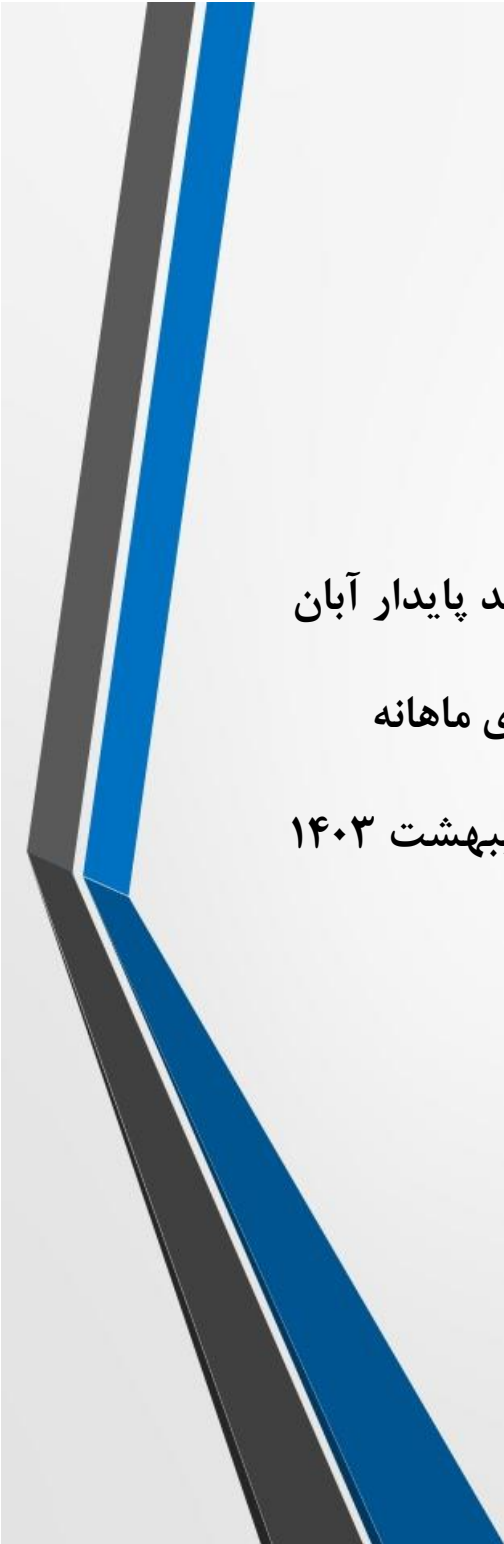




صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
تامین سرمایه کارخان	۵۵۵,۵۵۵	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۲۳	۱,۳۴۵,۴۴۰,۲۳	-	-	-	-	۵۵۵,۵۵۵	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۲۳	۱,۳۴۵,۴۴۱,۵۲۵	۰.۱۰٪	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۷۱۳,۷۶۹,۴۲۳	-	-	-	-	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۴۹۶,۲۸۱,۲۳۳	۰.۲۱٪	۲,۴۹۶,۲۸۱,۲۳۳
جمع	۲,۹۸۶,۵۵۵	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۸۳	۴,۰۵۹,۲۰۹,۶۵۳	-	-	-	-	۲,۹۸۶,۵۵۵	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۸۳	۴,۰۵۹,۲۰۹,۶۵۳	۰.۰۰٪	۴,۰۵۹,۲۰۹,۶۵۳

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

١٤٠٣/٠٢/٣١				١٤٠٣/٠١/٣١			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱						۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
نام سهام	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:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
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	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰	۲۲۴,۴۷۱	۱۶۹,۴۱۴,۱۱۶,۷۵۲	۱۷۳,۶۵۲,۳۲۰,۱۰۲	-	-	-	-	۲۲۴,۴۷۱	۵۲۴,۴۵۰	۱۶۹,۴۱۴,۱۱۶,۷۵۲	۱۷۰,۱۳۷,۹۷۲,۸۵۲	۱۴۰۳٪
اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۰	۱۴۱,۲۰۰	۶۶,۷۲۶,۱۷۵,۸۵۲	۶۶,۹۸۷,۲۵۶,۳۵۸	-	-	-	-	۱۴۱,۲۰۰	۴۴۹,۰۰۰	۶۶,۷۲۶,۱۷۵,۸۵۲	۶۳,۳۸۷,۳۰۸,۹۶۷	۵,۲۳٪
اسناد خزانه-م ابودجه ۳۰۶۲۶-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۵۰۰	۴۳۹,۰۸۹,۵۶۹	۴۴۵,۴۱۹,۲۵۳	-	-	-	-	۵۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۴۳۹,۰۸۹,۵۶۹	۴۵۲,۲۱۷,۹۸۴	۰,۰۴٪
اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۱۴-۳۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰	۷۲,۴۰۰	۵۸,۹۴۴,۳۸۱,۷۱۵	۶۲,۱۰۷,۹۴۰,۸۹۵	-	-	-	-	۷۲,۴۰۰	۸۶۷,۴۰۰	۵۸,۹۴۴,۳۸۱,۷۱۵	۶۲,۷۸۸,۳۷۷,۵۴۳	۵,۱۸٪
مراجعه سمگا-دماوند۶۰۹۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۲۳	۱۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۷۰,۳۳۰,۷۴۶,۹۵۵	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۹۷۸,۶۸۷	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۷۱,۲۳۹,۱۸۲,۲۷۱	۱۴,۱۲٪
