



صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				شرکت		
	خالص فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص فروش		بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۰۰-۵٪	۷,۴۷۴,۳۴۸,۹۶۸	۷,۵۵۹,۷۳۶,۳۱۱	۴,۴۷۷	۱,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۳۹۴,۳۷۰,۴۶۰	۷,۵۵۹,۷۳۶,۳۱۱	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۳۷۰,۴۶۰	۷,۵۵۹,۷۳۶,۳۱۱	۱,۶۷۵,۰۰۰	
۰-۳۵٪	۵۳,۳۳۹,۴۹۹,۹۱۵	۵۳,۴۲۷,۸۹۶,۵۰۴	۸,۷۹۰	۶,۱۰۰,۲۹۱,۵	-	-	-	-	۶۲,۰۰۷,۳۳۴,۵۳۷	۵۳,۴۲۷,۸۹۶,۵۰۴	۶,۱۰۰,۲۹۱,۵	۶۲,۰۰۷,۳۳۴,۵۳۷	۵۳,۴۲۷,۸۹۶,۵۰۴	۶,۱۰۰,۲۹۱,۵	
۰۰-۷٪	-	-	-	-	۱۶,۳۸۴,۷۱۵,۶۳۰	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۷۳۳,۵۱۰,۰۴۰	-	-	-	-	-	
۱-۷٪	۱۶۳,۵۸۷,۱۴۵,۴۳۱	۱۷۹,۳۶۶,۳۹۷,۵۱۷	۹,۴۱۰	۱۷,۵۱۹,۸۲۲	-	-	-	-	۱۴۲,۳۷۸,۱۸۵,۰۲۴	۱۷۹,۳۶۶,۳۹۷,۵۱۷	۹,۴۱۰	۱۴۲,۳۷۸,۱۸۵,۰۲۴	۱۷۹,۳۶۶,۳۹۷,۵۱۷	۹,۴۱۰	
۰-۳۷٪	۵۷,۰۴۲,۰۳۰,۱۲۸	۳۶,۶۳۲,۵۲۰,۰۳۳	۱۱,۵۹۰	۴,۹۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۰۹۳,۴۵۸,۸۳۲	۳۶,۶۳۲,۵۲۰,۰۳۳	۱۱,۵۹۰	۶۰,۰۹۳,۴۵۸,۸۳۲	۳۶,۶۳۲,۵۲۰,۰۳۳	۱۱,۵۹۰	
۱-۳۸٪	۲۱۰,۸۰۰,۲۶۸,۹۳۳	۲۵۰,۷۹۴,۵۰۰,۰۲۲	۲,۸۸۱	۷۳,۷۳۹,۸۳۵	۶,۴۲۸,۵۵۲,۰۷۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴۵,۳۳۸,۶۳۶,۵۰۴	۲۵۰,۷۹۴,۵۰۰,۰۲۲	۲,۸۸۱	۲۴۵,۳۳۸,۶۳۶,۵۰۴	۲۵۰,۷۹۴,۵۰۰,۰۲۲	۲,۸۸۱	
۰-۸۱٪	۱۳۳,۳۳۹,۱۶۱,۰۰۰	۵۳,۳۳۰,۳۸۴,۵۰۹	۵,۶۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۳,۳۳۹,۱۶۱,۰۰۰	۵۳,۳۳۰,۳۸۴,۵۰۹	۵,۶۵۰	۱۳۳,۳۳۹,۱۶۱,۰۰۰	۵۳,۳۳۰,۳۸۴,۵۰۹	۵,۶۵۰	
۱-۵۷٪	۳۳۹,۵۵۱,۷۹۱,۳۰۳	۱۶۰,۴۸۱,۱۷۶,۵۵۲	۲۱,۳۸۰	۱۱,۳۶۲,۷۷۲	-	-	-	-	۳۳۹,۵۵۱,۷۹۱,۳۰۳	۱۶۰,۴۸۱,۱۷۶,۵۵۲	۲۱,۳۸۰	۳۳۹,۵۵۱,۷۹۱,۳۰۳	۱۶۰,۴۸۱,۱۷۶,۵۵۲	۲۱,۳۸۰	
۰-۱۵٪	۲۳,۳۱۱,۰۰۰,۹۷۶,۷۶۶	۳۳,۰۱۳,۳۳۲,۰۴۶	۳۴۷	۶۴,۷۹۸,۰۰۰	۱۷۵,۱۹۱,۱۲۰	(۴۸۲,۰۰۰)	-	-	۲۸,۸۹۰,۰۰۰,۷۰۰,۸۲	۳۳,۰۱۳,۳۳۲,۰۴۶	۳۴۷	۲۳,۳۱۱,۰۰۰,۹۷۶,۷۶۶	۳۳,۰۱۳,۳۳۲,۰۴۶	۳۴۷	
۱-۴۴٪	۲۱۹,۳۳۷,۸۳۳,۰۷۱	۲۲۲,۶۶۶,۰۷۷,۹۰۱	۱۴,۹۹۰	۱۴,۷۴۸,۶۸۶	-	-	-	-	۲۵۳,۳۷۲,۶۳۴,۳۳۳	۲۲۲,۶۶۶,۰۷۷,۹۰۱	۱۴,۹۹۰	۲۱۹,۳۳۷,۸۳۳,۰۷۱	۲۲۲,۶۶۶,۰۷۷,۹۰۱	۱۴,۹۹۰	
۱-۶۴٪	۳۳۹,۹۹۲,۵۰۳,۸۰۰	۳۶۱,۰۶۲,۰۴۰,۳۸۸	۱۳۵,۹۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۹,۹۹۲,۵۰۳,۸۰۰	۳۶۱,۰۶۲,۰۴۰,۳۸۸	۱۳۵,۹۷۰	۳۳۹,۹۹۲,۵۰۳,۸۰۰	۳۶۱,۰۶۲,۰۴۰,۳۸۸	۱۳۵,۹۷۰	
۰-۴٪	۶,۸۳۷,۱۳۵,۶۶۱	۶,۳۲۸,۴۹۸,۹۰۳	۹,۶۸۰	۷۱۱,۸۱۸	-	-	-	-	۷,۳۵۱,۱۳۵,۶۶۱	۶,۳۲۸,۴۹۸,۹۰۳	۹,۶۸۰	۶,۸۳۷,۱۳۵,۶۶۱	۶,۳۲۸,۴۹۸,۹۰۳	۹,۶۸۰	
۰-۶۷٪	۱۰,۳۰۰,۴۰۷,۰۳۲,۲۱۷	۹,۶۰۰,۹۰۸,۰۳۲,۹۰۲	۵,۶۳۰	۱,۸۳۳,۸۱۰	-	-	-	-	۱۰,۷,۹۹۷,۶۵۴,۸۱۲	۹,۶۰۰,۹۰۸,۰۳۲,۹۰۲	۵,۶۳۰	۱۰,۳۰۰,۴۰۷,۰۳۲,۲۱۷	۹,۶۰۰,۹۰۸,۰۳۲,۹۰۲	۵,۶۳۰	
۲-۱۳٪	۳۳۴,۱۰۹,۶۹۰,۰۸۲	۳۰۱,۴۵۸,۰۷۶,۹۲۸	۲۷,۸۵۰	۱۱,۷۲۸,۳۵۱	-	-	-	-	۳۷۰,۶۶۰,۲۵۳,۴۹۹	۳۰۱,۴۵۸,۰۷۶,۹۲۸	۲۷,۸۵۰	۳۳۴,۱۰۹,۶۹۰,۰۸۲	۳۰۱,۴۵۸,۰۷۶,۹۲۸	۲۷,۸۵۰	
