

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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٪	۱,۲۳۰,۴۱۱,۷۷۰	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۲,۲۲۸	۵۵۵,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۱۵۷,۰۷۰	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۵۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه کاردان
۰.۱۰٪	۲,۶۷۰,۲۷۱,۷۸۳	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۱,۱۰۵	۲,۴۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۱,۵۴۳,۴۱۷	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۵٪	۳,۹۰۰,۶۸۳,۵۵۲	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲		۲,۹۸۶,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۱,۷۰۰,۴۸۷	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲	۲,۹۸۶,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													
۱۴۰۳/۷/۲۰													
نام اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		درصد به کل دارایی ها
							خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	
اسناد خزانه-۱۱ بودجه ۲۰۲۰-۵۰۲۳	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۳,۴۵۵	۴۲,۱۳۴,۹۵۵,۵۲۳	۲۲,۲۰۰,۲۳۳,۷۸۳	-	-	۷۳,۴۵۵	۴۴,۹۶۵,۱۱۲,۸۷۸	۱.۷۷٪
اسناد خزانه-۱۲ بودجه ۲۰۲۰-۵۰۹۱۶	بله	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۱,۸۱۶	۴۴,۷۹۰,۱۴۴,۳۹۹	۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۰,۰۴۵,۳۷۰	-	۱۳۱,۸۱۶	۷۶,۹۷۹,۷۷۰,۲۸۷	۳.۰۳٪
اسناد خزانه-۱۰ بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۲۴,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۵۶۱,۴۷۸,۲۱۳	۰.۰۲٪
اسناد خزانه-۱۱ بودجه ۲۰۲۰-۳۰۸۲۱	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۶	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۲۲,۰۵۵,۰۵۵	-	۲۴۶	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-۱۱ بودجه ۲۰۲۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵۶,۴۷۱	۱۸۹,۴۳۴,۷۴۷,۵۶۱	۲۰۹,۳۲۲,۱۷۹,۲۲۲	۳۱,۴۷۳,۶۲۲,۴۵۳	-	۴۰۰,۶۲۲	۲۴۲,۶۱۵,۰۰۴,۱۶۱	۹.۵۴٪
اسناد خزانه-۱۱ بودجه ۲۰۲۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۸,۱۴۴	۷۰,۴۲۳,۳۴۴	۷۰,۴۲۳,۳۴۴	-	-	۱۴۸,۱۴۴	۸۱,۶۸۱,۸۰۰,۱۳۹	۲.۹۱٪
اسناد خزانه-۱۱ بودجه ۲۰۲۰-۱۴۰۲/۰۱/۲۱	بله	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۲,۴۰۰	۵۸,۹۴۴,۳۸۱,۷۱۵	۷۱,۶۰۱,۴۷۹,۸۷۹	-	۷۲,۴۰۰	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-۱۱ بودجه ۲۰۲۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۶	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۷۹,۷۱۷,۳۴۵,۳۵۷	۱۸۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۵۳	-	-	۱۸۶,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۵,۲۴۴,۶۵۵	۷.۸۳٪
مراجعه مسکن-خالدوند۰۶۰۹۰۷	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۴۲۵	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۴۲۵	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۱۹۷,۰۲۰,۷۴۶,۴۸۵	۷.۷۵٪
