



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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٪	۱,۱۸۰,۱۵۷,۰۷۰	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۲,۱۳۷	۵۵۵,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۵۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه کاردان
۰.۰۹٪	۲,۲۷۱,۵۴۳,۴۱۷	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۹۴۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۷	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۴٪	۳,۴۵۱,۷۰۰,۴۸۷	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲		۲,۹۸۶,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۹,۵۳۴,۳۲۴	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲	۲,۹۸۶,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			

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:												
۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۳۰								
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
فروش // ابطال طی دوره					خرید/ صدور طی دوره								
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
۴,۱۲۴,۰۶۳	۱۴,۳۹۶	۵۲,۹۹۹,۹۷۹,۳۲۵	۵۹,۳۷۰,۰۱۰,۹۴۸	۲۳.۵%	.	.	.	.	۵۷,۹۱۴,۳۱۶,۷۰۹	۵۲,۹۹۹,۹۷۹,۳۲۵	۴,۱۲۴,۰۶۳	صندوق اهرمی چشم-واحدهای عادی	
۷,۴۳۷,۷۰۶	۱۱,۰۲۲	۷۴,۹۹۹,۹۹۰,۶۷۱	۸۲,۰۵۲,۷۷۲,۵۹۲	۳۳.۵%	.	.	.	.	۸۰,۰۴۴,۵۹۱,۹۷۲	۷۴,۹۹۹,۹۹۰,۶۷۱	۷,۴۳۷,۷۰۶	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
.	.	.	.	۰.۰۰%	۳۱,۲۵۲,۸۴۳,۱۲۵	-۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخش صنایع پاداش-ب	
۱۱,۵۶۱,۷۶۹		۱۲۷,۹۹۹,۹۶۹,۹۹۶	۱۴۱,۴۲۲,۷۸۳,۵۴۰	۵۶۱%	۳۱,۲۵۲,۸۴۳,۱۲۵	-۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۷,۹۲۳,۱۸۳,۶۸۱	۱۵۸,۰۳۴,۷۶۹,۹۹۶	۱۴,۵۶۱,۷۶۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
اسناد خزانه م-۱ (بودجه ۰۵۰۳۲۵۰۰۲)		بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۲۴,۴۷۱	۱۶۹,۴۱۴,۱۱۶,۷۵۲	۱۸۸,۶۷۱,۹۶۵,۶۵۷	۳۲,۰۰۰	۳۰۰,۳۵۶,۳۰۰,۷۸۹	۰	۰	۰	۳۵۶,۴۷۱	۵۸۸,۱۸۳	۱۸۹,۴۴۹,۷۴۷,۵۴۱	۳۰۹,۶۳۲,۱۷۹,۴۷۲	۸.۳۱٪	
اسناد خزانه م-۲ (بودجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۲)		بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱,۳۰۰	۶۶,۷۲۶,۱۷۵,۸۵۲	۷۶,۷۹۸,۸۷۷,۶۸۰	۶,۹۴۲	۳,۷۷۷,۵۵۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۴۸,۱۴۲	۵۴۲,۴۴۰	۷۰,۵۰۳,۷۳۲,۳۹۴	۸۰,۳۳۳,۵۸۱,۵۶۶	۳.۱۹٪	
اسناد خزانه م-ع (بودجه ۰۳۰۸۱۴۰۰۱)		بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۲,۴۰۰	۵۸,۹۴۴,۳۸۱,۷۱۵	۶۵,۹۱۱,۰۰۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۹,۱۵۰	۵۸,۹۴۴,۳۸۱,۷۱۵	۷۱,۶۰۱,۴۷۹,۸۷۹	۳.۸۴٪		
صکوک مریحه اندیشک-۰۷-عملابه ۲۳٪		بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۷۹,۷۱۷,۳۶۵,۳۵۷	۱۸۰,۳۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۷۹,۷۱۷,۳۶۵,۳۵۷	۱۸۱,۳۲۹,۵۹۰,۰۵۴	۷.۱۹٪		
