



صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱





صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا  
صورت وضعیت درآمدها  
از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	درصد	ریال		
-۲۰.۵۱٪	۱۰۰.۰۸٪	(۳۹۲,۴۱۴,۹۶۶,۱۵۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۱۱٪	-۰.۰۱٪	۲۰,۳۴۶,۴۹۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۲٪	-۰.۰۸٪	۳۰۱,۶۱۰,۳۸۵	۴-۲	سایر درآمدها
-۲۰.۵۰٪	۱۰۰٪	(۳۹۲,۰۹۳,۰۰۹,۳۷۸)		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۲۸,۷۵۷,۸۰۱,۹۹۰)	۱۰۰.۰۳%	درصد -۶.۷۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۵۹,۰۶۵	۰.۰۰۰%	۰.۰۰۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۳۲,۱۹۶,۲۰۹	-۰.۰۳%	۰.۰۰۲%
<b>جمع</b>		<b>(۱۲۸,۷۲۵,۳۴۶,۷۱۶)</b>	<b>۱۰۰.۰%</b>	<b>-۶.۷۳%</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک بویا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۵۶۸,۳۵۵,۸۷۹	(۴۸,۲۷۱,۳۲۱)	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	-	-	-	۱,۹۲۰	۳۲۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	(۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	(۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۲,۹۷۷,۲۷۳,۳۱۲	(۱۹۳,۷۲۶,۶۸۸)	۳,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۲۷۳,۳۱۲	(۱۹۳,۷۲۶,۶۸۸)	۳,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	ریخته گری تراکتور سازی
۲۰۷,۰۲۲,۰۲۴	(۶,۳۸۰,۸۱۶)	۲۱۳,۴۰۲,۸۴۰	۲۰۷,۰۲۲,۰۲۴	(۶,۳۸۰,۸۱۶)	۲۱۳,۴۰۲,۸۴۰	۴۲۰	۵۰۸,۱۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۵۰۹,۵۶۱,۳۴۸	(۳۹,۴۳۸,۶۵۲)	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۶۱,۳۴۸	(۳۹,۴۳۸,۶۵۲)	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	سوزمیران
۲,۷۱۳,۳۹۳,۲۰۳	(۱۳۳,۸۱۱,۱۷۲)	۲,۸۴۷,۲۰۴,۳۷۵	۲,۷۱۳,۳۹۳,۲۰۳	(۱۳۳,۸۱۱,۱۷۲)	۲,۸۴۷,۲۰۴,۳۷۵	۳۷۵	۷,۵۹۲,۵۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	غذایی مینو
۴,۳۱۶,۵۵۴,۳۳۲	(۲۸۶,۷۸۴,۷۶۸)	۴,۰۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۴,۳۱۶,۵۵۴,۳۳۲	(۲۸۶,۷۸۴,۷۶۸)	۴,۰۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۵۰۰	۹,۲۰۶,۶۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	فولاد شاهرود