جمع						۱,۰۹۵,۰۱۰	۷۵۵,۱۸۶,۵۹۱,۷۲۲	۸۰۷,۰۰۰,۰۲۴,۲۷۵	۵۸,۹۸۴,۰۱۰,۷۸۳	۷۲,۶۲۶	۱,۱۲۲,۶۵۵	۷۵۴,۹۹۷,۲۴۴,۸۶۰	۳۳.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱,۰۱۵,۴۳۸	۱.۵۴٪	۱۷۷,۶۶۹,۴۴۱,۵۷۵	Unkonwn
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲	۴۰۶,۷۴۲	۶۶۲,۸۸۰	۵۹۶,۵۹۲	-۱۰.۰۰٪	۲۴۲,۶۱۵,۰۴۱,۳۱۶	Unkonwn
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲	۱۴۸,۱۴۲	۵۸۰,۹۶۰	۵۵۱,۴۷۵	-۵.۰۸٪	۸۱,۶۸۱,۸۰۱,۹۳۹	Unkonwn
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ ماهه ۲۳٪	۱۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۶۳۶	-۱.۹۴٪	۱۸۲,۳۶۵,۲۳۶,۳۰۸	Unkonwn
جمع	۹۱۵,۸۸۴				۶۸۴,۳۳۱,۵۲۱,۱۳۸	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۴٪	۸,۷۷۳,۴۴۹,۵۳۲	۱۲۶,۳۹۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۷۴,۱۷۸,۰۳۶	۷,۸۸۹,۲۸۱,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۰۵
۰.۰۰٪	۹۵,۶۵۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۹۶,۰۵۴,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵
۰.۰۰٪	۷۱,۶۴۱,۶۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۳۱۸	۶۸,۴۷۲,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳
۰.۰۰٪	۳,۱۲۶,۰۹۶	.	۱۲,۷۶۰	۳,۱۱۳,۳۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۷-۰۰-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۲
۰.۰۰٪	۱۱,۳۱۸,۹۱۱	۹,۰۸۰,۸۵۶,۰۰۰	۹,۰۴۶,۸۷۲,۶۸۰	۴۵,۳۰۲,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱.۱۱۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
۰.۰۰٪	۴,۷۸۹,۵۱۹	.	.	۴,۷۸۹,۵۱۹	حساب جاری بانک آینده ساعی ۰۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۳
۰.۰۰٪	۶,۰۸۶,۵۰۰	۵۲,۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۵۰۰	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۱۴۵۱۱
۰.۱۱٪	۲,۸۵۹,۴۳۴,۶۵۳	۸۱۹,۰۹۵,۷۷۹,۸۱۵	۸۲۱,۱۱۸,۴۶۳,۲۳۴	۸۳۶,۷۵۱,۲۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵
۰.۰۰٪	۲۵,۹۰۱,۴۰۲	۲,۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۵۷,۴۶۰	۱۰۰,۱۲۳,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان میدان ونک ۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱
۰.۰۰٪	۱,۴۱۳,۴۹۷	.	۵,۷۴۵	۱,۴۰۷,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۲۶۴۳۰۴۶
۰.۰۰٪	۹۹,۴۱۷,۲۵۷	.	۴۰۵,۱۷۸	۹۹,۰۱۲,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۷۰۱۱۱۱۶۱
۰.۰۰٪	۱۰,۰۱۱,۰۱۱	۵۰۴,۰۷۲,۰۵۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۲۲,۰۲۴,۳۵۸	۶۰,۰۴۰,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۰۰۰۳۷۱
۰.۰۴٪	۱,۰۴۹,۷۴۰,۶۲۳	۲۹۱,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۹۸,۷۴۲,۲۹۹	۴۷۲,۴۹۸,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵-۹۹۶۷-۱۵۵
۳.۳۴٪	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سامان آفریقا ۸۰۱-۱۱۱-۳۹۵۰۵۰۹-۱
۳.۴۲٪	۸۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵۱۱
۰.۰۰٪	.	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۴
