

صندوق سرمایه گذاری
بخشی
ثروت



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
					فروش طی دوره		خرید طی دوره								
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
درصد به کل دارایی ها					قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده									
۱.۱۴	۱۰,۵۳۹,۵۵۴,۰۰۷	۷۰,۴۷۱,۸۰۵,۲۵۶	۱۰,۳۲۲,۹۱۱	۱۰,۳۲۲,۹۱۱	۱۰,۳۲۲,۹۱۱	۱۰,۳۲۲,۹۱۱	۱۰,۳۲۲,۹۱۱	۱۰,۳۲۲,۹۱۱	۱۰,۳۲۲,۹۱۱	۱۰,۳۲۲,۹۱۱	۱۰,۳۲۲,۹۱۱	۱۰,۳۲۲,۹۱۱	۱۰,۳۲۲,۹۱۱	۱۰,۳۲۲,۹۱۱	بیمه سامان
۲.۸۵	۲۴۲,۷۳۸,۶۰۸,۸۵۸	۱۶۴,۶۴۷,۱۹۹,۵۱۰	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۲.۶۷	۲۴۶,۰۷۲,۱۰۴,۵۶۶	۱۷۴,۸۰۱,۱۴۵,۱۹۸	۱۵,۰۹۰	۱۵,۰۹۰	۱۵,۰۹۰	۱۵,۰۹۰	۱۵,۰۹۰	۱۵,۰۹۰	۱۵,۰۹۰	۱۵,۰۹۰	۱۵,۰۹۰	۱۵,۰۹۰	۱۵,۰۹۰	۱۵,۰۹۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۸۵	۷۸,۶۵۶,۵۴۸,۳۱۱	۶۴,۰۲۶,۸۹۸,۳۳۳	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	تولید برق علوسلوه مینا
۰.۰۸	۷,۰۵۳,۲۵۳,۶۱۴	۱۱,۹۲۹,۲۴۳,۵۴۷	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	تولیدتجهیزاتسنگینهیپکو
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۲.۴۷	۲۲۷,۶۶۴,۸۸۰,۸۵۹	۱۸۵,۴۱۶,۸۴۰,۸۵۸	۳۷,۳۸۰	۳۷,۳۸۰	۳۷,۳۸۰	۳۷,۳۸۰	۳۷,۳۸۰	۳۷,۳۸۰	۳۷,۳۸۰	۳۷,۳۸۰	۳۷,۳۸۰	۳۷,۳۸۰	۳۷,۳۸۰	۳۷,۳۸۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۷.۱۸	۶۶۲,۵۸۷,۹۵۴,۲۷۴	۵۲۹,۴۰۲,۷۹۷,۷۵۸	۱۷,۵۴۰	۱۷,۵۴۰	۱۷,۵۴۰	۱۷,۵۴۰	۱۷,۵۴۰	۱۷,۵۴۰	۱۷,۵۴۰	۱۷,۵۴۰	۱۷,۵۴۰	۱۷,۵۴۰	۱۷,۵۴۰	۱۷,۵۴۰	سرمایه گذاری سیمان تامين
۰.۲۸	۲۶,۰۱۳,۵۳۸,۸۵۱	۲۴,۱۴۲,۱۸۷,۸۳۱	۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	سرمایه گذاری نیرو
۳.۷۳	۲۴۴,۴۴۷,۹۳۳,۵۲۳	۴۵۵,۴۵۵,۶۷۱,۰۰۰	۵۳,۱۳۰	۵۳,۱۳۰	۵۳,۱۳۰	۵۳,۱۳۰	۵۳,۱۳۰	۵۳,۱۳۰	۵۳,۱۳۰	۵۳,۱۳۰	۵۳,۱۳۰	۵۳,۱۳۰	۵۳,۱۳۰	۵۳,۱۳۰	سیمان آبیگ
۰.۱۶	۱۴,۸۰۲,۴۲۵,۸۷۰	۸,۸۴۵,۷۶۹,۹۵۶	۸۱,۷۵۰	۸۱,۷۵۰	۸۱,۷۵۰	۸۱,۷۵۰	۸۱,۷۵۰	۸۱,۷۵۰	۸۱,۷۵۰	۸۱,۷۵۰	۸۱,۷۵۰	۸۱,۷۵۰	۸۱,۷۵۰	۸۱,۷۵۰	سیمان آرتا اردبیل
۲.۲۶	۲۰,۸۳۹,۹۸۰,۲۲۶	۲۰,۶۸۰,۳۰۴,۹۹۹,۴۲۳	۲۳,۰۸۰	۲۳,۰۸۰	۲۳,۰۸۰	۲۳,۰۸۰	۲۳,۰۸۰	۲۳,۰۸۰	۲۳,۰۸۰	۲۳,۰۸۰	۲۳,۰۸۰	۲۳,۰۸۰	۲۳,۰۸۰	۲۳,۰۸۰	سیمان اردستان
۰.۱۰	۸,۹۳۹,۳۶۰,۴۳۰	۳,۷۶۱,۰۳۰,۸۹۶	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	سیمان باقرا
۲.۱۴	۱۹۷,۶۲۹,۶۱۲,۱۶۱	۱۵۱,۷۲۳,۳۲۷,۱۱۱	۹۱,۴۷۰	۹۱,۴۷۰	۹۱,۴۷۰	۹۱,۴۷۰	۹۱,۴۷۰	۹۱,۴۷۰	۹۱,۴۷۰	۹۱,۴۷۰	۹۱,۴۷۰	۹۱,۴۷۰	۹۱,۴۷۰	۹۱,۴۷۰	سیمان خوزستان
۳.۴۱	۳۱۴,۱۵۴,۶۶۶,۵۴۰	۲۸۸,۹۵۴,۹۹۹,۱۳۸	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	سیمان ساوه
۳.۴۴	۳۱۷,۷۵۰,۰۵۷,۶۵۸	۲۶۲,۶۹۳,۵۲۹,۸۸۳	۳۵,۹۴۰	۳۵,۹۴۰	۳۵,۹۴۰	۳۵,۹۴۰	۳۵,۹۴۰	۳۵,۹۴۰	۳۵,۹۴۰	۳۵,۹۴۰	۳۵,۹۴۰	۳۵,۹۴۰	۳۵,۹۴۰	۳۵,۹۴۰	سیمان فارس نو
۸.۱۴	۷۵۰,۷۸۰,۵۲۹,۱۱۷	۵۰۸,۸۱۹,۰۷۹,۹۹۶	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۳۸	۱۱۷,۹۴۵,۱۳۰,۷۲۴	۱۰۳,۳۲۸,۹۷۷,۶۶۴	۲۷,۶۵۰	۲۷,۶۵۰	۲۷,۶۵۰	۲۷,۶۵۰	۲۷,۶۵۰	۲۷,۶۵۰	۲۷,۶۵۰	۲۷,۶۵۰	۲۷,۶۵۰	۲۷,۶۵۰	۲۷,۶۵۰	۲۷,۶۵۰	سیمان ممتازان کرمان
۲.۳۰	۲۰,۳۴۱,۹۵۲,۱۷۱	۱۵۸,۳۲۱,۷۹۹,۶۳۷	۹,۴۹۰	۹,۴۹۰	۹,۴۹۰	۹,۴۹۰	۹,۴۹۰	۹,۴۹۰	۹,۴۹۰	۹,۴۹۰	۹,۴۹۰	۹,۴۹۰	۹,۴۹۰	۹,۴۹۰	سیمان کردستان
۰.۱۹	۱۷,۶۸۳,۸۵۹,۳۶۴	۱۶,۴۴۶,۰۳۶,۲۴۷	۱۵,۱۴۰	۱۵,۱۴۰	۱۵,۱۴۰	۱۵,۱۴۰	۱۵,۱۴۰	۱۵,۱۴۰	۱۵,۱۴۰	۱۵,۱۴۰	۱۵,۱۴۰	۱۵,۱۴۰	۱۵,۱۴۰	۱۵,۱۴۰	سیمان ایلام
۰.۹۲	۸۵,۱۱۷,۹۳۷,۶۷۷	۳۹,۳۲۸,۱۷۴,۳۹۵	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۱۰	۳۸,۵۱۰	سیمان بجنورد
۱.۳۷	۱۲۶,۲۶۱,۰۲۸,۶۱۳	۹۸,۰۰۰,۶۸۶,۷۷۲	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	سیمان بهبهان
۷.۷۸	۷۱۷,۵۰۶,۶۶۷,۹۲۰	۵۶۰,۴۸۳,۵۲۹,۵۶۵	۹,۱۳۰	۹,۱۳۰	۹,۱۳۰	۹,۱۳۰	۹,۱۳۰	۹,۱۳۰	۹,۱۳۰	۹,۱۳۰	۹,۱۳۰	۹,۱۳۰	۹,۱۳۰	۹,۱۳۰	سیمان تهران
۲.۵۰	۱۸۹,۳۴۴,۱۲۸,۵۸۸	۱۰۴,۱۷۳,۸۷۴,۴۳۹	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	سیمان خزر
۰.۴۰	۳۷,۰۱۳,۲۱۵,۵۲۹,۴۰۸	۳۵,۵۶۷,۵۲۹,۴۰۸	۴۵,۱۸۰	۴۵,۱۸۰	۴۵,۱۸۰	۴۵,۱۸۰	۴۵,۱۸۰	۴۵,۱۸۰	۴۵,۱۸۰	۴۵,۱۸۰	۴۵,۱۸۰	۴۵,۱۸۰	۴۵,۱۸۰	۴۵,۱۸۰	سیمان داراب
۳.۸۲	۳۵۲,۱۹۳,۲۸۲,۰۵۸	۲۲۴,۰۷۰,۹۷۴,۲۵۹	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰	سیمان دورود
۷.۵۸	۶۹۹,۳۳۵,۷۵۲,۳۴۴	۴۹۷,۴۹۳,۴۶۸,۷۱۷	۱۶,۵۲۰	۱۶,۵۲۰	۱۶,۵۲۰	۱۶,۵۲۰	۱۶,۵۲۰	۱۶,۵۲۰	۱۶,۵۲۰	۱۶,۵۲۰	۱۶,۵۲۰	۱۶,۵۲۰	۱۶,۵۲۰	۱۶,۵۲۰	سیمان شرق
۱.۷۷	۱۶۲,۸۳۶,۳۵۷,۶۲۳	۱۴۶,۱۲۸,۱۲۸,۳۰۰	۲۹,۴۱۰	۲۹,۴۱۰	۲۹,۴۱۰	۲۹,۴۱۰	۲۹,۴۱۰	۲۹,۴۱۰	۲۹,۴۱۰	۲۹,۴۱۰	۲۹,۴۱۰	۲۹,۴۱۰	۲۹,۴۱۰	۲۹,۴۱۰	سیمان شمال
۳.۴۸	۳۲۹,۶۶۰,۳۲۶,۴۸۰	۲۴۳,۳۸۶,۷۹۰,۲۳۸	۱۳۴,۲۱۰	۱۳۴,۲۱۰	۱۳۴,۲۱۰	۱۳۴,۲۱۰	۱۳۴,۲۱۰	۱۳۴,۲۱۰	۱۳۴,۲۱۰	۱۳۴,۲۱۰	۱۳۴,۲۱۰	۱۳۴,۲۱۰	۱۳۴,۲۱۰	۱۳۴,۲۱۰	سیمان صوفیان
۱.۴۹	۱۳۷,۰۶۴,۳۵۴,۵۸۵	۷۷,۸۶۹,۷۷۹,۰۱۶	۱۰,۹۴۰	۱۰,۹۴۰	۱۰,۹۴۰	۱۰,۹۴۰	۱۰,۹۴۰	۱۰,۹۴۰	۱۰,۹۴۰	۱۰,۹۴۰	۱۰,۹۴۰	۱۰,۹۴۰	۱۰,۹۴۰	۱۰,۹۴۰	سیمان قائن
۱.۴۰	۱۲۸,۸۷۴,۸۶۹,۲۰۴	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۹,۲۸۳	۴۶,۳۴۰	۴۶,۳۴۰	۴۶,۳۴۰	۴۶,۳۴۰	۴۶,۳۴۰	۴۶,۳۴۰	۴۶,۳۴۰	۴۶,۳۴۰	۴۶,۳۴۰	۴۶,۳۴۰	۴۶,۳۴۰	۴۶,۳۴۰	سیمان کرمان
