

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۹۸۳,۹۰۷	-۱.۶۱٪	۱۷۲,۱۵۲,۵۱۶,۶۹۹	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۳۲۴,۴۷۱	۵۹۲,۰۰۰	۵۴۱,۵۸۶	-۸.۵۲٪	۱۷۵,۶۹۷,۱۰۰,۱۳۳	
جمع	۴۹۹,۴۷۱				۳۴۷,۸۴۹,۶۱۶,۸۳۲	