

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۴.۷۷	۳۰۲,۲۸۸,۵۶۵.۶۰۰	۲۹۶,۹۵۹,۱۲۷.۸۹۶	۱۴,۱۱۲	۲۱,۴۲۰,۶۷۵	.	.	.	۳۳۹,۹۹۹,۹۹۷,۸۴۷	۵۸,۴۵۲,۳۷۲,۳۲۵	۵۶,۹۵۹,۱۳۰,۰۴۹	۴,۲۴۳,۴۳۹	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۵.۱۸	۳۲۸,۱۶۳,۰۶۴,۵۲۸	۳۱۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۷	۱۱,۸۸۲	۲۷,۶۱۸,۵۰۴	.	.	.	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۶	۱۲۳,۱۵۲,۸۶۹,۶۵۸	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۶۱	۱۰,۶۱۷,۵۴۲	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۴.۸۵	۳۰۷,۳۱۹,۵۵۱,۴۸۸	۲۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۴۰۵	۲۱,۳۱۲	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	.	.	.	۱۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۹۸۰	۱۰۲,۵۴۱,۲۵۳,۲۵۹	۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۴۲۵	۴,۹۴۱,۵۰۹	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۰,۴۵۱,۸۵۴,۶۷۴	-۱,۲۹۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۸۷۷,۱۹۷,۷۶۴	۱۹,۹۲۳,۷۳۴,۷۳۲	۱,۲۹۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۱۴.۸۰	۹۳۷,۷۷۱,۱۸۱,۶۱۶	۹۱۶,۹۵۹,۰۸۲,۸۶۸		۶۳,۴۵۹,۲۰۳	۲۰,۴۵۱,۸۵۴,۶۷۴	-۱,۲۹۰,۰۰۰		۶۳۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۳۴	۳۰۴,۰۲۴,۶۹۲,۹۰۶	۲۹۶,۸۸۲,۸۳۸,۷۶۷	۳۱,۰۹۲,۴۹۰	جمع

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

حساب
لاعات اور اق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایران ۱۴۰۵۰۱۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۹۲۵,۱۷۰	۸۸۰,۳۴۳	-۴.۸۵٪	۲۵۵,۲۵۳,۱۹۶,۹۷۱	Unkonwn
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۳۲۵	۳۲۴,۷۴۲	۶۶۸,۰۰۰	۶۶۲,۶۳۲	-۰.۸۰٪	۲۱۵,۱۴۵,۴۳۸,۷۶۴	Unkonwn
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷ - ۰۶ ماهه ۲۳٪	۱۸۶,۰۰۰	۹۱۶,۲۸۰	۹۹۱,۸۷۰	۸.۲۵٪	۱۸۴,۴۵۴,۳۸۱,۵۸۲	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۱۶۶ - ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۴۶۵,۰۰۰	۸۹۶,۷۰۰	۸۸۲,۰۰۳	-۱.۶۴٪	۴۱۰,۰۵۷,۰۵۸,۶۸۴	Unkonwn
جمع	۱,۲۶۵,۷۴۲				۱,۰۶۴,۹۱۰,۰۷۶,۰۰۱	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲۱٪	۱,۳۲۶,۵۵۱,۴۵۴,۳۳۴	۱,۲۰۲,۸۸۱,۰۹۷,۶۳۳	۲,۲۳۸,۳۳۴,۹۲۲,۸۲۶	۲۹۱,۰۹۷,۶۲۹,۱۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰٪	۱۶۹,۷۴۵,۳۴۲	۵۰۴,۰۰۰	۲,۱۸۴,۷۶۴	۱۶۸,۰۶۴,۵۷۸	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰٪	۷,۹۴۱,۲۹۱	۰	۱۲,۸۶۴	۷,۹۲۸,۴۲۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲۴٪	