۴۵۴,۷۸۲,۸۵۷	(۲۲,۷۳۹,۱۴۳)	۴۷۷,۵۲۲,۰۰۰	۴۵۴,۷۸۲,۸۵۷	(۲۲,۷۳۹,۱۴۳)	۴۷۷,۵۲۲,۰۰۰	۱,۱۱۰	۴۳۰,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	کاشی پارس
۱,۷۷۳,۲۰۷,۳۷۵	(۱۱۵,۳۷۹,۹۲۵)	۱,۸۸۸,۵۸۷,۳۰۰	۱,۷۷۳,۲۰۷,۳۷۵	(۱۱۵,۳۷۹,۹۲۵)	۱,۸۸۸,۵۸۷,۳۰۰	۱۶۰	۱۱,۸۰۳,۶۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	موتورسازان
۷۸۰,۴۲۰,۲۲۹	(۳۵,۸۱۳,۸۰۵)	۸۱۶,۲۳۴,۰۳۴	۷۸۰,۴۲۰,۲۲۹	(۳۵,۸۱۳,۸۰۵)	۸۱۶,۲۳۴,۰۳۴	۱۵۴	۵,۳۰۰,۲۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱,۸۰۰,۰۴۴,۰۳۵	-	۱,۸۰۰,۰۴۴,۰۳۵	-	-	-	۴۸۵	۳,۷۱۱,۴۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	بگه اصفهان
۱۷,۸۷۰,۱۶۸,۳۶۹	(۹۸۷,۷۹۲,۳۱۵)	۱۸,۸۵۷,۹۶۰,۰۵۴	۱۵,۵۰۱,۷۶۸,۴۵۵	(۹۳۹,۵۲۰,۹۹۴)	۱۶,۴۴۱,۲۸۹,۴۶۹				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک یویا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		
	تعداد	خالص بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال
ایران ترانسفو	-	-	-	۲,۶۶۷,۲۵۷	۵۶,۰۹۶۷,۰۱۱	(۵,۲۱۴,۱۲۲,۵۵۵)
ایران دارو	-	-	-	۶۸۷,۲۰۱	۴,۹۱۶,۱۴,۵۳۷	(۵,۸۱۳,۳۵۱,۵۳۳)
ایرکا پارت صنعت	-	-	(۳,۵۱۱,۵۵۳,۵۱۳)	۱,۱۳۳,۸۸۹	۲,۶۲۲,۴۷۱,۸۰۷	(۳,۳۱۱,۴۲۲,۵۵۳)
بانک تجارت	-	-	-	۲۵۵,۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۸,۰۲۳,۸۱۴	(۳,۸۵۰,۰۴۰,۲۹,۷۳۵)
بانک ملت	-	-	-	۱۴,۸۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۹,۸۷۳,۴۷۹	(۳,۵۵۳,۴۱۶,۸۳۵)
بین المللی پارس	-	-	(۳,۱۹۱,۲۲۳,۰۷۵)	۳۹,۳۷۹	۲,۳۱۲,۷۱۱,۷۶۳	(۳,۱۰۱,۷۳۸,۴۶۴)
تجهیزات هیکو	۲,۵۰۸,۸۸۳	۴,۱۲۷,۴۴۷,۴۸۲	(۵,۸۶۵,۷۸۳,۰۴۰)	۲,۵۰۸,۸۸۳	۴,۱۲۷,۴۴۷,۴۸۲	(۵,۸۶۵,۷۸۳,۰۴۰)
تراکتور سازی	۱,۲۴۶,۰۲۳	۱۱,۵۰۶,۶۷۹,۱۶۷	(۱۱,۶۲۳,۴۷۰,۵۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۷۰۰,۱۱۸	(۱۲,۱۳۲,۴۶۴,۰۰۰)
توزیع دارو پخش	-	-	-	۱,۳۰۵,۵۱۹	۲۸,۶۷۲,۲۷۷,۱۳۸	(۳,۰۰۰,۴۲۳,۳۹۹)
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	۸۵۷,۰۹۷	۱۲,۳۰۲,۱۵۹,۳۳۳	(۱۲,۷۱۱,۷۹۳,۰۰۰)
تولید مواد اولیه الباف مصنوعی	۲۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۹۲۸,۷۶۶	(۵۶۴,۵۴۱,۱۶۶)	۵,۷۷۰,۶۷۰	۱۷,۰۳۶,۸۱۸,۰۴۴	(۱۶,۶۰۷,۲۱۰,۳۸۰)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	۱,۶۹۵,۳۵۱	۱۳,۶۷۲,۵۳۳,۰۸۶	(۱۱,۷۵۹,۹۱۲,۴۴۹)
