

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۵	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۲,۳۰۵	۵۵۵,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۳,۶۰۶,۲۴۶	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۵۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه کاردان
۰.۱۲	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۷	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۱,۱۴۹	۲,۴۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۲,۳۵۴,۴۶۱	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۷	۴,۰۴۹,۵۳۴,۳۲۴	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲		۲,۹۸۶,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۵,۹۶۰,۷۰۷	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲	۲,۹۸۶,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۴,۱۲۴,۰۶۳	۵۲,۹۹۹,۹۷۹,۳۲۵	۵۷,۹۱۴,۲۱۶,۷۰۹	۲.۵۰	.	.	.	.	۵۶,۳۵۹,۴۴۴,۹۵۸	۵۲,۹۹۹,۹۷۹,۳۲۵	۴,۱۲۴,۰۶۳	
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۷,۴۳۷,۷۰۶	۷۴,۹۹۹,۹۹۰,۶۷۱	۸۰,۰۴۴,۵۹۱,۹۷۲	۳.۴۵	.	.	.	.	۷۷,۸۸۰,۲۱۹,۵۲۶	۷۴,۹۹۹,۹۹۰,۶۷۱	۷,۴۳۷,۷۰۶	
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱.۲۹	.	.	.	.	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۴,۵۶۱,۷۶۹	۱۵۸,۰۳۴,۷۶۹,۹۹۶	۱۶۷,۹۲۳,۱۸۳,۶۸۱	۷.۲۴	.	.	.	.	۱۶۴,۲۰۴,۰۳۹,۴۸۴	۱۵۸,۰۳۴,۷۶۹,۹۹۶	۱۴,۵۶۱,۷۶۹	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت بر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
													فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
													تعداد		تعداد		تعداد		تعداد											

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۷۲,۴۰۰	۹۶۷,۲۰۰	۹۱۰,۵۳۸	-۵.۸۶٪	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	Unkonwn
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۸۶۹	۰.۲۹٪	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	Unkonwn
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۳۲۴,۴۷۱	۶۲۲,۵۷۰	۵۸۱,۵۸۱	-۶.۵۸٪	۱۸۸,۶۷۱,۹۶۵,۶۵۷	Unkonwn
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۱۸۶,۰۰۰	۹۶۷,۱۳۹	۹۶۹,۵۳۰	۰.۲۵٪	۱۸۰,۲۹۹,۸۹۴,۷۱۹	Unkonwn
جمع	۷۵۷,۸۷۱				۶۱۰,۳۵۳,۱۲۸,۲۸۹	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

۰.۰۰٪	۵,۶۷۷,۳۳۳	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۴۵,۶۷۷,۳۳۳	۰۴۸۳۱۱۲۱۳۰۰۰۰۰۱۰۶۰	قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل کریم خان زند
۳.۴۰٪	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰۴۷۹۶۰۳۵۱۳۳۲۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۸.۶۴٪	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۱۰۴۴۵۶۴۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۶۰٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین
۶۱.۳۰٪	۱,۴۲۲,۹۱۸,۶۸۳,۰۶۶	۱,۲۸۴,۳۵۶,۴۷۲,۴۱۸	۱,۳۸۹,۷۵۸,۸۷۱,۱۸۸	۱,۳۱۷,۵۱۶,۲۸۴,۲۹۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد 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	۱۱۳,۵۷۳,۶۱۷	۰.۲۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۸۹۸,۲۸۹,۲۸۴	۵.۴۹	۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۱,۳۶۲,۳۴۰,۳۹۷	۴۰.۴۴	۰.۹۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۳,۸۷۲,۱۸۴,۶۳۹	۶۴.۱۲	۱.۴۶
سایر درآمدها	۵-۲	۴۹۶,۲۸۶,۱۸۰	۰.۹۴	۰.۰۲
جمع		۵۸,۷۴۲,۶۷۴,۱۱۷	۱۱۱.۲۰	۲.۵۲