۳.۳۳	۳۰۷۰,۹۴۰,۲۰۵,۵۱۶	۲۰۱,۷۸۴,۷۲۳,۲۷۴	۱۲۶,۰۸۰	۱۲۶,۰۸۰	۱۲۶,۰۸۰	۱۲۶,۰۸۰	۱۲۶,۰۸۰	۱۲۶,۰۸۰	۱۲۶,۰۸۰	۱۲۶,۰۸۰	۱۲۶,۰۸۰	۱۲۶,۰۸۰	۱۲۶,۰۸۰	۱۲۶,۰۸۰	سیمان ارومیه
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان اصفهان
۱.۱۳	۱۰۴,۴۴۵,۳۵۰,۹۲۷	۵۰,۳۹۵,۶۱۸,۷۸۱	۸,۴۹۰	۸,۴۹۰	۸,۴۹۰	۸,۴۹۰	۸,۴۹۰	۸,۴۹۰	۸,۴۹۰	۸,۴۹۰	۸,۴۹۰	۸,۴۹۰	۸,۴۹۰	۸,۴۹۰	سیمان خاش
۲.۹۲	۲۶۹,۸۱۰,۵۲۷,۰۷۱	۱۶۶,۷۲۲,۷۸۶,۰۷۷	۱۳,۵۳۰	۱۳,۵۳۰	۱۳,۵۳۰	۱۳,۵۳۰	۱۳,۵۳۰	۱۳,۵۳۰	۱۳,۵۳۰	۱۳,۵۳۰	۱۳,۵۳۰	۱۳,۵۳۰	۱۳,۵۳۰	۱۳,۵۳۰	سیمان سپاهان
۲.۱۷	۲۰۰۰,۴۱,۴۳۳,۶۸۵	۱۴۰,۴۴۴,۷۳۴,۱۱۸	۷,۷۱۰	۷,۷۱۰	۷,۷۱۰	۷,۷۱۰	۷,۷۱۰	۷,۷۱۰	۷,۷۱۰	۷,۷۱۰	۷,۷۱۰	۷,۷۱۰	۷,۷۱۰	۷,۷۱۰	سیمان شاهرود
۱.۱۸	۱۰۸,۶۸۱,۱۸۸,۶۸۸	۵۵,۳۴۷,۷۲۹,۳۴۷	۷,۷۵۰	۷,۷۵۰	۷,۷۵۰	۷,۷۵۰	۷,۷۵۰	۷,۷۵۰	۷,۷۵۰	۷,۷۵۰	۷,۷۵۰	۷,۷۵۰	۷,۷۵۰	۷,۷۵۰	سیمان غرب
۰.۲۴	۲۲,۲۸۱,۶۸۴,۴۳۲	۲۰,۱۶۴,۲۷۳,۶۷۶	۲۲۳,۵۴۰	۲۲۳,۵۴۰	۲۲۳,۵۴۰	۲۲۳,۵۴۰	۲۲۳,۵۴۰	۲۲۳,۵۴۰	۲۲۳,۵۴۰	۲۲۳,۵۴۰	۲۲۳,۵۴۰	۲۲۳,۵۴۰	۲۲۳,۵۴۰	۲۲۳,۵۴۰	سیمان فارس
۴.۸۲	۴۴۴,۴۴۳,۷۱۲,۶۵۴	۳۴۷,۴۸۸,۵۲۱,۱۱۵	۴۵,۳۴۰	۴۵,۳۴۰	۴۵,۳۴۰	۴۵,۳۴۰	۴۵,۳۴۰	۴۵,۳۴۰	۴۵,۳۴۰	۴۵,۳۴۰	۴۵,۳۴۰	۴۵,۳۴۰	۴۵,۳۴۰	۴۵,۳۴۰	سیمان مازندران
۱.۸۷	۱۷۲,۱۰۰,۵۶۷,۵۱۴	۱۱۳,۶۴۳,۰۴۵,۱۵۶	۹۶,۹۴۰	۹۶,۹۴۰	۹۶,۹۴۰	۹۶,۹۴۰	۹۶,۹۴۰	۹۶,۹۴۰	۹۶,۹۴۰	۹۶,۹۴۰	۹۶,۹۴۰	۹۶,۹۴۰	۹۶,۹۴۰	۹۶,۹,	

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۴,۷۲۸,۴۷۱	۵۰۴,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۰	۵۵,۱۰۸,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۱۸۳,۷۳۱,۴۹۳	۲,۰۲۶,۳۰۴,۳۳۵,۵۲۵	۲,۰۰۱,۹۱۸,۳۹۹,۶۹۰	۲۴,۵۶۹,۶۶۷,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۲۳۸,۴۵۹,۹۶۴	۲,۰۲۶,۳۰۴,۸۳۹,۵۲۵	۲,۰۰۱,۹۱۸,۵۲۴,۰۹۰	۲۴,۶۲۴,۷۷۵,۳۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱۹۱,۹۷۷,۹۷۴,۰۸۷	۹۴.۳۲	۲.۰۸
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	۸۷۶,۳۷۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴,۵۰۵,۴۱۶,۶۵۷	۷.۱۳	۰.۱۶
جمع		۲۰۶,۴۸۴,۲۶۷,۱۱۴	۱۰۱.۴۵	۲.۲۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طلی ماه				جمع				از ابتدای سال مالی			
سهام	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	۲,۵۳۹,۱۵۸,۳۲۷	۲۳۶,۷۷۶,۸۹۸	۲,۸۷۵,۹۳۵,۲۲۵	۱,۴۱	-	۳۴,۲۳۶,۵۶۸,۷۲۷	۷,۴۵۸,۷۹۹,۷۹۵	۴۱,۶۹۵,۳۶۸,۵۲۳	۱,۵۳	
•	شرکت سیمان لارستان	(۷۷۴,۶۴۷,۴۸۶)	(۷۸۷,۵۱۷)	(۷۷۵,۴۳۵,۰۰۳)	(۰,۳۸)	۶۹۲,۹۴۹,۵۴۳	(۳,۴۴۴,۷۷۵,۸۳۳)	(۷۸۷,۵۱۷)	(۲,۷۵۲,۶۱۳,۸۰۷)	(۰,۱۰)	
•	سیمان غرب	(۹,۶۴۱,۶۳۳,۰۴۹)	(۱۰۴,۷۶۸,۰۲۱)	(۹,۷۴۶,۴۰۱,۰۷۰)	(۴,۷۹)	۱۲,۶۱۷,۹۵۱,۴۵۰	۱,۹۱۱,۲۱۶,۰۵۴	۱۸,۱۰۱,۵۷۷,۴۹۲	۳۲,۶۳۰,۷۴۴,۹۹۶	۱,۱۹	
•	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۱,۸۲۳,۶۴۶,۰۹۷	۲,۹۷۳,۳۴۰,۵۰۲	۲۴,۷۹۷,۰۸۶,۵۹۹	۱۲,۱۸	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰	۳۲,۴۱۳,۹۹۰,۴۶۹	(۱۲,۷۳۸,۷۸۶,۴۱۰)	۷۲,۶۶۶,۳۰۵,۴۹۹	۲,۶۶	
•	گروه مالی مهرگان تامین پارس	۴,۷۳۰,۹۴۴	۴۶۰,۱۷	۴,۷۷۶,۹۶۱	۰,۰۰	-	۴,۷۳۰,۹۴۴	۴۶۰,۱۷	۴,۷۷۶,۹۶۱	۰,۰۰	
•	سیمان هرمزگان	۶۱۴,۵۳۸,۲۸۲	(۲,۶۵۰,۸۹۹,۱۰۲)	(۲,۰۳۶,۳۶۰,۸۲۰)	(۱,۰۰)	-	(۳,۵۰۷,۶۹۷,۸۱۸)	(۱۴,۹۳۳,۶۷۸,۳۱۴)	(۱۸,۴۴۱,۳۷۶,۱۳۲)	(۰,۶۸)	
•	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۵۳,۶۸۷,۹۱۷	۹۵۴,۶۰۵,۶۰۳	۱,۵۰۸,۲۹۳,۵۲۰	۰,۷۴	-	۵۵۳,۶۸۷,۹۱۷	۹۵۴,۶۰۵,۶۰۳	۱,۵۰۸,۲۹۳,۵۲۰	۰,۰۶	
•	سیمان بجنورد	۱۲,۱۳۱,۹۶۰,۲۱۴	۲۶۱,۳۰۳,۲۹۵	۱۲,۳۹۳,۱۶۳,۶۰۹	۶,۰۹	۴,۳۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۲۵,۸۵۹,۱۲۲,۶۴۵	۲,۳۷۴,۳۴۲,۷۲۳	۳۲,۵۶۴,۱۹۳,۶۸۸	۱,۱۹	
•	بین المللی ساروج پوشهر	۴۹,۹۱۵,۲۶۱,۷۸۱	۹,۱۰۱,۶۰۶,۱۴۳	۵۹,۰۱۶,۸۶۷,۹۲۴	۲۸,۹۹	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	۷۶,۶۸۳,۲۹۲,۴۷۵	۱۰,۸۰۱,۳۷۵,۱۳۹	۱۱۷,۴۶۶,۵۰۶,۷۹۸	۴,۳۰	
•	م صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	(۲,۷۹۲,۶۶۶,۵۲۳)	(۲,۷۹۲,۶۶۶,۵۲۳)	(۱,۳۷)	-	-	(۵,۲۷۱,۵۸۴,۸۰۰)	۶۴۱,۱۹۵,۲۰۰	۰,۰۲	
•	سیمان ایلام	(۱,۸۶۴,۳۵۰,۳۱۰)	۱۹,۸۱۳,۹۷۳	(۱,۸۴۴,۵۳۶,۳۳۷)	(۰,۹۱)	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰	۲,۳۸۰,۸۸۵,۹۱۵	۱,۱۹۴,۱۲۲,۱۲۵	۳,۷۴۹,۷۹۱,۸۸۰	۰,۱۴	
•	سیمان سیاهان	(۳۰,۴۹۹,۵۸۷,۱۲۸)	۲۰,۱۳۰,۹۴۷,۹۴۰	(۱۰,۳۶۸,۶۳۹,۱۸۸)	(۵,۰۹)	-	۸۴,۴۴۴,۶۷۹,۰۳۱	۴۳,۰۱۳,۹۳۳,۰۶۱	۱۲۷,۴۸۸,۶۱۲,۰۹۲	۴,۶۷	
•	سیمان اردستان	(۹,۱۵۵,۵۵۷,۱۵۳)	(۲,۶۶۳,۳۳۰,۳۸۰)	(۱۲,۸۱۸,۸۸۷,۵۳۳)	(۵,۸۱)	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۷۷,۷۳۷,۴۴۰)	(۱,۰۰۹,۰۱۹,۳۵۵)	۴۴,۵۱۳,۲۴۳,۲۰۵	۱,۶۳	
•	سیمان فارس و خوزستان	۴۳,۲۴۱,۱۵۲,۰۸۸	۴,۴۰۶,۴۴۴,۵۴۴	۴۷,۷۴۷,۵۹۶,۶۳۲	۲۳,۴۶	۱۱۴,۸۸۵,۰۰۲,۰۷۰	۷۳,۶۳۶,۷۸۱,۰۲۲	۳۸,۶۶۱,۲۸۷,۵۰۷	۲۲۷,۱۸۳,۰۷۰,۵۹۹	۸,۳۲	
•	سیمان فارس	۶۴۵,۹۵۳,۳۶۲	۷۰۴۰,۱۱۰,۸۰	۱,۳۴۹,۹۶۴,۴۴۲	۰,۶۶	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰	۳,۸۷۶,۳۹۷,۵۷۱	۴۱۲,۵۷۳,۷۵۳	۷,۲۳۶,۸۴۲,۷۲۴	۰,۲۶	
•	بیمه سامان	۱۰,۹۷۶,۰۲۷,۷۷۱	۱۰۵,۶۹۳,۲۵۲	۱۱,۰۸۱,۷۲۱,۱۲۳	۵,۴۴	۲۰۶,۷۲۵,۴۶۰	۱۳,۳۸۹,۳۰۱,۵۹۷	۱۰۵,۶۹۳,۳۵۲	۱۳,۷۰۱,۷۲۰,۴۰۹	۰,۵۰	
•	تولید تجهیزات سنگین هیکو	۳,۵۳۲,۱۰۷,۲۷۳	(۵,۶۹۷,								

