

صندوق سرمایه گذاری
بخشی
ثروت
پویا



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
گزارش پرتفوی
منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

[illegible]

۸۳.۰۲	۸,۹۱۲,۷۷۰,۵۰۹,۴۰۳	۶,۸۱۰,۱۵۰,۲۶۰,۴۸۷	۱,۰۹۸,۵۳۹	۶۵۱,۴۷۲,۷۰۸	۱,۰۲۱,۵۴۵,۰۹۵,۸۶۷	(۷۷,۱۷۷,۸۰۱)	۲۶,۳۶۴,۱۵۱,۶۱۰	۷,۳۷۹,۸۱۷	۸,۸۵۵,۵۳۱,۷۹۶,۰۹۳	۷,۶۴۹,۸۹۴,۹۲۰,۵۸۴	۷۲۱,۲۷۰,۶۹۲	نقل از صفحه قبل
۳.۰۴	۳۱۹,۳۲۷,۱۹۲,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۲,۳۴۳,۵۴۲	۷,۸۸۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۶,۷۳۱,۳۰۲	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۸۱,۰۱۲,۵۲۸,۸۰۰	۱۶۳,۲۷۲,۳۵۸,۷۰۷	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	سیمان‌شاهرود
۱.۱۶	۱۲۴,۱۱۹,۰۷۱,۱۰۰	۵۸,۳۸۶,۷۵۶,۵۱۵	۸,۳۸۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۰۱۴,۷۵۶	(۱,۰۹۰,۷۴۰)	.	.	۱۲۴,۴۶۲,۵۰۹,۶۱۰	۶۲,۶۶۰,۹۰۲,۲۰۷	۱۵,۹۹۰,۷۴۰	سیمان‌غرب
۰.۳۷	۲۸,۵۶۷,۶۰۱,۸۷۱	۲۷,۷۵۸,۶۲۰,۹۳۰	۳۰۷,۸۲۰	۱۳۸,۲۸۶	-	.	.	.	۲۴,۳۱۰,۳۶۶,۶۱۹	۲۷,۷۵۸,۶۲۰,۹۳۰	۱۳۸,۲۸۶	سیمان‌فارس
۳.۴۷	۳۷۲,۸۱۷,۴۱۶,۹۳۸	۲۵۲,۴۰۷۰۹۱,۴۸۵	۴۹,۱۹۰	۷,۶۲۴,۴۹۶	۹۰,۵۵۸,۱۵۲,۸۹	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۰۶,۲۷۲,۰۶۶,۴۰۰	۲۶۰,۰۵۴,۲۷۴,۲۳۷	۷,۸۲۴,۴۹۶	سیمان‌مازندران
۲.۳۷	۲۵۳,۹۹۳,۱۴۳,۴۸۱	۱۶۷,۰۳۶,۵۵۸,۸۷۹	۷۰,۱۰۰	۳,۶۴۴,۹۸۵	۲۰,۴۳۸,۰۰۱,۶۷۱	(۳۴۲,۳۰۰)	.	.	۲۲۸,۶۹۷,۴۴۹,۷۵۰	۱۸۲,۷۲۳,۰۴۶,۶۸۹	۳,۹۸۷,۲۸۵	سیمان‌هرمزگان
۱.۷۴	۱۸۶,۷۴۴,۲۲۱,۱۰۰	۱۱۲,۱۷۲,۴۷۸,۹۳۶	۱۲۹,۵۶۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۹۷,۳۹۰,۱۶۳	(۳۷۳,۹۷۴)	.	.	۲۰۴,۸۸۲,۷۱۳,۰۸۱	۱۴۱,۱۰۳,۲۳۱,۰۹۵	۱,۸۲۳,۹۷۴	سیمان‌هگمتان
۰.۴۵	۴۸,۶۹۷,۹۴۵,۷۱۸	۵۵,۶۹۱,۲۱۷,۸۶۳	۲,۳۳۳	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	-	.	.	.	۴۱,۵۳۸,۳۲۴,۸۹۴	۵۵,۶۹۱,۲۱۷,۸۶۳	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	شرکت سیمان لارستان
۰.۳۶	۳۸,۹۷۷,۳۲۹,۳۶۰	۲۶,۶۲۶,۹۲۲,۲۲۸	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱	۸۰,۰۱۷,۳۲۲,۷۱۴	(۵,۴۵۰)	.	.	۱۰۲,۶۶۳,۴۹۲,۸۵۳	۷۸,۹۹۶,۷۲۵,۹۶۱	۸,۲۲۱	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۶۷۴,۶۴۰,۸۲۲	(۲۴۹,۹۹۹)	.	.	۱,۵۸۰,۵۳۳,۱۷۸	۱,۷۰۱,۵۳۶,۷۹۱	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۷۴۴,۳۶۶,۵۱۲	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	.	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴	۵,۹۱۱,۶۱۲,۸۷۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۴۱	۴۳,۸۳۷,۶۰۵,۰۰۰	۷۲,۱۶۰,۳۸۸,۳۷۵	۸۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	۴۱,۱۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۷۲,۱۶۰,۳۸۸,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)
۰.۱۳	۱۴,۱۶۱,۲۳۶,۳۰۰	۱۵,۸۴۶,۵۴۷,۶۴۹	۸,۳۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۷,۳۸۲,۵۹۸	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۲۷,۹۶۴,۴۹۵,۸۵۱	۳۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۷۰	۷۵,۵۲۸,۸۲۸,۸۹۴	۵۸,۳۹۱,۶۶۲,۶۴۲	۳,۱۰۲	۲۴,۴۹۴,۱۷۰	-	.	.	۸,۱۵۹,۱۴۵	۶۲,۰۱۲,۲۷۸,۸۸۵	۵۸,۳۹۱,۶۶۲,۶۴۲	۱۶,۳۳۵,۰۲۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۲,۵۸۰,۶۸۱,۵۳۷	(۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۳,۸۸۱,۳۱۹,۹۰۸	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۰	.	.	.	.	۷,۷۵۸,۲۲۲,۰۷۸	(۱۷۵,۰۰۰)	.	.	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۸	۶,۷۸۰,۴۰۱,۰۲۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۰	.	.	.	.	۴,۷۳۷,۱۷۵,۷۲۶	(۹۹۹,۹۹۹)	.	.	۴,۲۵۱,۹۴۶,۵۴۸	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۸۹	۹۹۹,۹۹۹	مهرمام میهن