جمع							۷۱۳,۵۷۱	۴۶۴,۳۱۶,۶۸۸,۱۱۴	۴۷۳,۵۲۳,۶۹۳,۵۶۳	-	-	-	-	۷۱۳,۵۷۱	۲,۷۲۴,۵۳۷	۴۶۴,۳۱۶,۶۸۸,۱۱۴	۴۶۸,۰۰۵,۳۵۹,۶۱۷	۰٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۶۸۷	۲.۱۳%-	۱۷۱,۲۷۰,۲۲۵,۰۰۰	
.	.	.	.	.	.	
					۱۷۱,۲۷۰,۲۲۵,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲,۷۹۵,۷۲۴	-	-	۲,۷۹۵,۷۲۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱٪	۹۷,۴۵۸,۰۰۰	-	-	۹۷,۴۵۸,۰۰۰	بانک سپه مفتح شمالی
۰.۰۰٪	۵۸,۸۳۳,۹۲۸	-	۲,۱۸۲,۱۰۷	۵۶,۶۵۱,۸۲۱	بانک سپه مفتح شمالی
۰.۰۰٪	۳,۰۴۸,۲۴۱	-	۱۲,۸۵۵	۳,۰۳۵,۳۸۶	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۸,۶۲۵,۵۷۹	-	-	۸,۶۲۵,۵۷۹	بانک ملی ساعی
۰.۰۰٪	۲,۱۵۶,۶۰۳	۴,۲۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۰۱۹,۷۹۹	۱,۴۳۶,۸۰۴	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۵,۷۹۷,۵۱۹	-	-	۵,۷۹۷,۵۱۹	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۸,۶۲۶,۵۰۰	-	-	۸,۶۲۶,۵۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۴۵٪	۱۷,۶۱۰,۰۱۲,۱۱۶	۲۹,۲۱۶,۳۶۲,۷۰۱	۴۶,۷۸۷,۹۴۱,۱۵۸	۳۸,۴۳۳,۶۵۹	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۴,۷۴۴,۵۴۷	۲,۰۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۵۸۸,۹۷۳	۶,۴۳۵,۵۷۴	بانک سامان میدان ونک
۰.۰۰٪	۱,۸۷۸,۱۹۶	-	۷,۹۲۰	۱,۸۷۰,۲۷۶	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۲۱,۶۷۱,۵۲۸	-	۹۱,۲۸۰	۲۱,۵۸۰,۲۴۸	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰۰٪	۲۳,۴۷۳,۴۴۱	۱۲۹,۲۲۰,۸۰۸,۰۰۰	۱۲۹,۲۴۰,۴۵۲,۹۴۸	۳,۷۲۸,۴۹۳	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۰.۰۰٪	۲,۸۱۸,۳۵۹	۳۶,۱۰۱,۲۳۶,۰۰۰	۳۶,۱۰۱,۱۷۶,۶۰۴	۲,۸۷۷,۷۵۵	بانک گردشگری آروانتین
۹.۸۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری آروانتین
۱۲.۳۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان آروانتین
۷.۰۱٪	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان آفریقا
۰.۰۰٪	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱۴.۲۶٪	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۳.۳۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل کریم خان زند
۱۰.۳۰٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه اعتباری ملل کریم خان زند
.	-	-	-	-	.