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۸	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۰.۰۷	-۲۶۸,۰۰۹,۴۷۱	-۲,۹۲۲	-۳۵۱,۳۳۹,۷۹۹	۸۳,۳۳۳,۲۵۰	۰.۰۴	۱۹,۳۲۸,۷۳۱	.	۱۹,۳۲۸,۷۳۱	.	تامین سرمایه کاردان
۰.۰۴	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۰۴	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰							.	شرکت بانک صادرات ایران
۰.۰۴	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵							.	شرکت ملی صنایع مس ایران
۰.۰۱	۴۸,۶۳۳,۴۹۳	.	-۴۰۸,۳۹۴,۵۰۷	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰.۱۸	۹۴,۲۴۴,۸۸۶	.	۹۴,۲۴۴,۸۸۶	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۴	۳,۹۶۶,۵۱۲,۷۹۳	۴,۱۸۵,۸۸۵,۸۴۹	-۷۵۹,۷۳۴,۳۰۶	۵۴۰,۳۶۱,۲۵۰	۰.۲۲	۱۱۳,۵۷۳,۶۱۷	.	۱۱۳,۵۷۳,۶۱۷	.	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی						طی ماه					
جمع			درآمد سود صندوق			جمع			درآمد سود صندوق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		صندوق	
۱.۱۸	۴,۵۶۸,۳۳۵,۹۷۸	.	۴,۵۶۸,۳۳۵,۹۷۸	.	۳.۲۰	۱,۶۸۸,۱۰۷,۱۲۳	.	۱,۶۸۸,۱۰۷,۱۲۳	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۱.۱۸	۴,۵۶۹,۶۴۷,۷۹۴	.	۴,۵۶۹,۶۴۷,۷۹۴	.	۲.۲۹	۱,۲۱۰,۱۸۲,۱۶۱	.	۱,۲۱۰,۱۸۲,۱۶۱	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	
-۰.۰۲	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	.	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	
۲.۳۴	۹,۰۶۷,۵۵۸,۷۷۲	.	۹,۰۶۷,۵۵۸,۷۷۲	.	۵.۴۹	۲,۸۹۸,۲۸۹,۲۸۴	.	۲,۸۹۸,۲۸۹,۲۸۴	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۹,۹۸۸,۴۷۱,۲۴۴	۹,۹۸۸,۴۷۱,۲۴۴	.	.	۹,۹۸۸,۴۷۱,۲۴۴	۹,۹۸۸,۴۷۱,۲۴۴	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۱۷,۳۰۷,۷۹۷,۸۳۰	۵,۳۱۰,۸۲۰,۷۹۶	.	۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-ش.خ.۰۳۰۳
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	.	.	.	.	.	.	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
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 اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد صنعت ۰۲۰۹۳۰
۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	گام بانک ملت ۰۲۰۸
۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	.	.	.	.	.	.	گام بانک ملت ۰۲۱۱
۱۸,۹۶۶,۹۹۹,۴۶۵	-۲۹۰,۸۴۹,۴۴۰	۱۹,۲۵۷,۸۴۸,۹۰۵	.	۳,۹۶۳,۳۴۳,۷۲۰	.	۳,۹۶۳,۳۴۳,۷۲۰	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۹,۹۷۴,۳۸۵,۲۰۶	-۹۸,۳۱۶,۶۲۲	۱۰,۰۷۲,۷۰۱,۸۲۸	.	۱۶۹,۴۰۹,۲۸۹	.	۱۶۹,۴۰۹,۲۸۹	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲,۶۵۶,۲۳۵,۶۰۶	.	۵۸۲,۵۲۹,۳۶۲	۲,۰۷۳,۷۰۶,۲۴۴	۲,۶۵۶,۲۳۵,۶۰۶	.	۵۸۲,۵۲۹,۳۶۲	۲,۰۷۳,۷۰۶,۲۴۴	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۳۶,۱۰۸,۲۶۹,۸۰۳	.	۶,۶۷۷,۲۴۱,۰۲۲	۲۹,۴۳۱,۰۲۸,۷۸۱	۴,۵۸۴,۸۸۰,۵۳۸	.	۱,۱۲۵,۵۷۰,۹۵۳	۳,۴۵۹,۳۰۹,۵۸۵	مراجعه سمگا-دماوند ۰۷-۶۰۹۰۹۰
۶,۹۶۶,۷۲۰,۹۵۰	.	۶,۹۶۶,۷۲۰,۹۵۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۴۳,۶۴۸,۶۲۳,۰۹۴	۳۸,۹۰۵,۷۸۶,۵۶۶	۴۳,۵۵۷,۰۴۲,۰۶۷	۶۱,۱۸۵,۷۹۴,۴۶۱	۲۱,۳۶۲,۳۴۰,۳۹۷	۹,۹۸۸,۴۷۱,۲۴۴	۵,۸۴۰,۸۵۳,۳۲۴	۵,۵۳۳,۰۱۵,۸۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلندمدت	بلندمدت	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱۴۶,۹۰۷		۲۹,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۰۵
	۱۴,۵۶۱,۸۷۱		۱,۶۲۷,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵
	۱۰,۹۶۷,۵۲۷		۵۸۸,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳
	۱۱۷,۶۵۰		۱۳,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۷-۰۰-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۲
	۳۲۶,۹۱۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی ساعی ۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹
	۹۰۵,۹۲۶		۲۱۹,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
	۲,۷۹۷,۹۷۳		۶۹۶,۳۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵
	۴۵۰,۳۸۷		۳,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان میدان ونک ۸۱۴.۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱
	۶۲۴,۵۹۱		۵,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۲۶۴۳۰۴۶
	۱,۱۳۶,۲۵۵		۴۱۸,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱
	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۵۳۶۰۵۰۰۸
	۶۵۱,۵۸۸		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۷
	۸,۲۹۶,۱۵۰		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۵۰۵.۷۰۱۱۱۱۶.۱
	۴۶۲,۰۳۷		۱۷,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۱
	۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶		۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳/۶۰/۳۵۷/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴
	۲۲,۳۰۳,۲۲۸		۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹
	۱۱,۵۴۱,۲۵۱		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۸
	۱۰,۱۰۸,۲۴۷,۵۶۲		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۹
	۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳
	۲,۶۰۹,۸۷۵,۶۳۹		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۱۰
	۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹		۰	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۵۱۷۸۱۴۱۰۰۵