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۸۹۱,۴۰۴,۳۰۳	(۲۵۳,۱۲۵)	.	.	۳,۴۴۲,۱۴۶,۶۳۸	۲,۰۶۳,۱۲۱,۵۸۵	۲۵۳,۱۲۵	نورایستا پلاستیک
۰.۰۰	.	.	.	.	۲,۳۲۸,۰۱۹,۵۱۴	(۲۲۵,۰۰۰)	.	.	۲,۲۲۵,۴۲۹,۴۳۸	۲,۹۴۱,۴۱۸,۳۸۲	۲۲۵,۰۰۰	کلنی کرین طبیس
۰.۲۶	۲۷,۳۷۹,۶۱۶,۱۷۵	۲۶,۵۱۳,۵۵۲,۴۶۶	۱۷,۷۷۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	.	۲۶,۵۱۳,۵۵۲,۴۶۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	جنرال مکانیک
۹۶	۱۰,۳۴۶,۹۲۱,۷۱۷,۳۴۰	۷,۸۳۴,۵۲۴,۵۰۱,۹۹۷	۱۵,۷۰۳,۹۳۶	۸۰۵,۹۷۵,۸۸۷	۱,۲۵۶,۶۲۵,۲۶۴,۸۵۲	(۸۷,۴۶۸,۳۸۸)	۵۲,۸۷۷,۷۰۴,۰۷۶	۱۷,۰۸۸,۹۶۲	۱۰,۲۳۲,۷۸۳,۳۰۵,۸۱۸	۸,۸۱۷,۱۰۸,۱۴۱,۴۸۹	۸۷۶,۳۵۵,۳۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۵,۱۰۸,۰۷۱	۵۰۴,۰۰۰	۲۲۵,۵۴۵	۵۵,۳۸۶,۵۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۰.۲۳٪	۲۴,۵۶۹,۶۶۷,۳۲۸	۱,۱۴۴,۴۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۱۶۴,۹۱۴,۲۴۶	۱۱,۸۳۲,۶۰۳,۰۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۲۴,۶۲۴,۷۷۵,۳۹۹	۱,۱۴۴,۴۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۱,۱۵۷,۱۶۵,۱۳۹,۷۹۱	۱۱,۸۸۷,۹۸۹,۶۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۳۱۸,۲۲۲,۸۸۷,۰۹۳	۹۹.۸۰	۱۲.۲۸
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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۴۷,۴۷۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۴۱۵,۸۰۱,۹۸۳	۱.۰۲	۰.۱۲
جمع		۱,۳۳۱,۶۳۹,۵۳۶,۵۴۸	۱۰۰.۸۲	۱۲.۴۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۲	۴۹۵,۰۰۰,۸۹۷	۴۱۹,۰۶۳,۳۹۷	.	۷۵,۹۳۷,۵۰۰	۰.۰۲	۴۱۹,۰۶۳,۳۹۷	۴۱۹,۰۶۳,۳۹۷	.	.
۱.۵۴	۳۸,۸۱۹,۴۳۳,۲۹۷	۷,۱۲۲,۰۲۲,۸۹۷	۳۱,۶۹۷,۴۱۰,۴۰۰	.	۲.۶۶	۳۵,۱۱۷,۰۹۲,۱۰۶	۳۲,۸۶۰,۱,۷۴۴	۳۴,۷۸۸,۴۹۰,۳۶۲	.
۱.۶۸	۴۲,۳۷۷,۱۴۶,۰۶۶	۱۸,۲۰۶,۳۴۵,۵۱۳	۱۱,۵۵۲,۸۴۹,۱۰۳	۱۲,۶۱۷,۹۵۱,۴۵۰	۰.۶۱	۸۰,۱۱۵,۷۶,۲۴۶	۱۱۴,۷۱۴,۰۱۲	۷,۸۹۶,۸۶۲,۲۳۴	.
(۰.۰۱)	(۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹)	(۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹)	.	.	(۰.۰۳)	(۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹)	(۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹)	.	.
(۰.۰۲)	(۴۳۲,۲۱۵,۵۷۳)	(۷۶۵,۲۱۵,۵۷۳)	.	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۶)	(۷۶۵,۲۱۵,۵۷۳)	(۷۶۵,۲۱۵,۵۷۳)	.	.
۱.۹۰	۴۷,۸۶۹,۲۱۸,۸۹۹	(۱۵,۷۱۲,۲۲۶,۹۱۲)	۱۰,۵۹۰,۳۴۴,۳۷۱	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰	۴.۰۹	۵۴,۰۲۸,۵۹۲,۹۱۸	(۶,۰۴۲,۵۱۴,۳۶۶)	۶۰,۰۷۱,۱۰۷,۲۸۴	.
۰.۰۵	۱,۳۲۱,۵۸۰,۱۱۵	۹۸۶,۵۸۰,۱۱۵	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۴۸۹,۰۶۰,۸۳۳	۴۸۹,۰۶۰,۸۳۳	.	.
۰.۰۸	۲,۱۱۷,۰۸۸,۲۷۸	۱,۴۱۷,۰۸۸,۲۷۸	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۴۱۷,۰۸۸,۲۷۸	۱,۴۱۷,۰۸۸,۲۷۸	.	.
-۰.۶۵	(۱۶,۴۰۵,۰۱۵,۳۱۲)	(۱۲,۲۸۲,۷۷۹,۲۱۲)	(۴,۱۲۲,۲۳۶,۱۰۰)	.	۳.۴۶	۴۵,۷۳۳,۶۹۵,۴۰۲	(۳,۸۰۱,۵۷۵,۰۹۷)	۴۹,۵۳۳,۲۷۰,۴۹۹	.
۰.۰۱	۲۱۲,۵۱۷,۴۴۵	۸۴,۶۹۵,۷۶۵	.	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰	۰.۰۱	۸۴,۶۹۵,۷۶۵	۸۴,۶۹۵,۷۶۵	.	.