۸۱	۲,۲۲۴,۲۲۰,۷۰۹,۴۷۸	۳۹۷,۴۰۲,۴۰۴,۸۴۰	۹۳۵,۳۸۷,۲۹۷,۶۰۸	۸۹۱,۴۳۱,۰۰۷,۰۳۰	۷۸	۱۵۸,۲۳۸,۲۴۲,۰۳۶	۱۰۸,۵۳۹,۰۳۳,۶۴۴	۴۹,۶۹۹,۲۰۸,۳۹۲	۰	نقل از صفحه قبل
۱.۱۴	۳۱,۲۵۲,۱۶۸,۹۱۹	۱,۹۳۴,۵۵۵,۶۱۳	۲۲,۸۳۷,۹۴۱,۵۰۶	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰	(۰.۷۹)	(۱,۶۰۹,۵۵۶,۰۳۲)	۲۳۴,۸۵۴,۷۹۸	(۱,۸۴۳,۴۱۰,۸۳۰)	۰	تولید برق عسویه مپنا
۰.۹۸	۲۶,۷۳۶,۳۰۳,۱۲۴	۲۳,۴۲۵,۱۵۸,۴۴۴	۳,۳۱۱,۱۴۴,۶۸۰	-	(۰.۹۶)	(۱,۹۵۵,۸۶۵,۵۱۴)	۹,۰۳۴,۳۷۲,۲۶۶	(۱۰,۹۹۰,۲۳۷,۷۸۰)	۰	سیمان آرتا اردبیل
۳.۹۶	۱۰۸,۱۱۲,۶۷۸,۰۶۴	۳۲,۹۳۷,۵۲۸,۶۳۱	۳۶,۶۴۳,۶۵۱,۰۳۳	۳۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰	(۱.۶۶)	(۳,۳۷۹,۶۹۴,۱۶۰)	۶,۳۳۲,۶۲۶,۶۴۲	(۹,۶۱۲,۳۲۰,۸۰۲)	۰	سیمان هگمتان
۱.۷۰	۴۶,۳۳۴,۰۰۴۷,۵۲۰	۱,۴۳۹,۵۸۵,۵۶۵	۳۴,۱۰۲,۱۱۱,۲۰۵	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰	۸۸۲	۱۷,۹۵۶,۳۱۲,۷۴۷	۳۱۴,۹۰۴,۷۳۲	۱۷,۶۴۱,۴۰۸,۰۱۵	۰	سیمان خاش
۰.۰۰	۹۴,۷۸۰,۹۸۴	۴۸۰,۹۷۸,۴۰۲	(۹۱۴,۶۴۹,۳۳۸)	۵۲۸,۴۵۱,۹۲۰	(۰.۹۶)	(۱,۹۵۴,۸۷۴,۳۸۵)	۴۸۰,۹۷۸,۴۰۲	(۲,۴۳۵,۸۵۲,۶۸۷)	۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۳.۶۱	۹۸,۶۲۸,۲۴۶,۳۱۸	۳۳,۷۲۶,۸۷۶,۸۱۴	۳۶,۸۴۵,۹۶۰,۰۲۴	۲۸۰,۵۵۵,۴۰۹,۴۸۰	(۱۰.۳۷)	(۲۱,۱۱۳,۵۸۷,۲۶۶)	۹,۲۲۸,۷۳۲,۴۸۹	(۳۰,۳۴۲,۳۱۹,۷۵۵)	۰	سیمان خزر
۰.۰۱	۳۷۳,۰۰۱۴,۹۰۹	۳۷۳,۰۰۱۴,۹۰۹	-	-	۰.۱۸	۳۷۳,۰۰۱۴,۹۰۹	۳۷۳,۰۰۱۴,۹۰۹	-	۰	جنرال مکانیک
۰.۹۹	۲۷۰,۰۳۷,۹۳۰,۱۳۶	۸,۱۵۰,۲۰۲,۳۳۴	۴,۴۷۶,۹۹۱,۲۵۲	۱۴,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۰	۰.۱۶	۳۳۲,۵۴۶,۱۲۰	۲,۶۷۴,۱۱۱,۲۸۲	(۲,۳۴۱,۵۶۵,۱۶۲)	۰	سیمان داراب
۱.۳۰	۳۵,۵۸۰,۵۴۳,۳۹۶	۱۶۲,۴۲۱,۳۸۵	۱۸,۶۵۶,۸۵۱,۷۸۶	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۲۲۵	۵۰.۱	۱۰,۲۰۳,۴۲۱,۴۳۶	۴۳۴,۰۹۶,۹۱۲	۹,۷۶۹,۳۲۴,۵۲۴	۰	سیمان بهبهان
۰.۰۲	۴۹۵,۰۰۰,۸۹۷	۴۱۹,۰۶۳,۳۹۷	-	۷۵,۹۳۷,۵۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	نورایستا پلاستیک
(۰.۰۱)	(۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹)	(۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۰.۰۲)	(۴۳۲,۲۱۵,۵۷۳)	(۷۶۵,۲۱۵,۵۷۳)	-	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	کانی کربن طیس
۰.۰۴	۱,۳۲۱,۵۸۰,۱۱۵	۹۸۶,۵۸۰,۱۱۵	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	پویا
۰.۰۸	۲,۱۱۷,۰۸۸,۲۷۸	۱,۴۱۷,۰۸۸,۲۷۸	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	ایمن خودرو شرق
۰.۰۱	۲۱۲,۵۱۷,۴۴۵	۸۴,۶۹۵,۷۶۵	-	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۹۳	۵۲,۷۰۶,۴۸۸,۹۱۰	(۳۲۲,۵۷۷,۳۲۰)	۵۳,۰۲۹,۰۶۶,۲۳۰	-	۱۷.۱۴	۳۴,۸۸۸,۰۱۴,۰۹۶	-	۳۴,۸۸۸,۰۱۴,۰۹۶	۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۰.۰۲	۶۵۵,۰۱۶,۳۹۶	(۳۶۸,۷۸۳,۶۰۴)	-	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	پلیمر آریا ساسول
(۰.۱۳)	(۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷)	(۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	بورس کالای ایران
۰.۰۰	(۲۷,۴۹۹,۳۷۷)	(۵۶,۹۹۹,۲۵۹)	-	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰.۰۰	-	-	-	۰	صنایع ارتباطی آوا
(۰.۵۱)	(۱۴,۰۵۳,۶۸۲,۹۴۷)	(۱۴,۰۵۳,۶۸۲,۹۴۷)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۰.۱۰)	(۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲)	(۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان
۰.۰۳	۶۹۱,۶۴۵,۴۶۵	۶۹۱,۶۴۵,۴۶۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۰۷	۱,۸۱۹,۵۷۲,۸۷۳	۱,۵۵۷,۰۷۲,۸۷۳	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	معذنگاران نسوز
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیر
۰.۵۰	۱۳,۷۴۶,۸۹۴,۳۹۲	(۱۱,۷۳۴,۳۰۷,۶۰۸)	-	۲۵,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	سیمان ممتازان کرمان
(۰.۰۱)	(۳۵۵,۰۰۴,۸۱۹)	(۳۵۵,۰۰۴,۸۱۹)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	پتروشیمی زاگرس
(۰.۰۴)	(۱,۰۶۴,۷۳۶,۰۵۷)	(۱,۰۶۴,۷۳۶,۰۵۷)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	فولاد خوزستان
۰.۸۶	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۱	۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸	۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۴	۱,۱۴۶,۸۸۲,۳۳۹	۵۸۴,۳۸۲,۳۳۹	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	صنایع غذایی رضوی
(۰.۳۶)	(۹,۹۲۶,۰۵۶,۰۳۰)	(۹,۹۲۶,۰۵۶,۰۳۰)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۰.۰۵)	(۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹)	(۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	بانک تجارت
(۰.۰۲)	(۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸)	(۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	معذنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۷	۲,۰۴۲,۲۷۷,۸۵۷	۱,۹۹۳,۲۷۷,۹۰۶	-	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	۰.۰۰	-	-	-	۰	مهرمام میهن
