



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
تأمین سرمایه کارخان	۱,۳۲۶,۵۴۶,۰۲۳	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۳	۳,۳۲۱	۵۵۵,۵۵۵	-۰.۱۰٪	-	-	-	۱,۳۲۶,۵۰۳,۱۷۳	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۳	۵۵۵,۵۵۵	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۷۱۳,۷۶۹,۴۴۳	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۱,۱۲۳	۲,۴۴۱,۰۰۰	-۰.۲۲٪	-	-	-	۲,۸۹۵,۰۰۹,۵۸۹	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۴۴۱,۰۰۰	
جمع	۳,۹۴۰,۳۱۵,۴۶۶	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۳	۳,۳۴۴	۳,۹۸۶,۵۵۵	-۰.۲۲٪	-	-	-	۴,۲۲۱,۵۱۲,۷۶۲	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۳	۳,۹۸۶,۵۵۵	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

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

نام سهام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
		۱۴۰۲/۰۱/۳۱					۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه - م (بودجه ۱-)	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰	۳۱۸,۷۷۱	۱۶۶,۳۴۴,۵۵۶,۵۲۸	۱۷۰,۵۱۱,۵۷۴,۱۷۴	۵,۷۰۰	۳,۰۶۹,۵۶۰,۲۲۴	۰	۲۲۴,۴۷۱	۵۳۵,۲۸۳	۱۶۹,۴۱۴,۱۱۶,۷۵۲	۱۷۳,۶۵۲,۳۳۰,۱۰۲	۱۴٪	
اسناد خزانه - م (بودجه ۲-)	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۳,۱۸۵	۴,۹۳۸,۷۰۴,۶۹۷	۱۳۰,۶۰۰	۶۱,۷۸۶,۱۷۳,۶۶۷	۰	۱۴۱,۲۰۰	۴۷۴,۵۰۰	۶۶,۷۲۶,۱۷۵,۸۵۲	۶۶,۹۸۷,۳۵۶,۳۵۸	۵٪	
اسناد خزانه - م (بودجه ۱-)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰	۷۲,۴۰۰	۵۸,۹۴۴,۳۸۱,۷۱۵	۵۷,۹۶۸,۴۹۷,۳۰۵	۰	۰	۰	۷۲,۴۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۵۸,۹۴۴,۳۸۱,۷۱۵	۶۲,۱۰۷,۹۴۰,۸۹۵	۵٪	
مراجعه سگما - دماوند ۰۶۰۹۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۲۳	۱۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۶۸,۷۳۸,۸۲۹,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۹۷۳,۴۹۵	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۷۰,۳۳۰,۷۴۶,۹۵۵	۱۴٪	
اسناد خزانه - م (بودجه ۳-)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۰۸۹,۵۶۹	۰	۵۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۴۳۹,۰۸۹,۵۶۹	۴۴۵,۴۱۹,۳۵۳	۰٪	
جمع							۵۷۶,۷۷۱	۳۹۹,۰۲۱,۸۶۴,۶۵۴	۴۰۳,۱۵۷,۶۰۵,۴۲۶	۱۳۶,۸۰۰	۶۵,۲۹۴,۸۲۳,۴۶۰	۰	۷۱۳,۵۷۱	۳,۷۲۲,۲۷۸	۶۶۴,۳۱۶,۶۸۸,۱۱۴	۴۷۳,۵۲۳,۶۹۳,۵۶۲	۳۹٪	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۷۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۴۹۵	۰	۱۷۰,۳۶۱,۶۲۵,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۳۲۴,۴۷۱	۵۴۵,۵۰۰	۵۳۵,۲۸۳	۰	۱۷۳,۶۸۳,۸۱۰,۲۹۳	
					۳۴۴,۰۴۵,۴۳۵,۲۹۳	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