۰.۰۱	۳۷۵,۷۹۳,۱۶۴	(۲,۴۷۸,۹۱۸,۲۷۷)	(۲,۴۸۴,۱۳۰,۹۴۹)	۵,۳۳۸,۸۴۲,۳۹۰	۰.۲۶	۳,۴۶۵,۵۲۱,۰۹۳	(۱,۱۴۱,۴۲۷,۶۵۱)	۲,۸۵۳,۹۱۷,۵۴۹	۱,۷۵۳,۰۳۱,۱۹۵
۵.۴۷	۱۳۷,۸۵۷,۲۵۱,۲۸۱	۲۲,۸۸۲,۹۸۵,۱۲۱	۱۱۴,۹۷۴,۲۶۶,۱۶۰	.	۳.۷۵	۴۹,۴۹۱,۹۸۲,۵۲۷	۱۶,۳۴۹,۵۹۰,۳۸۹	۳۳,۱۴۲,۳۹۲,۱۴۸	.
۲.۲۳	۵۶,۳۳۲,۱۳۰,۳۲۸	۱,۶۵۴,۳۱۱,۰۲۵	(۳,۱۲۲,۱۸۰,۲۸۷)	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱	۱۸,۶۳۳,۱۷۶,۰۶۴	(۲,۱۶۷,۸۷۴,۰۴۱)	۲۰,۸۰۱,۵۰۰,۱۰۵	.
(۰.۲۹)	(۷,۲۴۲,۶۸۴,۲۴۲)	(۱,۳۲۱,۷۴۲,۰۵۱)	(۵,۹۲۰,۹۴۲,۱۹۱)	.	۰.۳۹	۵,۱۷۹,۷۱۹,۴۳۶	(۱,۳۲۱,۷۴۲,۰۵۱)	۶,۵۰۱,۴۶۱,۴۸۷	.
۲.۴۱	۶۰,۶۴۷,۸۹۸,۱۵۴	(۵,۶۲۰,۸۸۲,۳۰۹)	۱۳,۵۶۷,۷۰۲,۲۳۳	۵۲,۷۰۱,۰۷۸,۲۴۰	۴.۸۵	۶۴,۰۵۸,۱۷۵,۰۱۸	(۲,۰۷۹,۰۹۳,۲۱۸)	۶۶,۱۳۷,۲۶۸,۲۳۶	.
۰.۰۰	(۲۷,۴۹۹,۲۷۷)	-۵۶,۹۹۹,۲۵۹	.	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰.۰۰	(۵۶,۹۹۹,۲۵۹)	(۵۶,۹۹۹,۲۵۹)	.	.
۰.۷۶	۱۹,۲۲۸,۰۷۱,۱۱۸	۶,۹۴۹,۳۲۰,۲۴۵	۱۲,۲۷۸,۷۵۰,۸۷۳	.	۰.۲۵	۳,۲۹۱,۰۶۴,۳۳۸	۳,۹۱۲,۰۱۱,۷۰۷	(۶۲۰,۹۴۷,۳۶۹)	.
۱.۶۴	۴۱,۳۴۶,۸۲۳,۱۵۷	(۱۰,۷۷۲,۱۵۱,۵۰۰)	(۳,۵۶۲,۰۴۲,۶۶۳)	۵۵,۵۷۱,۰۱۷,۳۲۰	۳.۴۳	۴۵,۲۴۸,۴۸۵,۱۷۹	(۲۵۲,۴۸۷,۵۸۵)	۴۵,۵۰۰,۹۷۲,۷۶۴	.
۹.۰۰	۲۲۶,۸۳۴,۶۷۸,۶۱۳	۳۱,۷۹۸,۱۳۸,۹۸۳	۱۴۷,۹۴۹,۴۱۹,۵۳۰	۴۷,۰۸۷,۱۲۰,۱۰۰	۶.۴۰	۸۴,۵۵۸,۷۳۲,۰۳۲	۱۲,۹۵۴,۲۵۶,۶۸۹	۷۱,۶۰۴,۴۷۵,۳۴۳	.
۰.۲۳	۸,۳۷۵,۰۵۴,۸۰۶	۳,۴۵۶,۸۳۷,۷۳۷	۲,۲۲۸,۷۲۶,۶۵۰	۲,۶۸۹,۴۹۰,۴۱۹	(۰.۲۸)	(۳,۷۴۷,۲۷۰,۲۸۹)	۲,۱۳۳,۹۱۶,۳۴۱	(۵,۸۸۱,۱۸۶,۶۳۰)	.
۰.۱۳	۳,۳۲۸,۱۱۴,۵۴۷	۵۸۸,۳۹۳,۱۵۱	۲,۷۳۹,۷۲۱,۳۹۶	.	(۰.۶۱)	(۸,۰۷۸,۴۲۷,۳۳۸)	۳۵۰,۷۶۸,۵۲۶	(۸,۴۲۹,۲۰۵,۸۶۴)	.
۰.۰۳	۶۹۱,۶۴۵,۴۶۵	۶۹۱,۶۴۵,۴۶۵	.	.	۰.۰۱	۱۸۰,۸۴۰,۱۴۱	۱۸۰,۸۴۰,۱۴۱	.	.
۰.۰۷	۱,۸۱۹,۵۷۲,۸۷۳	۱,۵۵۷,۰۷۲,۸۷۳	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۶۹۵,۴۹۶,۸۲۳	۶۹۵,۴۹۶,۸۲۳	.	.
۴.۷۱	۱۱۸,۷۱۸,۰۵۲,۶۳۲	۲۳,۶۷۷,۲۹۷,۳۶۹	۹۵,۰۴۰,۷۵۵,۲۶۳	.	۵.۷۲	۷۵,۵۰۰,۱۶۵,۹۲۷	۱,۷۶۹,۳۸۸,۵۴۲	۷۳,۷۳۰,۷۷۷,۳۸۵	.
۵.۶۳	۱۴۱,۹۲۲,۷۳۶,۰۴۹	۵,۲۴۷,۹۶۴,۴۹۴	۹۳,۰۴۴,۱۱۲,۰۵۵	۴۳,۶۳۰,۶۵۹,۵۰۰	۳.۷۲	۴۹,۱۹۲,۳۴۹,۳۰۹	۲۰,۰۵۵,۴۶۷,۷۴۷	۴۷,۱۸۶,۸۲۲,۵۶۲	.
۳.۵۰	۸۸,۲۸۳,۱۶۲,۷۷۰	۳,۲۷۰,۲۷۶,۵۳۸	۴۳,۲۱۷,۲۹۴,۲۳۲	۴۱,۷۹۵,۵۹۲,۰۰۰	۴.۳۵	۵۷,۴۳۱,۳۹۴,۴۰۲	۴,۰۲۱,۵۹۷,۰۹۴	۵۳,۴۰۹,۷۹۷,۳۰۸	.
۶.۱۰	۱۵۳,۸۹۴,۷۰۹,۰۶۱	۵۴,۶۰۳,۳۹۸,۱۹۳	۲۵,۰۴۰,۹۹۵,۵۶۸	۷۴,۲۵۰,۳۱۵,۳۰۰	۵.۳۵	۷۰,۶۴۱,۶۲۲,۸۰۷	۱,۴۸۸,۳۸۶,۶۷۳	۶۹,۱۵۳,۲۳۶,۱۳۴	.
۰.۶۰	۱۵,۰۵۰,۹۷۳,۲۹۹	۲,۷۳۴,۶۸۱,۸۲۲	۱۲,۳۱۶,۲۹۱,۴۷۷	.	۲.۵۹	۳۴,۲۴۷,۵۵۸,۳۴۵	۳,۸۴۷,۸۱۲,۴۸۸	۳۰,۳۹۹,۷۴۵,۸۵۷	.
۴.۹۴	۱۲۴,۶۶۹,۶۹۳,۷۵۸	۵۸,۸۶۰,۰۶۰,۶۹۶	۶۵,۸۰۹,۶۳۳,۰۶۲	.	۲.۰۱	۲۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۸۴	۲۰,۵۹۷,۶۶۷,۹۶۸	۵,۹۷۳,۴۲۹,۵۱۶	.
۲.۰۴	۵۱,۴۵۱,۸۸۸,۲۱۸	۱۵,۳۷۳,۰۷۵,۷۳۷	(۶۵,۹۷۳,۹۸۴,۸۷۵)	۱۰۲,۰۵۲,۷۹۷,۳۵۶	۴.۳۹	۵۸,۰۳۲,۴۴۰,۵۵۱	(۴,۷۲۹,۷۴۱,۸۷۴)	۶۲,۷۶۲,۱۸۲,۴۲۵	.
۳.۰۴	۷۶,۷۴۱,۴۹۹,۷۳۰	۱۹,۰۶۳,۵۳۶,۳۶۸	(۳۸,۷۶۲,۹۹۲,۰۳۷)	۹۶,۴۴۰,۹۵۵,۳۹۹	۶.۷۲	۸۸,۷۳۱,۱۷۶,۵۲۱	(۹۰,۱۵۸,۱۴۲)	۸۸,۸۲۱,۳۳۴,۶۶۳	.
۱.۵۹	۳۹,۹۹۷,۹۲۶,۱۱۳	۲۷,۶۴۷,۵۱۸,۹۸۱	۱۲,۳۵۰,۴۰۷,۱۳۲	.	۱.۲۴	۱۶,۳۳۱,۱۵۹,۲۳۳	۲۷,۶۴۷,۵۱۸,۹۸۱	(۱,۳۱۶,۳۵۹,۷۵۸)	.
۰.۰۵	۱,۱۴۶,۸۸۲,۳۳۹	۵۸۴,۳۸۲,۳۳۹	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۰.۰۱)	(۱۶۷,۲۴۶,۳۶۱)	(۱۶۷,۲۴۶,۳۶۱)	.	.
۱.۲۶	۳۱,۷۴۲,۰۷۵,۳۷۸	(۲۵,۴۸۰,۸۲۶,۹۰۹)	(۲۳,۲۲۵,۴۵۴,۶۶۹)	۸۰,۴۴۸,۳۵۶,۹۵۶	۲.۱۲	۲۷,۹۹۵,۲۳۷,۹۸۳	(۱۷,۱۱۴,۳۱۴,۳۷۴)	۴۵,۱۰۹,۵۵۲,۳۵۷	.
۶۰	۱,۵۰۸,۹۹۶,۱۴۱,۵۹۷	۲۳۴,۰۲۹,۸۸۸,۹۴۱	۵۴۷,۲۲۴,۷۱۵,۷۲۴	۷۲۷,۷۴۱,۵۲۴,۹۲۲	۶۹	۹۱۱,۶۰۸,۰۲۹,۱۷۹	۶۰,۷۲۲,۵۵۱,۳۷۷	۸۴۹,۱۲۲,۴۴۶,۵۹۷	۱,۷۵۳,۰۳۱,۱۹۵
نقل به صفحه بعد									