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
				سهام	سهام	سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۵۵,۵۵۵	۱۵۰	۰	۰	۸۳,۳۳۳,۲۵۰
جمع				۰	۰	۵۴۰,۳۶۱,۲۵۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی		
					طی ماه		هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		۱۵.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴	۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		۲۳.۰۰	۲,۰۷۳,۷۰۶,۲۴۴	۰	۲,۰۷۳,۷۰۶,۲۴۴	۰	۲,۰۷۳,۷۰۶,۲۴۴	۲,۰۷۳,۷۰۶,۲۴۴
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		۲۳.۰۰	۳,۴۵۹,۳۰۹,۵۸۵	۰	۳,۴۵۹,۳۰۹,۵۸۵	۰	۲۹,۴۳۱,۰۲۸,۷۸۱	۲۹,۴۳۱,۰۲۸,۷۸۱
صکوک مراجعه بترانس ۰۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۹/۲۳		۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲
جمع				۵,۵۳۳,۰۱۵,۸۲۹	۰	۵,۵۳۳,۰۱۵,۸۲۹	۰	۶۱,۱۸۵,۷۹۴,۴۶۱	۶۱,۱۸۵,۷۹۴,۴۶۱

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۶,۹۰۷	.	۱۴۶,۹۰۷	۲۹,۱۱۰	.	۲۹,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۰۵
۱۴,۵۶۱,۸۷۱	.	۱۴,۵۶۱,۸۷۱	۱,۶۲۷,۵۰۳	.	۱,۶۲۷,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵
۱۰,۹۶۷,۵۲۷	.	۱۰,۹۶۷,۵۲۷	۵۸۸,۲۹۸	.	۵۸۸,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳
۱۱۷,۶۵۰	.	۱۱۷,۶۵۰	۱۳,۰۷۴	.	۱۳,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۷-۰۰-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۲
۳۲۶,۹۱۵	.	۳۲۶,۹۱۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی ساعی ۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹
۹۰۵,۹۲۶	.	۹۰۵,۹۲۶	۲۱۹,۶۴۱	.	۲۱۹,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
۲,۷۹۷,۹۷۳	.	۲,۷۹۷,۹۷۳	۶۹۶,۳۲۷	.	۶۹۶,۳۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵
۴۵۰,۳۸۷	.	۴۵۰,۳۸۷	۳,۶۴۵	.	۳,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان میدان ونک ۸۱۴.۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱
۶۲۴,۵۹۱	.	۶۲۴,۵۹۱	۵,۸۸۶	.	۵,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۲۶۴۳۰۴۶
۱,۱۳۶,۲۵۵	.	۱,۱۳۶,۲۵۵	۴۱۸,۶۶۳	.	۴۱۸,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱
۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	.	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۵۳۶۰۵۰۰۸
۶۵۱,۵۸۸	.	۶۵۱,۵۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۷
۸,۲۹۶,۱۵۰	.	۸,۲۹۶,۱۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۵۰۵.۷۰۱۱۱۱۶.۱
۴۶۲,۰۳۷	.	۴۶۲,۰۳۷	۱۷,۴۹۵	.	۱۷,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۱
۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶	.	۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳/۶۰/۳۵۷/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴
۲۲,۳۰۳,۲۲۸	.	۲۲,۳۰۳,۲۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹
۱۱,۵۴۱,۲۵۱	.	۱۱,۵۴۱,۲۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۸
۱۰,۱۰۸,۲۴۷,۵۶۲	.	۱۰,۱۰۸,۲۴۷,۵۶۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۹
۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴	.	۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳
۲,۶۰۹,۸۷۵,۶۳۹	.	۲,۶۰۹,۸۷۵,۶۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۱۰
۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹	.	۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۵۱۷۸۱۴۱۰۰۵
۴,۰۸۰,۷۳۰,۴۳۵	۱,۰۷۹,۸۳۷	۴,۰۸۱,۸۱۰,۲۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۶

[illegible]