-	۲,۷۹۵,۷۲۴	-	۱۱,۷۹۰	۲,۷۸۳,۹۳۴		بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۰۱	۹۷,۴۵۸,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	-	۹۷,۹۶۲,۰۰۰		بانک سپه مفتاح شمالی
۰	۵۶,۶۵۱,۸۲۱	-	۲,۰۴۱,۵۵۰	۵۴,۶۱۰,۲۷۱		بانک سپه مفتاح شمالی
۰	۳,۰۳۵,۳۸۶	-	۱۱,۹۸۰	۳,۰۲۳,۴۰۶		بانک آینده ساعی
۰	۸,۶۲۵,۵۷۹	۵۰۴,۰۰۰	-	۹,۱۲۹,۵۷۹		بانک ملی ساعی
۰	۱,۴۳۶,۸۰۴	۲۰۳,۳۲۷,۷۶۴,۰۰۰	۱۹۸,۹۱۷,۷۰۱,۲۸۶	۴,۴۱۱,۴۹۹,۵۱۸		بانک پاسارگاد سورنا
۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰		بانک پاسارگاد سورنا
۰	۵,۷۹۷,۵۱۹	۵۰۴,۰۰۰	-	۶,۳۰۱,۵۱۹		بانک آینده ساعی
۰	۸,۶۲۶,۵۰۰	-	-	۸,۶۲۶,۵۰۰		بانک تجارت تخصصی بورس
۰	۳۸,۴۳۳,۶۵۹	۱۸۴,۵۳۷,۸۱۷,۶۱۰	۱۸۲,۸۲۶,۰۵۴,۶۹۴	۱,۷۵۰,۱۹۶,۵۷۵		بانک خاورمیانه بخارست
۰	۶,۴۳۵,۵۷۴	۸۵,۰۰۰,۵۱۴,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۲۷,۳۸۷	۶,۹۲۲,۱۸۷		بانک سامان میدان ونک
۰	۱,۸۷۰,۲۷۶	۵۰۴,۰۰۰	۹,۲۶۶	۲,۳۶۵,۰۱۰		بانک رفاه مطهری
۰	۲۱,۵۸۰,۲۴۸	۵۰۴,۰۰۰	۸۵,۳۹۱	۲۱,۹۹۸,۸۵۷		بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰	۳,۷۲۸,۴۹۳	۱۶۸,۳۳۱,۱۴۳,۰۰۰	۱۶۷,۶۱۳,۶۱۸,۲۲۷	۷۲۱,۲۵۳,۲۶۶		موسسه اعتباری ملل کریم خان
۰	۲,۸۷۷,۷۵۵	۸,۱۷۱,۱۰۴,۰۰۰	۸,۱۵۲,۶۱۹,۱۱۱	۲۱,۳۶۲,۶۴۴		بانک گردشگری آرژانتین
۰.۱۲۱۴	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک گردشگری آرژانتین
۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۰	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک پاسارگاد بهشتی
۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۰.۱۲۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک گردشگری میدان آرژانتین
۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۰.۰۶۹۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		بانک سامان آفریقا
۰.۱۰۱۹	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۰.۱۴۱	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		بانک پاسارگاد بهشتی
۰.۰۳۲۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		موسسه اعتباری ملل کریم خان زند
۵۸.۸۵%	۷۲۲,۲۶۴,۸۵۳,۳۳۸	۱,۰۱۰,۳۷۰,۸۶۲,۶۱۰	۱,۰۶۵,۵۱۲,۱۸۰,۶۸۲	۶۶۷,۱۲۳,۵۳۵,۲۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۱%	۲.۰۳%	۳,۷۷۳,۹۶۰,۶۶۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰%	۰.۰۰%		۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۶.۵۴%	۴۳.۲۶%	۸۰,۳۰۴,۳۲۸,۴۹۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸.۲۳%	۵۴.۴۴%	۱۰۱,۰۴۸,۶۳۸,۵۸۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴%	۰.۲۷%	۴۹۶,۲۸۶,۱۸۰	۵-۲	سایر درآمدها
