

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۶	۱,۲۹۷,۲۳۳,۹۵۳	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۲,۳۴۹	۵۵۵,۵۵۵	۱,۲۹۷,۷۸۶,۲۰۲	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۵۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه کاردان
۰.۱۲	۲,۷۱۶,۱۸۵,۹۵۸	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۱,۱۲۴	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۸۹,۰۳۱,۶۱۷	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۸	۴,۰۱۳,۴۱۹,۹۱۱	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲		۲,۹۸۶,۵۵۵	۳,۷۸۶,۸۱۷,۸۱۹	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲	۲,۹۸۶,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام سهام	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۴۵	۵۴,۹۲۰,۱۴۶,۹۷۱	۵۲,۹۹۹,۹۷۹,۳۲۵	۱۳,۳۱۷	۴,۱۲۴,۰۶۳	.	.	۲۲,۹۹۹,۹۹۰,۸۰۰	۱,۷۵۷,۲۰۰	۳۰,۶۴۱,۴۰۸,۳۹۸	۲۹,۹۹۹,۹۸۸,۵۲۵	۲,۳۶۶,۸۶۳	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۲.۰۴	۴۵,۸۴۹,۷۲۸,۶۹۴	۴۴,۹۹۹,۹۹۳,۵۷۷	۱۰,۱۹۸	۴,۴۹۵,۹۵۳	.	.	۴۴,۹۹۹,۹۹۳,۵۷۷	۴,۴۹۵,۹۵۳	.	.	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۴.۴۹	۱۰۰,۷۶۹,۸۷۵,۶۶۵	۹۷,۹۹۹,۹۷۲,۹۰۲		۸,۶۲۰,۰۱۶	.	.	۶۷,۹۹۹,۹۸۴,۳۷۷	۶,۲۵۳,۱۵۳	۳۰,۶۴۱,۴۰۸,۳۹۸	۲۹,۹۹۹,۹۸۸,۵۲۵	۲,۳۶۶,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۸۰۹	۱۸۱,۵۳۱,۳۲۸,۹۵۱	۱۶۹,۴۱۴,۱۱۶,۷۵۲	۵۵۹,۵۷۰	۳۲۴,۴۷۱	۱۷۵,۶۹۷,۱۰۰,۱۳۳	۱۶۹,۴۱۴,۱۱۶,۷۵۲	۳۲۴,۴۷۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۲-۰۵۰۲۲۵
۳۳۰	۷۳,۹۶۴,۰۹۵,۵۷۷	۶۶,۷۲۶,۱۷۵,۸۵۲	۵۲۳,۹۲۰	۱۴۱,۲۰۰	۷۳,۵۴۹,۰۴۲,۸۱۹	۶۶,۷۲۶,۱۷۵,۸۵۲	۱۴۱,۲۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸۵۶	۱۹۳,۱۲۸,۳۸۰,۴۱۸	۱۹۰,۵۱۱,۵۲۸,۷۵۶	۹۵۸,۴۲۰	۲۰۰,۵۰۰	.	.	۱۹۰,۰۷۲,۴۳۹,۱۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۴۷۰,۳۵۵	۴۳۹,۰۸۹,۵۶۹	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲۹۸	۶۶,۹۵۷,۸۶۱,۶۸۷	۵۸,۹۴۴,۲۸۱,۷۱۵	۹۲۵,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	۶۵,۷۲۱,۴۹۳,۸۱۹	۵۸,۹۴۴,۲۸۱,۷۱۵	۷۲,۴۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۷۷۲	۱۷۳,۲۲۶,۴۷۲,۰۱۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۹۹۰,۰۴۵	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۳,۱۵۲,۵۱۶,۶۹۹	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۷۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بله	بله	مراجعه سمگا - دماوند ۰۷-۰۶۰۹۰۷
۳۰۶۵	۶۸۷,۸۰۸,۱۳۸,۶۴۳	۶۵۴,۳۸۹,۱۲۷,۳۰۱	۹۱۳,۵۷۱	۹۱۳,۵۷۱	.	.	۱۹۰,۰۷۲,۴۳۹,۱۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۸۷,۶۲۳,۷۲۵	۴۶۴,۳۱۶,۶۸۸,۱۱۴	۷۱۳,۵۷۱							جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
