۸۴۵,۵۸۴,۰۵۰	۴۴۱,۷۹۹,۴۹۱,۳۹۹	۲۹,۳۹۴,۴۴۰	۱۵,۸۴۰,۶۹۱,۴۶۴	۴۲۵,۹۵۸,۷۹۹,۹۳۵	۴۴۱,۷۹۹,۴۹۱,۳۹۹	۲۹,۳۹۴,۴۴۰	سیمان شرق
۲۸,۱۶۰,۷۰۳,۴۵۴	۱۷۶,۷۲۲,۰۰۹,۶۲۷	۲۰۴,۸۸۲,۷۱۳,۰۸۱	۱,۸۲۳,۹۷۴	۵,۶۲۱,۳۴۷,۶۶۵	۱۹۹,۲۶۱,۳۶۵,۴۱۶	۲۰۴,۸۸۲,۷۱۳,۰۸۱	۱,۸۲۳,۹۷۴	سیمان هگمتان
۳,۶۵۵,۹۸۶,۸۶۹	۱۲۰,۸۰۶,۵۲۲,۷۴۰	۱۲۴,۴۶۲,۵۰۹,۶۰۹	۱۵,۹۹۰,۷۴۰	۳,۳۳۵,۹۰۲,۷۷۳	۱۲۱,۱۲۶,۰۶۸,۳۶۶	۱۲۴,۴۶۲,۵۰۹,۶۰۹	۱۵,۹۹۰,۷۴۰	سیمان غرب
۲۱,۳۰۹,۹۷۷,۸۷۸	۲۸۵,۰۶۳,۰۸۸,۵۲۲	۳۰۶,۳۷۳,۰۶۶,۴۰۰	۷,۸۲۴,۴۹۶	-۴,۷۶۰,۲۹۱,۱۹۴	۳۱۱,۱۳۳,۳۵۷,۵۹۵	۳۰۶,۳۷۳,۰۶۶,۴۰۰	۷,۸۲۴,۴۹۶	سیمان مازندران
۴۵,۸۵۷,۲۸۹,۴۹۲	۳۱۰,۸۷۲,۱۶۸,۲۰۷	۳۵۶,۷۲۹,۴۵۷,۶۹۹	۳,۰۲۳,۸۰۱	۳۶,۵۲۰,۵۸۴,۰۱۷	۳۲۰,۲۰۸,۸۷۳,۶۸۲	۳۵۶,۷۲۹,۴۵۷,۶۹۹	۳,۰۲۳,۸۰۱	سیمان ارومیه
-۱۰,۱۹۲,۵۰۳,۰۷۶	۱۹۱,۲۰۵,۰۳۱,۸۷۶	۱۸۱,۰۱۲,۵۲۸,۸۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۱۸۷,۹۶۲,۹۲۶,۴۰۰	۱۸۱,۰۱۲,۵۲۸,۸۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
-۱,۹۹۱,۴۰۷,۲۹۴	۵۷,۳۴۹,۶۰۴,۰۷۴	۵۵,۳۵۸,۱۹۶,۷۷۹	۹۱۰,۷۰۴	-۱,۶۴۰,۰۱۰,۲۷۵	۵۶,۹۹۸,۲۰۷,۰۵۵	۵۵,۳۵۸,۱۹۶,۷۷۹	۹۱۰,۷۰۴	سیمان آرتا اردبیل
۳۹۲,۳۴۰,۷۳۳	۱۵,۴۵۶,۵۳۳,۰۵۹	۱۵,۸۴۸,۸۷۳,۷۹۲	۱,۱۸۸,۹۴۴	-۱,۸۵۵,۵۳۳,۵۵۹	۱۷,۷۰۴,۴۰۹,۳۵۲	۱۵,۸۴۸,۸۷۳,۷۹۲	۱,۱۸۸,۹۴۴	سیمان ایلام
-۸,۲۴۲,۸۰۶,۵۹۸	۱۱۰,۹۳۵,۸۹۷,۹۹۶	۱۰۲,۶۹۳,۰۹۱,۳۹۷	۲۹,۸۱۴,۶۵۳	۸,۰۰۲,۰۵۹,۰۷۰	۹۴,۶۹۱,۰۳۲,۳۲۷	۱۰۲,۶۹۳,۰۹۱,۳۹۷	۲۹,۸۱۴,۶۵۳	سیمان بهبهان
-۵۳,۶۵۷,۵۰۶,۵۹۹	۲۸۲,۳۵۴,۹۵۶,۳۵۰	۲۲۸,۶۹۷,۴۴۹,۷۵۰	۳,۹۸۷,۲۸۵	-۷۰۲,۶۵۶,۳۰۳	۲۲۹,۴۰۱,۱۰۶,۰۵۴	۲۲۸,۶۹۷,۴۴۹,۷۵۰	۳,۹۸۷,۲۸۵	سیمان هرمزگان
۱۱,۸۴۵,۲۸۷,۹۰۲	۶۵۸,۰۵۸۳,۰۰۹	۷۷,۶۵۳,۸۷۰,۹۱۱	۱۱,۷۶۴,۸۶۱	۱۰,۸۷۶,۲۱۹,۸۷۲	۶۶,۷۷۷,۶۵۱,۰۳۹	۷۷,۶۵۳,۸۷۰,۹۱۱	۱۱,۷۶۴,۸۶۱	سیمان خاش
۱۲,۵۸۶,۴۸۹,۹۵۶	۵۹,۸۵۷,۳۸۸,۹۱۹	۷۲,۴۴۳,۸۷۸,۸۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۶۰,۸۱۳,۴۹۳,۸۷۵	۷۲,۴۴۳,۸۷۸,۸۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	سیمان بجنورد