نقل از صفحه قبل	۱,۷۵۳,۰۳۱,۱۹۵	۸۴۹,۱۳۲,۴۴۶,۵۹۷	۶۰,۷۲۲,۵۵۱,۳۸۷	۹۱۱,۶۰۸,۰۲۹,۱۷۹	۶۹	۷۲۷,۷۴۱,۵۳۶,۹۳۲	۵۴۷,۲۲۴,۷۱۵,۷۲۴	۲۳۴,۰۲۹,۸۸۸,۹۴۱	۱,۵۰۸,۹۹۶,۱۴۱,۵۹۷	۶۰
مهرامام میهن	.	.	.	۱,۱۶۱,۵۸۱,۴۴۶	۰۰۹	۴۸,۱۷۵,۰۳۶	.	۱,۹۹۳,۲۷۷,۹۰۶	۲,۰۴۱,۴۵۲,۹۴۲	۰۰۸
اخشان خراسان	.	.	.	(۹,۱۴۴,۳۱۳)	۰۰۰	۱۳,۳۱۷,۵۶۸	.	(۹,۱۴۴,۳۱۳)	۴,۱۷۳,۲۵۵	۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا	.	.	.	(۹۷۶,۷۷۸,۱۱۶)	(۰۰۷)	۷۴۹,۴۶۷,۲۹۳	.	۲,۹۷۸,۴۸۷,۵۰۹	۳,۷۲۷,۹۵۴,۸۰۲	۰۱۵
سیمان آرتا اردبیل	.	.	.	۲,۲۱۹,۲۶۹,۰۵۱	۱۰۴۰	.	۱۴,۳۰۱,۳۸۲,۴۶۱	۱۴,۳۹۰,۷۸۶,۱۷۸	۲۸,۶۹۲,۱۶۸,۶۳۹	۱۰۴
سیمان هگمتان	.	.	.	۱۱,۵۶۳,۶۲۹,۸۰۰	۲,۲۵	۳۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰	۴۶,۲۵۵,۹۷۱,۸۴۶	۲۶,۷۰۴,۹۰۱,۹۸۹	۱۱۱,۴۹۲,۳۷۲,۲۲۵	۴,۴۲
سیمان خزر	.	.	.	۴,۲۹۳,۸۴۸,۷۷۸	۱۰۰۹	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰	۶۷,۱۸۸,۲۷۹,۷۸۰	۲۴,۴۹۸,۱۴۴,۳۲۵	۱۱۹,۷۴۱,۸۳۳,۵۸۵	۴,۷۵
سیمان بجنورد	.	.	.	۱,۱۴۰,۶۷۲,۳۷۴	۰۰۹	۴,۳۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۱۳,۷۲۷,۱۶۲,۳۳۱	۲,۱۱۳,۱۳۹,۴۲۸	۲۰,۱۷۱,۰۰۲۹,۷۵۹	۰۸۰
بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	۳۰۰,۲۶,۱۹۶,۵۶۵	۲,۲۷	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	۲۶,۷۸۸,۰۳۰,۶۹۴	۱,۶۹۹,۶۶۸,۹۹۶	۵۸,۴۴۹,۶۳۸,۸۷۴	۲,۳۲
مجتمع سیمان غرب آسیا	.	.	.	۱۳,۵۱۶,۵۵۰,۰۰۸	۱۰۰۲	.	۱۸,۱۴۱,۰۵۲,۱۳۴	(۳۲۲,۵۷۷,۳۲۰)	۱۷,۸۱۸,۴۷۴,۸۱۴	۰۷۱
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	.	(۳۶۸,۷۸۳,۶۰۴)	۶۵۵,۰۱۶,۳۹۶	۰۰۳
سیمان ایلام	.	.	.	۳,۸۵۲,۸۹۵,۴۹۳	۰۲۹	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰	۴,۲۴۵,۲۳۶,۲۳۶	۱,۱۷۴,۳۰۸,۱۵۲	۵,۵۹۴,۳۲۸,۲۱۸	۰۲۲
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	(۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷)	(۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷)	(۰۰۱۴)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۹۲,۶۹۳,۱۷۴,۳۹۹	۷۰۲	۱۱۲,۷۲۳,۱۸۷,۵۱۵	۳۰,۲۹۵,۶۲۸,۹۳۳	۳۴,۲۵۴,۸۴۲,۹۶۳	۱۷۷,۲۷۳,۶۵۹,۴۱۱	۷۰۳
سیمان فارس	.	.	.	۴,۲۵۷,۲۳۵,۲۵۱	۰۳۲	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰	۳,۲۳۰,۴۴۴,۲۰۹	(۲۹۱,۴۳۷,۳۲۷)	۵,۸۸۶,۸۷۸,۲۸۲	۰۳۳
سیمان قائن	.	.	.	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۵	۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۵,۲۷۴,۰۳۱	۱,۷۹۷,۶۰۵,۶۹۶	۳۷,۸۳۲,۲۷۹,۷۲۷	۱,۵۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	(۱۴۰,۵۳,۶۸۲,۹۴۷)	(۱۴۰,۵۳,۶۸۲,۹۴۷)	(۰۰۵۶)
سیمان باقران	.	.	.	۶,۲۴۹,۰۹۵,۳۲۵	۰۰۴۷	۱,۶۴۴,۷۶۱,۷۰۰	۱۳,۸۱۰,۰۳۳,۶۴۴	۳,۹۵۷,۴۱۷,۶۶۲	۱۹,۴۱۲,۵۱۶,۰۰۶	۰۷۷
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	(۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲)	(۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲)	(۰۰۱۱)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	.	۰۰۰
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	.	۰۰۰	۲۵,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰	.	(۱۱,۷۳۴,۳۰۷,۶۰۸)	۱۳۷۴۸۹۴۳۹۲	۰۵۵
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	(۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹)	(۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹)	(۰۰۰۱)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	(۱,۰۶۴۷۳۶,۰۵۷)	(۱,۰۶۴۷۳۶,۰۵۷)	(۰۰۰۴)
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	۲۳۶۱۹۷۷۲۷۶۲	۰۹۴
سیمان شرق	.	.	.	۶۰,۳۶۲,۵۰۶,۳۶۴	۴,۵۷	.	.	۱۴,۱۰۷,۳۰۷,۴۳۸	۱۸۵۴۲۰۷۲۱۱۵۱	۷,۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸	۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸	۰۰۰۱
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	.	.	.	۲,۶۸۳,۹۳۴,۹۹۹	۰۰۲۰	۹۸۶,۴۸۶,۴۸۶	(۱۹,۹۰۱,۰۰۱,۳۵۳)	۵۸۳,۸۸۰,۴۸۸	(۱۸۳۳۰,۶۳۴۳۷۹)	(۰۰۷۳)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	(۱۰,۸۳۳,۸۰۷,۲۷۱)	(۱۰,۸۳۳,۸۰۷,۲۷۱)	(۰۰۴۳)
بانک تجارت	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	(۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹)	(۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹)	(۰۰۰۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	(۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸)	(۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸)	(۰۰۰۳)
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	۱۵,۶۴۸,۳۳۵,۱۰۰	۱,۱۸	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰	۲۴,۶۸۱,۳۵۲,۳۳۶	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۱۵	۳۲۸۶۱۷۲۴۹۵۱	۱,۳۰
سیمان خاش	.	.	.	۴,۶۱۵,۴۱۵,۲۸۸	۰۰۳۵	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰	۱۶,۴۶۰,۷۰۳,۱۹۰	۱,۱۲۴,۶۸۰,۸۳۳	۲۸۳۷۷۷۳۴۷۷۳	۱,۱۳
سایپا	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	(۲۰,۲۸,۳۸۰,۸۳۶)	(۲۰,۲۸,۳۸۰,۸۳۶)	(۰۰۰۸)
بانک پارسیان	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	۰۰۷
سیمان داراب	.	.	.	۸,۳۷۴,۹۵۹,۰۹۴	۰۰۶۳	۱۴,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۰	۶,۸۱۸,۵۵۶,۴۱۵	۵,۴۷۶,۰۹۱,۰۵۲	۲۶۷۰۵۳۸۴۰۱۷	۱,۰۰۶
سیمان بهبهان	.	.	.	۱۷,۱۳۰,۳۳۳,۸۶۱	۱,۳۰	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۲۲۵	۸,۸۸۷,۵۲۷,۲۶۲	(۲۷۱,۶۷۵,۵۲۷)	۲۵۳۷۷۱۲۱۹۶۰	۱,۰۰۱
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	(۸,۸۸۶,۴۵۴,۰۹۱)	(۰۰۶۷)	۵۲۸,۴۵۱,۹۲۰	۱,۵۲۱,۲۰۳,۳۴۹	.	۲۰۴۹۵۵۲۶۹	۰۰۸
بیمه سامان	.	.	.	۸,۴۲۵,۳۱۳,۱۸۵	۰۰۶۴	۲۰۶,۷۲۵,۴۶۰	۲,۴۱۳,۲۷۳,۸۲۶	.	۲۶۱۹۹۹۹۲۸۶	۰۰۱۰
شرکت سیمان لارستان	.	.	.	۷,۱۵۹,۶۲۰,۸۲۳	۰۰۵۴	۶۸۳,۱۲۳,۷۹۰	(۲,۶۷۰,۱۲۸,۳۴۶)	.	(۱۹۸۷۰۰۴۵۵۶)	(۰۰۰۸)
سیمان دورود	.	.	.	۵۷,۹۲۵,۴۷۶,۳۹۹	۴,۳۹	.	۶۵,۴۸۰,۲۹۸,۲۹۶	.	۶۵۴۸۰۲۹۸۲۹۶	۲,۶۰
جنرال مکانیک	.	.	.	۸۶۶,۰۶۳,۷۰۸	۰۰۰۷	۸۶۶,۰۶۳,۷۰۸	۸۶۶,۰۶۳,۷۰۸	.	۸۶۶۰۶۳۷۰۸	۰۰۰۳
جمع	۱,۷۵۳,۰۳۱,۱۹۵	۱,۲۴۷,۴۹۴,۸۹۷,۸۶۵	۷۸,۹۷۴,۹۵۸,۰۳۳	۱,۳۱۸,۲۲۲,۸۸۷,۰۹۳	۹۹,۸۲	۱,۰۳۰,۸۳۵,۸۹۵,۳۲۹	۱,۰۹۰,۵۵۴,۷۷۷,۳۹۹	۳۴۸,۶۱۰,۵۹۴,۶۳۰	۲,۴۷۰,۰۰۱,۲۶۷,۳۵۸	۹۷,۹۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 فولاد۰۶-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۷,۶۵۵,۸۱۸	۰	۰	۲,۳۳۷,۶۵۵,۸۱۸
مراجعه انتخاب الکترونیک۰۶-۴۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲	۰	۰	۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲
جمع	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۰,۰۷۳,۳۳۰	۰	۰	۶,۲۳۰,۰۷۳,۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۶۲۴,۴۹۴		۲۲۵,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