مرایحه سمگا-دملوند۰۰۷		بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۳۲۶	۱۷۵,۴۷۰,۳۶۵,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۳۲۶	۱۷۶,۵۶۶,۴۴۱,۵۳۱	۷.۰۰٪		
اسناد خزانه م-۱ (بودجه ۰۵۰۷۳۰۰۰۰۲)		بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۷۳,۹۴۵	۵۷۰,۸۳۰	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۴۲,۳۰۲,۳۷۳,۷۸۳	۱.۶۷٪	
اسناد خزانه م-۲ (بودجه ۰۵۰۹۱۶۰۰۰۲)		بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۴۴,۷۹۰,۱۴۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۸۱,۸۱۶	۵۴۵,۹۶۰	۴۴,۷۹۰,۱۴۶,۹۳۹	۴۴,۶۶۰,۱۶۷,۲۳۷	۱.۷۷٪	
اسناد خزانه م-۱ (بودجه ۰۵۱۱۱۲۰۰۰۲)		بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۲۴,۱۰۵,۳۵۱	۵۲۴,۱۰۵,۳۵۱	۰.۰۳٪	
اسناد خزانه م-ع (بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰۰۲)		بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۹,۸۷۲,۳۷۱	۱۲,۹۳۲	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه م-۱ (بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰۰۲)		بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۶	۰	۰	۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۳۶	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۰	۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۲۲,۲۰۵,۵۰۵	۲۲۲,۲۰۵,۵۰۵	۰.۰۱٪
جمع								۸۹۹,۰۷۱	۶۴۳,۵۹۴,۹۶۳,۹۰۲	۶۸۷,۱۵۲,۰۰۵,۹۶۹	۳۰۸,۸۷۱	۱۲۴,۴۱۱,۵۰۰,۰۰۱	۱۲,۹۳۲	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲	۱,۰۹۵,۰۱۰	۷۵۵,۱۸۶,۵۹۱,۷۲۲	۸۰۷,۰۹۰,۱۲۴,۳۷۸	۳۳.۱۵٪		

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۱,۰۰۹,۱۳۴	۰.۹۱٪	۱۷۶,۵۶۶,۴۴۱,۵۳۰	□ □ □ □ □ □
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۳۵۶,۴۷۱	۶۲۵,۰۳۰	۵۸۸,۱۸۳	-۵.۹۰٪	۲۰۹,۶۳۲,۱۷۹,۴۷۲	□ □ □ □ □ □
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۰۲۳٪	۱۸۶,۰۰۰	۹۶۷,۱۳۹	۹۷۵,۰۶۷	۰.۸۲٪	۱۸۱,۳۲۹,۵۹۰,۰۵۳	□ □ □ □ □ □
جمع	۷۱۷,۴۷۱				۵۶۷,۵۲۸,۲۱۱,۰۵۵	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۱٪	۷,۸۸۹,۲۸۱,۴۹۶	۹۵,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۸,۰۲۹,۸۸۶	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۰۵
۰.۰۰٪	۹۶,۰۵۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	.	۹۶,۵۵۸,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵
۰.۰۰٪	۶۸,۴۷۲,۳۰۳	.	۲,۲۳۰,۷۳۷	۶۶,۲۴۱,۵۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳
۰.۰۰٪	۳,۱۱۳,۳۳۶	.	۱۳,۱۲۹	۳,۱۰۰,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۷-۰۰۰-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۲
۰.۰۰٪	۴۵,۳۰۲,۲۳۱	۸۶,۹۲۰,۸۴۰,۰۲۵	۸۶,۹۱۴,۲۰۰,۴۵۹	۵۱,۹۴۱,۷۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
۰.۰۰٪	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۶
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱.۱۱۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
۰.۰۰٪	۴,۷۸۹,۵۱۹	۵۰۴,۰۰۰	.	۵,۲۹۳,۵۱۹	حساب جاری بانک آینده ساعی ۰۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۳