۰.۰۰	۴,۳۵۵,۶۸۷	(۹,۱۴۴,۳۱۳)	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	اخشان خراسان
۰.۱۴	۳,۷۴۳,۳۵۴,۸۱۵	۲,۹۷۸,۴۸۷,۵۰۹	-	۷۶۴,۸۶۷,۳۰۶	۰.۰۰	-	-	-	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
(۰.۰۷)	(۲,۰۲۸,۳۸۰,۸۳۶)	(۲,۰۲۸,۳۸۰,۸۳۶)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	سایپا
۰.۰۶	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰	بانک پارسیان
۹۸	۲,۶۶۸,۰۰۸۹,۴۶۲,۴۰۷	۴۸۷,۰۶۴,۰۷۱,۹۴۷	۱,۱۴۴,۳۷۶,۳۶۵,۹۸۶	۱,۰۳۶,۶۴۹,۰۲۴,۴۷۴	۹۴	۱۹۱,۹۷۷,۹۷۴,۰۸۷	۱۳۷,۵۴۵,۷۲۶,۰۷۶	۵۴,۴۳۲,۲۴۸,۰۱۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲,۲۰۷,۲۰۵,۸۱۸	(۱۳۰۴۵۰۰۰۰۰۰)	۰	۲,۳۳۷,۶۵۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن
۳,۷۱۳,۹۰۴,۸۶۶	(۱۷۸۵۱۲۶۴۶۰۰)	۰	۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶
۵,۹۲۱,۱۱۰,۶۸۴	(۳۰۸۹۶۲۶۴۶۰۰)	۰	۶,۲۳۰,۰۷۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
	۱,۷۴۸,۸۹۴		۱۲۴,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
	۲,۷۶۵,۳۳۵		۷۵۱,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۴,۵۱۴,۲۲۹		۸۷۶,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۲۶۱,۱۵۴,۸۱۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۲۴۴,۲۶۱,۸۴۳	۱,۰۸۹,۶۱۴,۶۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۵۰۵,۴۱۶,۶۵۷	۱,۰۸۹,۶۱۴,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود		طی ماه	خالص درآمد سود		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		سهم	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	-	۲,۷۱۷,۱۲۲,۱۷۰
سیمان داراب	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۳۱۲,۸۱۳	۴,۳۵۰	-	-	-	-	۱۴,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۰	-	۱۴,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۰
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	-	۱۰۳,۱۰۱,۲۸۵,۰۰۰
سیمان همگنان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۵۳۴,۹۶۷	۱۵,۲۰۰	-	-	-	-	۲۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰	-	۲۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰
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	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۵۵,۷۲۷,۴۵۶	۷۵۰	-	-	-	-	۴۱,۷۹۵,۵۹۲,۰۰۰	-	۴۱,۷۹۵,۵۹۲,۰۰۰
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	-	۱۱۴,۸۸۵,۰۰۲,۰۷۰
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	۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۴۷,۰۸۷,۱۲۰,۱۰۰	-	۴۷,۰۸۷,۱۲۰,۱۰۰
سیمان آپیک	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	-	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	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۵,۷۷۸,۶۲۷	۹,۱۲۰	-	-	-	-	۵۲,۲۰۱,۰۷۸,۲۴۰	-	۵۲,۲۰۱,۰۷۸,۲۴۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۸۷۲,۷۸۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰	-	۳,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۹۹۸,۴۷۱	۳۳	-	-	-	-	۶۹۲,۹۴۹,۵۴۳	-	۶۹۲,۹۴۹,۵۴۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	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	۱,۰۱۰,۹۸۴,۲۴۳	۹۸,۴۰۲,۴۶۶,۳۵۷
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	-	-	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳۲,۱۱۶	۳,۹۸۰	-	-	-	-	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰	-	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۰۵۹,۳۷۳	۷۲۲	-	-	-	-	۷۶۴,۸۶۷,۳۰۶	-	۷۶۴,۸۶۷,۳۰۶
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۵,۷۹۶,۹۷۲	۵,۱۷۲	-	-	-	-	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	-	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهایی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵۳,۱۲۵	۳۰۰	-	-	-	-	۷۵,۹۳۷,۵۰۰	-	۷۵,۹۳۷,۵۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
کافی کرین طبیس	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۲۵,۰۰۰	۱,۴۸۰	-	-	-	-	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۹	۱۱۸	-	-	-	-	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	-	۲۹,۴۹۹,۸۸۲
مهرمهر مینهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	-	-	-	-	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	-	۴۸,۹۹۹,۹۵۱
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۰۹,۱۷۱	۲,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۶۴۴,۷۶۱,۷۰۰	-	۱,۶۴۴,۷۶۱,۷۰۰