	۲,۰۱۳,۳۶۵		۶۲۱,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۳,۶۳۷,۸۵۹		۸۴۷,۴۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۲۶۱,۱۵۴,۸۱۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۵۴,۶۴۷,۱۶۹	۲۰۶,۸۴۰,۱۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۴۱۵,۸۰۱,۹۸۳	۲۰۶,۸۴۰,۱۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	
	زمان مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۸,۴۲۷,۸۲۸	۴۱۰	-	-	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰	سیمان خزر
سیمان اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴,۷۶۶,۸۸۱	۵۷۰	-	-	۲,۶۸۹,۴۹۰,۴۱۹	سیمان اصفهان
سیمان داراب	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۳۱۲,۸۱۳	۴,۳۵۰	-	-	۱۴,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۰	سیمان داراب
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	۴۸	-	-	۵۲۸,۴۵۱,۹۲۰	سرمایه گذاری نیرو
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۸,۱۹۱,۷۰۰	۱,۰۵۰	-	-	۱۰۲,۰۵۲,۷۹۷,۳۵۶	سیمان تهران
سیمان هکمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۵۳۴,۹۶۷	۱۵,۲۰۰	-	-	۳۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰	سیمان هکمتان
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۹,۴۱۲,۳۳۳	۶۵۰	-	-	۱۲,۶۱۷,۹۵۱,۴۵۰	سیمان غرب
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳,۰۰۹,۰۱۱	۱۴,۵۰۰	-	-	۴۳,۶۳۰,۶۵۹,۵۰۰	سیمان ارومیه
سیمان شاه‌رود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۵,۷۲۷,۴۵۶	۷۵۰	-	-	۴۱,۷۹۵,۵۹۲,۰۰۰	سیمان شاه‌رود
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۵۸۸,۹۴۴	۱۱۰	-	-	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰	سیمان ایلام
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۱,۹۲۶,۲۲۹	۵۲۵	-	-	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۲۲۵	سیمان بهبهان
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴,۳۸۹,۸۰۱	۷۵۰	-	-	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰	سیمان خاش
سیمان بجنورد	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۱۶۵,۳۶۴	۲۰۰۰	-	-	۴,۳۳۰,۷۲۸,۰۰۰	سیمان بجنورد
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۱	۲۰,۷۰۰	-	-	۲,۱۶۱,۸۱۴,۵۵۵	سیمان فارس و خوزستان
سیمان فارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۸۳,۶۶۸	۱۶,۵۰۰	-	-	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰	سیمان فارس
سیمان قائن	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۹	-	-	۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰	سیمان قائن
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳,۷۸۲,۰۹۸	۱۲,۴۵۰	-	-	۴۷,۰۸۷,۱۲۰,۱۰۰	سیمان صوفیان
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۰,۹۰۳,۱۲۰	۶,۸۱۰	-	-	۷۴,۲۵۰,۳۱۵,۳۰۰	سیمان آبیک
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲,۳۰۸,۰۸۸	۴,۵۱۵	-	-	۵۵,۵۷۱,۰۱۷,۳۲۰	سیمان فارس نو
بیمه سامان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰,۳۳۶,۲۷۳	۲۰	-	-	۲۰۶,۷۲۵,۴۶۰	بیمه سامان
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴,۲۴۶,۸۶۷	۶,۰۰۰	-	-	۲۵,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰	سیمان ممتازان کرمان
تولید برق غسولویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۹,۲۵۶,۶۷۴	۷۰۰	-	-	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰	تولید برق غسولویه مینا
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵,۷۷۸,۶۲۷	۹,۱۲۰	-	-	۵۲,۷۰۱,۰۷۸,۲۴۰	سیمان خوزستان
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۸۷۲,۷۸۰	۱,۰۰۰	-	-	۳,۵۸۵,۸۱۱,۱۹۵	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	۱,۷۵۲,۰۳۱,۱۹۵	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	۳۳	-	-	۶۸۳,۱۲۳,۷۹۰	شرکت سیمان لارستان
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳,۷۹۹,۷۶۶	۳,۸۴۰	-	-	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۴,۷۶۶,۱۳۱	۱۰,۷۶	-	-	۸۰,۴۴۸,۳۵۶,۹۵۶	سیمان ساوه
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	-	-	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
سرمایه گذاری سیمان تامين	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۴۲,۳۰۳,۵۹۶	۲,۳۵۰	-	-	۲,۹۷۲,۴۹۵,۲۰۱	سرمایه گذاری سیمان تامين
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳۲,۱۱۶	۳,۹۸۰	-	-	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
مدیریت نیروگاهی ایرانپاين مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۰۵۹,۳۷۳	۷۲۲	-	-	۷۴۹,۴۶۷,۲۹۳	مدیریت نیروگاهی ایرانپاين مینا
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۵,۷۹۶,۹۷۲	۵,۱۷۲	-	-	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	بین المللی ساروج پوشهر
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱۳,۳۱۷,۵۶۸	اخشان خراسان
گسترش سوخت سبیزاگروس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	۹۸۶,۴۸۶,۴۸۶	گسترش سوخت سبیزاگروس(سهامی عام)
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵۳,۱۲۵	۳۰۰	-	-	۷۵,۹۳۷,۵۰۰	نورایستا پلاستیک
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
ککلی کرین طبیس	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۲۵,۰۰۰	۱,۴۸۰	-	-	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	ککلی کرین طبیس
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۹	۱۱۸	-	-	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	صنایع ارتباطی آوا
مهرام مین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	-	-	۴۸,۱۷۵,۰۳۶	مهرام مین
معنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	معنکاران نسوز
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پویا
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۰۹,۱۷۱	۲,۷۰۰	-	-	۱,۶۴۴,۷۶۱,۷۰۰	سیمان باقران
جمع				۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۶۸,۸۰۵	۱,۷۵۳,۰۳۱,۱۹۵	جمع
						۱,۰۳۷,۶۶۰,۰۰۰,۷۱۷	
						۶,۸۲۴,۱۱۳,۳۸۸	
						۱,۰۳۰,۸۳۵,۹۵۵,۳۲۹	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲	۰	۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۲,۳۳۷,۶۵۵,۸۱۸	۰	۲,۳۳۷,۶۵۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن
۶,۲۳۰,۰۷۳,۳۳۰	۰	۶,۲۳۰,۰۷۳,۳۳۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۲۴,۴۹۴	۰	۱,۶۲۴,۴۹۴	۲۲۵,۵۴۵	۰	۲۲۵,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۲,۰۱۳,۳۶۵	۰	۲,۰۱۳,۳۶۵	۶۲۱,۹۲۷	۰	۶۲۱,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۳,۶۳۷,۸۵۹	۰	۳,۶۳۷,۸۵۹	۸۴۷,۴۷۲	۰	۸۴۷,۴۷۲	جمع