۰.۰۰٪	۶,۶۸۶,۵۰۰	۵۰۴,۰۰۰	.	۷,۱۹۰,۵۰۰	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۱۴۵۱۱
۰.۰۳٪	۸۳۶,۷۵۱,۲۳۴	۱۸۲,۸۹۱,۰۴۲,۷۸۴	۱۸۳,۵۶۲,۶۷۴,۶۵۳	۱۶۵,۱۱۹,۳۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵
۰.۰۰٪	۱۰۰,۱۲۳,۹۴۲	۲,۰۰۰,۷۸۴,۰۰۰	۲,۰۹۳,۵۹۲,۷۰۹	۷,۳۱۵,۲۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان میدان ونک ۸۱۴.۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱
۰.۰۰٪	۱,۴۰۷,۷۵۲	.	۵,۹۱۱	۱,۴۰۱,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۲۶۴۳۰۴۶
۰.۰۰٪	۹۹,۰۱۲,۰۷۹	۵۰۴,۰۰۰	۴۱۸,۶۸۴	۹۹,۰۹۷,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱
۰.۰۰٪	۶۰,۰۴۰,۶۵۳	۴۵۵,۰۰۱,۲۱۰,۰۰۰	۴۵۴,۸۹۳,۳۹۹,۲۲۹	۱۶۷,۸۵۱,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۱
۰.۰۳٪	۴۷۲,۴۹۸,۳۲۴	۱۷۵,۶۳۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۷۹,۶۴۵,۰۴۸	۸۲۵,۱۱۳,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱-۱۵۳۰۸۶۸-۹۹۶۷-۱۵۵
۳.۳۷٪	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سامان آفریقا ۱-۳۹۵۰۵۰۹-۱۱۱-۸۰۱
۳.۴۵٪	۸۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵۱۱
۰.۰۰٪	.	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰
۸.۷۴٪	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۴
۶.۰۳٪	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳
۳.۱۷٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰.۴۸۳۱۱۲۱۳۰۰۰۰۰۱۰۶۰	۵,۶۷۷,۳۳۳	۵,۶۷۷,۳۳۳	۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰.۴۷۹۶۰۳۵۱۳۳۲۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۵۹	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷.۹۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۵۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰.۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۴۶	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۹۸٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۸۱۹۸۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۵۶٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۸۳۹۱۳۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۴۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰.۴۷۹۶۰۳۸۴۷۹۰۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۷۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰.۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۸۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۷۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۹۰٪
جمع	۱,۴۲۲,۹۱۸,۶۸۳,۰۶۶	۱,۶۴۴,۶۲۴,۲۱۰,۴۴۵	۱,۵۴۶,۹۴۸,۱۸۲,۸۰۹	۱,۵۲۰,۵۹۴,۷۱۰,۷۰۲	۶۰.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	(۲۸۴,۸۴۷,۹۴۶)	(۰.۵۰)	(۰.۰۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴,۷۵۲,۴۴۲,۹۸۴	۶.۹۲	۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵,۴۹۵,۹۷۳,۵۱۷	۲۷.۴۱	۰.۶۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۶,۳۲۱,۳۳۵,۰۳۲	۶۴.۲۴	۱.۴۴