۱,۵۳۰,۹۹۶,۴۵۳,۲۹۷	۱,۲۹۴,۱۲۱,۱۴۴,۰۰۰	۲,۵۵۵,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۰	۲۶۹,۳۷۸,۴۱۹,۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۸۶۵,۷۱۱,۹۷۵	۱,۲۴۹,۳۷۸,۵۴۰,۵۸۶	۱,۲۴۸,۹۳۳,۶۹۳,۵۱۸	۱,۳۱۰,۵۵۹,۰۴۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۳۶۸,۲۵۷	۰	۱,۵۰۷	۳۶۶,۷۵۰	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۱,۴۲۵,۰۵۹	۰	۵,۷۹۳	۱,۴۱۹,۲۶۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰٪	۹۹,۷۲۸,۳۲۱	۵۰۴,۰۰۰	۴۰۸,۱۶۵	۹۹,۸۲۴,۱۵۶	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۵٪	۳۴۷,۷۳۲,۲۸۳,۲۲۷	۲۸۰,۷۱۲,۷۸۹,۰۰۰	۳۵۷,۴۳۳,۰۲۸,۸۲۵	۲۷۱,۰۱۲,۰۴۳,۴۰۲	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱٪	۶۴,۸۴۶,۶۱۹,۰۴۷	۲۰,۰۰۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۲,۷۴۹,۴۰۶	۷۲,۹۵۴,۷۳۹,۶۴۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۳,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۳,۴۹۰,۰۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۶۷	۴,۲۷۱,۲۷۵,۲۲۰,۱۵۰	۵,۰۴۷,۰۹۵,۴۴۹,۲۱۹	۸,۴۱۲,۳۳۹,۶۷۵,۷۴۸	۹۰۶,۰۳۰,۹۹۳,۶۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	(۱۱۵,۵۵۹,۰۱۵)	۰.۰٪	۰.٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴,۱۹۸,۳۶۴,۵۵۱	۵.۱٪	۰.٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۱,۲۵۱,۶۶۳,۳۹۰	۱۴.۷٪	۱.٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۹,۳۸۹,۳۹۶,۰۳۴	۲۱.۲٪	۱.٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۱,۶۹۳,۱۳۵	۰.۱٪	۰.٪
جمع		۱۱۴,۹۴۵,۵۵۸,۰۹۵	۴۱.۱٪	۱.۸٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱۵۴,۶۵۸,۲۷۵)	۰	(۱۵۴,۶۵۸,۲۷۵)	-۰.۱۵	۰	(۱۵۴,۶۵۸,۲۷۵)	۰	(۱۵۴,۶۵۸,۲۷۵)
تامین سرمایه کاردان	۰	۳۹,۰۹۹,۲۶۰	۰	۳۹,۰۹۹,۲۶۰	۰.۰۴	۰	۳۹,۰۹۹,۲۶۰	۰	۳۹,۰۹۹,۲۶۰
جمع	۰	-۱۱۵,۵۵۹,۰۱۵	۰	(۱۱۵,۵۵۹,۰۱۵)	۰	۰	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۹,۹۹۵,۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۰.۱۹٪	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	.	.	۰.۵۰	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	.	.	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۰.۵۶٪	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۳.۶۸٪	۱۰,۳۰۶,۴۰۰,۶۹۹	۲,۱۴۳,۳۲۳,۷۳۸	۸,۱۶۳,۰۷۶,۹۶۱	.	۲.۹۰	۵,۰۱۰,۱۹۷,۸۶۴	.	۵,۰۱۰,۱۹۷,۸۶۴	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۴۶٪	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	.	.	۰.۰۰	۴۶,۵۳۶,۹۶۸	.	