۱۲,۸۹۹,۶۹۸,۲۴۳	۲۰۶,۴۸۲,۷۰۵,۷۹۹	۲۱۹,۳۸۲,۴۰۴,۰۴۲	۵۰,۱۶,۹۴۸	۱۳,۰۷۰,۷۸۲,۳۶۸	۲۰۶,۳۱۱,۶۲۱,۶۷۴	۲۱۹,۳۸۲,۴۰۴,۰۴۲	۵۰,۱۶,۹۴۸	سیمان کرمان
-۶۲,۳۹۷,۵۴۵,۴۶۶	۸۰۷,۸۸۷,۳۳۱,۰۶۶	۷۴۵,۴۸۹,۷۸۵,۶۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	-۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۷۴۶,۴۷۵,۸۸۳,۲۰۰	۷۴۵,۴۸۹,۷۸۵,۶۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۸۱,۸۳۱,۸۷۴,۰۱۲	۲۵۵,۲۲۰,۶۵۹,۴۸۸	۳۳۷,۰۵۲,۵۳۳,۵۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۷۲۵,۹۹۹	۳۳۲,۱۶۱,۸۰۷,۵۰۰	۳۳۷,۰۵۲,۵۳۳,۵۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۷,۵۵۴,۸۲۱,۸۹۷	۳۴۰,۰۰۵,۵۶۲,۴۵۹	۳۴۷,۵۶۰,۳۸۴,۳۵۶	۲۵,۳۳۶,۲۸۶	۱۵,۹۹۲,۴۷۵,۰۶۱	۳۳۱,۹۶۷,۹۰۹,۲۹۵	۳۴۷,۵۶۰,۳۸۴,۳۵۶	۲۵,۳۳۶,۲۸۶	سیمان دورود
-۳,۰۹۱,۰۷۹,۹۶۱	۱۷۳,۰۶۴,۹۸۲,۳۲۳	۱۶۹,۹۷۳,۹۰۲,۳۶۱	۱۶,۷۶۳,۸۵۳	۳,۸۳۲,۷۴۴,۸۵۷	۱۶۶,۱۴۱,۱۵۷,۵۰۴	۱۶۹,۹۷۳,۹۰۲,۳۶۱	۱۶,۷۶۳,۸۵۳	سیمان کردستان
-۱۰,۰۲۶,۷۹۱,۰۴۱	۲۵,۳۳۷,۱۵۷,۶۶۱	۲۴,۳۱۰,۳۶۶,۶۱۹	۱۳۸,۲۸۶	۲,۸۲۰,۱۱۳,۷۷۴	۲۱,۴۹۰,۲۵۲,۸۴۵	۲۴,۳۱۰,۳۶۶,۶۱۹	۱۳۸,۲۸۶	سیمان فارس
۱۱,۶۰۲,۳۷۴,۰۳۱	۵۳,۴۰۸,۴۹۵,۹۶۹	۶۵,۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
۷۶,۳۴۴,۹۴۴,۱۸۷	۳۱۵,۳۶۷,۴۵۳,۲۴۴	۳۹۱,۷۱۲,۳۹۷,۴۳۱	۳,۴۲۰,۶۳۴	۱۹,۸۶۵,۱۶۰,۴۵۱	۳۷۱,۸۴۷,۲۳۶,۹۸۰	۳۹۱,۷۱۲,۳۹۷,۴۳۱	۳,۴۲۰,۶۳۴	سیمان صوفیان
-۴۴,۱۱۲,۲۴۰,۵۶۵	۴۶۲,۲۵۱,۸۱۴,۱۹۰	۴۱۸,۱۳۹,۵۷۳,۶۲۴	۹,۰۱۱,۱۹۱	-۱۴,۹۷۵,۱۲۶,۳۴۸	۴۳۳,۱۱۴,۶۹۹,۹۷۳	۴۱۸,۱۳۹,۵۷۳,۶۲۴	۹,۰۱۱,۱۹۱	سیمان آبیک
-۴۹,۰۶۳,۰۱۵,۴۲۷	۳۸۲,۰۳۴,۳۳۶,۷۴۰	۳۳۲,۹۷۱,۳۲۱,۳۱۲	۱۱,۴۱۲,۷۵۵	۱۸,۲۱۱,۲۵۳,۵۵۶	۳۱۴,۷۶۰,۰۶۷,۷۵۶	۳۳۲,۹۷۱,۳۲۱,۳۱۲	۱۱,۴۱۲,۷۵۵	سیمان فارس نو