خودکتابی آزادگان	۶۶۶,۶۶۶	۳,۳۰۶,۶۸۹,۷۱۶	(۴,۲۲۴,۶۸۹,۷۱۶)	۶۶۶,۶۶۶	۳,۳۰۶,۶۸۹,۷۱۶	(۴,۲۲۴,۶۸۹,۷۱۶)
ذوب آهن اصفهان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۳۱۳,۸۱۲	(۸۲۴,۹۹۳,۱۱۴)	۷۱,۹۷۸,۰۷۱	۳۷,۷۵۳,۷۶۳,۵۵۵	(۳۳,۷۷۸,۱۵۳,۰۰۰)
رادپائور	-	-	-	۱۳,۱۶۶,۰۹۲	۴۸,۹۹۴,۴۸۳,۳۴۴	(۳۳,۰۷۱,۷۷۷,۶۰۰)
نقل به صفحه بعد	۶,۶۲۱,۵۷۲	۲۰,۳۵۷,۳۳۹,۰۵۳	(۲۳,۳۲۴,۴۳۵,۱۴۹)	۱۴۴,۶۳۳,۳۷۵	۴۶۷,۶۶۵,۹۷۷,۹۱۷	(۴۶۷,۶۶۵,۹۷۷,۹۱۷)
نقل از صفحه قبل	۶,۶۲۱,۵۷۲	۲۰,۳۵۷,۳۳۹,۰۵۳	(۲۳,۳۲۴,۴۳۵,۱۴۹)	۱۴۴,۶۳۳,۳۷۵	۴۶۷,۶۶۵,۹۷۷,۹۱۷	(۴۶۷,۶۶۵,۹۷۷,۹۱۷)
رامان هم افزا	-	-	-	۷۳,۱۱۶	۱,۰۰۷,۹۱۵,۵۵۲	(۱,۱۰۱,۵۳۸,۰۰۰)
زامیاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۴,۰۸۰,۳۱۵	(۱۰,۷۴۴,۴۱۶,۰۶۵)	۶۰,۲۸۰,۰۲۳	۳۵,۲۶۳,۴۳۵,۵۱۵	(۳۷,۰۸۸,۱۲۶,۸۰۷)
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	۶۲۹,۴۴۳	۱,۷۶۹,۷۳۸,۳۸۱	(۱,۶۷۹,۸۳۵,۷۳۶)
سالیبا	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۴,۶۷۹,۳۸۴	(۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰)
سرمایک اردکان	-	-	-	۱۱,۲۰,۵۶۸	۵۵۳۳,۷۳۴,۵۶۴	(۵,۴۴۰,۲۴۰,۴۱۸)
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	-	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۲۵,۷۸۰,۴۲۱	(۴۶,۰۱۷,۵۵۶,۶۵۰)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۷۷۹,۷۱۴	۵,۶۲۴,۷۱۲,۴۴۱	(۶,۰۴۷,۴۶۷,۵۶۰)	۴,۸۵۸,۴۵۵	۱۵,۶۶۶,۴۳۳,۱۸۰	(۱۶,۶۷۹,۵۷۴,۴۱۳)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	۹۵۹,۴۴۱	۴,۰۰۰,۱۵۱,۰۰۰	(۴,۶۸۳,۴۴۸,۳۳۵)
س. معدنی کیمیا زینجان گستران	-	-	-	۲,۷۸۴,۳۷۶	۱۰,۰۱۷,۰۵۰,۴۱۲	(۹,۲۷۱,۸۸۹,۷۵۷)
صنایع سرام آرا	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۰۳۰,۰۶۳	(۲,۶۲۸,۲۶۸,۰۰۰)
صنعتی بهشهر	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۷,۷۲۷,۵۲۴	(۱۷,۳۶۸,۰۴۱,۶۰۰)
فراوری معدنی	-	-	-	۵۷۳,۸۶۰	۲۳,۶۲۳,۷۷۹,۱۵۹	(۳۱,۸۵۹,۴۷۲,۸۳۵)
فزر خاور	-	-	-	۳,۵۱۷,۳۴۶	۲۹,۵۷۰,۳۴۶,۰۰۵	(۲۹,۳۷۹,۲۲۴,۸۱۱)
قند قزوین	-	-	-	۳۸۳,۶۷۶	۲,۳۰۰,۷۱۴,۶۲۳	(۳,۰۲۲,۳۰۳,۰۰۰)
کلتی پارس	-	-	-	۲,۱۶۹,۲۲۷	۲۲,۳۲۰,۶۰۵,۱۳۳	(۲۳,۶۶۵,۰۳۸۷۷)
نقل به صفحه بعد	۱۰,۸۱۹,۳۸۶	۳۵,۶۲۵,۰۳۱,۷۹۹	(۴۰,۱۱۶,۱۱۸,۷۷۴)	۲۱۹,۶۳۰,۵۵۳	۶۸۸,۳۲۴,۱۷۳,۳۴۵	(۶۸۱,۰۳۷,۳۵۵,۶۶۴)