سندوق سرمايه گذاري بخشي ثروت پويا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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
۶۷,۱۸۸,۲۷۹,۷۸۰	۱۹۲,۴۴۱,۶۵۵,۴۲۰	۲۵۹,۶۲۹,۹۵۵,۲۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۱۶۸,۹۸۶	۲۴۹,۵۸۹,۷۸۶,۲۱۳	۲۵۹,۶۲۹,۹۵۵,۲۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۲۸,۷۲۶,۶۵۰	۵۳,۶۱۸,۹۷۶,۱۴۹	۵۴,۸۴۷,۷۰۲,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۸۸۱,۱۸۶,۶۳۰)	۶۰,۷۳۸,۸۸۹,۳۲۰	۵۴,۸۴۷,۷۰۲,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۶,۸۱۵,۵۶۴,۴۱۵	۵۳,۴۶۴,۹۶۵,۵۶۷	۶۰,۳۸۳,۵۲۱,۹۸۲	۱,۳۵۶,۶۹۷	۸,۳۷۴,۹۵۹,۰۹۴	۵۱,۹۰۸,۵۶۲,۸۸۸	۶۰,۳۸۳,۵۲۱,۹۸۲	۱,۳۵۶,۶۹۷
۱,۵۲۱,۲۰۳,۳۴۹	۴۲,۷۷۹,۷۴۰,۲۰۵	۴۴,۳۰۰,۹۴۳,۵۵۴	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	(۸,۸۸۶,۴۵۴,۰۹۱)	۵۳,۱۸۷,۳۹۷,۶۶۶	۴۴,۳۰۰,۹۴۳,۵۵۴	۱۱,۰۰۹,۴۱۵
(۶۵,۹۷۳,۹۸۴,۸۷۵)	۸۷۸,۵۴۶,۵۸۷,۳۱۱	۸۱۳,۵۷۳,۶۰۲,۴۴۵	۹۸,۸۴۳,۵۷۳	۷۴۹,۸۱۰,۰۴۲,۰۰۰	۸۱۲,۵۷۳,۶۰۲,۴۴۵	۹۸,۸۴۳,۵۷۳	۹۸,۸۴۳,۵۷۳
۱۲,۳۱۶,۲۹۱,۴۷۷	۲۴۸,۱۵۰,۱۱۷,۰۰۳۸	۲۴۸,۴۶۶,۴۰۸,۵۱۵	۸,۵۰۴,۷۱۷	۳۰,۳۹۹,۷۴۵,۸۵۵	۲۴۸,۴۶۶,۴۰۸,۵۱۵	۲۴۸,۴۶۶,۴۰۸,۵۱۵	۸,۵۰۴,۷۱۷
۱۷۱,۳۱۳,۴۱۳,۷۱۳	۳۴۷,۴۵۳,۹۷۹,۵۰۴	۵۱۸,۷۶۷,۳۹۳,۲۱۷	۳۰,۳۹۴,۴۴۰	۶۰,۳۶۳,۵۰۶,۳۶۴	۴۵۸,۴۰۴,۸۸۶,۸۵۳	۵۱۸,۷۶۷,۳۹۳,۲۱۷	۳۰,۳۹۴,۴۴۰
۴۶,۲۵۵,۹۷۱,۸۳۶	۱۴۰,۴۸۸,۳۴۹,۲۶۴	۱۸۶,۷۴۴,۲۳۱,۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۵,۲۶۸,۳۸۱	۱۶۸,۶۴۸,۹۵۲,۷۱۸	۱۸۶,۷۴۴,۲۳۱,۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۱,۵۵۳,۸۴۹,۱۰۳	۱۱۳,۵۶۶,۳۲۱,۹۹۶	۱۲۴,۱۱۹,۰۷۱,۱۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۹,۸۶۲,۳۳۴	۱۱۶,۲۲۲,۲۰۸,۸۶۵	۱۲۴,۱۱۹,۰۷۱,۱۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۴۰,۷۵۵,۲۶۳	۲۷۷,۷۷۹,۶۶۱,۶۷۵	۳۷۲,۸۱۷,۴۱۶,۹۲۸	۷,۶۲۴,۴۹۶	۷۳,۷۳۰,۷۷۷,۳۸۵	۲۹۹,۰۰۸,۶۳۹,۵۵۳	۳۷۲,۸۱۷,۴۱۶,۹۲۸	۷,۶۲۴,۴۹۶
۹۳,۰۴۴,۱۱۲,۰۵۵	۲۹۸,۱۴۴,۳۸۴,۴۴۵	۳۹۱,۱۸۸,۴۹۶,۵۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۸۶,۸۲۳,۵۶۲	۳۴۴,۰۰۱,۶۷۳,۳۲۷	۳۹۱,۱۸۸,۴۹۶,۵۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۴۳,۲۱۷,۲۹۴,۳۲۲	۱۷۶,۰۰۹,۸۹۷,۷۶۸	۲۱۹,۳۲۷,۱۹۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۹,۷۹۷,۳۰۸	۴۵۵,۹۱۷,۳۹۴,۶۹۲	۲۱۹,۳۲۷,۱۹۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۳۰۱,۳۸۲,۴۶۱	۴۷,۸۵۵,۳۳۷,۳۷۹	۶۲,۱۶۰,۷۲۹,۸۴۰	۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۲,۷۸۹,۷۵۶	۴۵۸,۶۷,۹۴۰,۰۸۴	۶۲,۱۶۰,۷۲۹,۸۴۰	۷۶۰,۰۰۰
۴,۳۴۵,۲۳۶,۲۲۶	۱۵,۴۵۶,۵۲۳,۰۵۹	۱۹,۷۰۱,۷۶۹,۲۸۵	۱,۱۸۸,۹۴۴	۳,۸۵۲,۸۹۵,۴۹۳	۱۵۸,۴۸۸,۷۳۳,۷۹۲	۱۹,۷۰۱,۷۶۹,۲۸۵	۱,۱۸۸,۹۴۴
۸,۸۸۷,۵۲۷,۲۶۲	۱۱۰,۹۳۵,۸۷۹,۹۹۶	۱۱۹,۸۲۳,۴۲۵,۲۵۸	۲۹,۸۱۴,۶۵۳	۱۷,۱۳۰,۳۳۳,۸۶۱	۱۰۰,۲,۶۹۳,۰۹۱,۲۹۷	۱۱۹,۸۲۳,۴۲۵,۲۵۸	۲۹,۸۱۴,۶۵۳
(۴,۱۲۲,۲۳۶,۱۰۰)	۲۵۸,۱۱۵,۳۷۹,۵۸۲	۲۵۳,۹۹۳,۱۴۳,۴۸۱	۳,۶۴۴,۹۸۵	۴۹,۵۳۵,۲۷۰,۴۹۹	۲۰۴,۴۵۷,۸۷۳,۸۸۲	۲۵۳,۹۹۳,۱۴۳,۴۸۱	۳,۶۴۴,۹۸۵
۱۶,۴۶۰,۷۰۳,۱۹۰	۷۱۰,۵۳,۷۷۵,۷۸۳	۸۷,۵۱۴,۴۷۸,۹۷۳	۱۲,۵۲۳,۲۳۰	۴,۶۱۵,۴۱۵,۲۸۸	۸۲,۸۹۹,۰۶۳,۶۸۵	۸۷,۵۱۴,۴۷۸,۹۷۳	۱۲,۵۲۳,۲۳۰