-۶,۰۱۲,۰۳۹,۳۵۸	۹۲,۹۳۶,۶۱۱,۹۶۴	۸۶,۹۲۴,۵۷۲,۶۰۵	۱۰,۳۳۶,۲۷۳	۴,۷۲۶,۳۹۵,۲۰۰	۸۲,۱۹۸,۱۷۷,۴۰۵	۸۶,۹۲۴,۵۷۲,۶۰۵	۱۰,۳۳۶,۲۷۳	بیمه سامان
۱۱۲,۴۹۵,۴۱۷,۷۷۵	۶,۸۳۴,۴۸۳,۴۸۶,۵۷۵	۶,۹۴۶,۹۷۸,۹۰۴,۳۴۰	۴۹۸,۲۵۷,۹۲۶	۱۷۱,۴۲۵,۹۲۴,۴۱۴	۶,۷۷۵,۵۵۲,۹۷۹,۹۳۳	۶,۹۴۶,۹۷۸,۹۰۴,۳۴۰	۴۹۸,۲۵۷,۹۲۶	نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۴۹۸,۲۵۷,۹۲۶	۶,۹۴۶,۹۷۸,۹۰۴,۳۴۰	۶,۷۷۵,۵۵۲,۹۷۹,۹۳۳	۱۷۱,۴۲۵,۹۲۴,۴۱۴	۴۹۸,۲۵۷,۹۲۶	۶,۹۴۶,۹۷۸,۹۰۴,۳۴۰	۶,۷۷۵,۵۵۲,۹۷۹,۹۳۳	۱۷۱,۴۲۵,۹۲۴,۴۱۴	۴۹۸,۲۵۷,۹۲۶	۶,۹۴۶,۹۷۸,۹۰۴,۳۴۰	۶,۷۷۵,۵۵۲,۹۷۹,۹۳۳	۱۷۱,۴۲۵,۹۲۴,۴۱۴
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۸۸,۸۰۱,۰۹۵	۲۹,۹۲۴,۴۵۴,۹۵۶	۳۵,۱۳۲,۵۴۵,۹۳۶	-۵,۲۰۸,۰۹۰,۹۷۹	۸۸,۸۰۱,۰۹۵	۲۹,۹۲۴,۴۵۴,۹۵۶	۳۵,۱۳۲,۵۴۵,۹۳۶	-۵,۲۰۸,۰۹۰,۹۷۹	۸۸,۸۰۱,۰۹۵	۲۹,۹۲۴,۴۵۴,۹۵۶	۳۵,۱۳۲,۵۴۵,۹۳۶
تولید برق عسلویه مینا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۱۵,۴۴۸,۳۵۰	۶۴,۴۸۶,۰۱۱,۶۰۰	۹۲۹,۴۳۶,۷۴۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۱۵,۴۴۸,۳۵۰	۶۴,۴۸۶,۰۱۱,۶۰۰	۹۲۹,۴۳۶,۷۴۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۱۵,۴۴۸,۳۵۰	۶۴,۴۸۶,۰۱۱,۶۰۰
سیمان خوزستان	۵,۲۷۲,۰۸۱	۳۳۳,۰۴۷,۲۵۵,۱۰۲	۳۱۸,۳۲۰,۸۵۴,۰۵۰	۱۴,۷۲۶,۴۰۱,۰۵۲	۵,۲۷۲,۰۸۱	۳۳۳,۰۴۷,۲۵۵,۱۰۲	۳۱۸,۳۲۰,۸۵۴,۰۵۰	۱۴,۷۲۶,۴۰۱,۰۵۲	۵,۲۷۲,۰۸۱	۳۳۳,۰۴۷,۲۵۵,۱۰۲	۳۱۸,۳۲۰,۸۵۴,۰۵۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۲۰,۱۷۳,۸۴۱,۵۶۲	۳,۸۶۲,۲۸۷,۴۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۲۰,۱۷۳,۸۴۱,۵۶۲	۳,۸۶۲,۲۸۷,۴۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۳,۸۶۲,۲۸۷,۴۳۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۰,۱۵۷,۳۴۷	۲۷۳,۶۲۶,۲۸۲,۲۸۲	۲۶۶,۸۹۷,۵۸۳,۸۲۱	۶,۷۲۸,۶۹۸,۴۶۱	۱۰,۱۵۷,۳۴۷	۲۷۳,۶۲۶,۲۸۲,۲۸۲	۲۶۶,۸۹۷,۵۸۳,۸۲۱	۶,۷۲۸,۶۹۸,۴۶۱	۱۰,۱۵۷,۳۴۷	۲۷۳,۶۲۶,۲۸۲,۲۸۲	۲۶۶,۸۹۷,۵۸۳,۸۲۱