۵.۹۷٪	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۰.۳۰۳۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳.۱۴٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۰۱۰۶۰	۵,۶۷۷,۳۳۳	.	.	۰.۰۰٪	۵,۶۷۷,۳۳۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۶۰۳۵۱۳۳۲۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲.۳۲٪	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۶۰۳۶۲۹۱۵۹	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶.۹۴٪	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۲۴۶	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵.۳۱٪	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۶۰۳۸۱۹۸۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۵۵٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۶۰۳۸۳۹۱۳۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۴۳٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۶۰۳۸۴۷۹۰۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲.۷۵٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۲۸۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱.۷۷٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۳۰۳۰۳۱۵۴۳۰۳۰۵۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱.۸۹٪	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۳۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵.۹۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۰۳۳۱	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵.۰۷٪	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۶۰۴۰۸۵۹۷۶	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲.۹۱٪	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۶۷.۱۵۳۰۸۶۸.۱	۷۲,۵۰۵,۹۹۹,۰۸۲	.	.	۰.۰۰٪	۵,۴۰۳,۰۸۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۲۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲.۳۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۲۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۴۹٪	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۲۰,۵۹۴,۷۱۰,۷۰۲	۲,۳۰۶,۲۸۶,۳۳۰,۱۵۰	۲,۴۲۵,۹۵۲,۴۷۵,۸۱۵	۱,۴۰۰,۹۲۸,۵۶۵,۰۳۷	۵۵.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۴۴۸,۹۸۳,۰۶۵	۱٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۹۹,۱۶۸,۵۱۴	۱٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۰,۶۹۵,۱۳۱,۶۸۸	۳۴٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۹,۲۴۲,۷۹۲,۵۵۱	۶۴٪	۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		۶۰,۸۸۶,۰۷۵,۸۱۸	۱۰۰٪	۲٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۳۹۸,۷۲۸,۳۶۵	.	۳۹۸,۷۲۸,۳۶۵	۰.۶۵	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۷,۵۶۳	.	۲۵۸,۳۲۲,۴۳۷	۰.۲۲٪
تامین سرمایه کاردان	.	۵۰,۲۵۴,۷۰۰	.	۵۰,۲۵۴,۷۰۰	۰.۰۸	.	۴۲,۵۲۳,۲۰۷	.	۴۲,۵۲۳,۲۰۷	۰.۰۴٪
جمع	.	۴۴۸,۹۸۳,۰۶۵	.	۴۴۸,۹۸۳,۰۶۵	۰.۷۳	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۵۰,۷۷۰	.	۲۱۵,۷۹۹,۲۳۰	۰.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
۲,۲۳۸,۳۵۰,۷۳۹	۳٪	۲,۱۴۳,۳۲۳,۷۳۸	۹۵,۰۲۷,۰۰۱	۰	۲۳۰,۱۷۰,۱۱۹	۰.۳۸٪	۰	۱,۹۱۳,۱۵۳,۶۱۹	۲,۱۴۳,۳۲۳,۷۳۸	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰
۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۱٪	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۰	۰	۹۹,۱۰۱,۲۳۳	۰.۱۶٪	۰	۱,۴۵۵,۷۹۴,۲۳۹	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰
۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۱٪	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق س بخشی صنایع پاداش-ب	۰
۵۵۱,۶۴۸	۰٪	۰	۵۵۱,۶۴۸	۰	۵۵۱,۶۴۸	۰.۰۰٪	۰	۵۵۱,۶۴۸	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰
۱۶۹,۳۴۵,۵۱۴	۰٪	۰	۱۶۹,۳۴۵,۵۱۴	۰	۱۶۹,۳۴۵,۵۱۴	۰.۲۸٪	۰	۱۶۹,۳۴۵,۵۱۴	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰
۵,۲۵۱,۶۱۱,۴۹۸	۴٪	۴,۹۸۶,۶۸۷,۳۳۵	۲۶۴,۹۲۴,۱۶۳	۰	۴۹۹,۱۶۸,۵۱۴	۱٪	۳,۶۹۸,۲۱۹,۲۱۰	-۳,۱۹۹,۰۵۰,۶۹۶	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	-۳,۲۱۲,۵۳۵	۷,۰۰۷,۰۳۰	۳,۷۹۴,۴۹۵	.		۷,۰۰۷,۰۳۰	.	۷,۰۰۷,۰۳۰
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	.	-۵,۶۹۰,۴۷۷,۲۱۴	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۷۹۸,۵۲۰,۱۲۱	.		۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	.	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	.	.	.	.	.		.	.	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۳,۶۹۶,۱۲۶,۳۱۳	۱,۰۳۵,۶۴۶,۲۵۵	.	۴,۷۳۱,۷۷۲,۵۶۸	۷,۲۵۸,۹۴۷,۴۹۳	۲,۰۶۵,۳۴۱,۵۸۹	.	۹,۳۲۴,۲۸۹,۰۸۲	۹,۳۲۴,۲۸۹,۰۸۲
مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۳,۵۹۹,۲۷۰,۱۵۵	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۴۵	.	۴,۷۰۲,۲۷۰,۲۰۰	۷,۰۷۳,۸۰۴,۱۷۷	۲,۱۹۹,۱۷۶,۳۲۷	.	۹,۲۷۲,۹۸۰,۵۰۴	۹,۲۷۲,۹۸۰,۵۰۴
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲	.	۱,۵۰۹,۲۳۹,۳۹۱	.	۱,۵۰۹,۲۳۹,۳۹۱	.		.	.	۲,۴۳۳,۸۲۲,۴۱۷
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲	.	۱,۳۳۸,۲۲۰,۳۷۴	.	۱,۳۳۸,۲۲۰,۳۷۴	.		.	.	۱,۱۰۵,۳۶۷,۷۱۷
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲	.	۲,۷۶۲,۸۲۳,۷۹۷	.	۲,۷۶۲,۸۲۳,۷۹۷	.		.	.	۲,۷۳۰,۲۴۲,۰۱۸
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲	.	۴,۸۰۹,۱۱۷,۸۸۰	.	۴,۸۰۹,۱۱۷,۸۸۰	.		.	.	۴,۶۷۹,۱۳۸,۱۷۸
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲	.	۳۹,۳۷۲,۸۶۲	.	۳۹,۳۷۲,۸۶۲	.		.	.	۳۷,۱۳۳,۱۹۵
جمع	۷,۲۹۵,۳۹۶,۴۶۸	۶,۹۰۳,۷۳۰,۸۵۵	۶,۴۹۶,۰۰۴,۳۶۵	۲۰,۶۹۵,۱۳۱,۶۸۸	۱۴,۳۳۲,۷۵۱,۶۷۰	۱۵,۲۵۰,۲۳۱,۴۴۱	۶,۶۰۸,۱۳۲,۰۹۴	۳۶,۱۹۱,۱۰۵,۲۰۵	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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					
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲- 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	
۰٪	۱,۷۳۷,۴۸۸	۰٪	۵۹,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۰۵
۰٪	۴,۵۹۸,۵۱۶	۰٪	۲,۹۷۱,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵
۰٪	۱,۲۰۱,۵۳۹	۰٪	۵۹۸,۳۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳
۰٪	۲۵,۸۸۹	۰٪	۱۲,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۷
۰٪	۱۱۲,۰۹۲	۰٪	۲۳,۳۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
۰٪	۱,۴۲۸,۶۴۰	۰٪	۷۵۳,۹۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵
۰٪	۶۱,۱۲۸	۰٪	۳۰,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان میدان ونک ۸۱۴.۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱
۰٪	۱۱,۶۵۶	۰٪	۵,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۲۶۴۳۰۴۶
۰٪	۸۲۳,۸۶۲	۰٪	۴۰۵,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱
۰٪	۳۸,۹۹۵	۰٪	۲۱,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۱
۰٪	۳۱,۱۹۳	۰٪	۹,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵-۹۹۶۷-۸۶۸-۱۵۳۰
۵٪	۴,۰۵۲,۲۳۹,۳۱۵	۵٪	۲,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک سامان آفریقا ۱-۳۹۵۰۵۰۹-۱۱۱-۸۰۱
۶٪	۴,۲۸۵,۶۷۴,۵۹۹	۵٪	۲,۱۴۲,۷۳۹,۷۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵۱۱
۱٪	۸۷۲,۹۵۰,۸۶۵	۰٪	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰
۱۷٪	۱۲,۹۱۳,۳۰۱,۱۴۱	۱۳٪	۵,۰۴۶,۶۹۵,۹۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۴
۱۰٪	۷,۴۷۵,۴۰۹,۷۸۰	۱۰٪	۳,۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳
۵٪	۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۰۰	۵٪	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴
۱٪	۵۱۸,۹۵۳,۵۳۲	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵

سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۳۵۱۳۳۲۳	۱,۹۰۳,۴۶۹,۹۳۴	۵٪	۳,۱۹۰,۵۴۲,۰۵۵	۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۵۹	۴,۳۴۵,۳۰۳,۲۵۸	۱۱٪	۹,۲۵۹,۱۹۶,۶۹۸	۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۵	۱۴۴,۳۱۵,۰۸۸	۰٪	۴۹۴,۳۱۵,۰۶۸	۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۸۰۰۰۰۰۰۲۴۶	۵,۳۴۱,۶۶۷,۶۱۵	۱۴٪	۱۳,۳۲۹,۱۶۷,۶۰۶	۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۶	۱,۲۱۴,۱۵۵,۲۶۳	۳٪	۲,۱۳۰,۸۲۱,۹۱۵	۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۴۷۹۶۰۳۸۱۹۸۶۰	۳۴۳,۱۱۴,۷۴۰	۱٪	۵۲۶,۱۰۹,۲۶۸	۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۴۷۹۶۰۳۸۳۹۱۳۸	۲۶۹,۵۹۰,۱۴۰	۱٪	۳۹۵,۳۹۸,۸۷۲	۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۳۸۴۷۹۰۹	۱,۷۱۵,۵۷۳,۷۶۰	۴٪	۲,۴۵۸,۹۸۹,۰۵۶	۳٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۸۰۰۰۰۰۰۲۸۳	۱,۱۲۵,۰۰۰,۵۴۰	۳٪	۱,۵۷۵,۰۰۰,۵۴۰	۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۳۱۵۴۳۰۳۰۵۶	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۳٪	۱,۴۰۶,۵۵۷,۳۶۶	۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۸۰۰۰۰۰۰۳۱۲	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۸۰۰۰۰۰۰۳۳۱	۲,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۶٪	۲,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۴۰۸۵۹۷۶	۹۶۷,۲۵۶,۸۱۶	۲٪	۹۶۷,۲۵۶,۸۱۶	۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۱	۳۴۴,۲۶۲,۲۸۹	۱٪	۳۴۴,۲۶۲,۲۸۹	۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۲	۴۰,۹۸۳,۶۰۴	۰٪	۴۰,۹۸۳,۶۰۴	۰٪
جمع		۳۹,۲۴۲,۷۹۲,۵۵۱	۱۰۰٪	۷۵,۵۶۴,۱۲۷,۵۸۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۲۱,۶۹۳,۱۳۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۱,۶۹۳,۱۳۵	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				هزینه تنزیل	سهام			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۳,۶۹۶,۱۲۶,۳۱۳	۰	۳,۶۹۶,۱۲۶,۳۱۳	۷,۲۵۸,۹۴۷,۴۹۳	۰	۷,۲۵۸,۹۴۷,۴۹۳	۳,۶۹۶,۱۲۶,۳۱۳
مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۳,۵۹۹,۲۷۰,۱۵۵	۰	۳,۵۹۹,۲۷۰,۱۵۵	۷,۰۷۳,۸۰۴,۱۷۷	۰	۷,۰۷۳,۸۰۴,۱۷۷	۳,۵۹۹,۲۷۰,۱۵۵
جمع				۷,۲۹۵,۳۹۶,۴۶۸	۰	۷,۲۹۵,۳۹۶,۴۶۸	۱۴,۳۳۲,۷۵۱,۶۷۰	۰	۱۴,۳۳۲,۷۵۱,۶۷۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱,۷۳۷,۴۸۸	.	۱,۷۳۷,۴۸۸	۵۹,۲۹۷	.	۵۹,۲۹۷۱۰۴۴۵۶۴۰۵
۴,۵۹۸,۵۱۶	.	۴,۵۹۸,۵۱۶	۲,۹۷۱,۰۱۳	.	۲,۹۷۱,۰۱۳ ۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵
۱,۲۰۱,۵۳۹	.	۱,۲۰۱,۵۳۹	۵۹۸,۳۰۵	.	۵۹۸,۳۰۵ ۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳
۲۵,۸۸۹	.	۲۵,۸۸۹	۱۲,۷۶۰	.	۱۲,۷۶۰ ۷-۰۰-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۲
۱۱۲,۰۹۲	.	۱۱۲,۰۹۲	۲۳,۳۷۱	.	۲۳,۳۷۱ ۰۱۱۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۱
۱,۴۲۸,۶۴۰	.	۱,۴۲۸,۶۴۰	۷۵۳,۹۸۷	.	۷۵۳,۹۸۷,۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵
۶۱,۱۲۸	.	۶۱,۱۲۸	۳۰,۰۶۳	.	۳۰,۰۶۳ ۸۱۰۰۳۹۵۰۵۰۹۰۱
۱۱,۶۵۶	.	۱۱,۶۵۶	۵,۷۴۵	.	۵,۷۴۵ ۳۴۲۶۴۳۰۴۶
۸۲۳,۸۶۲	.	۸۲۳,۸۶۲	۴۰۵,۱۷۸	.	۴۰۵,۱۷۸ ۷۰۱۱۱۱۶۱
۳۸,۹۹۵	.	۳۸,۹۹۵	۲۱,۴۲۶	.	۲۱,۴۲۶۰۰۰۰۳۷۱
۳۱,۱۹۳	.	۳۱,۱۹۳	۹,۴۲۸	.	۹,۴۲۸ ۱۶۸-۹۹۶۷-۱۵۵
۴,۰۴۴,۵۹۱,۱۸۲	۷,۶۴۸,۱۳۳	۴,۰۵۲,۲۳۹,۳۱۵	۲,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷	.	۲,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷۱-۳۹۵۰۵۰۹-۱۱۱-۸۰۱
۴,۲۷۶,۳۲۸,۲۶۶	۹,۳۴۶,۳۳۳	۴,۲۸۵,۶۷۴,۵۹۹	۲,۱۴۲,۷۳۹,۷۲۵	.	۲,۱۴۲,۷۳۹,۷۲۵۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵۱۱
۸۷۲,۹۵۰,۸۶۵	.	۸۷۲,۹۵۰,۸۶۵	.	.	۰۰۰۰۸۰
۱۲,۸۷۹,۸۸۱,۰۷۵	۳۳,۴۲۰,۰۶۶	۱۲,۹۱۳,۳۰۱,۱۴۱	۵,۰۵۸,۷۶۸,۱۱۱	-۱۲,۰۷۲,۱۵۲	۵,۰۴۶,۶۹۵,۹۵۹ ۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۴
۷,۴۵۵,۳۲۰,۵۰۱	۲۰,۰۸۹,۲۷۹	۷,۴۷۵,۴۰۹,۷۸۰	۳,۷۳۷,۷۸۸,۱۴۴	-۸۳,۲۵۴	۳,۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰۰۰۳۰۳۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۳
۳,۹۲۲,۷۸۸,۴۵۷	۱۱,۶۳۷,۷۴۳	۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۰۰	۱,۹۶۷,۲۶۹,۹۲۵	-۵۶,۸۲۵	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰۰۰۳۰۳۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۴
۵۱۸,۹۵۳,۵۳۲	.	۵۱۸,۹۵۳,۵۳۲	.	.	۰۰۰۳۰۳۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۵

سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱,۹۰۳,۴۶۹,۹۳۴۱۶۰۳۵۱۳۳۲۳	-۲۴۹,۷۴۰	۱,۹۰۳,۷۱۹,۶۷۴	۳,۱۹۰,۵۴۲,۰۵۵	۲۱۳,۷۵۹	۳,۱۹۰,۳۲۸,۲۹۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴,۳۴۵,۳۰۳,۲۵۸۱۶۰۳۶۲۹۱۵۹	-۷۶۹,۲۱۰	۴,۳۴۶,۰۷۲,۴۶۸	۹,۲۵۹,۱۹۶,۶۹۸	۵,۳۰۹,۹۱۴	۹,۲۵۳,۸۸۶,۷۸۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۴۴,۳۱۵,۰۸۸۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۵	-۶۴۴,۹۹۵	۱۴۴,۹۶۰,۰۸۳	۴۹۴,۳۱۵,۰۶۸	۲۲۹,۴۸۵	۴۹۴,۰۸۵,۵۸۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۵,۳۴۱,۶۶۷,۶۱۵۰۰۲۴۶	-۱۲,۸۰۱,۳۳۲	۵,۳۵۴,۴۶۸,۹۴۷	۱۳,۳۲۹,۱۶۷,۶۰۶	۷,۱۱۷,۶۲۱	۱۳,۳۲۲,۰۴۹,۹۸۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱,۲۱۴,۱۵۵,۲۶۳۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۶	-۶,۰۷۰,۶۴۰	۱,۲۲۰,۲۲۵,۹۰۳	۲,۱۳۰,۸۲۱,۹۱۵	۰	۲,۱۳۰,۸۲۱,۹۱۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۳۴۳,۱۱۴,۷۴۰۱۶۰۳۸۱۹۸۶۰	