.	-	-	-	-	.
.	-	-	-	-	.
.	-	-	-	-	.
.	-	-	-	-	.
.	-	-	-	-	.
.	-	-	-	-	.
.	-	-	-	-	.
.	-	-	-	-	.
.	-	-	-	-	.
جمع	۷۱۰,۸۵۷,۳۴۰,۲۸۱	۳۵۴,۸۹۳,۹۸۶,۷۰۱	۳۴۳,۴۸۶,۴۷۳,۶۴۴	۷۲۲,۲۶۴,۸۵۳,۳۳۸	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمدها 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	۳,۵۵۵,۳۶۷,۹۶۷	۱۰۴.۶۸٪	۰.۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۳,۷۱۴,۱۷۲,۱۲۵)	۱۰۹.۳۵٪-	۰.۳۰٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۵۵۵,۳۶۷,۹۶۷	۱۰۴.۶۸٪	۰.۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۳,۳۹۶,۵۶۳,۸۰۹	۱۰۰٪	۰.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آنتی بیوتیک سازی ایران	*	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۹.۰۸۹٪
تامین سرمایه کاردان	*	(۱,۱۰۴,۴۹۸)	-	(۱,۱۰۴,۴۹۸)	۰.۰۳٪-	(۱,۱۰۴,۴۹۸)	-	(۳۹۸,۸۳۳,۲۵۲)	(۳۹۸,۸۳۶,۱۷۴)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	*	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	(۲۱۷,۴۸۸,۱۹۸)	-	(۲۱۷,۴۸۸,۱۹۸)	۶.۴۰٪-	(۲۱۷,۴۸۸,۱۹۸)	-	(۶۸۸,۷۱۲,۶۳۰)	(۲۳۱,۶۸۴,۶۳۰)
شرکت بانک صادرات ایران	*	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۸۸۸,۳۷۵,۰۰۰
شرکت ملی صنایع مس ایران	*	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵
	*	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
	*	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
	*	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
	*	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
	*	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
	*	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
	*	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
	*	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
جمع	-	(۲۱۸,۵۹۲,۶۹۶)	-	(۲۱۸,۵۹۲,۶۹۶)	۶.۴۴٪-	(۲۱۸,۵۹۲,۶۹۶)	-	(۱,۰۸۷,۵۴۵,۸۸۲)	۴,۱۸۵,۸۸۵,۸۴۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
*	-	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	۹۰.۸۹٪
*	(۳۹۸,۸۳۳,۲۵۲)	(۲,۹۲۲)	(۳۹۸,۸۳۶,۱۷۴)	۱۱.۷۴٪-
-	-	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۴.۷۹۹٪
(۶۸۸,۷۱۲,۶۳۰)	-	-	(۲۳۱,۶۸۴,۶۳۰)	۶.۸۱٪-
*	-	۱,۸۸۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۳۷۵,۰۰۰	۵۵.۵۹۴٪
*	-	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۵۳.۷۵۷٪
*	-	-	-	۰.۰۰۰٪
*	-	-	-	۰.۰۰۰٪
*	-	-	-	۰.۰۰۰٪
*	-	-	-	۰.۰۰۰٪
*	-	-	-	۰.۰۰۰٪
*	-	-	-	۰.۰۰۰٪
*	-	-	-	۰.۰۰۰٪
*	-	-	-	۰.۰۰۰٪
*	-	-	-	۰.۰۰۰٪
۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۴۵,۸۸۲)	۴,۱۸۵,۸۸۵,۸۹۶	۳,۵۵۵,۳۶۷,۹۶۷	۱۰۴.۶۸٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-
۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-
۲,۲۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۲,۲۸۱,۰۴۵,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-
۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷۰
۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	.	.	.	.	.	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷۰
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 اعتبار مولد رفاه ۲۰۸۰
۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰
۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	گام بانک ملت ۲۰۸۰
۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	.	.	.	.	.	.	گام بانک ملت ۲۱۱۰
۴۳۳,۰۰۶,۶۶۰	(۲۹۰,۸۴۹,۴۴۰)	۷۲۳,۸۵۶,۱۰۰	.	(۳,۵۱۴,۳۵۷,۲۴۹)	.	(۳,۵۱۴,۳۵۷,۲۴۹)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-
(۳,۴۳۷,۱۸۳,۵۰۶)	(۹۸,۳۱۶,۶۲۲)	(۳,۳۳۸,۸۶۶,۸۸۴)	.	(۳,۵۹۹,۹۴۷,۳۹۰)	.	(۳,۵۹۹,۹۴۷,۳۹۰)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-
۱۸,۶۶۰,۶۲۸,۵۵۴	.	۲,۴۴۶,۱۵۸,۰۴۵	۱۶,۲۱۴,۴۷۰,۵۰۹	۴,۶۲۳,۹۵۷,۵۳۹	.	۹۰۸,۴۳۵,۳۱۶	۳,۷۱۵,۵۲۲,۲۲۳	مراجعه سمگا-دماوند ۶۰۹۰۷۰
۱۳,۳۲۸,۴۱۵	.	۱۳,۳۲۸,۴۱۵	.	۶,۹۹۸,۷۳۱	.	۶,۹۹۸,۷۳۱	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳,۸۴۴,۰۹۵,۸۲۸	.	۳,۸۴۴,۰۹۵,۸۲۸	.	۶۸۰,۴۳۶,۶۴۸	.	۶۸۰,۴۳۶,۶۴۸	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-
.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۸,۵۰۱,۴۱۶,۷۷۱	۲۸,۹۱۷,۳۱۵,۳۲۲	۳,۶۸۸,۵۷۱,۵۰۴	۴۵,۸۹۵,۵۲۹,۹۴۵	(۱,۸۰۲,۹۱۱,۷۲۱)	.	(۵,۵۱۸,۴۳۳,۹۴۴)	۳,۷۱۵,۵۲۲,۲۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 منعقد
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک تجارت تخصصی بورس	۰	۴۶,۶۴۵
بانک سپه مفتح شمالی	۱,۶۴۲,۶۷۲	۹,۶۷۹,۳۶۲
بانک سپه مفتح شمالی	۵۳۹,۴۳۵	۷,۰۳۸,۳۹۸
بانک آینده ساعی	۱۲,۸۵۵	۶۵,۶۸۴
بانک ملی ساعی	۰	۲۲۹,۳۵۶
بانک پاسارگاد سورنا	۶,۱۰۱	۵۹۹,۱۶۷
بانک خاورمیانه بخارست	۱۶۲,۷۶۵	۶۵۵,۵۸۸
بانک سامان میدان ونک	۲۷,۳۲۹	۳۷۲,۲۷۷
بانک رفاه مطهری	۷,۹۲۰	۵۹۶,۹۴۶
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۹۱,۳۸۰	۲۹۵,۶۶۵
بانک آینده ساعی	۰	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۱۵,۷۹۰	۲۱۷,۶۷۱
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۲۲,۳۰۳,۳۲۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۰	۱۰۰,۷۲۳,۳۲۸,۷۷۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۹
بانک آینده ساعی	۰	۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۴۰,۸۱۸,۱۰۰,۲۷۲
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۱,۶۹۴,۷۱۵,۲۳۵
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۱,۹۲۴,۰۲۷,۳۹۷
بانک آینده ساعی	۰	۲۰۷,۷۳۵,۰۶۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۳,۴۹۸,۱۲۶,۵۷۶
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰	۳,۹۵۲,۳۵۶,۱۶۵
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰	۲,۱۷۷,۰۱۳,۶۹۸
بانک آینده ساعی	۰	۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷
بانک گردشگری آروانتین	۱۲,۲۲۰	۲۰۵,۹۱۸
بانک گردشگری آروانتین	۰	۱۱,۴۴۸,۵۴۷,۹۴۵
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۸۱۳,۱۵۰,۶۸۴
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۹۸۷,۳۹۷,۳۶۱
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۱,۶۴۲,۲۷۲,۹۷۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۰	۳,۹۲۵,۶۱۵,۰۶۹
موسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰	۱۰,۸۷,۳۹۷,۲۶۰