۳-۸٪	۴۰۸,۵۵۸,۰۸۵,۸۷۴	۳۳۷,۱۲۳,۴۵۸,۱۳۳	۳,۴۵۵	۱۸۱,۶۲۳,۲۵۵	-	-	-	-	۴۲۹,۸۶۰,۴۵۴,۴۷۹	۳۳۷,۱۲۳,۴۵۸,۱۳۳	۳,۴۵۵	۴۰۸,۵۵۸,۰۸۵,۸۷۴	۳۳۷,۱۲۳,۴۵۸,۱۳۳	۳,۴۵۵	
۲-۰٪	۳۰,۵۶۴,۶۸۶,۷۸۱	۱۷۱,۰۵۶,۹۹۶,۳۳۲	۷,۵۵۰	۴۰,۵۸۲,۸۳۴	-	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۵۹,۰۳۹	۱۷۱,۰۵۶,۹۹۶,۳۳۲	۷,۵۵۰	۳۰,۵۶۴,۶۸۶,۷۸۱	۱۷۱,۰۵۶,۹۹۶,۳۳۲	۷,۵۵۰	
۰-۳۳٪	۳۴,۸۶۹,۳۱۵,۴۱۷	۱۷,۶۵۶,۷۸۲,۹۲۰	۱۴,۴۵۰	۳,۴۳۱,۹۰۰	-	-	-	-	۳۴,۶۳۸,۰۰۰,۵۲,۷۶۶	۱۷,۶۵۶,۷۸۲,۹۲۰	۱۴,۴۵۰	۳۴,۸۶۹,۳۱۵,۴۱۷	۱۷,۶۵۶,۷۸۲,۹۲۰	۱۴,۴۵۰	
۰-۳۳٪	۳۳,۶۰۹,۳۸۷,۳۱۷	۵۸,۸۸۲,۹۲۳,۵۱۴	۳,۵۶۷	۹,۹۹۵,۷۱۴	-	-	-	-	۴۲,۳۵۹,۰۶۹,۹۰۶	۵۸,۸۸۲,۹۲۳,۵۱۴	۳,۵۶۷	۳۳,۶۰۹,۳۸۷,۳۱۷	۵۸,۸۸۲,۹۲۳,۵۱۴	۳,۵۶۷	
۰-۳۷٪	۴۱,۰۰۰,۳۸۷,۲۰۰	۳۶,۹۵۶,۱۲۳,۳۳۸	۳۷,۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۱۵۳,۹۹۹,۶۷۰	۳۶,۹۵۶,۱۲۳,۳۳۸	۳۷,۶۰۰	۴۱,۰۰۰,۳۸۷,۲۰۰	۳۶,۹۵۶,۱۲۳,۳۳۸	۳۷,۶۰۰	
۱-۸٪	۳۸۳,۸۹۶,۴۰۷,۷۱۸	۱۵۳,۱۱۳,۹۳۳,۸۴۴	۱۳,۴۹۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۴,۳۲۰,۵۵۳,۹۱۷	۱۵۳,۱۱۳,۹۳۳,۸۴۴	۱۳,۴۹۰	۳۸۳,۸۹۶,۴۰۷,۷۱۸	۱۵۳,۱۱۳,۹۳۳,۸۴۴	۱۳,۴۹۰	
۰-۱٪	۱,۶۷۳,۰۰۰,۴۰۰,۴۰۷	۳۰,۲۹۰,۹۴۵,۱۹	۳۴,۶۷۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۲۹۰,۹۴۵,۱۹	۳۰,۲۹۰,۹۴۵,۱۹	۳۴,۶۷۰	۱,۶۷۳,۰۰۰,۴۰۰,۴۰۷	۳۰,۲۹۰,۹۴۵,۱۹	۳۴,۶۷۰	
۳-۵٪	۳۸۰,۵۳۳,۶۶۰,۰۰۱	۱۳۱,۳۵۰,۸۱۸,۶۷۵	۱۰,۶۷۰	۳۶,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۰,۳۳۴,۶۹۳,۰۷۰	۱۳۱,۳۵۰,۸۱۸,۶۷۵	۱۰,۶۷۰	۳۸۰,۵۳۳,۶۶۰,۰۰۱	۱۳۱,۳۵۰,۸۱۸,۶۷۵	۱۰,۶۷۰	
۰-۳٪	۳,۶۳۲,۰۰۰,۵۵۸,۱	۳,۶۸۱,۷۴۷,۳۰۷	۱,۶۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۴,۴۰۹,۹۵۵	(۶,۱۳۹,۰۰۰)	-	-	۱۵,۶۳۲,۴۴۱,۳۵۶	۳,۶۸۱,۷۴۷,۳۰۷	۱,۶۶۰	۳,۶۳۲,۰۰۰,۵۵۸,۱	۳,۶۸۱,۷۴۷,۳۰۷	۱,۶۶۰	
۰-۶۵٪	۹,۸۸۴,۴۹۶,۰۵۰	۹۳,۵۶۰,۵۹۵,۸۳۲	۱۹۹,۳۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۴,۶۸۳,۱۵۱,۳۵۰	۹۳,۵۶۰,۵۹۵,۸۳۲	۱۹۹,۳۳۰	۹,۸۸۴,۴۹۶,۰۵۰	۹۳,۵۶۰,۵۹۵,۸۳۲	۱۹۹,۳۳۰	
۰-۳۷٪	۴۱,۶۴۸,۹۵۵,۶۱۸	۷۸,۴۸۴,۶۸۲,۳۷۰	۴,۳۲۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳,۶۳۸,۰۰۰,۵۲,۷۶۶	۷۸,۴۸۴,۶۸۲,۳۷۰	۴,۳۲۸	۴۱,۶۴۸,۹۵۵,۶۱۸	۷۸,۴۸۴,۶۸۲,۳۷۰	۴,۳۲۸	
۰-۳۴٪	۵۱,۶۸۱,۸۶۰,۵۵۸,۱	۴۱,۹۹۹,۳۶۵,۱۶۱	۳۰,۴۹۰	۳,۵۱۱,۹۶۶	۱۴۸,۳۷۹,۰۹۴,۸۳۳	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹۲,۳۶۰,۷۸۹,۶۷۹	۴۱,۹۹۹,۳۶۵,۱۶۱	۳۰,۴۹۰	۵۱,۶۸۱,۸۶۰,۵۵۸,۱	۴۱,۹۹۹,۳۶۵,۱۶۱	۳۰,۴۹۰	
۰-۵٪	۷,۵۵۷,۵۹۹,۸۵۱	۹,۳۷۴,۸۶۴,۳۱۰	۲۲,۳۹۰	۳۵۵,۳۶۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۶۳۱,۷۸۰	۹,۳۷۴,۸۶۴,۳۱۰	۲۲,۳۹۰	۷,۵۵۷,۵۹۹,۸۵۱	۹,۳۷۴,۸۶۴,۳۱۰	۲۲,۳۹۰	
۰-۷۹٪	۱۲۱,۱۲۴,۹۱۵,۹۳۵	۳۵۰,۱۵۳,۶۶۶,۳۷۸	۲,۹۷۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۹,۹۹۸,۶۸۱,۳۲۰	۳۵۰,۱۵۳,۶۶۶,۳۷۸	۲,۹۷۱	۱۲۱,۱۲۴,۹۱۵,۹۳۵	۳۵۰,۱۵۳,۶۶۶,۳۷۸	۲,۹۷۱	