۱۵.۱۳%	۱۰۰%	۱۸۵,۶۲۳,۲۱۳,۹۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳						طی فروردین ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۰.۱۶۶٪	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	-	.	۰.۰۰٪	-	-	.	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۰.۲۱۴٪-	(۳۹۷,۷۳۱,۶۷۵)	(۲,۹۲۲)	(۳۹۷,۷۳۸,۷۵۳)	.	۰.۰۵٪-	(۹۹,۹۵۷,۱۴۹)	(۹۹,۹۵۷,۱۴۹)	.	تامین سرمایه کاردان	
۰.۰۸۸٪	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	-	.	۰.۰۰٪	-	-	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	
۰.۰۰۸٪-	(۱۴,۱۹۶,۴۳۱)	-	(۴۷۱,۲۲۴,۴۳۱)	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰.۱۰٪-	(۱۸۱,۲۴۰,۱۶۵)	(۱۸۱,۲۴۰,۱۶۵)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱.۰۱۷٪	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	-	.	۰.۰۰٪	-	-	.	شرکت بانک صادرات ایران	
۰.۹۸۴٪	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	-	.	۰.۰۰٪	-	-	.	شرکت ملی صنایع مس ایران	
۲.۰۳٪	۳,۷۷۳,۹۶۰,۶۶۵	۴,۱۸۵,۸۸۵,۸۴۹	(۸۶۸,۹۵۳,۱۸۴)	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰.۱۵٪-	(۳۸۱,۱۹۷,۳۱۴)	(۳۸۱,۱۹۷,۳۱۴)	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-
۱۷,۳۰۷,۷۹۷,۸۳۰	۵,۳۱۰,۸۲۰,۷۹۶	.	۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-
۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-
۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-
۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۲۴,۲۲۹,۹۹۳,۲۶۷	۶,۵۴۵,۹۱۰,۸۶۵	.	۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	صکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-
۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰
۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	گام بانک ملت ۲۰۸
۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	گام بانک ملت ۲۱۱
۳,۹۴۷,۳۶۳,۹۱۰	(۲۹۰,۸۴۹,۴۴۰)	۴,۲۳۸,۲۱۳,۳۵۰	.	۷۱,۱۹۵,۷۰۴	.	۷۱,۱۹۵,۷۰۴	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۰۲-
۱۶۲,۷۶۳,۸۸۴	(۹۸,۳۱۶,۶۲۲)	۲۶۱,۰۸۰,۵۰۶	.	۲۶۲,۳۷۷,۹۹۴	.	۲۶۲,۳۷۷,۹۹۴	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۰۲-
۱۴,۰۳۶,۶۷۱,۰۱۵	.	۱,۵۳۷,۷۲۲,۷۲۹	۱۲,۴۹۸,۹۴۸,۲۸۶	۴,۱۷۲,۰۲۹,۶۰۵	.	۵۹۱,۹۱۷,۶۹۵	۳,۵۸۰,۱۱۱,۹۱۰	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۶,۳۲۹,۶۸۴	.	۶,۳۲۹,۶۸۴	.	۶,۳۲۹,۶۸۴	.	۶,۳۲۹,۶۸۴	.	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۳,۱۶۳,۶۵۹,۱۸۰	.	۳,۱۶۳,۶۵۹,۱۸۰	.	۴,۱۳۹,۴۴۳,۵۹۰	.	۴,۱۳۹,۴۴۳,۵۹۰	.	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۰۱-
۸۰,۳۰۴,۳۲۸,۴۹۳	۲۸,۹۱۷,۳۱۵,۳۲۲	۹,۲۰۷,۰۰۵,۴۴۹	۴۲,۱۸۰,۰۰۷,۷۲۲	۸,۶۵۱,۳۷۶,۵۷۷	.	۵,۰۷۱,۲۶۴,۶۶۷	۳,۵۸۰,۱۱۱,۹۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منقده
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		طی فروردین 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
	یادداشت ...		یادداشت ...	