۴۶,۵۳۶,۹۶۸	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۱.۹۱٪	۵,۳۲۹,۴۳۷,۷۰۴	.	۵,۳۲۹,۴۳۷,۷۰۴	.	۱.۹۳	۳,۸۳۵,۱۹۵,۵۲۸	.	۳,۸۳۵,۱۹۵,۵۲۸	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲.۶۳٪	۷,۳۱۹,۵۸۴,۰۸۳	.	۷,۳۱۹,۵۸۴,۰۸۳	.	۲.۸۰	۴,۷۷۸,۳۱۴,۲۴۹	.	۴,۷۷۸,۳۱۴,۲۴۹	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۹.۴۱٪	۲۶,۳۲۶,۹۰۶,۰۲۵	۵,۵۱۴,۸۰۷,۲۷۷	۲۰,۸۱۲,۰۹۸,۷۴۸	.	۸.۱۳	۱۴,۱۹۸,۳۶۴,۵۵۱	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	۱۳,۶۷۰,۲۴۴,۶۰۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	.	.	۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳	۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳	.	.	۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳	۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۷,۲۳۹,۵۵۹,۳۵۹	۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳	.	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	۷,۰۳۴,۱۲۸,۱۷۹	۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳	.	۲,۳۴۷,۷۷۳,۸۸۶	مراجعه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹۰۷
۲۹,۶۵۷,۳۰۴,۹۵۹	۶,۲۷۲,۰۷۱,۴۰۴	۲۳,۳۸۵,۲۳۳,۵۵۵	.	۲۴,۶۱۷,۵۵۲,۲۱۷	۶,۲۷۲,۰۷۱,۴۰۴	۱۸,۳۴۵,۴۸۰,۸۱۳	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳۱,۴۳۴,۲۳۰	۳۱,۴۳۴,۲۳۰	.	.	۳۱,۴۳۴,۲۳۰	۳۱,۴۳۴,۲۳۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	.	.	۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۷,۰۰۷,۰۳۰	۷,۰۰۷,۰۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
-۵,۱۰۰,۰۸۶,۳۳۴	.	-۶,۹۲۸,۴۴۱,۳۱۵	۱,۸۲۸,۳۵۴,۹۸۱	-۵,۱۰۰,۰۸۶,۳۳۴	.	-۶,۹۲۸,۴۴۱,۳۱۵	۱,۸۲۸,۳۵۴,۹۸۱	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹۰۵۰۴
۱۸,۵۴۸,۱۵۹,۸۷۶	.	۴,۱۵۴,۴۸۶,۸۶۳	۱۴,۳۹۳,۶۷۳,۰۱۳	۴,۳۵۲,۸۴۲,۱۷۰	.	۱,۰۴۷,۵۴۸,۰۹۷	۳,۳۰۵,۲۹۴,۰۷۳	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۱۲,۵۶۱,۵۹۹,۵۹۶	.	۴,۱۴۳,۴۲۷,۶۵۵	۸,۴۱۸,۱۷۱,۹۴۱	-۱,۳۱۱,۰۹۶,۷۵۰	.	-۵,۶۹۹,۴۹۶,۷۷۸	۴,۳۸۸,۴۰۰,۰۲۸	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۹۱,۱۷۲,۹۹۳,۴۵۸	۲۹,۲۲۴,۸۸۱,۶۹۹	۲۴,۷۵۴,۷۰۶,۷۵۸	۳۷,۱۹۳,۴۰۵,۰۰۱	۴۱,۲۵۱,۶۶۳,۳۹۰	۲۲,۶۱۶,۷۴۹,۶۰۵	۶,۷۶۵,۰۹۰,۸۱۷	۱۱,۸۶۹,۸۲۲,۹۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و	نرخ سود اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای
تامین سرمایه دماوند	ندارد	اوراق غدیر ۰۵	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۴,۱۴۳,۴۲۷,۶۵۵	۱۸.۵۰٪	۳۴.۷۵٪