شرکت سیمان لارستان	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	۴۱,۵۳۸,۳۲۴,۸۹۴	۴۷,۵۷۰,۷۷۵,۰۹۲	-۶,۰۳۲,۴۵۰,۱۹۷	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	۴۱,۵۳۸,۳۲۴,۸۹۴	۴۷,۵۷۰,۷۷۵,۰۹۲	-۶,۰۳۲,۴۵۰,۱۹۷	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	۴۱,۵۳۸,۳۲۴,۸۹۴	۴۷,۵۷۰,۷۷۵,۰۹۲
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	-۲۴۷,۰۲۱,۴۲۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	-۲۴۷,۰۲۱,۴۲۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷
سیمان ساوه	۶۵,۰۲۹,۷۶۷	۵۳۱,۳۶۴,۱۴۳,۸۶۵	۵۰۷,۱۹۵,۳۹۹,۰۷۹	۲۴,۱۶۸,۷۴۴,۷۸۶	۶۵,۰۲۹,۷۶۷	۵۳۱,۳۶۴,۱۴۳,۸۶۵	۵۰۷,۱۹۵,۳۹۹,۰۷۹	۲۴,۱۶۸,۷۴۴,۷۸۶	۶۵,۰۲۹,۷۶۷	۵۳۱,۳۶۴,۱۴۳,۸۶۵	۵۰۷,۱۹۵,۳۹۹,۰۷۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۲,۳۰۳,۵۹۶	۶۲۴,۴۷۰,۵۶۰,۶۱۶	۶۲۶,۵۷۳,۱۵۵,۰۹۶	-۲,۱۰۲,۵۹۴,۴۷۹	۴۲,۳۰۳,۵۹۶	۶۲۴,۴۷۰,۵۶۰,۶۱۶	۶۲۶,۵۷۳,۱۵۵,۰۹۶	-۲,۱۰۲,۵۹۴,۴۷۹	۴۲,۳۰۳,۵۹۶	۶۲۴,۴۷۰,۵۶۰,۶۱۶	۶۲۶,۵۷۳,۱۵۵,۰۹۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۳,۸۵۱,۵۶۶	۳۳۳,۵۹۴,۷۶۳,۹۹۴	۳۲۸,۶۷۵,۶۶۷,۰۱۶	۴,۹۱۹,۰۹۶,۹۷۸	۲۳,۸۵۱,۵۶۶	۳۳۳,۵۹۴,۷۶۳,۹۹۴	۳۲۸,۶۷۵,۶۶۷,۰۱۶	۴,۹۱۹,۰۹۶,۹۷۸	۲۳,۸۵۱,۵۶۶	۳۳۳,۵۹۴,۷۶۳,۹۹۴	۳۲۸,۶۷۵,۶۶۷,۰۱۶
سیمان اردستان	۱۴,۰۴۸,۳۱۰	۳۱۶,۷۱۹,۹۰۷,۵۵۸	۳۱۳,۸۷۷,۰۶۸,۲۴۲	۲,۸۴۲,۸۳۹,۳۱۶	۱۴,۰۴۸,۳۱۰	۳۱۶,۷۱۹,۹۰۷,۵۵۸	۳۱۳,۸۷۷,۰۶۸,۲۴۲	۲,۸۴۲,۸۳۹,۳۱۶	۱۴,۰۴۸,۳۱۰	۳۱۶,۷۱۹,۹۰۷,۵۵۸	۳۱۳,۸۷۷,۰۶۸,۲۴۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲,۱۱۶	۹۰۰,۲۸۲,۴۵۶	۸۹۸,۶۸۶,۲۱۰	۱,۵۹۶,۲۴۶	۳۲,۱۱۶	۹۰۰,۲۸۲,۴۵۶	۸۹۸,۶۸۶,۲۱۰	۱,۵۹۶,۲۴۶	۳۲,۱۱۶	۹۰۰,۲۸۲,۴۵۶	۸۹۸,۶۸۶,۲۱۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۰۰۰	-۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۰۰۰	-۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۰۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۴,۹۱۱,۵۳۲	۲۱۱,۴۰۳,۹۵۳,۰۵۳	۲۱۲,۶۰۳,۷۸۷,۲۴۸	-۱,۱۹۹,۸۳۴,۱۹۴	۴,۹۱۱,۵۳۲	۲۱۱,۴۰۳,۹۵۳,۰۵۳	۲۱۲,۶۰۳,۷۸۷,۲۴۸	-۱,۱۹۹,۸۳۴,۱۹۴	۴,۹۱۱,۵۳۲	۲۱۱,۴۰۳,۹۵۳,۰۵۳	۲۱۲,۶۰۳,۷۸۷,۲۴۸
اخشان خراسان	۱۳۵,۰۰۰	۹۲۷,۲۹۹,۵۴۲	۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	۴۱,۶۰۰,۹۹۲	۱۳۵,۰۰۰	۹۲۷,۲۹۹,۵۴۲	۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	۴۱,۶۰۰,۹۹۲	۱۳۵,۰۰۰	۹۲۷,۲۹۹,۵۴۲	۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۳,۳۷۲,۵۰۰	-۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۳,۳۷۲,۵۰۰	-۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۳,۳۷۲,۵۰۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۶,۳۳۵,۰۲۵	۶۲۰,۱۲,۲۷۸,۸۸۵	۵۷,۰۹۲,۲۱۵,۹۰۹	۴,۹۲۰,۰۶۲,۹۷۶	۱۶,۳۳۵,۰۲۵	۶۲۰,۱۲,۲۷۸,۸۸۵	۵۷,۰۹۲,۲۱۵,۹۰۹	۴,۹۲۰,۰۶۲,۹۷۶	۱۶,۳۳۵,۰۲۵	۶۲۰,۱۲,۲۷۸,۸۸۵	۵۷,۰۹۲,۲۱۵,۹۰۹
نورایستا پلاستیک	۲۵۳,۱۲۵	۳,۴۴۲,۱۴۶,۶۳۷	۴,۳۳۲,۸۷۷,۵۶۵	-۸۹۰,۷۳۰,۹۲۷	۲۵۳,۱۲۵	۳,۴۴۲,۱۴۶,۶۳۷	۴,۳۳۲,۸۷۷,۵۶۵	-۸۹۰,۷۳۰,۹۲۷	۲۵۳,۱۲۵	۳,۴۴۲,۱۴۶,۶۳۷	۴,۳۳۲,۸۷۷,۵۶۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۱۲,۱۲۸,۹۲۵,۹۲۶	۶۳۹,۱۱۲,۰۲۲	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۱۲,۱۲۸,۹۲۵,۹۲۶	۶۳۹,۱۱۲,۰۲۲	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۱۲,۱۲۸,۹۲۵,۹۲۶
کانی کربن طبس	۲۲۵,۰۰۰	۲,۲۲۵,۴۲۹,۴۳۷	۲,۳۰۳,۷۱۰,۸۷۵	-۷۸,۲۸۱,۴۳۷	۲۲۵,۰۰۰	۲,۲۲۵,۴۲۹,۴۳۷	۲,۳۰۳,۷۱۰,۸۷۵	-۷۸,۲۸۱,۴۳۷	۲۲۵,۰۰۰	۲,۲۲۵,۴۲۹,۴۳۷	۲,۳۰۳,۷۱۰,۸۷۵