	۴۶,۶۴۵		۱۱,۷۹۰	بانک تجارت تخصصی بورس
	۸,۰۳۶,۶۹۰		۱,۵۴۸,۸۷۲	بانک سپه مفتح شمالی
	۶,۴۹۸,۹۶۳		۴۹۲,۶۷۸	بانک سپه مفتح شمالی
	۵۲,۸۲۹		۱۱,۹۸۰	بانک آینده ساعی
	۲۲۹,۳۵۶		۰	بانک ملی ساعی
	۵۹۳,۰۶۶		۲,۶۵۹	بانک پاسارگاد سورنا
	۴۹۲,۸۲۳		۵۰,۷۲۹	بانک خاورمیانه بخارست
	۳۴۴,۹۴۸		۲۷,۳۸۷	بانک سامان میدان ونک
	۵۸۹,۰۲۶		۹,۲۶۶	بانک رفاه مطهری
	۲۰۴,۳۸۵		۸۵,۳۹۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸		۰	بانک آینده ساعی
	۲۰۱,۸۸۱		۲۷,۰۱۶	موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶		۰	موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۲۲,۳۰۳,۲۲۸		۰	موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۱۰,۰۷۲,۳۲۸,۷۷۷		۰	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
	۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴		۰	بانک پاسارگاد بهشتی
	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۹		۰	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
	۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹		۰	بانک آینده ساعی
	۴,۰۸۱,۸۱۰,۲۷۲		۰	موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵		۰	موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۱,۶۹۴,۷۱۵,۲۳۵		۰	موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸		۰	موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۱,۹۲۴,۰۲۷,۳۹۷		۰	بانک پاسارگاد بهشتی
	۲,۰۷۵,۷۳۵,۰۶۷		۰	بانک آینده ساعی
	۳,۴۹۸,۲۴۶,۵۷۶		۰	بانک پاسارگاد بهشتی
	۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷		۰	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند

۳,۹۵۲,۳۵۶,۱۶۵	۰	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۲,۱۷۷,۰۱۳,۶۹۸	۰	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷	۰	بانک آینده ساعی
۱۹۳,۶۹۸	۸۴,۸۶۵	بانک گردشگری آرژانتین
۱۱,۴۴۸,۵۴۷,۹۴۵	۰	بانک گردشگری آرژانتین
۸۱۳,۱۵۰,۶۸۴	۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۹۸۷,۳۹۷,۲۶۱	۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۶۴۲,۲۷۳,۹۷۲	۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۹۲۵,۶۱۵,۰۶۹	۰	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۱,۰۸۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۸۴۳,۲۸۸,۸۴۹	۰	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۲,۸۳۷,۵۸۹,۰۴۳	۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۷,۸۶۰,۶۳۰,۲۸۶	۳,۸۰۸,۵۷۵,۴۹۲	بانک گردشگری آرژانتین
۳,۴۱۴,۴۸۴,۶۱۶	۷۱۳,۱۱۴,۷۸۰	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۸,۲۵۵,۷۸۰,۸۱۸	۳,۹۱۷,۶۹۸,۶۲۹	بانک پاسارگاد بهشتی