جمع				-	-	-	-	۱,۰۳۷,۶۶۰,۰۰۸,۷۱۷	۱,۰۱۰,۹۸۴,۲۴۳	۱,۰۳۶,۶۴۹,۰۰۲۴,۴۷۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۰۶۵۵-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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۴۸,۸۹۴	۰	۱,۷۴۸,۸۹۴	۱۲۴,۴۰۰	۰	۱۲۴,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۲,۷۶۵,۳۳۵	۰	۲,۷۶۵,۳۳۵	۷۵۱,۹۷۰	۰	۷۵۱,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۴,۵۱۴,۲۲۹	۰	۴,۵۱۴,۲۲۹	۸۷۶,۳۷۰	۰	۸۷۶,۳۷۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان کردستان	۲۱۸,۲۰۳	۲,۰۴۵,۶۹۳,۰۸۳	۱,۷۰۸,۹۱۶,۱۸۵	۳۳۶,۷۷۶,۸۹۸	۳,۳۵۷,۰۱۱	۴,۰۸۸,۳۸۱,۷۴۸	۳۳,۴۲۱,۵۸۱,۹۵۳
شرکت سیمان لارستان	۱,۱۹۸,۴۷۱	۲,۹۳۱,۰۰۴,۳۷۴	۲,۹۳۱,۷۹۱,۸۹۱	(۷۸۷,۵۱۷)	۱,۱۹۸,۴۷۱	۲,۹۳۱,۰۰۴,۳۷۴	۲,۹۳۱,۷۹۱,۸۹۱
سیمان غرب	۷۷۵,۵۳۹	۵,۷۵۴,۲۵۸,۴۲۷	۵,۸۵۹,۰۲۶,۴۴۸	(۱۰۴,۷۶۸,۰۲۱)	۲۵۸,۷۵۵,۵۳۷	۲۱۳,۵۸۵,۵۹۷,۰۵۳	۱۹۵,۴۸۴,۰۱۹,۵۶۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱,۱۶۲,۰۰۰	۳۹,۹۳۶,۸۷۰,۶۴۱	۳۹,۹۳۶,۴۳۰,۱۳۹	۲,۹۷۳,۴۴۰,۵۰۲	۸,۰۹۷,۶۷۸	۲۴۴,۸۴۸,۵۳۲,۴۹۹	۲۵۷,۵۸۷,۳۱۹,۰۰۹
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۲۲	۱۵۷,۶۱۶	۱۱۱,۵۹۹	۴۶,۰۱۷	۲۲	۱۵۷,۶۱۶	۱۱۱,۵۹۹
سیمان هرمزگان	۱,۱۶۵,۱۲۷	۷۹,۸۵۶,۲۱۵,۱۴۷	۸۲,۵۰۷,۱۱۴,۲۴۹	(۲,۶۵۰,۸۹۹,۱۰۲)	۲,۴۸۹,۹۲۱	۱۶۱,۳۷۹,۲۲۰,۰۰۷	۱۷۶,۳۱۲,۸۹۸,۳۲۱
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۰۰۵	۶,۰۵۰,۹۹۴,۲۲۸	۵,۰۹۶,۳۸۸,۶۲۵	۹۵۴,۶۰۵,۶۰۳	۵۶۲,۰۰۵	۶,۰۵۰,۹۹۴,۲۲۸	۵,۰۹۶,۳۸۸,۶۲۵
سیمان یجنورد	۲۲,۵۰۰	۸۵۹,۷۷۷,۱۸۳	۵۹۸,۵۷۳,۸۸۸	۲۶۱,۲۰۳,۲۹۵	۱,۴۳۷,۸۶۴	۴۰,۶۲۶,۲۴۶,۹۱۶	۳۸,۲۵۱,۹۰۴,۱۹۳
بین المللی ساروج پوشهر	۶۵۴,۵۳۲	۳۷,۷۰۸,۴۰۸,۶۸۴	۲۸,۶۰۶,۸۰۲,۵۴۱	۹,۱۰۱,۶۰۶,۱۴۳	۱,۶۹۲,۸۲۱	۸۴,۷۸۷,۲۶۲,۱۶۵	۷۲,۹۸۵,۹۸۷,۰۲۶
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۷۰۰,۷۲۶	۱۶,۶۴۵,۳۶۷,۲۴۹	(۲,۷۹۲,۶۶۶,۵۲۳)	۳,۸۷۲,۷۸۰	۳۲,۶۴۸,۳۲۴,۲۴۶	۳۷,۹۱۹,۹۰۹,۰۴۶
سیمان ایلام	۱۱,۸۸۹	۱۷۴,۲۷۳,۵۸۴	۱۵۴,۵۵۹,۶۱۱	۱۹,۸۱۳,۹۷۳	۴۱۱,۸۸۹	۶,۵۴۸,۷۶۹,۵۶۰	۵,۳۵۴,۶۴۷,۴۳۵
سیمان سیاهان	۴,۲۰۳,۰۰۰	۵۸,۸۹۱,۲۸۸,۷۴۱	۳۸,۷۶۰,۳۴۰,۸۰۱	۲۰,۱۳۰,۹۴۷,۹۴۰	۸,۲۸۴,۴۹۹	۱۳۲,۳۸۴,۸۱۴,۲۲۸	۸۹,۴۷۰,۸۸۱,۶۶۷
سیمان اردستان	۲,۳۸۰,۹۸۴	۵۵,۰۷۰,۷۲۱,۲۴۱	۵۷,۷۳۴,۰۵۱,۶۲۱	(۲,۶۶۳,۳۳۰,۳۸۰)	۹,۳۶۵,۴۴۱	۲۲۶,۰۸۱,۵۷۸,۵۰۷	۲۲۷,۰۹۰,۵۹۷,۸۶۲
سیمان فارس و خوزستان	۸,۰۲۶,۹۶۳	۱۳۵,۱۵۰,۰۲۷,۵۱۶	۱۳۰,۷۴۳,۵۸۲,۹۷۲	۴,۴۰۶,۴۴۴,۵۴۴	۲۰,۲۸۱,۹۷۱	۳۶۸,۹۹۵,۲۱۲,۲۷۶	۳۳۰,۳۳۳,۹۲۴,۷۶۹
سیمان فارس	۳۷,۸۳۳	۷,۶۳۵,۸۸۱,۸۸۰	۶,۹۳۱,۸۷۰,۸۰۰	۷۰۴,۰۱۱,۰۸۰	۸۳,۲۱۵	۱۵,۶۵۹,۴۴۴,۷۸۷	۱۵,۲۴۶,۸۹۱,۰۳۴
بیمه سامان	۱۰۳,۳۶۲	۱,۰۳۵,۰۵۲,۹۰۷	۹۲۹,۳۵۹,۵۵۵	۱۰۵,۶۹۳,۳۵۲	۱۰۳,۳۶۲	۱,۰۳۵,۰۵۲,۹۰۷	۹۲۹,۳۵۹,۵۵۵
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۴,۹۲۵,۳۲۲	۲۴,۸۹۲,۷۷۸,۸۵۹	(۵,۶۹۷,۸۵۳,۵۲۷)	۶۹,۰۰۱,۰۹۵	۲۵,۸۸۵,۱۷۴,۵۲۴	۳۲,۹۰۴,۷۷۰,۱۰۲
سیمان خوزستان	۱,۸۲۳,۰۰۰	۱۴۹,۲۱۸,۸۱۴,۱۰۳	۱۳۳,۳۴۰,۰۳۵,۰۷۰	۱۵,۸۷۸,۷۷۹,۰۳۳	۳,۵۰۱,۶۲۷	۲۶۶,۳۷۸,۰۶۴,۶۰۳	۲۵۶,۱۲۰,۱۶۷,۸۷۹
سیمان قائن	۱۲۷,۵۳۸	۱,۳۸۴,۴۸۰,۳۶۵	۷۹۰,۶۰۴,۷۹۹	۵۹۳,۸۷۵,۵۶۶	۲,۸۲۷,۵۳۸	۱۷,۵۹۰,۳۸۸,۱۶۰	۱۷,۵۹۰,۳۸۸,۱۶۰
سیمان کرمان	۷۷۰,۷۷۳	۳۵,۰۲۸,۴۸۹,۶۸۵	۳۱,۷۲۲,۷۳۱,۶۰۷	۳,۳۰۵,۷۵۸,۰۷۸	۲,۸۵۹,۴۲۴	۱۲۷,۹۱۲,۱۰۹,۵۶۰	۱۲۷,۹۱۲,۰۳۱,۳۳۷
سیمان فارس نو	۲,۱۲۶,۰۸۱	۷۰,۶۷۵,۶۰۶,۷۶۱	۷۱,۱۶۹,۱۳۷,۶۲۱	(۴۹۳,۵۳۰,۸۶۰)	۵,۵۵۲,۰۲۰	۱۷۴,۵۸۴,۴۷۰,۲۹۴	۱۸۵,۸۵۰,۱۵۲,۶۵۴
سیمان صوفیان	۴۳۶,۹۲۲	۵۷,۸۱۰,۳۲۱,۵۷۵	۴۰,۳۸۲,۲۹۲,۲۱۷	۱۷,۵۲۷,۹۲۹,۳۵۸	۱,۶۶۹,۰۲۰	۲۰۳,۰۴۹,۴۶۵,۵۶۴	۱۵۳,۷۲۳,۳۹۷,۲۲۳
سیمان اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۷,۸۸۴,۲۵۴	۵۲,۶۱۸,۹۷۶,۱۴۹	۴,۲۲۸,۹۰۸,۱۰۵	۴,۷۶۶,۸۸۱	۱۱۲,۱۹۷,۵۷۸,۱۵۹	۱۰۴,۵۱۱,۸۳۲,۳۱۷
سیمان ممتازان کرمان	۳,۷۸۴,۵۵۷	۱۰۰,۸۲۸,۸۳۵,۴۹۴	۹۰,۸۸۷,۲۵۱,۳۴۸	۹,۹۴۱,۵۸۴,۱۴۶	۴,۳۴۴,۸۵۷	۱۱۴,۸۶۹,۷۷۹,۳۹۱	۱۰۴,۳۳۹,۸۰۲,۰۹۴
سیمان باقران	۲۳۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۵,۲۴۲,۵۲۵	۸,۴۸۴,۶۶۴,۰۸۰	۱۲,۰۸۰,۵۷۸,۴۴۵	۵۱۰,۱۷۱	۳۴,۷۷۶,۶۵۲,۱۸۸	۱۸,۷۳۸,۶۵۶,۰۸۱
سیمان مازندران	۱,۰۷۴,۶۶۷	۴۹,۱۳۷,۹۲۱,۴۴۲	۳۹,۵۸۸,۴۷۲,۴۷۳	۹,۵۴۹,۴۴۸,۹۶۹	۴,۶۵۰,۱۷۱	۲۰۳,۰۷۸,۴۶۰,۴۹۴	۱۶۹,۸۵۱,۷۱۴,۱۵۶
سیمان دورود	۲,۲۳۳,۴۱۲	۳۳,۲۸۶,۸۰۹,۸۹۷	۲۹,۹۷۲,۹۸۶,۵۶۳	۳,۳۱۳,۹۰۴,۳۳۴	۲,۲۳۳,۴۱۲	۳۳,۲۸۶,۸۰۹,۸۹۷	۲۹,۹۷۲,۹۸۶,۵۶۳
سیمان ارومیه	۴۴۵,۳۱۷	۵۳,۵۶۸,۰۹۶,۱۰۲	۴۵,۷۸۲,۳۳۲,۰۳۰	۷,۷۸۵,۷۶۴,۰۷۲	۱,۰۱۱,۰۷۵	۱۱۶,۹۸۰,۷۴۰,۱۰۶	۱۰۳,۹۴۷,۰۱۱,۵۴۰
سیمان شاهرود	۱,۸۵۲,۱۶۶	۱۴,۳۶۳,۸۷۹,۴۷۷	۱۱,۶۴۹,۴۵۵,۹۰۷	۲,۷۱۴,۴۲۳,۵۷۰	۲۹,۵۷۹,۶۲۲	۱۹۲,۰۲۹,۸۴۹,۶۱۱	۱۸۶,۰۴۵,۱۴۹,۵۰۳
سیمان آبیک	۱,۷۳۷,۷۱۱	۸۷,۵۶۹,۳۱۸,۱۸۲	۸۹,۱۴۰,۲۷۶,۲۲۳	(۱,۵۷۰,۹۵۸,۰۴۱)	۷,۱۳۵,۲۵۴	۴۱۹,۰۵۱,۵۲۹,۵۷۷	۳۶۶,۰۱۸,۶۱۲,۸۰۵
سیمان شمال	۲,۹۲۴,۸۱۶	۸۴,۲۲۴,۵۲۲,۷۰۴	۸۱,۲۱۳,۲۴۱,۸۵۵	۳,۰۱۱,۲۸۰,۸۴۹	۱۰,۱۰۷,۹۲۳	۲۸۶,۴۱۲,۲۳۱,۰۸۴	۲۸۰,۶۶۶,۲۶۸,۴۱۳
سیمان شرق	۲,۸۱۶,۰۸۷	۴۶,۱۱۵,۱۷۳,۴۵۴	۳۳,۳۳۶,۴۴۴,۳۸۸	۱۲,۷۷۸,۷۳۹,۰۶۶	۷,۱۵۴,۱۱۳	۱۰۷,۹۶۰,۰۰۸,۰۳۶	۸۱,۰۷۳,۹۶۱,۵۲۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۷۳۵,۲۸۴	۲۴,۹۳۰,۹۸۹,۲۴۸	۱۹,۹۱۶,۸۸۳,۰۰۹	۵,۰۱۴,۱۰۶,۲۳۹	۱۷,۵۴۳,۱۰۰	۲۶۴,۵۹۵,۴۴۶,۰۹۹	۲۰۰,۷۲۱,۲۷۹,۱۶۴