Unkonwn	۱۷۳,۲۲۶,۴۷۲,۰۱۰	-۱.۰۰٪	۹۹۰,۰۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
Unkonwn	۱۸۱,۵۳۱,۳۲۸,۹۵۱	-۶.۶۹٪	۵۵۹,۵۷۰	۵۹۹,۷۰۰	۳۲۴,۴۷۱	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
	۳۵۴,۷۵۷,۸۰۰,۹۶۱				۴۹۹,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲,۸۰۹,۴۵۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۴۵۴	۲,۸۱۹,۴۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۰۵
۰.۰۰٪	۹۶,۵۵۸,۰۰۰	.	.	۹۶,۵۵۸,۰۰۰	۹۶,۵۵۸,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵
۰.۰۰٪	۶۱,۸۲۱,۴۲۶	۵۰۴,۰۰۰	۲,۱۹۵,۵۵۷	۶۰,۱۲۹,۸۶۹	۶۰,۱۲۹,۸۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳
۰.۰۰٪	۳,۰۷۴,۱۱۴	.	۱۲,۹۶۴	۳,۰۶۱,۱۵۰	۳,۰۶۱,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۷-۰۰-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۲
۰.۰۰٪	.	۸,۷۲۳,۱۳۸	۹۷,۵۵۹	۸,۶۲۵,۵۷۹	۸,۶۲۵,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی ساعی ۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹
۰.۰۰٪	۶۲,۰۷۰,۵۴۹	۵,۵۸۱,۱۰۴,۰۰۰	۴,۱۵۳,۱۹۱,۸۰۱	۱,۴۸۹,۹۸۲,۷۴۸	۱,۴۸۹,۹۸۲,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱.۱۱۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
۰.۰۰٪	۵,۲۹۳,۵۱۹	۵۰۴,۰۰۰	.	۵,۷۹۷,۵۱۹	۵,۷۹۷,۵۱۹	حساب جاری بانک آینده ساعی ۰۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۳
۰.۰۰٪	۸,۱۲۲,۵۰۰	۵۰۴,۰۰۰	.	۸,۶۲۶,۵۰۰	۸,۶۲۶,۵۰۰	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۱۴۵۱۱
۰.۰۲٪	۵۵۰,۲۰۱,۳۵۸	۲۳۶,۶۰۸,۳۷۱,۴۵۳	۲۳۲,۹۰۴,۵۶۸,۰۳۴	۴,۲۵۴,۰۰۴,۷۷۷	۴,۲۵۴,۰۰۴,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵
۰.۰۹٪	۲,۱۰۱,۱۲۴,۱۳۱	۵۰۴,۰۰۰	۲,۰۹۳,۵۸۱,۷۹۲	۸,۰۴۶,۳۳۹	۸,۰۴۶,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان میدان ونک ۸۱۴.۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱
۰.۰۰٪	۱,۳۹۰,۰۶۹	۵۰۴,۰۰۰	۷,۹۵۳	۱,۸۸۶,۱۱۶	۱,۸۸۶,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۲۶۴۳۰۴۶
۰.۰۰٪	۲۱,۳۴۹,۴۴۹	۵۰۴,۰۰۰	۹۰,۲۷۹	۲۱,۷۶۳,۱۷۰	۲۱,۷۶۳,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱
۰.۰۲٪	۴۰۵,۳۱۹,۳۹۳	۶۳۲,۳۸۸,۹۰۵,۸۰۹	۶۳۱,۷۶۸,۴۹۸,۳۲۰	۱,۰۲۵,۷۲۶,۸۸۲	۱,۰۲۵,۷۲۶,۸۸۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۱
۰.۲۷٪	۶,۰۲۶,۹۸۴,۶۹۰	۴۲۰,۳۷۱,۱۱۴,۰۰۰	۴۲۰,۰۲۰,۰۸۷,۵۴۰	۶,۳۷۸,۰۱۱,۱۵۰	۶,۳۷۸,۰۱۱,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱-۱۵۳۰۸۶۸-۹۹۶۷-۱۵۵
۱.۱۸٪	۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۱
۶.۶۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۲
۳.۷۹٪	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سامان آفریقا ۱-۳۹۵۰۵۰۹-۱۱۱-۸۰۱