۶۱۵,۲۶۴,۹۸۹	۱۷۸,۲۷۸,۷۰۳	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۴,۶۸۱,۸۹۹,۸۳۶	۳,۸۱۸,۸۸۶,۱۳۹	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۴۹۹,۸۲۸,۵۹۸	۴۵۱,۳۳۵,۴۴۹	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۴۶۷,۵۷۴,۶۵۲	۴۵۱,۴۱۰,۲۶۹	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱,۶۸۳,۷۴۳,۱۵۰	۱,۶۸۳,۷۴۳,۱۵۰	بانک سامان آفریقا
۲,۲۱۶,۵۳۰,۰۵۲	۲,۲۱۶,۵۳۰,۰۵۲	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۵۴۸,۳۰۶,۰۰۸	۵۴۸,۳۰۶,۰۰۸	بانک پاسارگاد بهشتی
۹۸,۳۶۰,۶۵۵	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	موسسه اعتباری ملل کریم خان زند
۰	۰	بانک رفاه مطهری
۰	۰	جمع
۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶		
۱۰۱,۰۴۸,۶۳۸,۵۸۷	۱۷,۸۸۸,۵۹۱,۹۵۹	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۵۲,۹۷۲,۶۲۷	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۴۳,۳۱۳,۵۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۶,۲۸۶,۱۸۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه			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	
۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	-	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	-	-	-	۱۸۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	-	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	طی فروردین ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴		۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴	۰		۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳
۱۲,۴۹۸,۹۴۸,۲۸۶		۱۲,۴۹۸,۹۴۸,۲۸۶	۳,۵۸۰,۱۱۱,۹۱۰		۳,۵۸۰,۱۱۱,۹۱۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲		۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	۰		۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۳		صکوک مرابحه بترانس ۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۴۲,۱۸۰,۰۰۷,۷۲۲	۰	۴۲,۱۸۰,۰۰۷,۷۲۲	۳,۵۸۰,۱۱۱,۹۱۰	۰	۳,۵۸۰,۱۱۱,۹۱۰				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۶,۶۴۵	.	۴۶,۶۴۵	۱۱,۷۹۰	.	۱۱,۷۹۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۸,۰۳۶,۶۹۰	.	۸,۰۳۶,۶۹۰	۱,۵۴۸,۸۷۲	.	۱,۵۴۸,۸۷۲	بانک سپه مفتح شمالی
۶,۴۹۸,۹۶۳	.	۶,۴۹۸,۹۶۳	۴۹۲,۶۷۸	.	۴۹۲,۶۷۸	بانک سپه مفتح شمالی
۵۲,۸۲۹	.	۵۲,۸۲۹	۱۱,۹۸۰	.	۱۱,۹۸۰	بانک آینده ساعی
۲۲۹,۳۵۶	.	۲۲۹,۳۵۶	.	.	.	بانک ملی ساعی
۵۹۳,۰۶۶	.	۵۹۳,۰۶۶	۲,۶۵۹	.	۲,۶۵۹	بانک پاسارگاد سورنا
۴۹۲,۸۲۳	.	۴۹۲,۸۲۳	۵۰,۷۲۹	.	۵۰,۷۲۹	بانک خاورمیانه بخارست
۳۴۴,۹۴۸	.	۳۴۴,۹۴۸	۲۷,۳۸۷	.	۲۷,۳۸۷	بانک سامان میدان ونک
۵۸۹,۰۲۶	.	۵۸۹,۰۲۶	۹,۲۶۶	.	۹,۲۶۶	بانک رفاه مطهری