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۱,۶۹۳,۱۳۵	۰.۳۹	۰.۰۱
جمع		۵۶,۵۰۶,۵۹۶,۷۲۲	۹۸.۴۶	۲.۲۱

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		
۳۱۲,۹۸۵,۸۹۱	-۵۰۵,۰۵۵,۹۲۹	۰	-۱۹۲,۰۷۰,۰۳۸	-۰.۳۴	۳۱۲,۹۸۵,۸۹۱	-۵۰۵,۰۵۵,۹۲۹	۰	-۱۹۲,۰۷۰,۰۳۸	-۰.۳۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰	-۹۲,۷۷۷,۹۰۷	۰	-۹۲,۷۷۷,۹۰۸	-۰.۱۶	۰	-۹۲,۷۷۷,۹۰۸	۰	-۹۲,۷۷۷,۹۰۸	-۰.۱۶	تامین سرمایه کاردان	
۳۱۲,۹۸۵,۸۹۱	-۵۹۷,۸۳۳,۸۳۶	۰	-۲۸۴,۸۴۷,۹۴۶	-۰.۵۰	۳۱۲,۹۸۵,۸۹۱	-۵۹۷,۸۳۳,۸۳۷	۰	-۲۸۴,۸۴۷,۹۴۶	-۰.۵۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۲.۲۸٪	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۰	۰	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۲.۲۸	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۱,۴۵۵,۷۹۴,۲۳۹	۲.۵۸٪	۰	۱,۴۵۵,۷۹۴,۲۳۹	۰	۱,۱۰۲,۵۴۲,۶۷۳	۱.۹۵	۰	۱,۱۰۲,۵۴۲,۶۷۳	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۲,۰۰۸,۱۸۰,۶۲۰	۳.۵۵٪	۰	۲,۰۰۸,۱۸۰,۶۲۰	۰	۱,۵۱۹,۹۶۶,۶۲۳	۲.۶۹	۰	۱,۵۱۹,۹۶۶,۶۲۳	۰	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی
۴,۷۵۲,۴۴۲,۹۸۴	۸.۴۱٪	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۳,۴۶۳,۹۷۴,۸۵۹	۰	۳,۹۱۰,۹۷۷,۴۲۱	۶.۹۲	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۲,۶۲۲,۵۰۹,۲۹۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	.	.	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۴,۵۹۲,۵۱۶,۵۱۴	.	۱,۰۲۹,۶۹۵,۳۳۴	۳,۵۶۲,۸۲۱,۱۸۰	۴,۵۹۲,۵۱۶,۵۱۴	.	۱,۰۲۹,۶۹۵,۳۳۴	۳,۵۶۲,۸۲۱,۱۸۰	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۴,۵۷۰,۷۱۰,۳۰۴	.	۱,۰۹۶,۱۷۶,۲۸۲	۳,۴۷۴,۵۳۴,۰۲۲	۴,۵۷۰,۷۱۰,۳۰۴	.	۱,۰۹۶,۱۷۶,۲۸۲	۳,۴۷۴,۵۳۴,۰۲۲	مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۳,۲۱۲,۵۳۵	.	۳,۲۱۲,۵۳۵	.	۳,۲۱۲,۵۳۵	.	۳,۲۱۲,۵۳۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۵,۶۹۰,۴۷۷,۲۱۴	.	۵,۶۹۰,۴۷۷,۲۱۴	.	۵,۶۹۰,۴۷۷,۲۱۴	.	۵,۶۹۰,۴۷۷,۲۱۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۹۲۴,۵۸۳,۰۲۶	.	۹۲۴,۵۸۳,۰۲۶	.	۹۲۴,۵۸۳,۰۲۶	.	۹۲۴,۵۸۳,۰۲۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
-۲۳۲,۸۵۲,۶۵۷	.	-۲۳۲,۸۵۲,۶۵۷	.	-۲۳۲,۸۵۲,۶۵۷	.	-۲۳۲,۸۵۲,۶۵۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
-۳۲,۵۸۱,۷۷۹	.	-۳۲,۵۸۱,۷۷۹	.	-۳۲,۵۸۱,۷۷۹	.	-۳۲,۵۸۱,۷۷۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
-۱۲۹,۹۷۹,۷۰۲	.	-۱۲۹,۹۷۹,۷۰۲	.	-۱۲۹,۹۷۹,۷۰۲	.	-۱۲۹,۹۷۹,۷۰۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
-۲,۲۳۹,۶۶۷	.	-۲,۲۳۹,۶۶۷	.	-۲,۲۳۹,۶۶۷	.	-۲,۲۳۹,۶۶۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۱۵,۴۹۵,۹۷۳,۵۱۷	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۸,۳۴۶,۴۹۰,۵۸۶	۷,۰۳۷,۳۵۵,۲۰۲	۱۵,۴۹۵,۹۷۳,۵۱۷	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۸,۳۴۶,۴۹۰,۵۸۶	۷,۰۳۷,۳۵۵,۲۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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					
بلندمدان	بلندمدان	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