		صزاگرس ۰۷	۱۸۶,۰۰۰	۱۷۹,۷۱۷,۳۶۵,۳۵۷	۴,۷۳۷,۰۱۶,۲۲۵	۲۳.۰٪	۳۳.۰٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴۲,۰۴۰,۴۱۲,۵۴۴		۱۷,۶۰۴,۴۲۸,۲۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۸,۷۵۳,۷۷۶		۲,۱۸۴,۷۶۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
	۵۱,۵۶۵		۱۲,۸۶۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
	۴۵,۵۸۴,۷۶۴,۷۵۷		۲۰,۵۶۸,۲۶۸,۵۶۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
	۲,۱۴۲,۲۸۸		۱۳۷,۰۱۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۴,۳۲۶,۹۷۳,۸۷۴		۱,۵۰۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۲۳,۲۱۸		۵,۷۹۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۱,۶۳۸,۹۲۶		۴۰۸,۱۶۵	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
	۳۸,۴۹۲,۶۱۱,۱۵۸		۸,۷۶۱,۶۹۳,۰۲۰	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
	۱۹,۷۸۱,۰۳۰,۳۲۸		۱,۸۳۲,۰۳۷,۵۷۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
	۱۰,۶۲۰,۲۱۸,۵۷۰		۱۰,۶۲۰,۲۱۸,۵۷۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
	۱۶۰,۸۵۸,۶۲۱,۰۰۴		۵۹,۳۸۹,۳۹۶,۰۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۱,۸۲۸,۳۵۴,۹۸۱	۰	۱,۸۲۸,۳۵۴,۹۸۱	۱,۸۲۸,۳۵۴,۹۸۱	۰	۱,۸۲۸,۳۵۴,۹۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۱۹۰۵۰۴
۱۴,۳۹۳,۶۷۳,۰۱۳	۰	۱۴,۳۹۳,۶۷۳,۰۱۳	۳,۳۰۵,۲۹۴,۰۷۳	۰	۳,۳۰۵,۲۹۴,۰۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	۰	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	۲,۳۴۷,۷۷۳,۸۸۶	۰	۲,۳۴۷,۷۷۳,۸۸۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مراجعه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹
۸,۴۱۸,۱۷۱,۹۴۱	۰	۸,۴۱۸,۱۷۱,۹۴۱	۴,۳۸۸,۴۰۰,۰۲۸	۰	۴,۳۸۸,۴۰۰,۰۲۸	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۳۷,۱۹۳,۴۰۵,۰۰۱	۰	۳۷,۱۹۳,۴۰۵,۰۰۱	۱۱,۸۶۹,۸۲۲,۹۶۸	۰	۱۱,۸۶۹,۸۲۲,۹۶۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۱,۵۶۵	.	۵۱,۵۶۵	۱۲,۸۶۴	.	۱۲,۸۶۴	سپرده بانکی نزد آینده
۱,۶۳۸,۹۲۶	.	۱,۶۳۸,۹۲۶	۴۰۸,۱۶۵	.	۴۰۸,۱۶۵	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۴۵,۳۷۰,۲۳۲,۹۸۲	۲۱۴,۵۳۱,۷۷۵	۴۵,۵۸۴,۷۶۴,۷۵۷	۲۰,۳۸۶,۹۰۶,۴۲۸	۱۸۱,۳۶۲,۱۳۲	۲۰,۵۶۸,۲۶۸,۵۶۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴۱,۸۰۹,۶۱۵,۵۲۰	۲۳۰,۷۹۷,۰۲۴	۴۲,۰۴۰,۴۱۲,۵۴۴	۱۷,۴۵۸,۰۸۸,۵۶۳	۱۴۶,۳۳۹,۶۳۷	۱۷,۶۰۴,۴۲۸,۲۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲,۱۴۲,۲۸۸	.	۲,۱۴۲,۲۸۸	۱۳۷,۰۱۷	.	۱۳۷,۰۱۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۳,۲۱۸	.	۲۳,۲۱۸	۵,۷۹۳	.	