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰	۸۴۳,۲۸۸,۸۴۹
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۲,۸۳۷,۵۸۹,۰۴۳
بانک گردشگری آروانتین	۳,۱۴۱,۶۴۲,۳۳۸	۱۱,۰۰۲,۲۷۲,۶۲۴
موسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰	۳,۴۱۴,۴۸۴,۶۱۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۸,۳۵۵,۷۸۰,۸۱۸
موسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰	۶۱۵,۳۶۴,۹۸۹
بانک گردشگری میدان آروانتین	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۹	۸۵۰,۳۵۱۷,۶۴۵
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰	۴۹۹,۸۲۸,۵۹۸
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰	۴۶۷,۵۷۴,۶۵۲
بانک سامان آفریقا	۲۰,۹۳,۵۶۱,۶۴۴	۳,۷۷۷,۲۰۴,۷۹۴
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۱۰۰,۷۵۱۳,۶۶۴	۳,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۴,۲۶۱,۰۱۳,۶۹۸	۴,۸۰۹,۳۱۹,۷۰۶
موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۱۰,۱۶,۳۹۳,۴۴۲	۱,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷
موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۳,۱۵۱,۶۳۹,۳۳۶	۲,۱۵۱,۶۳۹,۳۳۶
بانک رفاه مطهری	۰	۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶
جمع	۱۷,۴۹۶,۲۰۰,۲۹۸	۱۱۸,۵۴۴,۸۳۸,۸۸۵

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	هر سهم	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	-	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰
۰	.	.	.	-	-	-	-	-
۰	.	.	.	-	-	-	-	-
۰	.	.	.	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			طی اردیبهشت ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴		۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴	۰		۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	شرح
۱۶,۲۱۴,۴۷۰,۵۰۹		۱۶,۲۱۴,۴۷۰,۵۰۹	۳,۷۱۵,۵۲۲,۲۲۳		۳,۷۱۵,۵۲۲,۲۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳
۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲		۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	۰		۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
								صکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۴۵,۸۹۵,۵۲۹,۹۴۵	۰	۴۵,۸۹۵,۵۲۹,۹۴۵	۳,۷۱۵,۵۲۲,۲۲۳	۰	۳,۷۱۵,۵۲۲,۲۲۳			

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شرح					
بانک تجارت تخصصی بورس	۰	۰	۴۶,۶۴۵	۰	۴۶,۶۴۵
بانک سپه مفتح شمالی	۱,۶۴۲,۶۷۲	۰	۹,۶۷۹,۳۶۲	۰	۹,۶۷۹,۳۶۲
بانک سپه مفتح شمالی	۵۳۹,۴۳۵	۰	۷,۰۳۸,۳۹۸	۰	۷,۰۳۸,۳۹۸
بانک آینده ساعی	۱۲,۸۵۵	۰	۶۵,۶۸۴	۰	۶۵,۶۸۴
بانک ملی ساعی	۰	۰	۲۲۹,۳۵۶	۰	۲۲۹,۳۵۶
بانک پاسارگاد سورنا	۶,۱۰۱	۰	۵۹۹,۱۶۷	۰	۵۹۹,۱۶۷
بانک خاورمیانه بخارست	۱۶۲,۷۶۵	۰	۶۵۵,۵۸۸	۰	۶۵۵,۵۸۸
بانک سامان میدان ونک	۲۷,۳۲۹	۰	۳۷۲,۲۷۷	۰	۳۷۲,۲۷۷
بانک رفاه مطهری	۷,۹۲۰	۰	۵۹۶,۹۴۶	۰	۵۹۶,۹۴۶
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۹۱,۲۸۰	۰	۲۹۵,۶۶۵	۰	۲۹۵,۶۶۵
بانک آینده ساعی	۰	۰	۳۳۱,۷۶۰,۲۷۸	۰	۳۳۱,۷۶۰,۲۷۸
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۱۵,۷۹۰	۰	۲۱۷,۶۷۱	۰	۲۱۷,۶۷۱