۰.۰۰٪	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۶۰۸
۰.۰۰٪	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۶۴۱
۶.۳۷٪	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵۱۱
۰.۸۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵۱۲
۳.۵۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۷۴۶
۷.۱۳٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۲۱۲۱۹
۰.۸۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۴۲
۱۵.۸۲٪	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰

۱۵.۵۹٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۰.۰۰	۱,۳۹۸,۷۵۱,۶۱۸,۶۵۲	۱,۶۸۳,۹۶۱,۲۵۲,۴۰۰	۲,۴۱۵,۹۴۲,۳۳۱,۷۹۹	۶۶۶,۷۷۰,۵۳۹,۲۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱	۰.۸۰	۲۹۸,۳۳۹,۴۴۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷	۴.۱۱	۱,۵۲۸,۹۰۲,۱۲۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۵۹	۳۵.۸۳	۱۳,۳۴۱,۰۰۴,۳۷۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۹۶	۵۷.۶۵	۲۱,۴۶۱,۹۷۲,۵۵۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۱.۳۳	۴۹۶,۲۸۶,۱۸۰	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۶۵	۹۹.۷۲	۳۷,۱۲۶,۵۰۴,۶۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۰.۱۱	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	.	.	۰.۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۰.۰۹	-۲۵۵,۳۰۶,۳۹۶	-۲,۹۲۲	-۳۲۷,۰۴۰,۸۲۴	۷۱,۷۳۷,۳۵۰	۰.۱۹	۷۱,۱۸۵,۱۰۱	.	-۵۵۲,۲۴۹	۷۱,۷۳۷,۳۵۰	تامین سرمایه گردان
۰.۰۱	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	شرکت بانک صادرات ایران
۰.۰۱	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	.	.	۰.۰۰	شرکت ملی صنایع مس ایران
۰.۰۶	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	.	.	۰.۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۰۰	-۱۱,۷۷۹,۸۹۵	.	-۴۶۸,۸۰۷,۸۹۵	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰.۶۱	۲۲۷,۱۵۴,۳۴۲	.	۲۲۷,۱۵۴,۳۴۲	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۹	۳,۹۱۸,۸۰۲,۴۸۰	۴,۱۸۵,۸۸۵,۸۴۹	-۷۹۵,۸۴۸,۷۱۹	۵۲۸,۷۶۵,۳۵۰	۰.۸۰	۲۹۸,۳۳۹,۴۴۳	.	۲۲۶,۶۰۲,۰۹۳	۷۱,۷۳۷,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۰.۵۷	۱,۹۲۰,۱۶۷,۶۴۶	.	۱,۹۲۰,۱۶۷,۶۴۶	.	۲.۵۶	۹۵۱,۹۷۲,۸۹۸	.	۹۵۱,۹۷۲,۸۹۸	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰.۲۱	۸۴۹,۷۳۵,۱۱۷	.	۸۴۹,۷۳۵,۱۱۷	.	۱.۵۵	۵۷۶,۹۲۹,۲۳۱	.	۵۷۶,۹۲۹,۲۳۱	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۷۸	۲,۷۶۹,۹۰۲,۷۶۳	.	۲,۷۶۹,۹۰۲,۷۶۳	.	۴.۱۱	۱,۵۲۸,۹۰۲,۱۲۹	.	۱,۵۲۸,۹۰۲,۱۲۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