نقل از صفحه قبل	۱۰,۸۱۹,۳۸۶	۳۵,۶۲۵,۰۳۱,۷۹۹	(۴۰,۱۱۶,۱۱۸,۷۷۴)	۲۱۹,۶۳۰,۵۵۳	۶۸۸,۳۲۴,۱۷۳,۳۴۵	(۶۸۱,۰۳۷,۳۵۵,۶۶۴)
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	۱۳۴,۳۱۳	۵۴۲,۰۸۹,۷۹۰	(۵۳۱,۷۱۳,۵۸۷)
مس شهید باهنر	-	-	-	۱۵۹,۲۴۴	۸۴۸,۹۵۴,۴۸۲	(۸۱۰,۰۰۰,۶۴۴)
ملی مس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۸,۸۵۰,۶۳۷	(۷,۱۸۳,۰۳۵,۹۳۹)	۳۶,۸۱۴,۶۹۸	۷,۲۰۸,۸۵۰,۶۳۷	(۷,۱۸۳,۰۳۵,۹۳۹)
مونوسازان	۴۱۱,۷۶۶	۱,۳۶۳,۷۷۶,۶۹۷	(۱,۶۱۰,۸۱۸,۰۴۸)	۹۹۵,۵۰۹	۲,۲۰۳,۸۵۰,۳۶۲	(۳,۲۹۷,۸۷۰,۲۴۰)
ننویان ۲۲ بهمین	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۳,۷۵۷,۰۹۰	(۲۶,۵۳۳,۶۳۰,۰۰۰)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	۳۰,۰۹۹	۸۳۵,۰۲۸,۳۵۹	(۸۰۲,۷۰۰,۰۰۰)
نفت اصفهان	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۲,۴۲۱,۷۲۳	(۷,۳۳۲,۲۱۹,۰۰۰)
نفت سیاهان	۳۳۰,۷۹۰	۱,۵۵۱,۳۷۹,۵۵۴	(۱,۵۸۸,۸۶۷,۹۱۹)	۳۳۰,۷۹۰	۱,۵۵۱,۳۷۹,۵۵۴	(۱,۵۸۸,۸۶۷,۹۱۹)
نوسازی و ساختمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۳۸۹,۲۰۶	(۱,۹۸۶,۱۱۱,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۳۸۹,۲۰۶	(۱,۹۸۶,۱۱۱,۰۰۰)
پارس فزر	-	-	-	۲,۸۱۳,۵۷۷	۳۰,۹۷۸,۴۷۳,۸۱۰	(۳۰,۰۰۰,۸۱۳,۵۵۵)
پتروشیمی فراپی	۳,۹۳۸,۶۴۳	۱۸,۱۵۸,۱۶۹,۱۵۱	(۲۰,۰۷۵,۶۰۰,۳۳۸)	۳,۳۳۸,۴۴۳	۱۸,۱۵۸,۱۶۹,۱۵۱	(۲۰,۰۷۵,۶۰۰,۳۳۸)
پنچ ایران	-	-	-	۲,۰۰۰,۳۲۰	۲۳,۸۵۵,۴۶۵,۴۴۴	(۲۳,۷۰۰,۸۱۰,۴۵۳)
کیسون	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۳۳۷	(۱,۴۲۱,۴۲۳,۰۰۰)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۳,۱۴۱,۶۸۱	(۱۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	۵,۳۳۳,۵۸۷	۳۶,۸۹۱,۶۵۵,۳۵۷	(۳۶,۸۵۷,۳۳۱,۳۱۵)
جمع	۱۷,۵۰۰,۵۱۵	۶۶,۷۲۸,۰۰۰,۵۳۹	(۷۴,۴۳۰,۹۸۷,۴۶۸)	۲۴۰,۳۶۸,۸۵۵	۶۵۳,۴۴۴,۱۱۳,۱۲۱	(۶۵۷,۰۸۹,۶۶۸,۵۳۳)







صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها:

ریال	ریال	
از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳	طی خرداد ماه ۱۴۰۳	
۱۴۳,۵۴۹,۲۹۶	۲۶,۷۹۵,۹۵۴	درآمد حاصل از سود سهام
۶,۵۹۰,۹۲۲	-	درآمد کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۱,۴۷۰,۱۶۷	۵,۴۰۰,۲۵۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۰۱,۶۱۰,۳۸۵	۳۲,۱۹۶,۲۰۹	جمع
۳۰۱,۶۱۰,۳۸۵	۳۲,۱۹۶,۲۰۹	