۲-۹٪	۳۱۸,۳۱۱,۵۴۰,۳۵۰	۳۲۳,۳۴۴,۶۴۰,۵۰۰	۳,۷۱۵	۶۶,۳۵۰,۳۷۱	۷,۵۵۵,۳۷۵,۷۵۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۸۰,۹۳۰,۳۷۳,۹۱۸	۳۲۳,۳۴۴,۶۴۰,۵۰۰	۳,۷۱۵	۳۱۸,۳۱۱,۵۴۰,۳۵۰	۳۲۳,۳۴۴,۶۴۰,۵۰۰	۳,۷۱۵	
۰-۳۳٪	۴۹,۹۸۰,۶۶۶,۳۳۹	۶۱,۹۹۰,۰۳۳,۶۱۲	۳,۳۶۵	۲۱,۳۹۸,۱۰۰	-	-	-	-	۶۲,۷۳۴,۱۲۶,۱۵۹	۶۱,۹۹۰,۰۳۳,۶۱۲	۳,۳۶۵	۴۹,۹۸۰,۶۶۶,۳۳۹	۶۱,۹۹۰,۰۳۳,۶۱۲	۳,۳۶۵	
۰-۹٪	۱۳۶,۰۰۰,۳۴۹,۱۰۰	۱۳۳,۳۷۰,۳۸۶,۰۰۰	۳,۹۲۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۶,۵۲۷,۷۱۲,۷۵۰	۱۳۳,۳۷۰,۳۸۶,۰۰۰	۳,۹۲۲	۱۳۶,۰۰۰,۳۴۹,۱۰۰	۱۳۳,۳۷۰,۳۸۶,۰۰۰	۳,۹۲۲	
۱-۹٪	۳۸۹,۹۳۰,۱۰۰,۵۵۹	۱,۶۶۳,۳۶۸,۳۸۵,۶۱۰	۷,۳۲۰	۳۷,۹۹۹,۹۵۷	۱,۷۴۶,۷۷۰,۶۸۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۷,۹۷۰,۳۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۱,۶۶۳,۳۶۸,۳۸۵,۶۱۰	۷,۳۲۰	۳۸۹,۹۳۰,۱۰۰,۵۵۹	۱,۶۶۳,۳۶۸,۳۸۵,۶۱۰	۷,۳۲۰	
۰-۹۵٪	۱۳۵,۴۴۷,۰۰۰,۱۷۰	۸۶,۰۸۹,۴۵۱,۵۳۹	۳۳,۶۳۰	۶,۰۰۰,۲۵۵۱	۳,۸۵۰,۵۵۵,۱۴۴	(۱,۱۸۰,۰۰۰)	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۸۹۶,۶۸۱	۸۶,۰۸۹,۴۵۱,۵۳۹	۳۳,۶۳۰	۱۳۵,۴۴۷,۰۰۰,۱۷۰	۸۶,۰۸۹,۴۵۱,۵۳۹	۳۳,۶۳۰	
۰-۵۸٪	۸۹,۰۹۹,۴۴۹,۹۸۲	۳۷۴,۴۷۰,۷۰۰,۱۶۶	۱,۷۶۶	۴۹,۹۹۶,۴۱۱	-	-	-	-	۱۲۲,۳۸۸,۴۹۹,۰۰۱	۳۷۴,۴۷۰,۷۰۰,۱۶۶	۱,۷۶۶	۸۹,۰۹۹,۴۴۹,۹۸۲	۳۷۴,۴۷۰,۷۰۰,۱۶۶	۱,۷۶۶	
۱-۱۶٪	۱۷۶,۲۲۷,۴۹۰,۵۶۲	۱۹۴,۷۲۲,۳۵۵,۵۵۷	۵,۵۷۰	۳۱,۸۸۵,۱۶۰	-	-	-	-	۳۵۰,۷۵۰,۴۴۹,۷۰۹	۱۹۴,۷۲۲,۳۵۵,۵۵۷	۵,۵۷۰	۱۷۶,۲۲۷,۴۹۰,۵۶۲	۱۹۴,۷۲۲,۳۵۵,۵۵۷	۵,۵۷۰	
۰-۸۸٪	۱۳۳,۳۳۹,۳۳۵,۶۳۰	۱۴۹,۴۳۵,۳۶۳,۷۹۰	۸,۰۷۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۳,۳۸۹,۱۶۲,۷۴۰	۱۴۹,۴۳۵,۳۶۳,۷۹۰	۸,۰۷۰	۱۳۳,۳۳۹,۳۳۵,۶۳۰	۱۴۹,۴۳۵,۳۶۳,۷۹۰	۸,۰۷۰	
۰-۱۷٪	۸۶۷,۴۸۰,۱۴۰	۹۳۸,۳۱۲,۱۹۰	۵۲۱	۱,۶۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱۹,۰۹۶,۰۴۱	۹۳۸,۳۱۲,۱۹۰	۵۲۱	۸۶۷,۴۸۰,۱۴۰	۹۳۸,۳۱۲,۱۹۰	۵۲۱	
۰-۳۳٪	۳۳,۰۱۷,۷۸۲,۳۵۰	۶۴,۳۸۴,۶۹۳,۶۶۷	۱,۳۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۷۳۴,۹۵۳,۵۰۰	۶۴,۳۸۴,۶۹۳,۶۶۷	۱,۳۳۱	۳۳,۰۱۷,۷۸۲,۳۵۰	۶۴,۳۸۴,۶۹		

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
	ریال						ریال					
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳۲۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳۲۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۰۰	(۶۳۶,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۰۰	(۶۳۶,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	ذوب آهن اصفهان
	-	-				۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۳۶۰	(۹۰۰,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۸۰	(۸۰۰,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۸۰	(۸۰۰,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	ذوب آهن اصفهان