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بے‌ہادر

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	.	.	.	.	نتی بیوتیک سازی ایران
-۲,۹۲۲	۲,۹۲۳	۱	۱	.	.	.	.	تامین سرمایه کاردان
۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۶۹۲,۸۷۸,۵۶۳	۸۵۵,۸۷۷,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	خریسی و نساجی خسروی خراسان
۹,۹۸۸,۴۷۱,۲۴۴	۱۹۰,۵۱۱,۵۲۸,۷۵۶	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۰۰	۹,۹۸۸,۴۷۱,۲۴۴	۱۹۰,۵۱۱,۵۲۸,۷۵۶	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۰۰	سنادخانه-م ۵ بودجه-۰۰۰۶۲۶۰۳
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰	.	.	.	.	سنادخانه-م ۲۰ بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	.	.	.	.	سنادخانه-م ۲۱ بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶
۵,۳۱۰,۸۲۰,۷۹۶	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲	۲۵۲,۰۸۵,۴۶۳,۰۱۸	۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرابچه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	.	.	.	.	سنادخانه-م ۷ بودجه-۹۹-۲۰۷۰۴
۱۰,۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶	۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	.	.	.	.	سنادخانه-م ۱۰ بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	.	.	.	.	سنادخانه-م ۱۱ بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶
۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۳۸,۹۱۸,۹۵۴,۵۴۶	۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰	.	.	.	.	سنادخانه-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 مرابحه 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
۱,۸۸۸,۳۳۳,۸۶۲	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۴۴,۴۳۷,۷۰۹,۵۸۹	۴۴,۴۰۰	.	.	.	.	گام بانک ملت ۲۰۸
۱۰,۲۰۰,۹۰۷,۷۵۶	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	گام بانک ملت ۲۱۱
۱,۸۸۸,۳۷۵,۰۰۰	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
-۲۹۰,۸۴۹,۴۴۰	۳۳,۰۶۲,۶۳۳,۴۸۶	۳۲,۷۷۱,۷۸۴,۰۴۶	۶۱,۵۰۰	.	.	.	.	سنادخانه-م ۱ بودجه-۰۲-۵۰۳۲۵
-۹۸,۳۱۶,۶۲۲	۵,۰۷۹,۸۱۳,۵۶۶	۴,۹۸۱,۴۹۶,۹۴۴	۱۰,۹۰۰	.	.	.	.	سنادخانه-م ۲ بودجه-۰۲-۵۰۹۲۳