۵,۷۹۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۴,۳۲۶,۹۷۳,۸۷۴	.	۴,۳۲۶,۹۷۳,۸۷۴	۱,۵۰۷	.	۱,۵۰۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۸,۷۵۳,۷۷۶	.	۸,۷۵۳,۷۷۶	۲,۱۸۴,۷۶۴	.	۲,۱۸۴,۷۶۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱۹,۷۴۱,۳۶۹,۲۵۰	۳۹,۶۶۱,۰۷۸	۱۹,۷۸۱,۰۳۰,۳۲۸	۱,۸۳۳,۱۵۸,۹۷۳	-۱,۱۲۱,۳۹۹	۱,۸۳۲,۰۳۷,۵۷۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۰,۴۷۴,۷۴۵,۵۳۳	۱۴۵,۴۷۳,۰۳۷	۱۰,۶۲۰,۲۱۸,۵۷۰	۱۰,۴۷۴,۷۴۵,۵۳۳	۱۴۵,۴۷۳,۰۳۷	۱۰,۶۲۰,۲۱۸,۵۷۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۳۸,۴۵۰,۸۴۲,۸۳۱	۴۱,۷۶۸,۳۲۷	۳۸,۴۹۲,۶۱۱,۱۵۸	۸,۷۴۹,۴۰۲,۵۶۰	۱۲,۲۹۰,۴۶۰	۸,۷۶۱,۶۹۳,۰۲۰	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱۶۰,۱۸۶,۳۸۹,۷۶۳	۶۷۲,۲۳۱,۲۴۱	۱۶۰,۸۵۸,۶۲۱,۰۰۴	۵۸,۹۰۵,۰۵۲,۱۶۷	۴۸۴,۳۴۳,۸۶۷	۵۹,۳۸۹,۳۹۶,۰۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	۱۹,۹۲۳,۷۳۴,۷۳۲	۲۰,۴۵۱,۸۵۴,۶۷۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	۱۹,۹۲۳,۷۳۴,۷۳۲	۲۰,۴۵۱,۸۵۴,۶۷۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۵۷,۹۱۴,۲۱۶,۷۰۹	۵۹,۴۶۹,۱۱۲,۱۸۱	۴,۱۲۴,۰۶۳	.	.	.	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۲,۱۴۳,۳۲۳,۷۳۸	۸۰,۰۴۴,۵۹۱,۹۷۲	۸۲,۱۸۷,۹۱۵,۷۱۰	۷,۴۳۷,۷۰۶	.	.	.	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۸۴۳,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	۸۰,۵۷۶,۴۳۴,۲۲۲	۸۵,۴۶۶,۸۸۴,۵۸۷	۱۴۸,۱۴۲	۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	۸۰,۵۷۶,۴۳۴,۲۲۲	۸۵,۴۶۶,۸۸۴,۵۸۷	۱۴۸,۱۴۲	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۹۲۳
۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۴۴,۸۳۹,۵۱۳,۸۷۵	۷۳,۹۴۵	۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۴۴,۸۳۹,۵۱۳,۸۷۵	۷۳,۹۴۵	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۱۸۰,۱۵۶,۶۱۹,۵۴۱	۱۷۵,۰۰۰	۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۱۸۰,۱۵۶,۶۱۹,۵۴۱	۱۷۵,۰۰۰	مراجعه سمگا-دماوند۰۶۰۹۰۷
۶,۲۷۲,۰۷۱,۴۰۴	۴۸,۴۲۱,۰۱۳,۶۹۰	۵۴,۶۹۳,۰۸۵,۰۹۴	۸۲,۰۰۰	۶,۲۷۲,۰۷۱,۴۰۴	۴۸,۴۲۱,۰۱۳,۶۹۰	۵۴,۶۹۳,۰۸۵,۰۹۴	۸۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳۱,۴۳۴,۲۳۰	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۵۵,۷۷۹,۲۴۸	۱,۰۰۰	۳۱,۴۳۴,۲۳۰	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۵۵,۷۷۹,۲۴۸	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	۷۲,۳۰۰,۶۳۲,۳۰۹	۷۶,۴۳۲,۵۱۳,۳۰۹	۱۳۱,۸۱۶	۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	۷۲,۳۰۰,۶۳۲,۳۰۹	۷۶,۴۳۲,۵۱۳,۳۰۹	