۱۰۵,۷۱۳	۳۴۳,۰۰۹,۰۲۷	۵۲۶,۱۰۹,۲۶۸	۱۱۴,۶۲۳	۵۲۵,۹۹۴,۶۴۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۲۶۹,۵۹۰,۱۴۰۱۶۰۳۸۳۹۱۳۸	۱۰۲,۷۶۰	۲۶۹,۴۸۷,۳۸۰	۳۹۵,۳۹۸,۸۷۲	۱۰۲,۷۶۰	۳۹۵,۲۹۶,۱۱۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱,۷۱۵,۵۷۳,۷۶۰۱۶۰۳۸۴۷۹۰۹	۶۹۴,۲۴۳	۱,۷۱۴,۸۷۹,۵۱۷	۲,۴۵۸,۹۸۹,۰۵۶	۶۹۴,۲۴۳	۲,۴۵۸,۲۹۴,۸۱۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۱,۱۲۵,۰۰۰,۵۴۰۰۰۲۸۳	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۵۴۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۵۴۰	۶,۶۵۰,۲۴۶	۱,۵۶۸,۳۵۰,۲۹۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰۳۰۳۰۳۱۵۴۳۰۳۰۵۶	-۵۹,۸۳۷	۱,۱۸۰,۳۸۷,۶۹۷	۱,۴۰۶,۵۵۷,۳۶۶	۴,۱۲۶,۲۲۸	۱,۴۰۲,۴۳۱,۱۳۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۰۰۳۱۲	۱۲,۹۶۶,۸۰۵	۳,۱۱۲,۰۳۳,۱۹۵	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۶,۸۰۵	۳,۱۱۲,۰۳۳,۱۹۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۲,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰۰۰۳۳۱	۱۶,۸۰۵,۲۱۱	۲,۲۴۰,۶۹۴,۷۸۹	۲,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۵,۲۱۱	۲,۲۴۰,۶۹۴,۷۸۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۹۶۷,۲۵۶,۸۱۶۱۶۰۴۰۸۵۹۷۶	۲,۹۶۹,۸۸۱	۹۶۴,۲۸۶,۹۳۵	۹۶۷,۲۵۶,۸۱۶	۲,۹۶۹,۸۸۱	۹۶۴,۲۸۶,۹۳۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۳۴۴,۲۶۲,۲۸۹۲۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۱	۶,۳۷۰,۰۹۹	۳۳۷,۸۹۲,۱۹۰	۳۴۴,۲۶۲,۲۸۹	۶,۳۷۰,۰۹۹	۳۳۷,۸۹۲,۱۹۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۴۰,۹۸۳,۶۰۴۲۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۲	۸۵۵,۱۹۶	۴۰,۱۲۸,۴۰۸	۴۰,۹۸۳,۶۰۴	۸۵۵,۱۹۶	۴۰,۱۲۸,۴۰۸
جمع	۳۹,۲۴۲,۷۹۲,۵۵۱	۸,۰۶۱,۹۲۳	۳۹,۲۳۴,۷۳۰,۶۲۸	۷۵,۵۶۴,۱۲۷,۵۸۳	۱۴۶,۶۶۷,۶۲۵
					۷۵,۴۱۷,۴۵۹,۹۵۸

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۲,۱۴۳,۳۲۳,۷۳۸	۸۰,۰۴۴,۵۹۱,۹۷۲	۸۲,۱۸۷,۹۱۵,۷۱۰	۷,۴۳۷,۷۰۶	۲,۱۴۳,۳۲۳,۷۳۸	۸۰,۰۴۴,۵۹۱,۹۷۲	۸۲,۱۸۷,۹۱۵,۷۱۰	۷,۴۳۷,۷۰۶	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۵۷,۹۱۴,۲۱۶,۷۰۹	۵۹,۴۶۹,۱۱۲,۱۸۱	۴,۱۲۴,۰۶۳	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۵۷,۹۱۴,۲۱۶,۷۰۹	۵۹,۴۶۹,۱۱۲,۱۸۱	۴,۱۲۴,۰۶۳	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۸۴۳,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۷,۰۰۷,۰۳۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶	۷,۰۰۷,۰۳۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶	اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۲,۸۱۹,۸۷۲,۲۷۱	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۱,۵۹۴,۸۱۹,۴۲۹	۲۴۶,۸۸۳,۰۵۱,۵۸۷	۲۵۸,۴۷۷,۸۷۱,۰۱۶	۱۴,۶۴۷,۳۳۷	۱۰,۱۹۴,۲۲۳,۵۷۵	۲۰۴,۰۹۸,۸۰۴,۳۱۶	۲۱۴,۲۹۳,۰۳۷,۸۹۱	۱۱,۶۳۴,۴۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۹۵,۰۲۷,۰۰۱	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۶۱	۱۱۹,۳۸۰,۴۵۲,۲۰۷	۱۰,۶۱۷,۵۴۲	-۱,۹۱۳,۱۵۳,۶۱۹	۱۲۲,۰۰۸,۱۷۱,۱۸۱	۱۱۹,۳۸۰,۴۵۲,۲۰۷	۱۰,۶۱۷,۵۴۲	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰	۵۷,۹۱۴,۲۱۶,۷۰۹	۵۹,۴۶۹,۱۱۲,۱۸۲	۴,۱۲۴,۰۶۳	-۱,۴۵۵,۷۹۴,۲۳۹	۵۷,۹۱۴,۲۱۶,۷۰۹	۵۹,۴۶۹,۱۱۲,۱۸۲	۴,۱۲۴,۰۶۳	صندوق صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۵۵۱,۶۴۸	۵۶,۹۵۹,۱۳۰,۰۴۹	۵۶,۶۲۰,۷۷۱,۵۹۰	۴,۲۴۳,۴۳۹	۵۵۱,۶۴۸	۵۶,۹۵۹,۱۳۰,۰۴۹	۵۶,۶۲۰,۷۷۱,۵۹۰	۴,۲۴۳,۴۳۹	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۶۹,۳۴۵,۵۱۴	۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۴۲۵	۹۹,۵۷۳,۳۲۱,۴۳۱	۴,۹۴۱,۵۰۹	۱۶۹,۳۴۵,۵۱۴	۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۴۲۵	۹۹,۵۷۳,۳۲۱,۴۳۱	۴,۹۴۱,۵۰۹	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
-۴۲,۵۲۳,۲۰۷	۱,۳۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۱,۳۳۰,۴۱۱,۷۶۹	۵۵۵,۵۵۵	۵۰,۲۵۴,۷۰۰	۱,۱۸۰,۱۵۷,۰۶۹	۱,۳۳۰,۴۱۱,۷۶۹	۵۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه کاردان
-۱۰۶,۳۲۷,۵۶۳	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۶	۲,۶۷۰,۲۷۱,۷۸۲	۲,۴۳۱,۰۰۰	۳۹۸,۷۲۸,۳۶۵	۲,۲۷۱,۵۴۳,۴۱۷	۲,۶۷۰,۲۷۱,۷۸۲	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۱۹۹,۱۷۶,۳۲۷	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۱۷۷,۶۶۹,۴۴۱,۵۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۴۵	۱۷۶,۵۶۶,۴۴۱,۵۳۰	۱۷۷,۶۶۹,۴۴۱,۵۷۵	۱۷۵,۰۰۰	مراجعه سمگا-دماوند۰۶۰۹۰۷
۲,۴۳۳,۸۲۲,۴۱۷	۲۴۰,۱۸۱,۲۱۸,۸۹۹	۲۴۲,۶۱۵,۰۴۱,۳۱۶	۴۰۶,۷۴۲	۱,۵۰۹,۲۳۹,۳۹۱	۲۴۱,۱۰۵,۸۰۱,۹۲۵	۲۴۲,۶۱۵,۰۴۱,۳۱۶	۴۰۶,۷۴۲	اسنادخرانه-م-بودجه۰۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۱۰۵,۳۶۷,۷۱۷	۸۰,۵۷۶,۴۳۴,۲۲۲	۸۱,۶۸۱,۸۰۱,۹۳۹	۱۴۸,۱۴۲	۱,۳۳۸,۲۲۰,۳۷۴	۸۰,۳۴۳,۵۸۱,۵۶۵	۸۱,۶۸۱,۸۰۱,۹۳۹	۱۴۸,۱۴۲	اسنادخرانه-م-۲بودجه۰۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲,۰۶۵,۳۴۱,۵۸۹	۱۸۰,۳۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۱۸۲,۳۶۵,۲۳۶,۳۰۸	۱۸۶,۰۰۰	۱,۰۳۵,۶۴۶,۲۵۵	۱۸۱,۳۲۹,۵۹۰,۰۵۳	۱۸۲,۳۶۵,۲۳۶,۳۰۸	۱۸۶,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیشک۰۰۷-۰۶ماه۲۳٪
۲,۷۳۰,۲۴۲,۰۱۸	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۴۴,۹۶۵,۱۹۷,۵۸۰	۷۳,۹۴۵	۲,۷۶۲,۸۲۳,۷۹۷	۴۲,۲۰۲,۳۷۳,۷۸۳	۴۴,۹۶۵,۱۹۷,۵۸۰	۷۳,۹۴۵	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه۰۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴,۶۷۹,۱۳۸,۱۷۸	۷۲,۳۰۰,۶۳۲,۳۰۹	۷۶,۹۷۹,۷۷۰,۴۸۷	۱۳۱,۸۱۶	۴,۸۰۹,۱۱۷,۸۸۰	۷۲,۱۷۰,۶۵۲,۶۰۷	۷۶,۹۷۹,۷۷۰,۴۸۷	۱۳۱,۸۱۶	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه۰۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۷,۱۳۳,۱۹۵	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۶۱,۴۷۸,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۹,۳۷۲,۸۶۲	۵۲۲,۱۰۵,۳۵۱	۵۶۱,۴۷۸,۲۱۳	۱,۰۰۰	اسنادخرانه-م-۱۰بودجه۰۰۲-۰۵۱۱۱۲
۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶	-۳,۲۱۲,۵۳۵	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶	اسنادخرانه-م-۱بودجه۰۰۰-۰۳۰۸۲۱
۰	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	-۵,۶۹۰,۴۷۷,۲۱۴	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	اسنادخرانه-م-۶بودجه۰۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۵,۳۶۶,۲۹۴,۸۳۴	۱,۱۹۶,۶۵۰,۵۹۶,۶۷۹	۱,۲۱۸,۴۱۸,۳۰۸,۳۷۹	۲۸,۱۰۸,۳۸۹	۴,۱۵۳,۶۶۳,۲۲۴	۱,۲۰۰,۷۱۳,۷۴۴,۲۹۹	۱,۲۱۸,۴۱۸,۳۰۸,۳۷۹	۲۸,۱۰۸,۳۸۹	جمع