	-	-				۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۳۸۰	(۶۲,۱۸۹,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳۸۰	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید		-	-				ذوب آهن اصفهان
	-	-				۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴۰۰	(۷۷,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	ذوب آهن اصفهان
	-	-				۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۵۱۰	(۱,۱۲۴,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۶۰۰	(۴۰۴,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید		-	-				سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	-	-				۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۶۱۰	(۵,۴۱۹,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۷۱۰	(۱,۷۳۶,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۷۱۰	(۱,۷۳۶,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۳۰۰	(۶۵,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید		-	-				سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۴۰۰	(۴۸۶,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۴۰۰	(۴۸۶,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	سایپا
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۰۰	(۴۷,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۰۰	(۴۷,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	سایپا
۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۳۴۰	(۱,۱۴۵,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۳۴۰	(۱,۱۴۵,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	سایپا
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۳,۰۰۰	(۱۹,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید		-	-				ملی صنایع مس ایران
	-	-				۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۳,۰۰۰	(۱,۴۲۴,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۴,۰۰۰	(۶,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۴,۰۰۰	(۶,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	ملی صنایع مس ایران
	-	-				۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۰۰	(۸۰۰,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	ایران خودرو
	-	-				۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۰۰	(۳,۲۲۴,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	ایران خودرو