	۱,۶۷۸,۱۹۱		۱,۶۷۸,۱۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۰۵
	۱,۶۲۷,۵۰۳		۱,۶۲۷,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵
	۶۰۳,۲۳۴		۶۰۳,۲۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳
	۱۳,۱۲۹		۱۳,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۷-۰۰-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۲
	۸۸,۷۲۱		۸۸,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
	۶۷۴,۶۵۳		۶۷۴,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵
	۳۱,۰۶۵		۳۱,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان میدان ونک ۸۱۴.۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱
	۵,۹۱۱		۵,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۲۶۴۳۰۴۶
	۴۱۸,۶۸۴		۴۱۸,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱
	۱۷,۵۶۹		۱۷,۵۶۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۱
	۲۱,۷۶۵		۲۱,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۳۰۸۶۸-۹۹۶۷-۱۵۵
	۲,۰۲۶,۲۱۱,۹۱۸		۲,۰۲۶,۲۱۱,۹۱۸	سپرده بلند مدت بانک سامان آفریقا ۱-۳۹۵۰۵۰۹-۱۱۱-۸۰۱
	۲,۱۴۲,۹۳۴,۸۷۴		۲,۱۴۲,۹۳۴,۸۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵۱۱
	۸۷۲,۹۵۰,۸۶۵		۸۷۲,۹۵۰,۸۶۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰
	۷,۸۶۶,۶۰۵,۱۸۲		۷,۸۶۶,۶۰۵,۱۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۴
	۳,۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰		۳,۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳
	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰		۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴
	۵۱۸,۹۵۳,۵۳۲		۵۱۸,۹۵۳,۵۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵

سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۱۳۳۲۳	۱,۲۸۷,۰۷۲,۱۲۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۱۳۳۲۳	۱,۲۸۷,۰۷۲,۱۲۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۵۹	۴,۹۱۳,۸۹۳,۴۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۵۹	۴,۹۱۳,۸۹۳,۴۴۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۵	۳۴۹,۹۹۹,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۵	۳۴۹,۹۹۹,۹۸۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۸۰۰۰۰۰۰۲۴۶	۷,۹۸۷,۴۹۹,۹۹۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۸۰۰۰۰۰۰۲۴۶	۷,۹۸۷,۴۹۹,۹۹۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۶	۹۱۶,۶۶۶,۶۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۶	۹۱۶,۶۶۶,۶۵۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۸۱۹۸۶۰	۱۸۲,۹۹۴,۵۲۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۸۱۹۸۶۰	۱۸۲,۹۹۴,۵۲۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۸۳۹۱۳۸	۱۲۵,۸۰۸,۷۳۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۸۳۹۱۳۸	۱۲۵,۸۰۸,۷۳۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۸۴۷۹۰۹	۷۴۳,۴۱۵,۲۹۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۸۴۷۹۰۹	۷۴۳,۴۱۵,۲۹۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۸۰۰۰۰۰۰۲۸۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۸۰۰۰۰۰۰۲۸۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۵۴۳۰۳۰۵۶	۲۲۶,۲۲۹,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۵۴۳۰۳۰۵۶	۲۲۶,۲۲۹,۵۰۶