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۰	۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶	۰	۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۰	۲۲,۳۰۲,۲۲۸	۰	۲۲,۳۰۲,۲۲۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۰	۰	۱۰۰,۰۷۲,۳۲۸,۷۷۷	۰	۱۰۰,۰۷۲,۳۲۸,۷۷۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۰	۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴	۰	۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۹	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۹
بانک آینده ساعی	۰	۰	۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹	۰	۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۰	۴۰,۸۱۰,۳۷۰,۴۳۵	۱۰,۰۷۹,۸۳۷	۴۰,۸۱۰,۳۷۰,۴۳۵
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۰	۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵	۰	۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۰	۱,۶۹۴,۷۱۵,۲۳۵	۰	۱,۶۹۴,۷۱۵,۲۳۵
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۰	۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸	۰	۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۰	۱,۹۲۴۰,۲۷,۲۹۷	۰	۱,۹۲۴۰,۲۷,۲۹۷
بانک آینده ساعی	۰	۰	۲۰,۰۵۵,۳۵۰,۰۶۷	۰	۲۰,۰۵۵,۳۵۰,۰۶۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۰	۳,۲۹۸,۲۴۶,۵۷۶	۰	۳,۲۹۸,۲۴۶,۵۷۶
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰	۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷	۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰	۰	۳,۹۵۲,۳۵۶,۱۶۵	۰	۳,۹۵۲,۳۵۶,۱۶۵
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰	۰	۲,۱۷۷۰,۱۳,۶۹۸	۰	۲,۱۷۷۰,۱۳,۶۹۸
بانک آینده ساعی	۰	۰	۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷	۰	۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷
بانک گردشگری آرزانتین	۱۲,۲۲۰	۱۲,۲۲۰	۲۰۵,۹۱۸	۰	۲۰۵,۹۱۸
بانک گردشگری آرزانتین	۰	۰	۱۱,۴۴۸,۵۴۷,۹۴۵	۰	۱۱,۴۴۸,۵۴۷,۹۴۵
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۰	۸۱۳,۱۵۰,۶۸۴	۰	۸۱۳,۱۵۰,۶۸۴
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۰	۹۸۷,۳۹۷,۲۶۱	۰	۹۸۷,۳۹۷,۲۶۱
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۰	۱,۶۴۲,۲۷۳,۹۷۲	۰	۱,۶۴۲,۲۷۳,۹۷۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۰	۰	۳,۹۲۵,۶۱۵۰,۰۶۹	۰	۳,۹۲۵,۶۱۵۰,۰۶۹
موسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۱,۰۸۷,۳۹۷,۲۶۰
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰	۰	۸۴۳,۲۸۸,۸۴۹	۰	۸۴۳,۲۸۸,۸۴۹
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۰	۲,۸۳۷,۵۸۹۰,۰۴۳	۰	۲,۸۳۷,۵۸۹۰,۰۴۳
بانک گردشگری آرزانتین	۳,۱۴۴,۳۱۵,۱۵۹	-۲,۶۷۲,۸۲۱	۱۱۰,۰۰۲,۲۷۲,۶۲۴	۱۱,۰۰۸۱,۲۲۱	۱۰,۹۹۱,۱۹۱,۰۴۳
موسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰	۰	۳,۴۱۴,۴۸۴,۶۱۶	۰	۳,۴۱۴,۴۸۴,۶۱۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۰	۸,۲۵۵,۷۸۰,۸۱۸	۰	۸,۲۵۵,۷۸۰,۸۱۸
موسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰	۰	۶۱۵,۲۶۴,۹۸۹	۰	۶۱۵,۲۶۴,۹۸۹
بانک گردشگری میدان آرزانتین	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۹	۰	۸۵۰,۲۸۱۷,۶۴۵	۱۹,۶۰۰,۰۸۵۵	۸,۴۸۴,۲۱۶,۷۹۰