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۴۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۴۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	ایران خودرو
	-	-				۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۵۰	(۱,۶۳,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	ایران خودرو
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۵۰۰	(۴۵,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید		-	-				ایران خودرو
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۵۵۰	(۲,۱۹۹,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید		-	-				بانک صادرات ایران
	-	-				۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۵۰	(۴,۰۸۷,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	بانک صادرات ایران
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳۶۰	(۱۷۹,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳۶۰	(۱۷۹,۰۰۰)	فروش	فروش	اختیار خرید	بانک صادرات ایران
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۵۲)	فروش	فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۵۲)	فروش	فروش	اختیار خرید	گواهی سپرده بپیوسته شمش طلای ۹۹۵+

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مشخصات حساب بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده‌های بانکی
۱۶.۹۱٪	۲,۵۷۹,۴۲۲,۰۷۲,۸۸۲	۱,۲۵۶,۹۴۷,۱۳۳,۴۲۳	۱,۳۶۱,۱۹۴,۶۵۲,۷۲۰	۲,۴۷۵,۱۷۴,۵۵۳,۵۸۵	سپرده بانکی
۱۶.۹۱٪	۲,۵۷۹,۴۲۲,۰۷۲,۸۸۲	۱,۲۵۶,۹۴۷,۱۳۳,۴۲۳	۱,۳۶۱,۱۹۴,۶۵۲,۷۲۰	۲,۴۷۵,۱۷۴,۵۵۳,۵۸۵	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۴۶۳,۶۶۹,۵۹۰,۶۷۷	۵۲.۴۶٪	۹.۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱,۰۵۶,۲۰۷,۲۵۸,۵۵۵	۳۷.۸۵٪	۶.۹۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶۶,۹۹۴,۶۲۷,۶۷۳	۹.۵۷٪	۱.۷۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۳۴۸,۰۵۳,۱۴۶	۰.۱۲٪	۰.۰۲٪
جمع کل		۲,۷۹۰,۲۱۹,۵۳۰,۰۵۱	۱۰۰٪	۱۸.۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴					طی بهمن ماه					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۰.۹٪)	(۸۶,۲۳۸,۰۹۲,۸۸۰)	-	(۸۶,۲۳۸,۰۹۲,۸۸۰)	-	۵۰.۱٪	(۸۶,۲۳۸,۰۹۲,۸۸۰)	-	(۸۶,۲۳۸,۰۹۲,۸۸۰)	-	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲.۴۹٪	۶۹,۳۸۳,۴۰۳,۳۰۷	۳,۹۴۴,۹۶۶,۶۱۳	۶۵,۴۳۸,۴۳۶,۶۹۴	-	(۰.۰۵٪)	۹۰,۶۴۰,۲,۲۶۵	-	۹۰,۶۴۰,۲,۲۶۵	-	گواهی سپرده پیوسته مس کاتد
۱۸.۵۵٪	۵۱۷,۴۹۰,۵۵۹,۶۱۸	۳۶۶,۴۰۸,۱۰۳,۳۹۲	۱۵۱,۰۸۲,۴۵۶,۲۲۶	-	(۳.۰۴٪)	۵۲,۳۷۲,۱۷۵,۹۰۰	-	۵۲,۳۷۲,۱۷۵,۹۰۰	-	گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵
۱۹.۹۱٪	۵۵۵,۵۷۱,۳۸۸,۵۱۰	-	۵۵۵,۵۷۱,۳۸۸,۵۱۰	-	(۴.۸۹٪)	۸۴,۲۰۴,۰۵۹,۲۳۴	-	۸۴,۲۰۴,۰۵۹,۲۳۴	-	گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹
۳۷.۸۵٪	۱,۰۵۶,۲۰۷,۲۵۸,۵۵۵	۳۷۰,۳۵۳,۰۷۰,۰۰۵	۶۸۵,۸۵۴,۱۸۸,۵۵۰	-	(۲.۹۷٪)	۵۱,۲۴۴,۵۴۴,۵۱۹	-	۵۱,۲۴۴,۵۴۴,۵۱۹	-	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	ریال		ریال	
۱۰۰	۲۶۶,۹۹۴,۶۲۷,۶۷۳	۱۰۰	۶۶,۲۲۶,۴۱۹,۲۸۹	سپرده بانکی
۱۰۰	۲۶۶,۹۹۴,۶۲۷,۶۷۳	۱۰۰	۶۶,۲۲۶,۴۱۹,۲۸۹	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳,۳۴۸,۰۵۳,۱۴۶	۱۲۳,۸۷۶,۹۶۳	کارگزاری تامین سرمایه تمدن
۳,۳۴۸,۰۵۳,۱۴۶	۱۲۳,۸۷۶,۹۶۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱,۳۴۷,۳۹۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۲/۰۴/۳۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	-	-	۷۲۰,۰۰۰	-	-	۷۲۰,۰۰۰	-	-	۷۲۰,۰۰۰
شهید	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۷,۵۱۹,۸۲۲	۸۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۲۹,۲۹۸	۲۵۲,۹۲۹,۲۹۸	۱۴,۰۱۵,۵۵۷,۶۰۰	(۷۵۳,۹۳۱,۴۲۰)	۱۳,۲۶۱,۹۲۶,۱۸۰	
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۶۰,۲۲۰	۱۸۶,۷۶۰,۲۲۰	۹۳,۴۰۰,۰۰۰	(۸۳,۳۱۲,۹۶۷)	۹,۳۵۶,۶۸۷,۰۲۳	
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۸۰,۷۳۹,۸۳۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۳۶۹,۹۱۷,۵۰۰	-	-	۴۰,۳۶۹,۹۱۷,۵۰۰
فلنک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	-	-	۲۶۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۱,۳۶۳,۷۷۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۶۲۶,۸۲۴,۸۰۰	-	-	۳۸,۶۲۶,۸۲۴,۸۰۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	۳۷۵,۰۰۰	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰
ایران یاساتایروورابر	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴,۲۴۸,۶۸۶	۱,۴۳۵,۰۰۰	-	-	۱,۴۳۵,۰۰۰	-	-	۲۱,۰۱۶,۸۱۷,۵۵۰	-	-	۲۱,۰۱۶,۸۱۷,۵۵۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۸۸,۷۴۷,۶۱۶	۱,۷۸۸,۷۴۷,۶۱۶	-	۱,۷۸۸,۷۴۷,۶۱۶
بورس کالای ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۴۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	-	-	۱۵۵,۰۰۰	-	-	۸۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹,۱۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۷۲۸,۳۵۱	۲,۳۸۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۷۴۰,۶۴۰,۲۸۰	-	-	۲۶,۷۴۰,۶۴۰,۲۸۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱,۷۲۰,۷۴۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵۴۴,۱۴۹,۴۰۰	-	-	۲۲,۵۴۴,۱۴۹,۴۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	-	-	۱,۰۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۳۳,۰۵۷,۳۳۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶۱,۱۵۰,۷۴۰	-	-	۶۶۱,۱۵۰,۷۴۰