جمع	۳۶,۳۲۱,۳۳۵,۰۳۲	جمع	۳۶,۳۲۱,۳۳۵,۰۳۲

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۲۱,۶۹۳,۱۳۵	۲۲۱,۶۹۳,۱۳۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۱,۶۹۳,۱۳۵	۲۲۱,۶۹۳,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل
		زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۵۰	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۸۵,۸۹۱	۵۱,۶۶۴,۱۰۹
جمع				۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۸۵,۸۹۱	۵۱,۶۶۴,۱۰۹

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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				
۳,۵۶۲,۸۲۱,۱۸۰	۰	۳,۵۶۲,۸۲۱,۱۸۰	۳,۵۶۲,۸۲۱,۱۸۰	۰	۳,۵۶۲,۸۲۱,۱۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۳,۴۷۴,۵۳۴,۰۲۲	۰	۳,۴۷۴,۵۳۴,۰۲۲	۳,۴۷۴,۵۳۴,۰۲۲	۰	۳,۴۷۴,۵۳۴,۰۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۹
۷,۰۳۷,۳۵۵,۲۰۲	۰	۷,۰۳۷,۳۵۵,۲۰۲	۷,۰۳۷,۳۵۵,۲۰۲	۰	۷,۰۳۷,۳۵۵,۲۰۲				جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۷۸,۱۹۱	۰	۱,۶۷۸,۱۹۱	۱,۶۷۸,۱۹۱	۰	۱,۶۷۸,۱۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۰۵
۱,۶۲۷,۵۰۳	۰	۱,۶۲۷,۵۰۳	۱,۶۲۷,۵۰۳	۰	۱,۶۲۷,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵
۶۰۳,۲۳۴	۰	۶۰۳,۲۳۴	۶۰۳,۲۳۴	۰	۶۰۳,۲۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳
۱۳,۱۲۹	۰	۱۳,۱۲۹	۱۳,۱۲۹	۰	۱۳,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۷-۰۰-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۲
۸۸,۷۲۱	۰	۸۸,۷۲۱	۸۸,۷۲۱	۰	۸۸,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
۶۷۴,۶۵۳	۰	۶۷۴,۶۵۳	۶۷۴,۶۵۳	۰	۶۷۴,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵
۳۱,۰۶۵	۰	۳۱,۰۶۵	۳۱,۰۶۵	۰	۳۱,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان میدان ونک ۸۱۴.۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱
۵,۹۱۱	۰	۵,۹۱۱	۵,۹۱۱	۰	۵,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۲۶۴۳۰۴۶
۴۱۸,۶۸۴	۰	۴۱۸,۶۸۴	۴۱۸,۶۸۴	۰	۴۱۸,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱
۱۷,۵۶۹	۰	۱۷,۵۶۹	۱۷,۵۶۹	۰	۱۷,۵۶۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۱
۲۱,۷۶۵	۰	۲۱,۷۶۵	۲۱,۷۶۵	۰	۲۱,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱-۱۵۳۰۸۶۸-۹۹۶۷-۱۵۵
۲,۰۱۸,۵۶۳,۷۸۵	۷,۶۴۸,۱۳۳	۲,۰۲۶,۲۱۱,۹۱۸	۲,۰۱۸,۵۶۳,۷۸۵	۷,۶۴۸,۱۳۳	۲,۰۲۶,۲۱۱,۹۱۸	سپرده بلند مدت بانک سامان آفریقا ۱-۳۹۵۰۵۰۹-۱۱۱-۸۰۱
۲,۱۳۳,۵۸۸,۵۴۱	۹,۳۴۶,۳۳۳	۲,۱۴۲,۹۳۴,۸۷۴	۲,۱۳۳,۵۸۸,۵۴۱	۹,۳۴۶,۳۳۳	۲,۱۴۲,۹۳۴,۸۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵۱۱
۸۷۲,۹۵۰,۸۶۵	۰	۸۷۲,۹۵۰,۸۶۵	۸۷۲,۹۵۰,۸۶۵	۰	۸۷۲,۹۵۰,۸۶۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۸۰