سیمان تهران	۱۹,۶۴۳,۵۷۳	۱۷۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۷۶	۱۷۴,۵۹۷,۰۲۶,۶۳۹	(۳,۲۶۰,۴۲۶,۵۶۳)	۳۸,۲۰۰,۶۷۳	۳۵۲,۸۶۶,۶۵۴,۹۲۰	۳۴۰,۷۵۴,۰۰۵,۷۴۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۱۳۳,۴۹۰	۶۹,۱۱۷,۳۰۱,۶۷۷	۷۳,۴۸۳,۳۸۲,۴۶۳	(۴,۳۶۶,۰۸۰,۷۸۶)	۱۹,۶۹۷,۰۷۸	۳۶۴,۲۱۰,۳۲۲,۹۴۷	۳۴۹,۵۱۲,۸۷۷,۳۶۵
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۲۳۰,۶۳۳,۴۵۷	۲۰,۶۶۳,۶۴۳,۶۴۸	۲۹,۴۰۰,۶۵۲,۱۳۶	(۸,۷۳۷,۰۰۸,۴۸۸)	۳,۰۳۷۵,۷۵۷	۳۰,۵۶۹,۰۴۰,۳۹۵	۳۸,۷۲۲,۱۶۸,۳۹۵
نقل به صفحه بعد	۱۴۷,۷۸۲,۲۸۱	۱,۶۱۲,۸۲۲,۲۶۲,۹۷۹	۱,۴۹۸,۴۴۰,۹۰۳,۶۱۰	۱۱۴,۳۸۱,۳۵۹,۳۶۹	۳۴۹,۸۳۵,۲۰۲	۵۰,۲۶۸۲۷,۰۰۴,۵۹۶	۴,۶۲۵,۷۴۸,۹۶۶,۱۰۳

۴۰۱,۰۷۸,۰۳۸,۴۹۳	۴,۶۲۵,۷۴۸,۹۶۶,۱۰۳	۵۰,۲۶۸,۲۷,۰۰۴,۵۹۶	۳۴۹,۸۲۵,۲۰۲	۱۱۴,۳۸۱,۳۵۹,۳۶۹	۱,۴۹۸,۴۴۰,۹۰۳,۶۱۰	۱,۶۱۲,۸۲۳,۲۶۲,۹۷۹	۱۴۷,۷۸۲,۲۸۱	نقل از صفحه قبل
۳۲,۴۷۴,۰۶۵,۸۱۱	۶۳,۱۳۲,۰۳۸,۶۲۹	۹۵,۶۰۶,۱۰۴,۴۴۰	۶,۵۷۰	۴,۸۲۶,۵۴۶,۸۳۰	۱۰,۷۶۲,۲۳۴,۸۹۶	۱۵,۵۸۸,۷۸۱,۷۲۶	۱,۱۲۰	شمش طلا GoldBar
(۳۶,۱۹۹,۶۹۹,۴۶۴)	۳۹۷,۹۸۲,۳۱۳,۰۵۸	۳۶۱,۸۳۲,۶۱۳,۵۹۴	۴۳,۱۵۶,۱۳۱	(۱۰,۶۶۸,۸۷۲,۵۵۵)	۷۷,۳۷۱,۸۸۷,۹۳۷	۶۶,۷۰۳,۰۱۵,۳۸۲	۸,۳۹۰,۰۰۰	سیمان ساهو
۱,۹۳۴,۵۵۵,۶۱۳	۶,۵۵۲,۳۴۴,۹۲۳	۸,۴۸۶,۹۰۰,۵۳۶	۱,۹۷۵,۶۱۳	۲۳۳,۸۵۴,۷۹۸	۵۶۳,۸۲۴,۳۰۹	۷۹۷,۶۷۹,۱۰۷	۱۷۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۲۳,۴۲۵,۱۵۸,۴۴۴	۲۰۸,۷۷۲,۶۱۸,۶۹۴	۲۳۲,۱۹۷,۷۷۷,۱۳۸	۳,۵۲۳,۰۱۶	۹,۰۳۴,۷۷۲,۲۶۶	۳۶,۳۶۸,۰۶۶,۱۹۰	۴۵,۴۰۲,۳۳۸,۴۵۶	۵۷۷,۵۲۰	سیمان آرتا اردبیل
۳۲,۹۷۷,۵۲۸,۶۳۱	۱۲۸,۴۴۰,۳۶۴,۵۶۴	۱۶۱,۳۷۷,۸۹۳,۱۹۵	۱,۳۲۵,۶۵۲	۶,۲۳۲,۶۲۶,۶۴۲	۲۲,۳۵۰,۷۱۱,۶۱۰	۲۸,۵۸۳,۳۳۸,۳۵۲	۲۳۰,۶۸۵	سیمان هگمتان
۱,۴۲۹,۵۸۵,۵۶۵	۱۵,۴۹۳,۵۴۶,۹۱۳	۱۶۸,۳۳,۱۳۲,۴۷۸	۲,۷۵۰,۱۷۲	۳۱۴,۹۰۴,۷۳۲	۷۱۰,۵۳۶,۰۶۲	۱,۰۲۵,۴۴۰,۷۹۴	۱۲۵,۳۳۲	سیمان خاش
۴۸۰,۹۷۸,۴۰۲	۱۵,۸۵۱,۵۵۲,۰۱۵	۱۶,۳۳۲,۵۳۰,۴۱۷	۴۰,۷۹,۴۱۵	۴۸۰,۹۷۸,۴۰۲	۱۵,۸۵۱,۵۵۲,۰۱۵	۱۶,۳۳۲,۵۳۰,۴۱۷	۴۰,۷۹,۴۱۵	سرمایه گذاری نیرو
۳۳,۷۲۶,۸۷۶,۸۱۴	۱۳۰,۸۲۳,۹۳۵,۴۵۱	۱۶۴,۵۵۰,۸۱۲,۲۶۵	۳۸,۱۵۱,۲۷۹	۹,۲۳۸,۷۳۲,۴۸۹	۳۹,۹۴۳,۵۰۶,۸۵۷	۴۹,۱۷۲,۲۳۹,۳۴۶	۱۱,۶۲۳,۴۵۱	سیمان خزر
۳۷۳,۰۱۴,۹۰۹	۲۶,۵۱۳,۵۵۲,۴۶۶	۲۶,۸۸۶,۵۶۷,۳۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۱۴,۹۰۹	۲۶,۵۱۳,۵۵۲,۴۶۶	۲۶,۸۸۶,۵۶۷,۳۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	جنرال مکانیک
۸,۱۵۰,۲۰۲,۳۳۴	۱۱۰,۰۷۲,۷۳۳,۹۳۱	۱۱۸,۲۲۲,۹۳۶,۲۶۵	۲,۷۹۳,۱۴۴	۲,۶۷۴,۱۱۱,۲۸۲	۲۰,۹۲۸,۷۴۱,۰۷۳	۲۳,۶۰۲,۸۵۲,۳۵۵	۵۳۱,۰۷۶	سیمان داراب
۱۶۲,۴۲۱,۳۸۵	۱۱,۱۸۸,۵۸۱,۸۲۵	۱۱,۳۵۱,۰۰۳,۳۱۰	۳۰,۰۶,۹۹۵	۴۳۴,۰۹۶,۹۱۲	۳,۳۳۱,۷۲۱,۱۶۹	۳,۷۶۵,۸۱۸,۰۸۱	۸۹۵,۴۱۹	سیمان بهبهان
۴۱۹,۰۶۳,۳۹۷	۳,۴۷۲,۳۴۰,۹۰۶	۳,۸۹۱,۴۰۴,۳۰۳	۲۵۳,۱۲۵	-	.	.	.	نورایستا پلاستیک
(۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹)	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۱۳,۲۶۵,۱۲۵,۱۵۱	۲۸۵,۷۵۰	-	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۷۶۵,۲۱۵,۵۷۳)	۳۰,۹۳,۲۳۵,۰۸۷	۲,۳۲۸,۰۱۹,۵۱۴	۲۲۵,۰۰۰	-	.	.	.	کلنی کرین طبس
۹۸۶,۵۸۰,۱۱۵	۵,۲۹۷,۵۳۵,۲۱۳	۶,۲۸۴,۱۱۵,۳۲۸	۲۰۶,۳۱۹	-	.	.	.	پویا
۱,۴۱۷,۰۸۸,۲۷۸	۵,۱۶۰,۶۲۶,۳۸۲	۶,۵۷۷,۷۱۴,۶۶۰	۱,۸۸۲,۴۹۵	-	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۸۴,۶۹۵,۷۶۵	۸۳۸,۰۲۸,۸۸۲	۹۲۲,۷۲۴,۶۴۷	۳۲,۱۱۶	-	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۳۲۲,۵۷۷,۳۲۰)	۱۷,۹۶۹,۷۹۴,۵۳۹	۱۷,۶۴۷,۲۱۷,۲۱۹	۵,۱۱۴,۹۷۵	-	.	.	.	مجمع سیمان غرب آسیا
(۳۶۸,۷۸۳,۶۰۴)	۹,۵۳۲,۹۳۹,۵۰۰	۹,۱۶۴,۱۵۵,۸۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
(۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷)	۳۶,۳۸۲,۷۰۵,۲۲۲	۳۲,۸۵۸,۰۷۸,۱۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	بورس کالای ایران
(۵۶,۹۹۹,۲۵۹)	۱,۷۲۹,۶۴۰,۰۸۱	۱,۶۷۲,۶۴۰,۸۲۲	۲۴۹,۹۹۹	-	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
(۱۴,۰۵۳,۶۸۲,۹۴۷)	۵۰,۰۲۳,۹۸۶,۹۰۹	۳۵,۹۷۰,۳۰۳,۹۶۲	۱,۴۵۲,۵۹۹	-	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۲۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲)	۱۶,۹۶۸,۷۶۵,۰۸۷	۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۵۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان
۶۹۱,۶۴۵,۴۶۵	۴,۹۶۶,۷۷۰,۸۲۵	۵,۶۵۸,۴۱۶,۳۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۵۵۷,۰۷۲,۸۷۳	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۵,۶۸۲,۵۲۳,۳۷۳	۳۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	معدنکاران نسوز
.	۵۹,۹۹۴,۶۰۴,۳۲۳	۵۹,۹۹۴,۶۰۴,۳۲۳	۶,۳۶۳	-	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
(۱۱,۷۳۴,۳۰۷,۶۰۸)	۲۱۹,۳۷۴,۹۸۳,۷۴۹	۲۰۷,۶۴۰,۶۷۶,۱۴۱	۸,۵۵۳,۷۳۴	-	.	.	.	سیمان ممتازان کرمان
(۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹)	۵۴,۰۹۹,۰۷۷,۱۹۲	۵۳,۸۴۴,۰۷۲,۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
(۱۰,۶۴,۷۳۶,۰۵۷)	۴۹,۲۷۲,۷۲۶,۸۹۳	۴۸,۲۰۷,۹۹۰,۸۳۶	۲۵,۴۷۲,۸۱۵	-	.	.	.	فولاد خوزستان
۲۳۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	۱۰۲,۳۸۳,۰۴۵,۹۷۷	۱۲۶,۰۰۲,۸۱۸,۷۳۹	۱۸۰,۷۵۱,۰۶۹	-	.	.	.	بانک صادرات ایران
۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸	۲۷,۲۶۷,۳۴۲,۰۰۴	۲۷,۵۲۷,۰۲۵,۸۲۲	۶,۹۴۴,۴۴۴	-	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵۸۴,۳۸۳,۳۳۹	۱۱,۸۲۳,۲۲۵,۷۵۰	۱۲,۴۰۷,۶۰۸,۰۸۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
(۹,۹۲۴,۰۵۶,۰۳۰)	۱۰۰,۳۹۳,۲۵۰,۶۳۵	۹۰,۴۶۷,۱۹۴,۶۰۵	۸,۱۱۵,۰۰۰	-	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹)	۵۷,۴۵۳,۲۶۵,۹۰۸	۵۶,۱۶۳,۸۲۶,۳۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	بانک تجارت
(۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸)	۴۲,۱۰۲,۹۹۸,۳۱۵	۴۱,۴۳۲,۲۲۲,۲۴۷	۱۷,۲۵۴,۵۵۴	-	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۹۹۳,۳۷۷,۹۰۶	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۹,۱۴۴,۴۷۳,۶۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	مهرمام میهن
(۹,۱۴۴,۳۱۳)	۹۶۲,۱۹۰,۶۹۷	۹۵۳,۰۴۶,۳۸۴	۱۳۵,۰۰۰	-	.	.	.	اخشان خراسان
۲,۹۷۸,۴۸۷,۵۰۹	۷۴,۵۶۶,۰۲۸,۱۰۲	۷۷,۵۴۴,۵۱۵,۶۱۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۲۰,۲۸,۳۸۰,۸۳۶)	۵۴,۱۵۰,۲۰۳,۴۵۶	۵۲,۱۲۱,۸۲۲,۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	سایپا
۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	۳۱,۶۹۵,۲۴۴,۲۹۰	۳۳,۳۷۴,۱۱۳,۴۷۴	۹۰,۳۷,۶۴۰	-	.	.	.	بانک پارسیان
(۱۳۰,۴۵۰,۰۰۰)	۳۷۶,۰۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	-	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن
(۱۷۸,۵۱۲,۶۴۶)	۵۵۲,۵۸۲,۶۲۱,۸۷۳	۵۵۲,۴۰۴,۱۰۹,۲۲۷	۵۵۲,۵۰۰	-	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک۰۰۶۱۰۰۴
۴۸۶,۷۵۵,۱۰۹,۳۰۱	۷,۷۴۴,۹۹۰,۴۵۹,۸۷۹	۸,۲۳۱,۷۴۵,۵۶۹,۱۸۰	۹۳۷,۷۵۴,۶۸۶	۱۳۷,۵۴۵,۷۲۶,۰۷۶	۱,۷۵۳,۱۳۷,۲۳۸,۱۹۴	۱,۸۹۰,۶۸۲,۹۶۴,۲۷۰	۱۷۵,۹۵۶,۱۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۳۶,۸۴۵,۹۶۰,۰۲۴	۱۵۲,۴۹۸,۱۶۸,۵۶۳	۱۸۹,۳۴۴,۱۲۸,۵۸۷	۴۴,۳۷۶,۵۴۹	(۳۰,۳۴۲,۳۱۹,۷۵۵)	۲۱۹,۶۸۶,۴۴۸,۳۴۲	۱۸۹,۳۴۴,۱۲۸,۵۸۷	۴۴,۳۷۶,۵۴۹	سیمان خزر
۴,۴۷۶,۹۹۱,۲۵۲	۳۲,۵۳۶,۲۲۴,۴۹۴	۳۷,۰۱۳,۲۱۵,۷۴۶	۸۲۵,۶۲۱	(۲,۳۴۱,۵۶۵,۱۶۲)	۳۹,۳۵۴,۷۸۰,۹۰۹	۳۷,۰۱۳,۲۱۵,۷۴۶	۸۲۵,۶۲۱	سیمان داراب
(۹۱۴,۶۴۹,۳۳۸)	۲۶,۹۲۸,۱۸۸,۱۹۰	۲۶,۰۱۳,۵۳۸,۸۵۱	۶,۹۳۰,۰۰۰	(۲,۴۳۵,۸۵۲,۶۸۷)	۲۸,۴۴۹,۳۹۱,۵۳۹	۲۶,۰۱۳,۵۳۸,۸۵۱	۶,۹۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۱۳,۵۵۶,۹۰۷,۲۴۷	۷۰۳,۹۴۹,۵۶۰,۶۷۲	۷۱۷,۵۰۶,۴۶۷,۹۲۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۳۰,۸۹۲,۱۲۳	۶۳۷,۹۷۵,۵۷۵,۷۹۶	۷۱۷,۵۰۶,۴۶۷,۹۲۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۷,۸۹۹,۴۸۲,۴۳۹	۱۵۴,۹۳۶,۸۷۵,۱۸۳	۱۶۲,۸۳۶,۳۵۷,۶۲۲	۵,۵۷۹,۹۰۱	(۴,۴۱۶,۸۰۹,۰۳۷)	۱۶۷,۲۵۳,۱۶۶,۶۶۰	۱۶۲,۸۳۶,۳۵۷,۶۲۲	۵,۵۷۹,۹۰۱	سیمان شمال
۱۳۴,۴۵۸,۹۸۵,۲۴۰	۵۶۴,۷۷۶,۷۶۷,۱۰۴	۶۹۹,۲۳۵,۷۵۲,۳۴۴	۴۲,۶۵۶,۳۵۳	(۳۶,۸۵۴,۴۲۸,۴۷۲)	۷۳۶,۰۹۰,۱۸۰,۸۱۷	۶۹۹,۲۳۵,۷۵۲,۳۴۴	۴۲,۶۵۶,۳۵۳	سیمان شرق
۳۶,۶۴۳,۶۵۱,۰۳۳	۱۱۸,۱۳۷,۵۳۷,۶۵۴	۱۵۴,۷۸۱,۱۸۸,۶۸۷	۱,۲۱۹,۳۱۵	(۹,۶۱۲,۳۲۰,۸۰۲)	۱۶۴,۳۹۳,۵۰۹,۴۹۰	۱۵۴,۷۸۱,۱۸۸,۶۸۷	۱,۲۱۹,۳۱۵	سیمان هگمتان
۱,۹۱۱,۲۱۶,۰۵۴	۱۰۶,۷۰۷,۱۹۵,۵۴۸	۱۰۸,۶۱۸,۴۱۱,۶۰۲	۱۴,۱۲۴,۴۶۱	(۹,۶۴۱,۶۳۳,۰۴۹)	۱۱۸,۲۶۰,۰۴۴,۶۵۲	۱۰۸,۶۱۸,۴۱۱,۶۰۲	۱۴,۱۲۴,۴۶۱	سیمان غرب
۵۵,۸۵۱,۲۵۰,۸۲۷	۳۸۸,۵۹۲,۵۴۱,۸۲۶	۴۴۴,۴۴۳,۷۹۲,۶۵۳	۹,۸۷۸,۸۲۹	(۳۹,۱۸۹,۵۰۴,۴۳۵)	۴۸۳,۶۳۳,۲۹۷,۰۸۹	۴۴۴,۴۴۳,۷۹۲,۶۵۳	۹,۸۷۸,۸۲۹	سیمان مازندران
۵۴,۷۳۲,۰۵۰,۱۰۰	۲۵۲,۳۶۲,۰۵۲,۴۱۵	۳۰۷,۰۹۴,۱۰۲,۵۱۵	۲,۴۵۴,۶۸۳	(۳۸,۳۱۲,۰۶۱,۹۵۴)	۳۴۵,۴۰۶,۱۶۴,۴۷۰	۳۰۷,۰۹۴,۱۰۲,۵۱۵	۲,۴۵۴,۶۸۳	سیمان ارومیه
۳۵,۵۸۰,۹۹۱,۸۲۳	۱۶۴,۴۶۰,۴۴۱,۸۶۱	۲۰۰,۰۴۱,۴۳۳,۶۸۴	۲۶,۱۴۷,۸۳۴	(۷,۶۳۶,۳۰۲,۴۰۸)	۲۰۷,۶۷۷,۷۳۶,۰۹۳	۲۰۰,۰۴۱,۴۳۳,۶۸۴	۲۶,۱۴۷,۸۳۴	سیمان شاهرود
۳,۳۱۱,۱۴۴,۶۸۰	۱۱,۴۹۱,۲۸۱,۱۸۹	۱۴,۸۰۲,۴۲۵,۸۶۹	۱۸۲,۴۸۰	(۱۰,۹۹۰,۲۳۷,۷۸۰)	۲۵,۷۹۲,۶۶۳,۶۵۰	۱۴,۸۰۲,۴۲۵,۸۶۹	۱۸۲,۴۸۰	سیمان آرتا اردبیل
۲,۳۸۰,۸۸۵,۹۱۵	۱۵,۳۰۱,۹۷۳,۴۴۸	۱۷,۶۸۲,۸۵۹,۳۶۳	۱,۱۷۷,۰۵۵	(۱,۸۶۴,۳۵۰,۳۱۰)	۱۹,۵۴۷,۲۰۹,۶۷۴	۱۷,۶۸۲,۸۵۹,۳۶۳	۱,۱۷۷,۰۵۵	سیمان ایلام
۱۸,۵۵۶,۸۵۱,۷۸۶	۱۰۷,۶۰۴,۱۷۶,۸۲۷	۱۲۶,۲۶۱,۰۲۸,۶۱۳	۲۸,۹۱۹,۲۳۴	۹,۷۶۹,۳۲۴,۵۲۴	۱۱۶,۴۹۱,۷۰۴,۰۸۹	۱۲۶,۲۶۱,۰۲۸,۶۱۳	۲۸,۹۱۹,۲۳۴	سیمان بهبهان
(۳۰۵,۷۶۹۷,۸۱۸)	۱۷۵,۶۰۸,۲۶۵,۳۳۳	۱۷۲,۱۰۰,۵۶۷,۵۱۴	۲,۴۷۹,۸۵۸	۶۱۴,۵۳۸,۲۸۲	۱۷۱,۴۸۶,۰۲۹,۲۳۲	۱۷۲,۱۰۰,۵۶۷,۵۱۴	۲,۴۷۹,۸۵۸	سیمان هرمزگان
۳۴,۱۰۲,۱۱۱,۲۰۵	۷۰,۳۴۳,۲۳۹,۷۲۱	۱۰۴,۴۴۵,۳۵۰,۹۲۶	۱۲,۳۹۷,۹۹۸	۱۷,۶۴۱,۴۰۸,۰۱۵	۸۶۸۰۳,۹۴۲,۹۱۱	۱۰۴,۴۴۵,۳۵۰,۹۲۶	۱۲,۳۹۷,۹۹۸	سیمان خاش
۲۵,۸۵۹,۱۲۲,۶۴۵	۵۹,۲۵۸,۸۱۵,۰۳۱	۸۵,۱۱۷,۹۳۷,۶۷۶	۲,۲۲۷,۵۰۰	۱۲,۱۳۱,۹۶۰,۳۱۴	۷۲,۹۸۵,۹۷۷,۳۶۲	۸۵,۱۱۷,۹۳۷,۶۷۶	۲,۲۲۷,۵۰۰	سیمان بجنورد
۱۳,۵۲۲,۵۲۳,۶۵۳	۱۱۵,۳۵۲,۳۴۵,۵۵۱	۱۲۸,۸۷۴,۸۶۹,۲۰۴	۲,۸۰۲,۷۳۷	۱,۲۴۳,۷۷۲,۷۸۰	۱۲۷,۶۳۱,۰۹۶,۴۲۴	۱۲۸,۸۷۴,۸۶۹,۲۰۴	۲,۸۰۲,۷۳۷	سیمان کرمان
۷۳,۶۳۶,۷۸۱,۰۲۲	۶۷۷,۱۴۳,۷۴۸,۰۹۴	۷۵۰,۷۸۰,۵۲۹,۱۱۶	۴۱,۵۷۳,۰۳۷	۴۳,۳۴۱,۱۵۲,۰۸۸	۷۰۷,۴۳۹,۳۷۷,۰۲۸	۷۵۰,۷۸۰,۵۲۹,۱۱۶	۴۱,۵۷۳,۰۳۷	سیمان فارس و خوزستان
۸۴,۴۷۴,۶۷۹,۰۳۱	۱۸۵,۳۳۵,۸۴۸,۰۳۹	۲۶۹,۸۱۰,۵۲۷,۰۷۰	۲۰۰,۰۹۷,۰۰۰	(۳۰,۴۹۹,۵۸۷,۱۲۸)	۳۰۰,۳۱۰,۱۱۴,۱۹۹	۲۶۹,۸۱۰,۵۲۷,۰۷۰	۲۰۰,۰۹۷,۰۰۰	سیمان سپاهان