فروری معدنی ابال کانی پارس	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۷,۷۲۲,۸۲۷	۱,۳۹۷,۷۲۲,۸۲۷	-	۱,۳۹۷,۷۲۲,۸۲۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲۱,۳۰۹,۱۳۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۳۳۰,۰۴۹,۶۰۰	-	-	۲۳,۳۳۰,۰۴۹,۶۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۵۳۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۵۳۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۶,۰۱۴,۸۷۸	۲۶۰,۰۰۰	-	-	۲۶۰,۰۰۰	-	-	۹۳۴,۷۲۶,۶۶۰	۹۳۴,۷۲۶,۶۶۰	-	۹۳۴,۷۲۶,۶۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۴۸۲,۰۰۰	-	-	۳۹,۴۸۲,۰۰۰
پتروشیمی فن آوران	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶,۵۸۲,۰۷۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۹۱۱,۱۷۹,۸۰۰	-	-	۶,۹۱۱,۱۷۹,۸۰۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۴۱,۰۸۶,۶۷۳	۱۲۲,۰۰۰	-	-	۱۲۲,۰۰۰	-	-	۵۰,۱۲,۵۷۴,۱۰۶	-	-	۵۰,۱۲,۵۷۴,۱۰۶
کاشی و سرامیک الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۶,۵۵۸,۰۷۹	۸۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۲۴۶,۴۶۲,۲۰۰	-	-	۵۳,۲۴۶,۴۶۲,۲۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰
فولاد کلاه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
مس شهید باهنر	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۹۵۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۹۵۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۵۵۱,۹۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۵۹۳,۷۰۰	-	-	۴۲,۵۹۳,۷۰۰
ریل پرداز سیر	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۴۹,۹۹۶,۴۱۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۹۲۸,۲۲۰	-	-	۹۹۹,۹۲۸,۲۲۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۲۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۳۱,۸۸۵,۱۶۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۴۷۹,۴۱۸,۰۰۰	-	-	۳۳,۴۷۹,۴۱۸,۰۰۰
خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۷۰۰,۰۰۰
زامیاد	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	-	-	۱۱۴,۰۰۰	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰
داروسازی جابرن حیان	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۰,۰۱۴,۸۳۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۵۲۲,۲۷۲,۵۰۰	۵۲۲,۲۷۲,۵۰۰	-	۵۲۲,۲۷۲,۵۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۸۲,۵۲۴,۷۱۲	۱۱۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۷۷۱,۸۳۲	-	-	۷۵۰,۷۷۱,۸۳۲