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 ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
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 ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰
۱,۸۸۸,۳۳۳,۸۶۲	۱,۸۸۸,۳۳۳,۸۶۲	گام بانک ملت ۲۰۸
۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	گام بانک ملت ۲۱۱
۱۱,۸۲۶,۳۶۲,۷۵۹	-۲۹۰,۸۴۹,۴۴۰	۱۲,۱۱۷,۲۱۲,۱۹۹	.	۵,۸۳۴,۲۲۸,۸۱۸	.	۵,۸۳۴,۲۲۸,۸۱۸	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۷,۱۳۹,۶۰۳,۱۰۳	-۹۸,۳۱۶,۶۲۲	۷,۲۳۷,۹۱۹,۷۲۵	.	۴۱۵,۰۵۲,۷۵۸	.	۴۱۵,۰۵۲,۷۵۸	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۲۷,۰۷۹,۰۴۷,۸۶۶	.	۴,۴۳۳,۴۴۷,۷۸۴	۲۲,۶۴۵,۶۰۰,۰۸۲	۴,۲۶۶,۸۸۳,۹۵۵	.	۱,۰۷۳,۹۵۵,۳۱۱	۳,۱۹۲,۹۲۸,۶۴۴	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۱,۶۱۶,۸۵۱,۶۶۲	.	۱,۶۱۶,۸۵۱,۶۶۲	.	۱,۵۸۸,۴۷۰,۹۷۶	.	۱,۵۸۸,۴۷۰,۹۷۶	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۸,۰۱۳,۵۷۹,۹۷۲	.	۸,۰۱۳,۵۷۹,۹۷۲	.	۱,۲۳۶,۳۶۷,۸۶۸	.	۱,۲۳۶,۳۶۷,۸۶۸	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۱۱۴,۶۶۳,۰۴۵,۰۴۴	۲۸,۹۱۷,۳۷۴,۱۸۴	۳۳,۴۱۹,۰۱۱,۳۴۲	۵۲,۳۲۶,۶۵۹,۵۱۸	۱۳,۳۴۱,۰۰۴,۳۷۵	.	۱۰,۱۴۸,۰۷۵,۷۳۱	۳,۱۹۲,۹۲۸,۶۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بانک	بانک						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

ه 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی 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	۰	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۱,۷۳۷,۳۵۰	۱۱,۵۹۵,۹۰۰	۸۳,۳۳۳,۲۵۰	۷۱,۷۳۷,۳۵۰	۱۱,۵۹۵,۹۰۰	۸۳,۳۳۳,۲۵۰	۱۵۰	۵۵۵,۵۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	تامین سرمایه کاردان
۵۲۸,۷۶۵,۳۵۰	۱۱,۵۹۵,۹۰۰	۵۴۰,۳۶۱,۲۵۰	۷۱,۷۳۷,۳۵۰	۱۱,۵۹۵,۹۰۰	۸۳,۳۳۳,۲۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی 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	۰	۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۲۲,۶۴۵,۶۰۰,۰۸۲	۰	۲۲,۶۴۵,۶۰۰,۰۸۲	۳,۱۹۲,۹۲۸,۶۴۴	۰	۳,۱۹۲,۹۲۸,۶۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مربحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	۰	۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳		صکوک مربحه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۵۲,۳۲۶,۶۵۹,۵۱۸	۰	۵۲,۳۲۶,۶۵۹,۵۱۸	۳,۱۹۲,۹۲۸,۶۴۴	۰	۳,۱۹۲,۹۲۸,۶۴۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای 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	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵,۳۱۰,۸۲۰,۷۹۶	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲	۲۵۲,۰۸۵,۴۶۳,۰۱۸	۲۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶	۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۳۸,۹۱۸,۹۵۴,۵۴۶	۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰	اسنادخزانه-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