۷,۸۲۱,۱۱۲,۹۶۴	۴۵,۴۹۲,۲۱۸	۷,۸۶۶,۶۰۵,۱۸۲	۷,۸۲۱,۱۱۲,۹۶۴	۴۵,۴۹۲,۲۱۸	۷,۸۶۶,۶۰۵,۱۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۴
۳,۷۱۷,۵۳۲,۳۵۷	۲۰,۱۷۲,۵۳۳	۳,۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	۳,۷۱۷,۵۳۲,۳۵۷	۲۰,۱۷۲,۵۳۳	۳,۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳
۱,۹۵۵,۵۱۸,۵۳۲	۱۱,۶۹۴,۵۶۸	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	۱,۹۵۵,۵۱۸,۵۳۲	۱۱,۶۹۴,۵۶۸	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴
۵۱۸,۹۵۳,۵۳۲	۰	۵۱۸,۹۵۳,۵۳۲	۵۱۸,۹۵۳,۵۳۲	۰	۵۱۸,۹۵۳,۵۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵
۱,۲۸۶,۶۰۸,۶۲۲	۴۶۳,۴۹۹	۱,۲۸۷,۰۷۲,۱۲۱	۱,۲۸۶,۶۰۸,۶۲۲	۴۶۳,۴۹۹	۱,۲۸۷,۰۷۲,۱۲۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۱۳۳۲۳
۴,۹۰۷,۸۱۴,۳۱۶	۶,۰۷۹,۱۲۴	۴,۹۱۳,۸۹۳,۴۴۰	۴,۹۰۷,۸۱۴,۳۱۶	۶,۰۷۹,۱۲۴	۴,۹۱۳,۸۹۳,۴۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۵۹
۳۴۹,۱۲۵,۵۰۰	۸۷۴,۴۸۰	۳۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۳۴۹,۱۲۵,۵۰۰	۸۷۴,۴۸۰	۳۴۹,۹۹۹,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۵

۷,۹۶۷,۵۸۱,۰۳۸	۱۹,۹۱۸,۹۵۳	۷,۹۸۷,۴۹۹,۹۹۱	۷,۹۶۷,۵۸۱,۰۳۸	۱۹,۹۱۸,۹۵۳	۷,۹۸۷,۴۹۹,۹۹۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۴۶
۹۱۰,۵۹۶,۰۱۲	۶,۰۷۰,۶۴۰	۹۱۶,۶۶۶,۶۵۲	۹۱۰,۵۹۶,۰۱۲	۶,۰۷۰,۶۴۰	۹۱۶,۶۶۶,۶۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۶
۱۸۲,۹۸۵,۶۱۸	۸,۹۱۰	۱۸۲,۹۹۴,۵۲۸	۱۸۲,۹۸۵,۶۱۸	۸,۹۱۰	۱۸۲,۹۹۴,۵۲۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۸۱۹۸۶۰
۱۲۵,۸۰۸,۷۳۲	۰	۱۲۵,۸۰۸,۷۳۲	۱۲۵,۸۰۸,۷۳۲	۰	۱۲۵,۸۰۸,۷۳۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۸۳۹۱۳۸
۷۴۳,۴۱۵,۲۹۶	۰	۷۴۳,۴۱۵,۲۹۶	۷۴۳,۴۱۵,۲۹۶	۰	۷۴۳,۴۱۵,۲۹۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۸۴۷۹۰۹
۴۴۳,۳۴۹,۷۵۴	۶,۶۵۰,۲۴۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۳۴۹,۷۵۴	۶,۶۵۰,۲۴۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۸۳
۲۲۲,۰۴۳,۴۴۱	۴,۱۸۶,۰۶۵	۲۲۶,۲۲۹,۵۰۶	۲۲۲,۰۴۳,۴۴۱	۴,۱۸۶,۰۶۵	۲۲۶,۲۲۹,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۳۱۵۴۳۰۳۰۵۶
۳۶,۱۸۲,۷۲۹,۳۳۰	۱۳۸,۶۰۵,۷۰۲	۳۶,۳۲۱,۳۳۵,۰۳۲	۳۶,۱۸۲,۷۲۹,۳۳۰	۱۳۸,۶۰۵,۷۰۲	۳۶,۳۲۱,۳۳۵,۰۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۸۴۳,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۸۴۳,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۲,۸۱۹,۸۷۲,۲۷۱	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۲,۸۱۹,۸۷۲,۲۷۱	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰
۱,۴۰۰,۵۹۵,۸۵۴	۴۲,۷۸۴,۲۴۷,۲۷۱	۴۴,۱۸۴,۸۴۳,۱۲۵	۳,۰۱۲,۹۳۲	۱,۴۰۰,۵۹۵,۸۵۴	۴۲,۷۸۴,۲۴۷,۲۷۱	۴۴,۱۸۴,۸۴۳,۱۲۵	۳,۰۱۲,۹۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
							طی ماه					از ابتدای سال مالی