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۷,۳۵۵,۹۷۹	۹۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۶۲,۰۳۸,۱۱۰	-	-	۶,۰۶۲,۰۳۸,۱۱۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵۶۸,۳۱۴,۳۲۲	۵۶۸,۳۱۴,۳۲۲	-	۵۶۸,۳۱۴,۳۲۲
سیمان ارومیه	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۴,۴۲۱,۹۹۶	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۶۳,۵۶۷,۲۴۳	۴,۲۶۳,۵۶۷,۲۴۳	-	۴,۲۶۳,۵۶۷,۲۴۳
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۸,۶۶۴,۹۷۳	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۷۹,۵۹۳,۵۲۰	-	-	۴,۴۷۹,۵۹۳,۵۲۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۱۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	-	-	۳۶,۰۰۰	-	-	۲۸,۱۸۸,۰۰۰	-	-	۲۸,۱۸۸,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	-	-	۱۱۵,۰۰۰	-	-	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۶۶,۰۱۸,۵۸۹	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۹۰,۲۷۸,۸۳۵	-	-	۲,۴۹۰,۲۷۸,۸۳۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۲,۶۱۸,۲۵۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۱۸,۹۲۰,۴۸۰	-	-	۳,۶۱۸,۹۲۰,۴۸۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴,۰۰۰	-	-	۴,۹۸۴,۰۰۰	-	-	۴۹,۸۴۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۸۴۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴۵,۷۰۰,۳۳۴	۳۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۹۱۱,۹۳۵,۵۸۰	-	-	۱۶,۹۱۱,۹۳۵,۵۸۰
شرکت مخبرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۴۹,۸۰۶,۹۲۶	۴۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۲,۲۷۷,۰۴۰	-	-	۱,۹۹۲,۲۷۷,۰۴۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۳۶,۶۶۶,۹۵۰	(۵۱,۳۸۱,۸۹۲)	۸,۳۳۶,۶۶۶,۹۵۰	
شرکت حفاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵۱۰,۰۰۰	-	-	۵۱۰,۰۰۰
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۰۰	-	-	۹۲۶,۰۰۰	-	-	۴۱,۳۳۸,۰۰۰	-	-	۴۱,۳۳۸,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۹۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۱۷۱,۰۰۰	-	-	۴۵,۱۷۱,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳,۷۱۷,۶۰۳	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۲,۴۵۶,۹۳۰	-	-	۱,۱۵۲,۴۵۶,۹۳۰
جمع کل			-			-	۶۰۴,۶۸۹,۵۱۸	۶۰۴,۶۸۹,۵۱۸	۷۲۱,۰۲۷,۲۲۲,۸۷۳	۱۲,۲۷۷,۱۸۱,۸۳۹		۷۲۲,۷۶۶,۹۰۴,۷۱۲

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده بانکی
۲۶۶,۹۹۴,۶۲۷,۶۷۳	(۱۷۸,۸۶۹,۵۷۶)	۲۶۷,۱۷۳,۴۹۷,۲۴۹	۶۶,۲۲۶,۴۱۹,۲۸۹	۵,۷۹۷,۷۲۷	۶۶,۲۲۰,۶۲۱,۵۶۲	
۲۶۶,۹۹۴,۶۲۷,۶۷۳	(۱۷۸,۸۶۹,۵۷۶)	۲۶۷,۱۷۳,۴۹۷,۲۴۹	۶۶,۲۲۶,۴۱۹,۲۸۹	۵,۷۹۷,۷۲۷	۶۶,۲۲۰,۶۲۱,۵۶۲	جمع کل