۱۳,۲۷۲,۱۶۲,۳۳۱	۵۹,۵۸۷,۳۸۸,۹۱۹	۷۳,۵۸۴,۵۵۱,۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۶۷۲,۳۷۴	۷۲,۴۴۳,۸۷۸,۸۵۵	۷۳,۵۸۴,۵۵۱,۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۲,۳۷۸,۷۵۰,۸۷۳	۱۴۷۰,۷۵۰,۷۷,۱۵۸	۱۵۹,۳۵۳,۳۸۰,۰۳۱	۳,۵۷۳,۵۱۰	(۶۲۰,۹۴۷,۳۶۹)	۱۵۹,۹۴۷,۷۷۵,۰۴۱	۱۵۹,۳۵۳,۳۸۰,۰۳۱	۳,۵۷۳,۵۱۰
۳۰,۳۹۵,۶۲۸,۹۲۳	۸۰,۷۸۷,۳۳۱,۰۰۶۶	۸۳۸,۱۸۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۹۳,۱۷۴,۳۹۹	۷۴۵,۴۸۹,۷۸۵,۶۰۰	۸۳۸,۱۸۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۴,۹۷۴,۲۶۶,۱۶۰	۲۲۴,۰۹۶,۱۸۸,۸۴۰	۳۳۹,۰۷۰,۴۵۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳,۳۹۲,۱۴۸	۳۰۵,۹۲۸,۰۶۲,۸۵۲	۳۳۹,۰۷۰,۴۵۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۵,۴۸۰,۲۹۸,۲۹۶	۳۴۰,۰۸۹,۸۲۷,۸۱۱	۴۰۵,۵۶۷,۱۳۶,۱۰۷	۲۵,۳۴۱,۳۸۶	۵۷,۹۲۵,۴۷۶,۳۹۹	۳۴۷,۶۴۱,۶۵۹,۰۸۸	۴۰۵,۵۶۷,۱۳۶,۱۰۷	۲۵,۳۴۱,۳۸۶
۳۱,۶۹۷,۴۱۰,۴۰۰	۱۷۰,۸۹۱,۸۶۹,۱۶۹	۲۰۲,۵۸۹,۲۷۹,۵۶۹	۲۱,۸۲۰,۳۳۲	۳۴,۷۸۸,۴۰۹,۰۳۶۲	۱۶۷,۸۰۰,۷۸۹,۲۰۷	۲۰۲,۵۸۹,۲۷۹,۵۶۹	۲۱,۸۲۰,۳۳۲
۳,۳۳۰,۴۴۴,۲۰۹	۲۵,۳۳۷,۱۵۷,۶۶۱	۲۸,۵۶۷,۶۰۱,۸۷۰	۱۳۸,۲۸۶	۴,۲۵۷,۲۳۵,۲۵۱	۲۴,۳۱۰,۳۶۶,۶۱۹	۲۸,۵۶۷,۶۰۱,۸۷۰	۱۳۸,۲۸۶
۲۹,۴۹۵,۲۷۴,۰۳۱	۵۲,۳۰۸,۴۹۵,۹۹۹	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۷,۰۰۰	۶۵۰,۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۷,۹۴۹,۴۱۹,۵۳۰	۲۷۱,۹۷۷,۰۶۲,۴۷۰	۴۱۹,۹۲۶,۴۸۲,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۷۱,۶۰۴,۴۷۵,۳۴۳	۳۴۸,۲۲۲,۰۰۶,۶۵۷	۴۱۹,۹۲۶,۴۸۲,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰
۲۵,۰۴۰,۹۹۵,۵۶۸	۴۲۴,۳۱۸,۳۱۸,۹۹۵	۴۴۹,۳۵۹,۳۱۴,۵۶۳	۸,۲۷۱,۷۱۱	۶۹,۱۵۳,۲۳۶,۱۳۴	۳۸۰,۲۰۶,۰۷۸,۲۲۹	۴۴۹,۳۵۹,۳۱۴,۵۶۳	۸,۲۷۱,۷۱۱
(۳,۵۶۲,۰۴۲,۶۶۳)	۳۶۹,۴۲۵,۴۴۶,۸۷۰	۳۶۵,۸۶۳,۳۸۴,۲۰۶	۱۱,۰۳۶,۰۸۱	۴۵,۵۰۰,۹۷۲,۷۶۴	۳۲۰,۳۶۲,۴۱۱,۴۴۲	۳۶۵,۸۶۳,۳۸۴,۲۰۶	۱۱,۰۳۶,۰۸۱
۲,۴۱۳,۲۷۳,۸۲۶	۹۲,۲۳۶,۶۱۱,۹۶۴	۹۵,۳۴۹,۸۸۵,۷۹۰	۱۰,۳۳۶,۲۷۳	۸,۴۲۵,۳۱۳,۱۸۵	۸۶,۹۲۴,۵۷۲,۶۰۵	۹۵,۳۴۹,۸۸۵,۷۹۰	۱۰,۳۳۶,۲۷۳
(۵,۹۲۰,۹۴۲,۱۹۱)	۳۴,۳۴۴,۸۶۷,۳۹۱	۲۸,۴۱۳,۹۲۵,۲۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۱,۴۶۱,۴۸۷	۲۱,۹۱۲,۴۶۳,۷۱۳	۲۸,۴۱۳,۹۲۵,۲۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۶۸۱,۳۵۲,۳۳۶	۵۶,۳۸۲,۴۳۱,۱۱۴	۸۱,۰۰۳,۷۸۳,۴۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۸,۳۴۵,۱۰۰	۶۵,۴۱۵,۴۴۸,۳۵۰	۸۱,۰۰۳,۷۸۳,۴۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۶۷,۷۰۲,۲۲۳	۲۹۹,۸۸۷,۰۷۸,۳۳۶	۳۱۳,۴۵۴,۷۸۰,۵۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۳۷,۲۶۸,۲۳۶	۲۴۷,۳۱۷,۵۱۲,۳۱۴	۳۱۳,۴۵۴,۷۸۰,۵۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
(۳,۴۸۲,۱۳۰,۹۴۹)	۱۶,۶۴۵,۳۶۷,۲۴۹	۱۴,۱۶۱,۲۳۶,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۳,۹۱۷,۵۴۹	۱۱,۳۰۷,۳۱۸,۷۵۱	۱۴,۱۶۱,۲۳۶,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۹۰,۳۴۴,۳۷۱	۲۳۲,۲۱۴,۳۲۰,۵۲۸	۲۴۲,۸۰۴,۶۶۴,۹۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۱,۱۰۷,۲۸۴	۱۸۲,۷۳۳,۵۵۷,۶۱۶	۲۴۲,۸۰۴,۶۶۴,۹۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰