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۱,۴۵۵,۷۹۴,۲۳۹	۵۷,۹۱۴,۲۱۶,۷۰۹	۵۹,۰۱۶,۷۵۹,۳۸۲	۴,۱۲۴,۰۶۳	۱,۴۵۵,۷۹۴,۲۳۹	۵۷,۹۱۴,۲۱۶,۷۰۹	۵۹,۰۱۶,۷۵۹,۳۸۲	۴,۱۲۴,۰۶۳	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۲,۰۰۸,۱۸۰,۶۲۰	۸۰,۰۴۴,۵۹۱,۹۷۲	۸۱,۵۶۴,۵۵۸,۵۹۵	۷,۴۳۷,۷۰۶	۲,۰۰۸,۱۸۰,۶۲۰	۸۰,۰۴۴,۵۹۱,۹۷۲	۸۱,۵۶۴,۵۵۸,۵۹۵	۷,۴۳۷,۷۰۶	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
-۹۲,۷۷۷,۹۰۸	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۱,۱۸۰,۱۵۷,۰۶۹	۵۵۵,۵۵۵	-۹۲,۷۷۷,۹۰۷	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۱,۱۸۰,۱۵۷,۰۶۹	۵۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه کاردان
-۵۰۵,۰۵۵,۹۲۹	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۶	۲,۲۷۱,۵۴۳,۴۱۷	۲,۴۳۱,۰۰۰	-۵۰۵,۰۵۵,۹۲۹	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۶	۲,۲۷۱,۵۴۳,۴۱۷	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۲۱۲,۵۳۵	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۳۲,۲۰۵,۵۰۵	۲۳۶	۳,۲۱۲,۵۳۵	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۳۲,۲۰۵,۵۰۵	۲۳۶	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۵,۶۹۰,۴۷۷,۲۱۴	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۱,۶۰۱,۴۷۹,۸۷۹	۷۲,۴۰۰	۵,۶۹۰,۴۷۷,۲۱۴	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۱,۶۰۱,۴۷۹,۸۷۹	۷۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۱,۰۹۶,۱۷۶,۲۸۲	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۱۷۶,۵۶۶,۴۴۱,۵۳۰	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۷۶,۲۸۲	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۱۷۶,۵۶۶,۴۴۱,۵۳۰	۱۷۵,۰۰۰	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۹۲۴,۵۸۳,۰۲۶	۲۰۸,۷۰۷,۵۹۶,۴۴۶	۲۰۹,۶۳۲,۱۷۹,۴۷۲	۳۵۶,۴۷۱	۹۲۴,۵۸۳,۰۲۶	۲۰۸,۷۰۷,۵۹۶,۴۴۶	۲۰۹,۶۳۲,۱۷۹,۴۷۲	۳۵۶,۴۷۱	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
-۲۳۲,۸۵۲,۶۵۷	۸۰,۵۷۶,۴۳۴,۲۲۲	۸۰,۳۴۳,۵۸۱,۵۶۵	۱۴۸,۱۴۲	-۲۳۲,۸۵۲,۶۵۶	۸۰,۵۷۶,۴۳۴,۲۲۲	۸۰,۳۴۳,۵۸۱,۵۶۵	۱۴۸,۱۴۲	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۱,۰۲۹,۶۹۵,۳۳۴	۱۸۰,۲۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۱۸۱,۳۲۹,۵۹۰,۰۵۳	۱۸۶,۰۰۰	۱,۰۲۹,۶۹۵,۳۳۴	۱۸۰,۲۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۱۸۱,۳۲۹,۵۹۰,۰۵۳	۱۸۶,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
-۳۲,۵۸۱,۷۷۹	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۴۲,۲۰۲,۳۷۳,۷۸۳	۷۳,۹۴۵	-۳۲,۵۸۱,۷۷۸	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۴۲,۲۰۲,۳۷۳,۷۸۳	۷۳,۹۴۵	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
-۱۲۹,۹۷۹,۷۰۲	۴۴,۷۹۰,۱۴۶,۹۳۹	۴۴,۶۶۰,۱۶۷,۲۳۷	۸۱,۸۱۶	-۱۲۹,۹۷۹,۷۰۱	۴۴,۷۹۰,۱۴۶,۹۳۹	۴۴,۶۶۰,۱۶۷,۲۳۷	۸۱,۸۱۶	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
-۲,۲۳۹,۶۶۷	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۲۲,۱۰۵,۳۵۱	۱,۰۰۰	-۲,۲۳۹,۶۶۶	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۲۲,۱۰۵,۳۵۱	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱۱,۲۱۲,۶۳۱,۶۰۸	۹۴۰,۷۵۱,۹۷۶,۷۹۳	۹۵۱,۱۲۳,۱۴۲,۸۳۸	۱۵,۶۴۳,۳۳۴	۱۱,۲۱۲,۶۳۱,۶۰۸	۹۴۰,۷۵۱,۹۷۶,۷۹۳	۹۵۱,۱۲۳,۱۴۲,۸۳۸	۱۵,۶۴۳,۳۳۴	جمع