۲۰۴,۳۸۵	.	۲۰۴,۳۸۵	۸۵,۳۹۱	.	۸۵,۳۹۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	.	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	.	.	.	بانک آینده ساعی
۲۰۱,۸۸۱	.	۲۰۱,۸۸۱	۲۷,۰۱۶	.	۲۷,۰۱۶	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶	.	۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶	.	.	.	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۲۲,۳۰۳,۲۲۸	.	۲۲,۳۰۳,۲۲۸	.	.	.	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱۰,۰۷۲,۳۲۸,۷۷۷	.	۱۰,۰۷۲,۳۲۸,۷۷۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴	.	۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴	.	.	.	بانک پاسارگاد بهشتی
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۹	.	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۹	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹	.	۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹	.	.	.	بانک آینده ساعی
۴,۰۸۰,۷۳۰,۴۳۵	۱,۰۷۹,۸۳۷	۴,۰۸۱,۸۱۰,۲۷۲	.	.	.	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵	.	۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵	.	.	.	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱,۶۹۴,۷۱۵,۲۳۵	.	۱,۶۹۴,۷۱۵,۲۳۵	.	.	.	موسسه اعتباری ملل کریم خان

۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸	.	۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸	.	.	.	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱,۹۲۴,۰۲۷,۳۹۷	.	۱,۹۲۴,۰۲۷,۳۹۷	.	.	.	بانک پاسارگاد بهشتی
۲,۰۷۵,۷۳۵,۰۶۷	.	۲,۰۷۵,۷۳۵,۰۶۷	.	.	.	بانک آینده ساعی
۳,۴۹۸,۲۴۶,۵۷۶	.	۳,۴۹۸,۲۴۶,۵۷۶	.	.	.	بانک پاسارگاد بهشتی
۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷	.	۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷	.	.	.	موسسه اعتباری ملل خیابان کریم
۳,۹۵۲,۳۵۶,۱۶۵	.	۳,۹۵۲,۳۵۶,۱۶۵	.	.	.	موسسه اعتباری ملل خیابان کریم
۲,۱۷۷,۰۱۳,۶۹۸	.	۲,۱۷۷,۰۱۳,۶۹۸	.	.	.	موسسه اعتباری ملل خیابان کریم
۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷	.	۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷	.	.	.	بانک آینده ساعی
۱۹۳,۶۹۸	.	۱۹۳,۶۹۸	۸۴,۸۶۵	.	۸۴,۸۶۵	بانک گردشگری آرژانتین
۱۱,۴۴۸,۵۴۷,۹۴۵	.	۱۱,۴۴۸,۵۴۷,۹۴۵	.	.	.	بانک گردشگری آرژانتین
۸۱۳,۱۵۰,۶۸۴	.	۸۱۳,۱۵۰,۶۸۴	.	.	.	بانک پاسارگاد بهشتی
۹۸۷,۳۹۷,۲۶۱	.	۹۸۷,۳۹۷,۲۶۱	.	.	.	بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۶۴۲,۲۷۳,۹۷۲	.	۱,۶۴۲,۲۷۳,۹۷۲	.	.	.	بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۹۲۵,۶۱۵,۰۶۹	.	۳,۹۲۵,۶۱۵,۰۶۹	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۱,۰۸۷,۳۹۷,۲۶۰	.	۱,۰۸۷,۳۹۷,۲۶۰	.	.	.	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۸۴۳,۲۸۸,۸۴۹	.	۸۴۳,۲۸۸,۸۴۹	.	.	.	موسسه اعتباری ملل خیابان کریم