(۲,۶۷۰,۱۸۸,۳۴۶)	۵۱,۳۶۸,۰۷۴,۰۶۴	۴۸,۶۹۷,۹۴۵,۷۱۷	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	۷,۱۵۹,۶۲۰,۸۲۳	۴۱,۵۳۸,۲۳۴,۸۹۴	۴۸,۶۹۷,۹۴۵,۷۱۷	۲۰,۹۹۸,۴۷۱
(۲۳,۲۲۵,۴۵۴,۶۶۹)	۴۴۳,۴۳۰,۱۲۷,۶۶۹	۴۱۰,۲۰۴,۶۷۳,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۹,۵۵۳,۳۵۷	۳۶۵,۰۹۵,۱۲۰,۶۴۲	۴۱۰,۲۰۴,۶۷۳,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
(۳۸,۷۶۲,۹۹۲,۰۳۷)	۷۵۰,۲۷۷,۱۲۰,۹۱۸	۷۱۱,۵۱۴,۱۳۸,۸۸۸	۴۲,۲۰۳,۵۹۶	۸۸,۸۲۱,۳۴۴,۶۶۳	۶۲۲,۶۲۸,۰۴۰,۴۱۷	۷۱۱,۵۱۴,۱۳۸,۸۸۸	۴۲,۲۰۳,۵۹۶
۶۵,۸۰۹,۶۳۳,۰۶۲	۲۰۸,۳۳۹,۴۶۱,۹۲۵	۲۷۴,۳۴۹,۲۷۴,۹۸۷	۱۸,۱۶۹,۲۸۴	۵,۹۷۳,۴۲۹,۵۱۶	۲۴۸,۳۷۵,۸۴۵,۷۱۷	۲۷۴,۳۴۹,۲۷۴,۹۸۷	۱۸,۱۶۹,۲۸۴
(۳,۱۲۳,۱۸۰,۳۸۷)	۲۷۸,۵۵۱,۷۶۹,۲۸۷	۲۷۵,۷۲۹,۵۸۹,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۱,۰۵۰,۱۰۵	۲۵۴,۹۲۸,۵۳۸,۸۹۴	۲۷۵,۷۲۹,۵۸۹,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۶,۷۶۸,۳۰۰,۶۹۴	۲۱۴,۶۶۲,۱۱۸,۹۲۴	۲۴۱,۴۳۰,۱۴۹,۶۱۸	۴,۹۱۱,۵۳۲	۳۰,۰۲۶,۱۹۶,۵۵۵	۲۱۱,۴۰۳,۹۵۳,۰۵۳	۲۴۱,۴۳۰,۱۴۹,۶۱۸	۴,۹۱۱,۵۳۲
(۱۹,۹۰۱,۰۱۰,۱,۳۵۳)	۶۳,۲۳۸,۰۶,۳۵۳	۴۳,۸۳۶,۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۹۲۴,۹۹۹	۴۱,۱۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۶,۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۱۴۱,۰۵۲,۱۲۴	۵۷,۳۸۷,۷۷۶,۷۵۹	۷۵,۵۲۸,۸۲۸,۸۹۳	۲۴,۴۹۴,۱۷۰	۱۳,۵۱۶,۵۵۰,۰۰۸	۶۲۰,۱۲,۲۷۸,۸۵۵	۷۵,۵۲۸,۸۲۸,۸۹۳	۲۴,۴۹۴,۱۷۰
۱۳,۸۱۰,۳۳۶,۶۴۴	۱۲,۱۲۰,۹۴۸,۸۹۱	۲۵,۹۳۱,۳۸۵,۳۲۵	۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۴۹,۰۹۵,۳۲۵	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۱,۳۸۵,۳۲۵	۳۳۰,۰۰۰
۱۲,۳۵۰,۰۰۷,۱۲۳	۲۶,۶۲۶,۹۲۲,۳۲۸	۳۸,۹۷۷,۳۲۹,۳۶۰	۲,۷۷۱	(۱۱,۲۱۶,۳۵۹,۷۵۸)	۵۰,۲۹۳,۶۸۹,۱۱۹	۳۸,۹۷۷,۳۲۹,۳۶۰	۲,۷۷۱
۲,۷۲۹,۷۲۱,۳۹۶	۱۹۴,۱۲۶,۰۴۹,۰۱۲	۱۹۶,۸۶۵,۷۷۰,۴۰۸	۸,۰۸۳,۴۴۴	(۸,۴۲۹,۲۰۵,۸۶۴)	۲۰۵,۲۹۴,۹۷۶,۲۷۳	۱۹۶,۸۶۵,۷۷۰,۴۰۸	۸,۰۸۳,۴۴۴
۸۶۶,۰۶۳,۷۰۸	۲۶,۵۱۳,۵۵۲,۴۶۶	۲۷,۳۷۹,۶۱۶,۱۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۸۶۶,۰۶۳,۷۰۸	۲۶,۵۱۳,۵۵۲,۴۶۶	۲۷,۳۷۹,۶۱۶,۱۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۰,۰۹۰,۵۵۴,۷۷۷,۳۹۹	۹,۲۵۲,۳۶۶,۹۴۹,۹۲۷	۱۰,۳۴۶,۹۲۱,۷۱۷,۳۳۷	۸۰۵,۹۷۵,۸۸۷	۱,۲۳۷,۴۹۴,۸۹۷,۸۶۵	۹,۱۰۹,۴۴۶,۸۱۹,۴۵۶	۱۰,۳۴۶,۹۲۱,۷۱۷,۳۳۷	۸۰۵,۹۷۵,۸۸۷
جمع				جمع			

گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)

سیمان باقران

سیمان ممتازان کرمان

جنرال مکلیک

CD۱ G0B۰۰۰۱

بین المللی ساروج بوشهر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سیمان اردستان

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

م. صنایع و معادن احیاء سیاهان

سیمان خوزستان

تولید برق غسولویه مینا

تولیدتجهیزاتسنگینهیکو

بیمه سامان

سیمان فارس نو

سیمان آبیک

سیمان فولیان

سیمان قلان

سیمان فارس

سیمان کردستان

سیمان دورود

سیمان سیاهان

سیمان فارس و خوزستان

سیمان کرمان

سیمان یخچورد