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰	۰	۴۹۹,۸۲۸,۵۸۸	۰	۴۹۹,۸۲۸,۵۸۸
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰	۰	۴۶۷,۵۷۴,۶۵۲	۰	۴۶۷,۵۷۴,۶۵۲
بانک سامان آفریقا	۲۰,۹۳,۵۶۱,۶۴۴	۰	۳,۷۷۷,۳۰۴,۷۹۴	۷,۹۶۶,۸۰۶	۳,۷۷۹,۳۳۷,۹۸۸
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۱,۰۰۷,۵۱۳,۶۶۴	-۱۴,۲۰۰,۸۱۱	۱,۰۲۱,۷۱۴,۴۷۵	۰	۳,۲۲۴۰,۴۳,۷۱۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۴,۲۶۱۰,۱۳,۶۹۸	۰	۴,۲۶۱۰,۱۳,۶۹۸	۰	۴,۲۶۱۰,۱۳,۶۹۸
موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۱,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	۰	۱,۱۱۴,۵۴۲,۰۹۷	۲,۲۰۶,۸۱۰	۱,۱۱۴,۵۴۷,۲۸۷
موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۲,۱۵۱,۶۳۹,۳۳۶	۱۷,۴۹۳,۰۰۳	۲,۱۴۴,۱۴۶,۳۳۳	۱۷,۴۹۳,۰۰۳	۲,۱۴۴,۱۴۶,۳۳۳
بانک رفاه مطهری	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷,۴۹۳,۰۰۳	۶۱۹,۳۷۱	۱۷,۴۹۵,۵۸۰,۵۸۷	۱۱۸,۲۱۲,۶۶۶,۵۹۲	۷۰,۵۱۲,۹۹۳	۱۱۸,۴۲۳,۱۲۵,۸۹۲

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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		-	-	-	-	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	۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت - ش ۳ - خ 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 ۵۰۹-۳ ماهه 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	۱,۳۳۸,۸۳۲,۴۳۶,۲۲۹	۱۱۱,۴۲۵,۲۶۶	-	-	-	-	

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۵۵,۵۵۵	۱,۲۲۵,۴۴۱,۵۲۴	۱,۲۲۶,۵۴۶,۰۲۳	(۱,۱۰۴,۴۹۸)	۵۵۵,۵۵۵	۱,۲۲۵,۴۴۱,۵۲۴	۱,۲۲۶,۵۴۶,۰۲۳	(۱,۱۰۴,۴۹۸)	تامین سرمایه کاردان
۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۹۶,۲۸۱,۲۲۳	۲,۷۱۳,۷۶۹,۴۲۲	(۲۱۷,۴۸۸,۱۹۸)	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۹۶,۲۸۱,۲۲۳	۲,۷۱۳,۷۶۹,۴۲۲	(۲۱۷,۴۸۸,۱۹۸)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۰۰	۴۵۲,۴۱۷,۹۸۴	۴۴۵,۴۱۹,۲۵۳	۶,۹۹۸,۷۳۱	۵۰۰	۴۵۲,۴۱۷,۹۸۴	۴۴۵,۴۱۹,۲۵۳	۶,۹۹۸,۷۳۱	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۷۲,۴۰۰	۶۲,۷۸۸,۳۷۷,۵۴۳	۶۲,۱۰۷,۹۴۰,۸۹۵	۶۸۰,۳۳۶,۶۴۸	۷۲,۴۰۰	۶۲,۷۸۸,۳۷۷,۵۴۳	۶۲,۱۰۷,۹۴۰,۸۹۵	۶۸۰,۳۳۶,۶۴۸	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳۰۸۱۴
۱۷۵,۰۰۰	۱۷۱,۲۳۹,۱۸۲,۲۷۱	۱۷۰,۳۳۹,۷۴۶,۹۵۵	۹۰۸,۴۳۵,۳۱۶	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۱,۲۳۹,۱۸۲,۲۷۱	۱۷۰,۳۳۹,۷۴۶,۹۵۵	۹۰۸,۴۳۵,۳۱۶	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۳۳۴,۴۷۱	۱۷۰,۱۳۷,۹۷۲,۸۵۲	۱۷۳,۶۵۲,۳۳۰,۱۰۲	(۳,۵۱۴,۳۵۷,۲۴۹)	۳۳۴,۴۷۱	۱۷۰,۱۳۷,۹۷۲,۸۵۲	۱۷۳,۶۵۲,۳۳۰,۱۰۲	(۳,۵۱۴,۳۵۷,۲۴۹)	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵
۱۴۱,۲۰۰	۶۳,۳۸۷,۳۰۸,۹۶۷	۶۶,۹۸۷,۲۵۶,۳۵۸	(۳,۵۹۹,۹۴۷,۳۹۰)	۱۴۱,۲۰۰	۶۳,۳۸۷,۳۰۸,۹۶۷	۶۶,۹۸۷,۲۵۶,۳۵۸	(۳,۵۹۹,۹۴۷,۳۹۰)	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-	.
-	-	-	-	-	-	-	-	.
-	-	-	-	-	-	-	-	.
-	-	-	-	-	-	-	-	.
-	-	-	-	-	-	-	-	.
۲,۶۰۱,۰۲۵,۶۲۲	۴۶۹,۱۲۵,۹۵۶,۷۴۵	۴۷۱,۷۲۶,۹۸۲,۳۶۴	(۵,۷۳۷,۰۲۶,۶۴۰)	۲,۶۰۱,۰۲۵,۶۲۲	۴۶۹,۱۲۵,۹۵۶,۷۴۵	۴۷۱,۷۲۶,۹۸۲,۳۶۴	(۵,۷۳۷,۰۲۶,۶۴۰)	

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