۱۳۱,۸۱۶	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۲,۸۱۹,۸۷۲,۲۷۱	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۷,۰۰۷,۰۳۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۳۴,۷۳۹,۶۸۸,۹۷۶	۶۸۶,۳۳۴,۴۳۲,۳۶۸	۷۲۱,۰۷۴,۱۲۱,۳۴۴	۱۶,۵۴۹,۲۴۰	۲۳,۱۴۴,۸۶۹,۵۴۷	۴۳۹,۴۵۱,۳۸۰,۷۸۱	۴۶۲,۵۹۶,۲۵۰,۳۲۸	۱,۹۰۱,۹۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۸,۱۶۳,۰۷۶,۹۶۱	۳۱۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۷	۳۲۸,۱۶۳,۰۶۴,۵۲۸	۲۷,۶۱۸,۵۰۴	۳,۰۵۷,۶۲۷,۶۳۰	۳۲۳,۱۵۲,۸۶۶,۶۶۴	۳۲۶,۲۱۰,۴۹۴,۲۹۴	۲۷,۶۱۸,۵۰۴	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۵,۳۲۹,۴۳۷,۷۰۴	۲۹۶,۹۵۹,۱۲۷,۸۹۶	۳۰۲,۲۸۸,۵۶۵,۶۰۰	۲۱,۴۲۰,۶۷۵	۲,۰۳۶,۵۷۸,۵۶۲	۲۹۸,۴۵۳,۳۷۰,۰۷۲	۳۰۰,۴۸۹,۹۴۸,۶۳۴	۲۱,۴۲۰,۶۷۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۷,۳۱۹,۵۸۴,۰۸۳	۲۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۴۰۵	۳۰۷,۳۱۹,۵۵۱,۴۸۸	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	۲,۹۴۹,۷۶۲,۹۱۷	۳۰۲,۵۴۱,۲۳۷,۲۳۹	۳۰۵,۴۹۱,۰۰۰,۱۵۶	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۶۵,۱۲۲,۵۸۴	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۱,۸۸۴,۷۱۳,۷۱۶	۶۶۶,۶۶۶	۳۹,۰۹۹,۲۶۰	۱,۳۹۸,۹۵۸,۳۰۱	۱,۴۳۸,۰۵۷,۵۶۱	۶۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه کردان
۵۰۰,۲۲۲,۸۵۹	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۹۶۹,۰۴۱,۶۱۹	۲,۴۳۱,۰۰۰	-۱۵۴,۶۵۸,۲۷۶	۳,۴۳۱,۴۸۰,۴۸۱	۳,۲۷۶,۸۲۲,۲۰۵	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۳,۳۸۵,۲۳۳,۵۵۵	۱۷۶,۳۸۴,۷۷۷,۱۲۶	۱۹۹,۷۷۰,۰۱۰,۶۸۱	۴۶۸,۲۴۲	۱۸,۳۴۵,۴۸۰,۸۱۳	۱۹۶,۷۹۹,۹۵۷,۹۵۱	۲۱۵,۱۴۵,۴۳۸,۷۶۴	۳۲۴,۷۴۲	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۲-۰۳۲۵
۴,۱۴۳,۴۲۷,۶۵۵	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۵۵,۲۵۳,۱۹۶,۹۷۱	۲۹۰,۰۰۰	-۵,۶۹۹,۴۹۶,۷۷۸	۲۶۰,۹۵۲,۶۹۳,۷۵۰	۲۵۵,۲۵۳,۱۹۶,۹۷۱	۲۹۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
-۶,۹۲۸,۴۴۱,۳۱۶	۴۱۶,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۵۷,۰۵۸,۶۸۴	۴۶۵,۰۰۰	-۶,۹۲۸,۴۴۱,۳۱۵	۴۱۶,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۵۷,۰۵۸,۶۸۴	۴۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴۱۹
۴,۱۵۴,۴۸۶,۸۶۳	۱۷۹,۷۱۷,۳۶۵,۳۵۷	۱۸۳,۸۷۱,۸۵۲,۲۲۰	۱۸۶,۰۰۰	۱,۰۴۷,۵۴۸,۰۹۷	۱۸۳,۴۰۶,۸۳۳,۴۸۵	۱۸۴,۴۵۴,۳۸۱,۵۸۲	۱۸۶,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۴۶,۲۳۲,۱۵۰,۹۴۸	۱,۹۴۵,۳۴۴,۹۰۴,۵۵۹	۱,۹۹۱,۵۷۷,۰۵۵,۵۰۷	۶۷,۹۶۶,۱۱۱	۱۴,۶۹۳,۵۰۰,۹۱۱	۱,۹۸۷,۱۲۲,۸۹۷,۹۴۳	۲,۰۰۱,۸۱۶,۳۹۸,۸۵۱	۶۷,۸۲۲,۶۱۱	جمع