۴۲,۰۷۹,۴۳۰,۸۰۹	۳۱۰,۱۱۳,۸۵۱,۲۴۸	۳۵۲,۱۹۳,۲۸۲,۰۵۷	۲۳,۱۰۷,۸۷۴	(۲۳,۴۰۰,۸۶۷,۴۸۶)	۳۷۵,۵۹۴,۱۴۹,۵۴۴	۳۵۲,۱۹۳,۲۸۲,۰۵۷	۲۳,۱۰۷,۸۷۴	سیمان دورود
۳۴,۲۳۶,۵۸۸,۷۲۷	۱۶۹,۱۸۲,۹۵۲,۹۸۴	۲۰۳,۴۱۹,۵۲۱,۷۱۱	۲۱,۶۰۲,۱۲۹	۲,۵۳۹,۱۵۸,۳۲۷	۲۰۰,۸۸۰,۳۶۳,۳۸۴	۲۰۳,۴۱۹,۵۲۱,۷۱۱	۲۱,۶۰۲,۱۲۹	سیمان کردستان
۳,۸۷۶,۳۹۷,۵۷۱	۱۸,۴۰۵,۲۸۶,۸۶۱	۲۲,۲۸۱,۶۸۴,۴۳۲	۱۰۰,۴۵۳	۶۴۵,۹۵۳,۳۶۲	۲۱,۶۳۵,۷۳۱,۰۷۰	۲۲,۲۸۱,۶۸۴,۴۳۲	۱۰۰,۴۵۳	سیمان فارس
۵۸,۷۹۴,۰۲۰,۶۰۸	۷۸,۲۷۰,۳۳۳,۹۷۶	۱۳۷,۰۶۴,۳۵۴,۵۸۴	۱۲,۶۲۶,۳۳۶	۲۹,۲۹۸,۷۴۶,۵۷۷	۱۰۷,۷۶۵,۶۰۸,۰۰۷	۱۳۷,۰۶۴,۳۵۴,۵۸۴	۱۲,۶۲۶,۳۳۶	سیمان قائن
۱۰۷,۹۶۵,۵۵۶,۰۰۷	۲۳۱,۶۹۴,۷۷۰,۲۵۳	۳۳۹,۶۶۰,۳۲۶,۲۶۰	۲,۵۱۳,۰۷۸	(۳۹,۹۸۳,۸۶۳,۵۲۲)	۳۷۹,۶۴۴,۱۸۹,۷۸۳	۳۳۹,۶۶۰,۳۲۶,۲۶۰	۲,۵۱۳,۰۷۸	سیمان صوفیان
۹,۲۸۹,۸۹۶,۷۵۱	۳۳۵,۱۷۸,۰۴۲,۷۷۲	۳۴۴,۴۶۷,۹۳۹,۵۲۳	۶,۵۳۴,۰۰۰	(۱۵,۷۵۱,۰۹۸,۸۱۶)	۳۶۰,۲۱۹,۰۳۸,۳۴۰	۳۴۴,۴۶۷,۹۳۹,۵۲۳	۶,۵۳۴,۰۰۰	سیمان آبیک
۱۹,۴۹۳,۷۶۸,۴۰۸	۲۹۸,۲۵۶,۲۸۹,۲۴۹	۳۱۷,۷۵۰,۰۵۷,۶۵۸	۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۵,۸۱۱,۰۷۲	۲۹۴,۶۹۴,۲۴۶,۵۸۵	۳۱۷,۷۵۰,۰۵۷,۶۵۸	۸,۹۱۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۳,۳۸۹,۳۰۱,۵۹۷	۹۲,۰۰۷,۲۵۲,۴۰۹	۱۰۵,۳۹۶,۵۵۴,۰۰۶	۱۰,۳۳۲,۹۱۱	۱۰,۹۷۶,۰۲۷,۷۷۱	۹۴,۴۲۰,۵۲۶,۲۳۵	۱۰۵,۳۹۶,۵۵۴,۰۰۶	۱۰,۳۳۲,۹۱۱	بیمه سامان
۹۲۲,۶۰۴,۱۷۹,۲۹۸	۵,۶۱۶,۴۳۴,۰۲۶,۴۹۵	۶,۵۳۹,۰۳۸,۲۰۵,۷۹۳	۴۳۰,۸۷۷,۲۲۶	(۷۲,۴۸۴,۰۵۷,۵۶۸)	۶,۶۱۱,۵۲۲,۲۶۳,۳۷۵	۶,۵۳۹,۰۳۸,۲۰۵,۷۹۳	۴۳۰,۸۷۷,۲۲۶	نقل به صفحه بعد

۹۲۲,۶۰۴,۱۷۹,۳۹۸	۵,۶۱۶,۴۳۴,۰۲۶,۴۹۵	۶,۵۳۹,۰۳۸,۲۰۵,۷۹۳	۴۳۰,۸۷۷,۲۲۶	(۷۲,۴۸۴,۰۵۷,۵۶۸)	۶,۶۱۱,۵۲۲,۲۶۳,۳۷۵	۶,۵۳۹,۰۳۸,۲۰۵,۷۹۳	۴۳۰,۸۷۷,۲۲۶	نقل از صفحه قبل
(۲,۳۸۸,۸۳۴,۹۱۸)	۹,۴۴۲,۰۸۸,۵۳۲	۷,۰۵۳,۲۵۳,۶۱۴	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲,۱۰۷,۲۷۳	۳,۵۲۱,۱۴۶,۳۴۱	۷,۰۵۳,۲۵۳,۶۱۴	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۲۲,۸۳۷,۹۴۱,۵۰۶	۵۵,۸۱۸,۶۰۶,۸۰۵	۷۸,۶۵۶,۵۴۸,۳۱۱	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	(۱,۸۴۳,۴۱۰,۸۳۰)	۸۰,۴۹۹,۹۵۹,۱۴۱	۷۸,۶۵۶,۵۴۸,۳۱۱	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۳۱,۰۸۲,۵۶۸,۹۰۵	۱۶۶,۵۴۷,۰۴۳,۲۵۶	۱۹۷,۶۲۹,۶۱۲,۱۶۱	۲,۲۷۷,۰۰۰	۱۷,۵۱۴,۸۶۶,۶۸۱	۱۸۰,۱۱۴,۷۴۵,۴۸۰	۱۹۷,۶۲۹,۶۱۲,۱۶۱	۲,۲۷۷,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۲,۴۱۳,۹۹۰,۴۶۹	۱۹۵,۲۵۰,۸۹۰,۳۸۹	۲۲۷,۶۶۴,۸۸۰,۸۵۸	۶,۱۳۸,۰۰۰	۲۱,۸۲۳,۶۴۶,۰۹۷	۲۰۵,۸۴۱,۲۳۴,۷۶۱	۲۲۷,۶۶۴,۸۸۰,۸۵۸	۶,۱۳۸,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۳,۴۴۴,۷۷۵,۸۳۳)	۴۸,۴۳۶,۲۸۲,۱۷۳	۴۴,۹۹۱,۵۰۶,۳۴۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	(۷۷۴,۶۴۷,۴۸۶)	۴۵,۷۶۶,۱۵۳,۸۲۶	۴۴,۹۹۱,۵۰۶,۳۴۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سیمان لارستان
(۴۱,۹۰۳,۵۷۳,۱۹۲)	۳۵۶,۰۵۸,۲۳۹,۷۳۲	۳۱۴,۱۵۴,۶۶۶,۵۴۰	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	(۱۸,۶۷۸,۱۱۸,۵۲۳)	۳۳۲,۸۳۲,۷۸۵,۰۶۳	۳۱۴,۱۵۴,۶۶۶,۵۴۰	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	سیمان ساوه
(۱۴,۲۰۵,۷۹۴,۰۸۰)	۶۷۶,۷۹۳,۷۴۸,۴۵۵	۶۶۲,۵۸۷,۹۵۴,۳۷۴	۳۸,۰۷۰,۱۰۶	۲۴,۵۵۷,۱۹۷,۹۵۷	۶۳۸,۰۳۰,۷۵۶,۴۱۷	۶۶۲,۵۸۷,۹۵۴,۳۷۴	۳۸,۰۷۰,۱۰۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۷,۴۴۹,۳۴۵,۶۵۰	۱۸۸,۶۲۲,۷۵۸,۹۱۶	۲۴۶,۰۷۲,۱۰۴,۵۶۶	۱۶,۴۳۴,۰۰۰	(۸,۳۶۰,۲۸۷,۴۱۱)	۲۵۴,۴۳۲,۳۹۱,۹۷۸	۲۴۶,۰۷۲,۱۰۴,۵۶۶	۱۶,۴۳۴,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱۲,۲۷۷,۷۳۷,۴۴۰)	۲۲۱,۱۱۷,۷۱۷,۶۶۶	۲۰۸,۸۳۹,۹۸۰,۲۲۵	۹,۱۱۹,۰۱۶	(۹,۱۵۵,۵۵۷,۱۵۳)	۲۱۷,۹۹۵,۵۳۷,۳۷۹	۲۰۸,۸۳۹,۹۸۰,۲۲۵	۹,۱۱۹,۰۱۶	سیمان اردستان
۷۶,۶۸۳,۲۹۲,۴۷۵	۱۸۶,۰۵۵,۳۱۶,۳۸۳	۲۶۲,۷۳۸,۶۰۸,۸۵۸	۴,۲۵۷,۰۰۰	۴۹,۹۱۵,۲۶۱,۷۸۱	۲۱۲,۸۲۳,۳۴۷,۰۷۷	۲۶۲,۷۳۸,۶۰۸,۸۵۸	۴,۲۵۷,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۵۵۳,۶۸۷,۹۱۷	۵,۱۰۵,۳۶۶,۱۶۵	۵,۶۵۹,۰۰۵۴,۰۸۲	۵۶۲,۹۹۵	۵۵۳,۶۸۷,۹۱۷	۵,۱۰۵,۳۶۶,۱۶۵	۵,۶۵۹,۰۰۵۴,۰۸۲	۵۶۲,۹۹۵	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۷,۰۷۵,۰۶۴,۲۲۳)	۳۴,۳۳۷,۹۵۴,۲۱۷	۲۷,۲۶۲,۸۸۹,۹۹۳	۲۶,۹۳۶,۵۴۳	۱۲,۸۲۵,۹۳۷,۱۲۹	۱۴,۴۳۶,۹۵۲,۸۶۴	۲۷,۲۶۲,۸۸۹,۹۹۳	۲۶,۹۳۶,۵۴۳	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۵۳,۰۲۹,۰۶۶,۲۳۰	۵۷,۳۸۷,۷۷۶,۷۵۹	۱۱۰,۴۱۶,۸۴۲,۹۸۹	۲۴,۴۹۴,۱۷۰	۳۴,۸۸۸,۰۱۴,۰۹۶	۷۵,۵۲۸,۸۲۸,۸۹۳	۱۱۰,۴۱۶,۸۴۲,۹۸۹	۲۴,۴۹۴,۱۷۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۵,۳۰۳۰۷۵,۸۲۹	۳,۶۳۶,۲۸۴,۶۰۱	۸,۹۳۹,۳۶۰,۴۳۰	۹۹,۰۰۰	(۸,۵۰۷,۲۶۰,۸۱۵)	۱۷,۴۴۶,۶۲۱,۲۴۵	۸,۹۳۹,۳۶۰,۴۳۰	۹۹,۰۰۰	سیمان باقران
۹,۰۰۳,۹۳۳,۳۹۰	۱۵,۸۶۴,۶۸۷,۳۳۲	۲۴,۸۶۸,۶۲۰,۷۲۲	۱,۶۵۱	(۳,۳۴۶,۴۷۳,۷۴۱)	۲۸,۲۱۵,۰۹۴,۴۶۴	۲۴,۸۶۸,۶۲۰,۷۲۲	۱,۶۵۱	شمش طلا GoldBar
۱۴,۷۰۶,۳۳۳,۰۵۹	۱۰۳,۲۳۸,۷۹۷,۶۶۴	۱۱۷,۹۴۵,۱۳۰,۷۲۳	۴,۲۹۸,۸۷۷	۱۱,۹۶۶,۶۱۱,۶۶۳	۱۰۵,۹۷۸,۵۱۹,۰۶۰	۱۱۷,۹۴۵,۱۳۰,۷۲۳	۴,۲۹۸,۸۷۷	سیمان ممتازان کرمان
۴,۷۳۰,۹۴۴	۱۱,۴۷۴,۴۵۲	۱۶,۲۰۵,۳۹۶	۲,۲۶۲	۴,۷۳۰,۹۴۴	۱۱,۴۷۴,۴۵۲	۱۶,۲۰۵,۳۹۶	۲,۲۶۲	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱,۱۴۴,۳۷۶,۳۶۵,۹۸۶	۷,۹۴۰,۱۵۹,۰۵۹,۹۹۲	۹,۰۸۴,۵۳۵,۴۲۵,۹۷۵	۶۵۸,۶۰۷,۸۴۶	۵۴,۴۳۲,۲۴۸,۰۱۱	۹,۰۳۰,۱۰۳,۱۷۷,۹۸۱	۹,۰۸۴,۵۳۵,۴۲۵,۹۷۵	۶۵۸,۶۰۷,۸۴۶	جمع