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۵۸۰,۵۳۳,۱۷۷	۱,۴۹۳,۵۵۴,۱۵۰	۸۶,۹۷۹,۰۲۷	۲۴۹,۹۹۹	۱,۵۸۰,۵۳۳,۱۷۷	۱,۴۹۳,۵۵۴,۱۵۰	۸۶,۹۷۹,۰۲۷	۲۴۹,۹۹۹	۱,۵۸۰,۵۳۳,۱۷۷	۱,۴۹۳,۵۵۴,۱۵۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۸۷۶,۸۸۷	۲,۵۸۷,۰۱۵,۱۲۵	۶۴,۸۶۱,۷۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۸۷۶,۸۸۷	۲,۵۸۷,۰۱۵,۱۲۵	۶۴,۸۶۱,۷۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۸۷۶,۸۸۷	۲,۵۸۷,۰۱۵,۱۲۵
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	-۳۵۵,۹۹۴,۱۵۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	-۳۵۵,۹۹۴,۱۵۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰
مهرمام میهن	۹۹۹,۹۹۹	۴,۳۵۱,۹۴۶,۵۴۸	۴,۳۳۰,۰۷۷,۴۶۹	۲۱,۸۶۹,۰۷۹	۹۹۹,۹۹۹	۴,۳۵۱,۹۴۶,۵۴۸	۴,۳۳۰,۰۷۷,۴۶۹	۲۱,۸۶۹,۰۷۹	۹۹۹,۹۹۹	۴,۳۵۱,۹۴۶,۵۴۸	۴,۳۳۰,۰۷۷,۴۶۹
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵
سیمان باقران	۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۱,۳۵۹,۳۰۰	۳,۸۷۰,۸۳۰,۷۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۱,۳۵۹,۳۰۰	۳,۸۷۰,۸۳۰,۷۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۱,۳۵۹,۳۰۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۸,۲۲۱	۱۰۲,۶۶۳,۴۹۲,۸۵۲	۸۳,۲۴۲,۸۸۶,۴۴۰	۱۹,۴۲۰,۶۰۶,۴۱۲	۸,۲۲۱	۱۰۲,۶۶۳,۴۹۲,۸۵۲	۸۳,۲۴۲,۸۸۶,۴۴۰	۱۹,۴۲۰,۶۰۶,۴۱۲	۸,۲۲۱	۱۰۲,۶۶۳,۴۹۲,۸۵۲	۸۳,۲۴۲,۸۸۶,۴۴۰
سیمان ممتازان کرمان	۸,۴۱۹,۳۸۷	۲۱۲,۹۹۸,۴۷۲,۴۲۵	۲۲۳,۰۴۱,۶۲۲,۴۰۱	-۱۰,۰۴۳,۱۴۹,۹۷۵	۸,۴۱۹,۳۸۷	۲۱۲,۹۹۸,۴۷۲,۴۲۵	۲۲۳,۰۴۱,۶۲۲,۴۰۱	-۱۰,۰۴۳,۱۴۹,۹۷۵	۸,۴۱۹,۳۸۷	۲۱۲,۹۹۸,۴۷۲,۴۲۵	۲۲۳,۰۴۱,۶۲۲,۴۰۱
جمع	۸۷۶,۳۵۵,۳۱۳	۱۰,۲۳۲,۷۸۳,۳۰۵,۷۹۶	۱۰,۰۰۰,۳۱۳,۹۹۴,۸۵۷	۲۳۲,۴۶۹,۳۱۰,۹۵۳	۸۷۶,۳۵۵,۳۱۳	۱۰,۲۳۲,۷۸۳,۳۰۵,۷۹۶	۱۰,۰۰۰,۳۱۳,۹۹۴,۸۵۷	۲۳۲,۴۶۹,۳۱۰,۹۵۳	۸۷۶,۳۵۵,۳۱۳	۱۰,۲۳۲,۷۸۳,۳۰۵,۷۹۶	۲۳۲,۴۶۹,۳۱۰,۹۵۳