۱,۸۸۸,۳۳۳,۸۶۲	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۴۴,۴۳۷,۷۰۹,۵۸۹		گام بانک ملت ۲۰۸
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 اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰
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
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	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
-۹۸,۳۱۶,۶۲۲	۵,۰۷۹,۸۱۳,۵۶۶	۴,۹۸۱,۴۹۶,۹۴۴	۱۰,۹۰۰	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۳۳,۱۰۳,۲۶۰,۰۳۳	۱,۳۰۴,۷۲۹,۱۷۶,۱۹۶	۱,۳۳۷,۸۳۲,۴۳۶,۲۲۹	۱۱۱,۳۸۰,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۱,۹۲۰,۱۶۷,۶۴۶	۵۲,۹۹۹,۹۷۹,۳۲۵	۵۴,۹۲۰,۱۴۶,۹۷۱	۴,۱۲۴,۰۶۳	۹۵۱,۹۷۲,۸۹۸	۵۳,۶۴۱,۳۹۹,۱۹۸	۵۴,۵۹۳,۳۷۲,۰۹۶	۴,۱۲۴,۰۶۳	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۸۴۹,۷۳۵,۱۱۷	۴۴,۹۹۹,۹۹۳,۵۷۷	۴۵,۸۴۹,۷۲۸,۶۹۴	۴,۴۹۵,۹۵۳	۵۷۶,۹۲۹,۲۳۱	۴۴,۹۹۹,۹۹۳,۵۷۷	۴۵,۵۷۶,۹۲۲,۸۰۸	۴,۴۹۵,۹۵۳	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
-۳۲۷,۰۴۰,۸۲۴	۱,۶۲۴,۲۷۴,۷۷۷	۱,۲۹۷,۲۳۳,۹۵۲	۵۵۵,۵۵۵	-۵۵۲,۲۴۹	۱,۲۹۷,۷۸۶,۲۰۲	۱,۲۹۷,۲۳۳,۹۵۲	۵۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه کاردان
-۴۶۸,۸۰۷,۸۹۵	۳,۱۸۴,۹۹۳,۸۵۴	۲,۷۱۶,۱۸۵,۹۵۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۵۴,۳۴۲	۲,۴۸۹,۰۳۱,۶۱۶	۲,۷۱۶,۱۸۵,۹۵۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۶۱۶,۸۵۱,۶۶۲	۱۹۰,۵۱۱,۵۲۸,۷۵۶	۱۹۲,۱۲۸,۳۸۰,۴۱۸	۲۰۰,۵۰۰	۱,۵۸۸,۴۷۰,۹۷۶	۱۹۰,۵۳۹,۹۰۹,۴۴۲	۱۹۲,۱۲۸,۳۸۰,۴۱۸	۲۰۰,۵۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۸,۰۱۳,۵۷۹,۹۷۲	۵۸,۹۴۴,۲۸۱,۷۱۵	۶۶,۹۵۷,۸۶۱,۶۸۷	۷۲,۴۰۰	۱,۲۳۶,۳۶۷,۸۶۸	۶۵,۷۲۱,۴۹۳,۸۱۹	۶۶,۹۵۷,۸۶۱,۶۸۷	۷۲,۴۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۴,۴۳۳,۴۴۷,۷۸۴	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۷۳,۲۲۶,۴۷۲,۰۱۰	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۷۳,۹۵۵,۳۱۱	۱۷۲,۱۵۲,۵۱۶,۶۹۹	۱۷۳,۲۲۶,۴۷۲,۰۱۰	۱۷۵,۰۰۰	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۱۲,۱۱۷,۲۱۲,۱۹۹	۱۶۹,۴۱۴,۱۱۶,۷۵۲	۱۸۱,۵۳۱,۳۲۸,۹۵۱	۳۲۴,۴۷۱	۵,۸۳۴,۲۲۸,۸۱۸	۱۷۵,۶۹۷,۱۰۰,۱۳۳	۱۸۱,۵۳۱,۳۲۸,۹۵۱	۳۲۴,۴۷۱	اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۷,۲۳۷,۹۱۹,۷۲۵	۶۶,۷۲۶,۱۷۵,۸۵۲	۷۳,۹۶۴,۰۹۵,۵۷۷	۱۴۱,۲۰۰	۴۱۵,۰۵۲,۷۵۸	۷۳,۵۴۹,۰۴۲,۸۱۹	۷۳,۹۶۴,۰۹۵,۵۷۷	۱۴۱,۲۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳۵,۳۹۳,۰۶۵,۳۸۶	۷۵۷,۱۹۸,۳۶۸,۸۳۴	۷۹۱,۹۹۱,۸۵۳,۴۵۷	۱۲,۵۲۰,۱۴۲	۱۱,۹۰۳,۵۷۹,۹۵۳	۷۸۰,۰۸۸,۲۷۳,۵۰۵	۷۹۱,۹۹۱,۸۵۳,۴۵۷	۱۲,۵۲۰,۱۴۲	جمع