۴۳,۰۹۱,۷۳۱,۲۷۷	۱,۴۹۵,۲۴۰,۷۰۴,۹۵۲	۱,۵۳۸,۳۳۲,۴۳۶,۲۲۹	۱۱۱,۶۲۵,۷۶۶	۹,۹۸۸,۴۷۱,۲۴۴	۱۹۰,۵۱۱,۵۲۸,۷۵۶	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۴,۹۱۴,۲۳۷,۳۸۴	۷۴,۶۵۴,۰۸۹,۲۶۵	۷۹,۵۶۸,۳۲۶,۶۴۹	۷,۴۳۷,۷۰۶	۱,۶۸۸,۱۰۷,۱۲۳	۷۷,۸۸۰,۲۱۹,۵۲۶	۷۹,۵۶۸,۳۲۶,۶۴۹	۷,۴۳۷,۷۰۶	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۵,۰۴۴,۶۰۱,۳۰۱	۵۲,۵۲۵,۰۲۵,۸۱۸	۵۷,۵۶۹,۶۲۷,۱۱۹	۴,۱۲۴,۰۶۳	۱,۲۱۰,۱۸۲,۱۶۱	۵۶,۳۵۹,۴۴۴,۹۵۸	۵۷,۵۶۹,۶۲۷,۱۱۹	۴,۱۲۴,۰۶۳	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
-۳۵۱,۳۳۹,۷۹۹	۱,۶۲۴,۲۷۴,۷۷۷	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۵۵۵,۵۵۵	۱۹,۳۲۸,۷۳۱	۱,۲۵۳,۶۰۶,۲۴۶	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۵۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه کاردان
-۴۰۸,۳۹۴,۵۰۷	۳,۱۸۴,۹۹۳,۸۵۴	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۶	۲,۴۳۱,۰۰۰	۹۴,۲۴۴,۸۸۶	۲,۶۸۲,۳۵۴,۴۶۰	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۶	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۶,۹۶۶,۷۲۰,۹۵۰	۵۸,۹۴۴,۲۸۱,۷۱۵	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰	۰	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰	اسنادخزانه-م-م-بودجه ۱-۰۳۰۸۱۴
۶,۶۷۷,۲۴۱,۰۲۲	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۵۷۰,۹۵۳	۱۷۴,۳۴۴,۶۹۴,۲۹۵	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۱۷۵,۰۰۰	مراجعه سمگا-دماوند۰۶۰۹۰۷
۱۹,۲۵۷,۸۴۸,۹۰۵	۱۶۹,۴۱۴,۱۱۶,۷۵۲	۱۸۸,۶۷۱,۹۶۵,۶۵۷	۳۲۴,۴۷۱	۳,۹۶۳,۳۴۳,۷۲۰	۱۸۴,۷۰۸,۶۲۱,۹۳۷	۱۸۸,۶۷۱,۹۶۵,۶۵۷	۳۲۴,۴۷۱	اسنادخزانه-م-بودجه ۲-۰۵۰۳۲۵
۱۰,۰۷۲,۷۰۱,۸۲۸	۶۶,۷۲۶,۱۷۵,۸۵۲	۷۶,۷۹۸,۸۷۷,۶۸۰	۱۴۱,۲۰۰	۱۶۹,۴۰۹,۲۸۹	۷۶,۶۲۹,۴۶۸,۳۹۱	۷۶,۷۹۸,۸۷۷,۶۸۰	۱۴۱,۲۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۲-۰۵۰۹۲۳
۵۸۲,۵۲۹,۳۶۲	۱۷۹,۷۱۷,۳۶۵,۳۵۷	۱۸۰,۲۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۱۸۶,۰۰۰	۵۸۲,۵۲۹,۳۶۲	۱۷۹,۷۱۷,۳۶۵,۳۵۷	۱۸۰,۲۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۱۸۶,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۵۲,۶۸۵,۷۲۱,۴۴۶	۸۰۵,۶۱۸,۱۴۷,۶۱۶	۸۵۸,۳۰۳,۸۶۹,۰۶۰	۱۸,۴۴۷,۳۹۵	۸,۸۵۲,۷۱۶,۲۲۵	۸۴۹,۴۵۱,۱۵۲,۸۳۵	۸۵۸,۳۰۳,۸۶۹,۰۶۰	۱۸,۴۴۷,۳۹۵	جمع