۲,۸۳۷,۵۸۹,۰۴۳	.	۲,۸۳۷,۵۸۹,۰۴۳	.	.	.	بانک پاسارگاد بهشتی
۷,۸۴۶,۸۷۶,۲۴۴	۱۳,۷۵۴,۰۴۲	۷,۸۶۰,۶۳۰,۲۸۶	۳,۸۰۴,۱۰۵,۹۷۵	۴,۴۶۹,۵۱۷	۳,۸۰۸,۵۷۵,۴۹۲	بانک گردشگری آرژانتین
۳,۴۱۴,۴۸۴,۶۱۶	.	۳,۴۱۴,۴۸۴,۶۱۶	۷۱۹,۳۰۴,۴۶۳	-۶,۱۸۹,۶۸۳	۷۱۳,۱۱۴,۷۸۰	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۸,۲۵۵,۷۸۰,۸۱۸	.	۸,۲۵۵,۷۸۰,۸۱۸	۳,۹۱۷,۶۹۸,۶۲۹	.	۳,۹۱۷,۶۹۸,۶۲۹	بانک پاسارگاد بهشتی
۶۱۵,۲۶۴,۹۸۹	.	۶۱۵,۲۶۴,۹۸۹	۱۸۰,۶۹۵,۶۲۳	-۲,۴۱۶,۹۲۰	۱۷۸,۲۷۸,۷۰۳	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۴,۶۶۲,۲۹۸,۹۸۱	۱۹,۶۰۰,۸۵۵	۴,۶۸۱,۸۹۹,۸۳۶	۳,۸۱۴,۶۱۳,۲۹۹	۴,۲۷۲,۸۴۰	۳,۸۱۸,۸۸۶,۱۳۹	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۴۹۹,۸۲۸,۵۹۸	.	۴۹۹,۸۲۸,۵۹۸	۴۵۲,۳۳۳,۴۹۷	-۹۹۸,۰۴۸	۴۵۱,۳۳۵,۴۴۹	موسسه اعتباری ملل خیابان کریم
۴۶۷,۵۷۴,۶۵۲	.	۴۶۷,۵۷۴,۶۵۲	۴۵۱,۷۶۷,۹۷۶	-۳۵۷,۷۰۷	۴۵۱,۴۱۰,۲۶۹	موسسه اعتباری ملل خیابان کریم
۱,۶۷۵,۷۷۶,۳۴۴	۷,۹۶۶,۸۰۶	۱,۶۸۳,۷۴۳,۱۵۰	۱,۶۷۵,۷۷۶,۳۴۴	۷,۹۶۶,۸۰۶	۱,۶۸۳,۷۴۳,۱۵۰	بانک سامان آفریقا
۲,۲۰۲,۳۲۹,۲۴۱	۱۴,۲۰۰,۸۱۱	۲,۲۱۶,۵۳۰,۰۵۲	۲,۲۰۲,۳۲۹,۲۴۱	۱۴,۲۰۰,۸۱۱	۲,۲۱۶,۵۳۰,۰۵۲	موسسه اعتباری ملل خیابان کریم
۵۳۶,۸۲۱,۵۴۷	۱۱,۴۸۴,۴۶۱	۵۴۸,۳۰۶,۰۰۸	۵۳۶,۸۲۱,۵۴۷	۱۱,۴۸۴,۴۶۱	۵۴۸,۳۰۶,۰۰۸	بانک پاسارگاد بهشتی
۹۶,۱۵۳,۸۴۵	۲,۲۰۶,۸۱۰	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	۹۶,۱۵۳,۸۴۵	۲,۲۰۶,۸۱۰	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	موسسه اعتباری ملل کریم خان زند
۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶	بانک رفاه مطهری
۱۰۰,۹۷۸,۳۴۴,۹۶۵	۷۰,۲۹۳,۶۲۲	۱۰۰,۷۲۶,۴۴۶,۷۰۱	۱۷,۸۵۳,۹۵۳,۰۷۲	۳۴,۶۳۸,۸۸۷	۱۷,۸۸۸,۵۹۱,۹۵۹	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	۱,۱۸۷,۳۲۷,۱۰۱	۱,۴۹۶,۰۴۵,۲۶۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۲,۹۲۲)	۲,۹۲۳	۱	۱	-	-	-	-	تامین سرمایه کاردان
۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۶۹۲,۸۷۸,۵۶۳	۸۵۵,۸۷۷,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵,۳۱۰,۸۲۰,۷۹۶	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲	۲۵۲,۰۸۵,۴۶۳,۰۱۸	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت - ش ۳ - ش ۳۰۳
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶	۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۳۸,۹۱۸,۹۵۴,۵۴۶	۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۲۴,۴۹۴,۲۵۹,۶۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۷۸,۴۹۹,۳۷۰,۴۰۹	۸۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۵	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۶,۵۴۵,۹۱۰,۸۶۵	۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۳۱	۲۵۰,۷۶۴,۶۳۸,۱۹۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰
۱,۸۸۸,۳۳۳,۸۶۲	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۴۴,۴۳۷,۷۰۹,۵۸۹	۴۴,۴۰۰	-	-	-	-	گام بانک ملت ۲۰۸
۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک ملت ۲۱۱
(۲۹۰,۸۴۹,۴۴۰)	۳۳,۰۶۲,۶۳۳,۴۸۶	۳۲,۷۷۱,۷۸۴,۰۴۶	۶۱,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
(۹۸,۳۱۶,۶۲۲)	۵,۰۷۹,۸۱۳,۵۶۶	۴,۹۸۱,۴۹۶,۹۴۴	۱۰,۹۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۱۳۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۱۳,۲۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بانک صادرات ایران
۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۱۲۶,۹۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۱,۱۴۷,۱۲۵	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ملی صنایع مس ایران
۳۳,۱۰۳,۲۶۰,۰۳۳	۱,۳۰۴,۷۲۹,۱۷۶,۱۹۶	۱,۳۳۷,۸۳۲,۴۳۶,۲۲۹	۱۱۱,۴۲۵,۲۶۶	-	-	-	-	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین 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	
(۳۹۷,۷۲۸,۷۵۳)	۱,۶۲۴,۲۷۴,۷۷۷	۱,۲۲۶,۵۴۶,۰۲۳	۵۵۵,۵۵۵	(۹۹,۹۵۷,۱۴۹)	۱,۳۲۶,۵۰۳,۱۷۳	۱,۲۲۶,۵۴۶,۰۲۳	۵۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه کاردان
(۴۷۱,۲۲۴,۴۳۱)	۳,۱۸۴,۹۹۳,۸۵۴	۲,۷۱۳,۷۶۹,۴۲۲	۲,۴۳۱,۰۰۰	(۱۸۱,۲۴۰,۱۶۵)	۲,۸۹۵,۰۰۹,۵۸۸	۲,۷۱۳,۷۶۹,۴۲۲	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۳۲۹,۶۸۴	۴۳۹,۰۸۹,۵۶۹	۴۴۵,۴۱۹,۲۵۳	۵۰۰	۶,۳۲۹,۶۸۴	۴۳۹,۰۸۹,۵۶۹	۴۴۵,۴۱۹,۲۵۳	۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۶۰۶۲۶
۳,۱۶۳,۶۵۹,۱۸۰	۵۸,۹۴۴,۲۸۱,۷۱۵	۶۲,۱۰۷,۹۴۰,۸۹۵	۷۲,۴۰۰	۴,۱۳۹,۴۴۳,۵۹۰	۵۷,۹۶۸,۴۹۷,۳۰۵	۶۲,۱۰۷,۹۴۰,۸۹۵	۷۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۱۴
۱,۵۳۷,۷۲۲,۷۲۹	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۷۰,۳۳۰,۷۴۶,۹۵۵	۱۷۵,۰۰۰	۵۹۱,۹۱۷,۶۹۵	۱۶۹,۷۳۸,۸۲۹,۲۶۰	۱۷۰,۳۳۰,۷۴۶,۹۵۵	۱۷۵,۰۰۰	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰
۴,۲۳۸,۲۱۳,۳۵۰	۱۶۹,۴۱۴,۱۱۶,۷۵۲	۱۷۳,۶۵۲,۳۳۰,۱۰۲	۳۲۴,۴۷۱	۷۱,۱۹۵,۷۰۴	۱۷۳,۵۸۱,۱۳۴,۳۹۸	۱۷۳,۶۵۲,۳۳۰,۱۰۲	۳۲۴,۴۷۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۰۳۲۵
۲۶۱,۰۸۰,۵۰۶	۶۶,۷۲۶,۱۷۵,۸۵۲	۶۶,۹۸۷,۲۵۶,۳۵۸	۱۴۱,۲۰۰	۲۶۲,۳۷۷,۹۹۴	۶۶,۷۲۴,۸۷۸,۳۶۴	۶۶,۹۸۷,۲۵۶,۳۵۸	۱۴۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۰۹۲۳
۸,۳۳۸,۰۰۵۲,۲۶۵	۴۶۹,۱۲۵,۹۵۶,۷۴۵	۴۷۷,۴۶۴,۰۰۹,۰۰۸	۳,۷۰۰,۱۲۶	۴,۷۹۰,۰۶۷,۳۵۳	۴۷۲,۶۷۳,۹۴۱,۶۵۷	۴۷۷,۴۶۴,۰۰۹,۰۰۸	۳,۷۰۰,۱۲۶	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره