

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
فروش طی دوره			خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
۶۶۶,۶۶۶	۲,۱۱۱	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۱,۳۹۸,۹۵۸,۳۰۱	۰.۰۶	.	.	.	۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۰,۴۱۱,۷۷۰	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۵۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه کاردان
۲,۴۳۱,۰۰۰	۱,۴۲۰	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۳,۴۳۱,۴۸۰,۴۸۱	۰.۱۵	.	.	.	.	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۳,۴۳۱,۴۸۰,۴۸۱	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۰۹۷,۶۶۶		۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲	۴,۸۳۰,۴۳۸,۷۸۲	۰.۲۱	.	.	.	۱۱۱,۱۱۱	۳,۹۰۰,۶۸۳,۵۵۲	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲	۲,۹۸۶,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۴,۲۴۳,۴۳۹	۵۶,۹۵۹,۱۳۰,۰۴۹	۵۸,۴۵۳,۳۷۲,۲۲۵	۲.۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۵۹,۶۸۱,۶۹۷	۵۶,۹۵۹,۱۳۰,۰۴۹	۴,۲۴۳,۴۳۹
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۰,۶۱۷,۵۴۲	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۶۱	۱۲۳,۱۵۲,۸۶۹,۶۵۸	۵.۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۹۵,۰۱۷,۵۶۲	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۶۱	۱۰,۶۱۷,۵۴۲
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۴,۹۴۱,۵۰۹	۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۴۲۵	۱۰۲,۵۴۱,۲۵۳,۲۵۹	۴.۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۶۹,۳۲۸,۹۳۹	۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۴۲۵	۴,۹۴۱,۵۰۹
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۰	۰	۱۹,۸۷۷,۱۹۷,۷۶۴	۰.۸۵	۰	۰	۱۹,۹۲۳,۷۳۴,۷۳۲	۱,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۸۰۲,۴۹۰	۲۷۶,۹۵۹,۱۰۴,۰۳۵	۳۰۴,۰۲۴,۶۹۲,۹۰۶	۱۳.۰۱	۰	۰	۱۹,۹۲۳,۷۳۴,۷۳۲	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۲۴,۰۲۸,۱۹۸	۲۷۶,۹۵۹,۱۰۴,۰۳۵	۱۹,۸۰۲,۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خرید طی دوره				فروش طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۹۲۵	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۷۳,۹۲۵	۴۴,۹۶۵,۱۹۷,۵۸۰	۷۳,۹۲۵	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۴۵,۲۷۵,۷۱۰,۲۸۹	۱.۹۴٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۸۱۶	۷۲,۳۰۰,۶۳۲,۳۰۹	۱۳۱,۸۱۶	۷۶,۹۷۹,۷۷۰,۲۸۷	۱۳۱,۸۱۶	۷۲,۳۰۰,۶۳۲,۳۰۹	۷۷,۵۴۸,۴۸۸,۱۱۱	۳.۳۲٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۱,۰۰۰	۵۶۱,۴۷۸,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۶۴,۳۰۷,۷۱۸	۰.۰۲٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۶,۷۴۲	۲۲۰,۹۲۳,۳۶۹,۹۹۴	۴۰۶,۷۴۲	۲۴۲,۶۱۵,۰۴۱,۳۱۶	۴۰۶,۷۴۲	۲۲۰,۹۲۳,۳۶۹,۹۹۴	۲۴۵,۲۲۰,۹۷۱,۶۴۱	۱۰.۵۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۱۴۲	۷۰,۵۰۳,۷۳۲,۳۹۴	۱۴۸,۱۴۲	۸۱,۶۸۱,۸۰۱,۹۳۹	۱۴۸,۱۴۲	۷۰,۵۰۳,۷۳۲,۳۹۴	۷۸,۳۶۹,۲۰۶,۶۲۶	۳.۳۴٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۰۰۰	۱۷۹,۷۱۷,۳۶۵,۳۵۷	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۲,۳۶۵,۳۴۶,۳۰۸	۱۸۶,۰۰۰	۱۷۹,۷۱۷,۳۶۵,۳۵۷	۱۸۳,۴۰۶,۸۳۳,۴۸۵	۷.۸۵٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۷,۶۶۹,۴۴۱,۵۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۷۸,۷۷۹,۴۴۰,۳۵۲	۷.۶۵٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۶۰,۹۵۲,۶۹۳,۷۵۰	۱۱.۱۷٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۲,۶۴۵	۷۵۴,۹۹۷,۴۴۴,۸۶۰	۱,۴۱۲,۶۴۵	۸۰۶,۸۳۷,۹۶۷,۴۱۸	۱,۴۱۲,۶۴۵	۷۵۴,۹۹۷,۴۴۴,۸۶۰	۱,۰۷۰,۱۱۷,۹۱۲,۶۷۲	۴۵.۸۱٪
جمع				جمع				جمع				جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۶۰,۹۵۲,۶۹۳,۷۵۰	Unkonwn
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۷۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۷۸۲	۷.۵۶٪	۱۷۸,۷۷۹,۴۴۰,۳۵۲	Unkonwn
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۴۰۶,۷۴۲	۶۷۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۴۵,۲۲۰,۹۷۱,۶۴۱	Unkonwn
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۴۸,۱۴۲	۵۸۷,۹۰۰	۵۲۹,۱۱۰	-۱۰.۰۰٪	۷۸,۳۶۹,۲۰۶,۶۲۶	Unkonwn
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۰۶ ماهه ۲۳٪	۱۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۹۸۶,۲۳۷	-۱.۸۷٪	۱۸۳,۴۰۶,۸۳۳,۴۸۵	Unkonwn
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۳۱,۸۱۶	۵۸۸,۹۹۰	۵۸۸,۴۱۸	-۰.۱۰٪	۷۷,۵۴۸,۸۴۸,۸۱۱	Unkonwn
جمع	۱,۳۳۷,۷۰۰				۱,۰۲۴,۲۷۷,۹۹۴,۶۶۵	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۱٪	۲,۵۹۲,۰۶۲,۶۴۱	۱۲۵,۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۹۹,۲۱۳,۱۰۹	۸,۷۷۳,۴۴۹,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۰۵
۰.۰۰٪	۹۵,۶۵۴,۰۰۰	.	.	۹۵,۶۵۴,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵
۰.۰۰٪	۷۲,۴۱۰,۵۷۸	.	۷۶۸,۹۵۷	۷۱,۶۴۱,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳
۰.۰۰٪	۳,۱۳۸,۹۰۸	.	۱۲,۸۱۲	۳,۱۲۶,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۷-۰۰-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۲
۰.۰۱٪	۱۷۲,۹۱۹,۲۱۷	۱۰۶,۵۸۸,۷۰۹,۲۸۵	۱۰۶,۷۵۰,۳۰۹,۵۹۱	۱۱,۳۱۸,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
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٪	۵,۵۶۶,۵۰۰	۳۵,۲۸۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۶,۵۰۰	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۱۴۵۱۱
۰.۰۶٪	۱,۳۱۰,۵۵۹,۰۴۳	۵۶۳,۲۳۹,۸۶۳,۱۹۹	۵۶۱,۶۹۰,۹۸۷,۵۸۹	۲,۸۵۹,۴۳۴,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵
۰.۰۰٪	۳۶۶,۷۵۰	۸۶,۹۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۹۱,۰۶۵,۳۴۸	۲۵,۹۰۱,۴۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان میدان ونک ۸۱۴.۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱
۰.۰۰٪	۱,۴۱۹,۲۶۶	.	۵,۷۶۹	۱,۴۱۳,۴۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۲۶۴۳۰۴۶
۰.۰۰٪	۹۹,۸۲۴,۱۵۶	.	۴۰۶,۸۹۹	۹۹,۴۱۷,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱
۰.۰۰٪	۶,۳۶۶,۰۶۹	۲۴۰,۱۰۲,۴۰۵,۰۰۰	۲۴۰,۰۹۸,۷۶۰,۰۵۸	۱۰,۰۱۱,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۱
۰.۰۰٪	۱,۹۵۳,۳۲۷	۱,۲۹۰,۲۷۸,۰۰۰	۲۴۲,۴۹۰,۷۰۴	۱,۰۴۹,۷۴۰,۶۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱-۱۵۳۰۸۶۸-۹۹۶۷-۱۵۵
۰.۰۰٪	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سامان آفریقا ۱-۳۹۵۰۵۰۹-۱۱۱-۸۰۱
۳.۷۲٪	۸۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵۱۱
۶.۱۶٪	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳
۰.۴۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴
۰.۰۰٪	۵,۶۷۷,۳۳۳	.	.	۵,۶۷۷,۳۳۳	قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۱۱۲۱۳۰۰۰۰۰۱۰۶۰
۲.۰۵٪	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۱۳۳۲۳
۷.۱۳٪	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۵۹

سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۲۴۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	بانک تجارت تخصصی بورس	۴۷۹۶۰۳۸۱۹۸۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	بانک تجارت تخصصی بورس	۴۷۹۶۰۳۸۳۹۱۳۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۳۸۴۷۹۰۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۲۸۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۳۱۵۴۳۰۳۰۵۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۳۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۲٪
سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۳۳۱	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۲٪
سپرده بلند مدت	بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۴۰۸۵۹۷۶	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۹۹۶۷.۱۵۳۰۸۶۸.۱	۵,۴۰۳,۰۸۲	۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱,۳۴۰,۲۸۸,۰۰۰	۴۵۲,۷۸۶,۳۱۴	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت	بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۷٪
سپرده بلند مدت	بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪
سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۴۴۳	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
جمع			۱,۴۰۰,۹۲۸,۵۶۵,۰۳۷	۱,۱۷۱,۸۴۱,۶۹۲,۰۶۸	۱,۶۶۶,۷۳۹,۲۶۳,۴۸۴	۹۰۶,۰۳۰,۹۹۳,۶۲۱	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۹۲۹,۷۵۵,۲۳۱	۱.۶۳	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۱۸۶,۲۵۲,۳۸۰	۹.۱۲	۰.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۳,۱۶۱,۰۰۶,۳۰۲	۴۰.۷۲	۰.۹۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵,۹۰۵,۰۹۷,۳۸۷	۴۵.۵۵	۱.۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۱,۶۹۳,۱۳۵	۰.۳۹	۰.۰۱
جمع		۵۵,۴۰۳,۸۰۴,۴۳۵	۹۷.۴۱	۲.۳۷

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
۱,۰۱۹,۵۳۱,۱۳۵	۰.۵۸	۰	۶۵۴,۸۸۱,۱۳۵	۰	۷۶۱,۲۰۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۷۶۱,۲۰۸,۶۹۹	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱۲۶,۰۲۳,۳۲۴	۰.۰۷	۰	۱۲۶,۰۲۳,۳۲۴	۰	۱۶۸,۵۴۶,۵۳۲	۰.۳۰	۰	۱۶۸,۵۴۶,۵۳۲	۰	تامین سرمایه کاردان	
۱,۱۴۵,۵۵۴,۴۵۹	۰.۶۵	۰	۷۸۰,۹۰۴,۴۵۹	۰	۹۲۹,۷۵۵,۲۳۱	۱.۶۴	۰	۹۲۹,۷۵۵,۲۳۱	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
۲.۶۲	۴,۵۶۳,۴۴۳,۲۶۰	۲,۱۴۳,۲۲۳,۷۳۸	۲,۴۲۰,۱۱۹,۵۲۲	۰	۴.۰۹	۲,۳۲۵,۰۹۲,۵۲۱	۰	۲,۳۲۵,۰۹۲,۵۲۱	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۰.۸۹	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	
۰.۷۴	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	
۰.۶۶	۱,۱۴۶,۴۴۴,۶۱۱	۰	۱,۱۴۶,۴۴۴,۶۱۱	۰	۲.۰۱	۱,۱۴۵,۸۹۲,۹۶۳	۰	۱,۱۴۵,۸۹۲,۹۶۳	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۱.۱۱	۱,۹۳۱,۱۴۹,۳۷۷	۰	۱,۹۳۱,۱۴۹,۳۷۷	۰	۳.۱۰	۱,۷۶۱,۸۰۳,۸۶۳	۰	۱,۷۶۱,۸۰۳,۸۶۳	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	
-۰.۰۳	-۴۶,۵۳۶,۹۶۷	۰	-۴۶,۵۳۶,۹۶۷	۰	-۰.۰۸	-۴۶,۵۳۶,۹۶۷	۰	-۴۶,۵۳۶,۹۶۷	۰	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	
۵.۹۹	۱۰,۴۳۷,۸۶۳,۸۷۸	۴,۹۸۶,۶۸۷,۳۳۵	۵,۴۵۱,۱۷۶,۵۴۳	۰	۹.۱۲	۵,۱۸۶,۲۵۲,۳۸۰	۰	۵,۱۸۶,۲۵۲,۳۸۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۷,۰۰۷,۰۳۰	۷,۰۰۷,۰۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۱۴,۱۹۵,۳۱۷,۷۰۶	.	۳,۱۰۶,۹۳۸,۷۶۶	۱۱,۰۸۸,۳۷۸,۹۴۰	۴,۸۷۱,۰۲۸,۶۲۴	.	۱,۰۴۱,۵۹۷,۱۷۷	۳,۸۲۹,۴۳۱,۴۴۷	صکوک مربحه اندیشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۱۳,۵۱۴,۶۰۶,۲۸۴	.	۳,۳۰۹,۱۷۵,۱۰۴	۱۰,۲۰۵,۴۳۱,۱۸۰	۴,۲۴۱,۶۲۵,۷۸۰	.	۱,۱۰۹,۹۹۸,۷۷۷	۳,۱۳۱,۶۲۷,۰۰۳	مربحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۱۳,۸۷۲,۶۹۶,۳۴۷	.	۹,۸۴۲,۹۲۴,۴۳۴	۴,۰۲۹,۷۷۱,۹۱۳	۱۳,۸۷۲,۶۹۶,۳۴۷	.	۹,۸۴۲,۹۲۴,۴۳۴	۴,۰۲۹,۷۷۱,۹۱۳	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۵,۰۳۹,۷۵۲,۷۴۲	.	۵,۰۳۹,۷۵۲,۷۴۲	.	۲,۶۰۵,۹۳۰,۳۲۵	.	۲,۶۰۵,۹۳۰,۳۲۵	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۲,۲۰۷,۲۲۷,۵۹۵	.	-۲,۲۰۷,۲۲۷,۵۹۵	.	-۳,۳۱۲,۵۹۵,۳۱۲	.	-۳,۳۱۲,۵۹۵,۳۱۲	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳,۰۴۰,۷۵۴,۷۲۷	.	۳,۰۴۰,۷۵۴,۷۲۷	.	۳۱۰,۵۱۲,۷۰۹	.	۳۱۰,۵۱۲,۷۰۹	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۵,۲۴۸,۲۱۶,۵۰۲	.	۵,۲۴۸,۲۱۶,۵۰۲	.	۵۶۹,۰۷۸,۳۲۴	.	۵۶۹,۰۷۸,۳۲۴	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۹,۸۶۲,۷۰۰	.	۳۹,۸۶۲,۷۰۰	.	۲,۷۲۹,۵۰۵	.	۲,۷۲۹,۵۰۵	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۵۹,۳۵۲,۱۱۱,۵۰۷	۶,۶۰۸,۱۳۲,۰۹۴	۲۷,۴۲۰,۳۹۷,۳۸۰	۲۵,۳۲۳,۵۸۲,۰۳۳	۲۳,۱۶۱,۰۰۶,۳۰۲	.	۱۲,۱۷۰,۱۷۵,۹۳۹	۱۰,۹۹۰,۸۳۰,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

[illegible]

سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۴۷۹۶۰۳۶۲۹۱۵۹	۴,۱۱۳,۲۹۲,۳۲۶	۱۳,۳۷۲,۴۸۹,۰۲۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۵	۸,۸۲۱,۹۱۸	۵۰۳,۱۳۶,۹۸۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۴۶	۶۳۳,۳۳۵,۵۴۵	۱۳,۹۶۲,۵۰۳,۱۵۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۶	.	۲,۱۳۰,۸۲۱,۹۱۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۴۷۹۶۰۳۸۱۹۸۶۰	۴۵,۷۴۸,۶۵۳	۵۷۱,۸۵۷,۹۲۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۴۷۹۶۰۳۸۳۹۱۳۸	۳۵,۹۴۵,۳۸۷	۴۳۱,۳۴۴,۲۵۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۳۸۴۷۹۰۹	۲۸۵,۹۲۸,۹۷۵	۲,۷۴۴,۹۱۸,۰۳۱
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۲۸۳	۷۱۲,۹۱۷,۵۱۱	۲,۲۸۷,۹۱۸,۰۵۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۳۱۵۴۳۰۳۰۵۶	۱,۰۰۳,۴۴۲,۶۱۳	۲,۴۰۹,۹۹۹,۹۷۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۱۲	۳,۶۱۶,۶۶۷,۴۵۳	۶,۷۴۱,۶۶۷,۴۵۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۳۳۱	۳,۲۲۵,۰۰۰,۹۴۰	۵,۴۸۲,۵۰۰,۹۴۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۴۰۸۵۹۷۶	۱,۸۱۳,۶۰۶,۵۳۰	۲,۷۸۰,۸۶۳,۳۴۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۱	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	۱,۸۱۹,۶۷۲,۰۹۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۲	۳۰۷,۳۷۷,۰۳۰	۳۴۸,۳۶۰,۶۳۴
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند	۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۴۴۳	۳۸۳,۳۳۳,۳۱۸	۳۸۳,۳۳۳,۳۱۸
جمع		۲۵,۹۰۵,۰۹۷,۳۸۷	۱۰۱,۴۶۹,۲۲۴,۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام		سهام	سهام		سهام	سهام	زمان مجمع		
۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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				
۱۱,۰۸۸,۳۷۸,۹۴۰	۰	۱۱,۰۸۸,۳۷۸,۹۴۰	۳,۸۲۹,۴۳۱,۴۴۷	۰	۳,۸۲۹,۴۳۱,۴۴۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۱۰,۲۰۵,۴۳۱,۱۸۰	۰	۱۰,۲۰۵,۴۳۱,۱۸۰	۳,۱۳۱,۶۲۷,۰۰۳	۰	۳,۱۳۱,۶۲۷,۰۰۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶
۴,۰۲۹,۷۷۱,۹۱۳	۰	۴,۰۲۹,۷۷۱,۹۱۳	۴,۰۲۹,۷۷۱,۹۱۳	۰	۴,۰۲۹,۷۷۱,۹۱۳	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۲۵,۳۲۳,۵۸۲,۰۳۳	۰	۲۵,۳۲۳,۵۸۲,۰۳۳	۱۰,۹۹۰,۸۳۰,۳۶۳	۰	۱۰,۹۹۰,۸۳۰,۳۶۳				جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	.	.	.	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
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
۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۲,۸۱۹,۸۷۲,۲۷۱	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۷,۰۰۷,۰۳۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۱۱,۵۹۴,۸۱۹,۴۲۹	۲۴۶,۸۸۳,۰۵۱,۵۸۷	۲۵۸,۴۷۷,۸۷۱,۰۱۶	۱۴,۶۴۷,۳۳۷	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۲,۴۲۰,۱۱۹,۵۳۲	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۶۱	۱۲۲,۴۲۰,۱۱۰,۰۸۳	۱۰,۶۱۷,۵۴۲	۲,۳۲۵,۰۹۲,۵۲۱	۱۲۰,۰۹۵,۰۱۷,۵۶۲	۱۲۲,۴۲۰,۱۱۰,۰۸۳	۱۰,۶۱۷,۵۴۲	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۱۴۶,۴۴۴,۶۱۱	۵۶,۹۵۹,۱۳۰,۰۴۹	۵۸,۱۰۵,۵۷۴,۶۶۰	۴,۲۴۳,۴۳۹	۱,۱۴۵,۸۹۲,۹۶۳	۵۶,۹۵۹,۶۸۱,۶۹۷	۵۸,۱۰۵,۵۷۴,۶۶۰	۴,۲۴۳,۴۳۹	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱,۹۳۱,۱۴۹,۳۷۷	۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۴۲۵	۱۰۱,۹۳۱,۱۳۲,۸۰۲	۴,۹۴۱,۵۰۹	۱,۷۶۱,۸۰۳,۸۶۳	۱۰۰,۱۶۹,۳۲۸,۹۳۹	۱۰۱,۹۳۱,۱۳۲,۸۰۲	۴,۹۴۱,۵۰۹	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
-۴۶,۵۳۶,۹۶۷	۱۹,۹۲۳,۷۳۴,۷۳۲	۱۹,۸۷۷,۱۹۷,۷۶۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	-۴۶,۵۳۶,۹۶۷	۱۹,۹۲۳,۷۳۴,۷۳۲	۱۹,۸۷۷,۱۹۷,۷۶۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۱۲۶,۰۲۳,۳۲۴	۱,۳۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۱,۳۹۸,۹۵۸,۳۰۱	۶۶۶,۶۶۶	۱۶۸,۵۴۶,۵۳۲	۱,۲۳۰,۴۱۱,۷۶۹	۱,۳۹۸,۹۵۸,۳۰۱	۶۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه کاردان
۶۵۴,۸۸۱,۱۳۵	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۶	۳,۴۳۱,۴۸۰,۴۸۱	۲,۴۳۱,۰۰۰	۷۶۱,۲۰۸,۶۹۹	۲,۶۷۰,۲۷۱,۷۸۲	۳,۴۳۱,۴۸۰,۴۸۱	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹,۸۴۲,۹۲۴,۴۳۴	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۶۰,۹۵۲,۶۹۳,۷۵۰	۲۹۰,۰۰۰	۹,۸۴۲,۹۲۴,۴۳۴	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۶۰,۹۵۲,۶۹۳,۷۵۰	۲۹۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
۳,۳۰۹,۱۷۵,۱۰۴	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۱۷۸,۷۷۹,۴۴۰,۳۵۲	۱۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۹,۹۹۸,۷۷۷	۱۷۷,۶۶۹,۴۴۱,۵۷۵	۱۷۸,۷۷۹,۴۴۰,۳۵۲	۱۷۵,۰۰۰	مربحه سمگا-دماوند ۰۶/۰۹/۰۷
۵۰,۳۹۷,۵۲۷,۷۴۲	۲۴۰,۱۸۱,۲۱۸,۸۹۹	۲۴۵,۲۲۰,۹۷۱,۶۴۱	۴۰۶,۷۴۲	۲۶۰,۵۰۹,۳۰۳,۳۲۵	۲۴۲,۶۱۵,۰۴۱,۳۱۶	۲۴۵,۲۲۰,۹۷۱,۶۴۱	۴۰۶,۷۴۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵۰۵
-۲,۲۰۷,۲۲۷,۵۹۵	۸۰,۵۷۶,۴۳۴,۲۲۲	۷۸,۳۶۹,۲۰۶,۶۲۶	۱۴۸,۱۴۲	-۳,۳۱۲,۵۹۵,۳۱۲	۸۱,۶۸۱,۸۰۱,۹۳۹	۷۸,۳۶۹,۲۰۶,۶۲۶	۱۴۸,۱۴۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳۰۵
۳,۱۰۶,۹۳۸,۷۶۶	۱۸۰,۲۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۱۸۳,۴۰۶,۸۳۳,۴۸۵	۱۸۶,۰۰۰	۱,۰۴۱,۵۹۷,۱۷۷	۱۸۲,۳۶۵,۲۳۶,۳۰۸	۱۸۳,۴۰۶,۸۳۳,۴۸۵	۱۸۶,۰۰۰	صکوک مربحه اندیمشک ۰۷-۰۶ ماهه ۲۳٪
۳,۰۴۰,۷۵۴,۷۲۷	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۴۵,۲۷۵,۷۱۰,۲۸۹	۷۳,۹۴۵	۳۱۰,۵۱۲,۷۰۹	۴۴,۹۶۵,۱۹۷,۵۸۰	۴۵,۲۷۵,۷۱۰,۲۸۹	۷۳,۹۴۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰۵۰
۵,۲۴۸,۲۱۶,۵۰۲	۷۲,۳۰۰,۶۳۲,۳۰۹	۷۷,۵۴۸,۸۴۸,۸۱۱	۱۳۱,۸۱۶	۵۶۹,۰۷۸,۳۲۴	۷۶,۹۷۹,۷۷۰,۴۸۷	۷۷,۵۴۸,۸۴۸,۸۱۱	۱۳۱,۸۱۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶۰۵
۳۹,۸۶۲,۷۰۰	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۶۴,۲۰۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۲,۷۲۹,۵۰۵	۵۶۱,۴۷۸,۲۱۳	۵۶۴,۲۰۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۱۱۱۲۰۵
۳۳,۶۵۲,۴۷۸,۳۸۲	۱,۳۴۳,۶۲۹,۸۸۸,۳۸۳	۱,۳۷۷,۲۸۲,۳۶۶,۷۶۳	۲۵,۶۰۲,۸۰۱	۱۸,۲۸۶,۱۸۳,۵۵۰	۱,۳۵۸,۹۹۶,۱۸۳,۲۱۵	۱,۳۷۷,۲۸۲,۳۶۶,۷۶۳	۲۵,۶۰۲,۸۰۱	جمع