

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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				
۰.۰۱	۱,۳۹۷,۵۶۵,۳۰۲	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۱,۹۵۸	۶۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۱,۴۳۸,۰۵۷,۵۶۲	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۶۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه کاردان
۰.۰۳	۳,۱۳۶,۶۶۳,۱۴۴	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۱,۲۹۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۲۷۶,۸۲۲,۲۰۶	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۴	۴,۴۳۴,۲۲۸,۴۴۶	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲		۳,۰۹۷,۶۶۶	.	.	.	.	۴,۷۱۴,۸۷۹,۷۶۸	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲	۳,۰۹۷,۶۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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				
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲۱,۴۲۰,۶۷۵	۲۹۶,۹۵۹,۱۲۷,۸۹۶	۳۱۰,۱۴۹,۹۳۳,۳۲۵	۲۱,۴۲۰,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۳۸۸,۵۴۵,۶۰۰	۲۹۶,۹۵۹,۱۲۷,۸۹۶	۲۱,۴۲۰,۶۷۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۲۷,۶۱۸,۵۰۴	۳۱۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۷	۳۳۶,۶۹۷,۱۸۲,۲۶۴	۲۷,۶۱۸,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۱۶۳,۰۶۴,۵۲۸	۳۱۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۷	۲۷,۶۱۸,۵۰۴	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	۲۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۴۰۵	۳۱۵,۰۶۳,۱۰۴,۳۷۶	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۳۱۹,۵۵۱,۴۸۸	۲۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۴۰۵	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
جمع	۶۳,۴۵۹,۲۰۳	۹۱۶,۹۵۹,۰۸۲,۸۶۸	۹۶۱,۹۱۰,۲۱۹,۹۶۵	۶۳,۴۵۹,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۷۷۱,۱۶۱,۶۱۶	۹۱۶,۹۵۹,۰۸۲,۸۶۸	۶۳,۴۵۹,۲۰۳	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایران ۱۴۰۵۰۱۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۴۴	-۲.۴۱٪	۲۵۷,۴۸۶,۰۸۲,۱۸۷	Unkonwn
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۱۸۶,۰۰۰	۹۵۲,۴۷۳	۹۹۷,۵۳۵	۴.۷۳٪	۱۸۵,۵۰۷,۸۸۰,۶۰۱	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۰۵۰۴۱۹	۴۶۵,۰۰۰	۹۰۱,۵۰۰	۸۹۰,۲۰۶	-۱.۲۵٪	۴۱۳,۸۷۰,۷۶۲,۳۲۵	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ. ۰۶۰۵۰۴	۲,۳۶۷,۰۰۰	۸۵۳,۰۰۰	۸۵۲,۷۶۱	-۰.۰۳٪	۲,۰۱۸,۱۱۹,۴۳۶,۵۴۱	Unkonwn
جمع	۳,۳۰۸,۰۰۰				۲,۸۷۴,۹۸۴,۱۶۱,۶۵۴	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده نزد بانک تجارت	۱,۳۲۶,۵۵۱,۴۵۴,۳۳۴	۱۵۷,۹۴۸,۵۶۰,۸۱۲	۱۲۱,۸۸۷,۰۱۴,۸۱۹	۱,۳۶۲,۶۱۳,۰۰۰,۳۲۷	۱۳.۳۴٪
سپرده نزد بانک سپه	۱۶۹,۷۴۵,۳۴۲	۲,۱۹۰,۷۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۳۶,۱۳۵	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک آینده	۷,۹۴۱,۲۹۱	۱۲,۹۱۷	۰	۷,۹۵۴,۲۰۸	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۱,۵۳۰,۹۹۶,۴۵۳,۲۹۷	۹۷۸,۲۱۲,۲۶۰,۰۴۹	۱,۱۴۷,۶۱۱,۳۶۷,۸۰۸	۱,۳۶۱,۵۹۷,۳۴۵,۵۳۸	۱۳.۳۳٪
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۸۶۵,۷۱۱,۹۷۵	۱,۶۲۹,۰۱۸,۹۱۳,۳۵۴	۱,۱۲۲,۱۹۶,۶۰۶,۷۴۶	۵۰۷,۶۸۸,۰۱۸,۵۸۳	۴.۹۷٪
سپرده نزد بانک سامان	۳۶۸,۲۵۷	۱,۵۰۷	۰	۳۶۹,۷۶۴	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک رفاه	۱,۴۲۵,۰۵۹	۵,۸۱۶	۰	۱,۴۳۰,۸۷۵	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک اقتصاد نوین	۹۹,۷۲۸,۳۲۱	۴۰۸,۱۶۵	۰	۱۰۰,۱۳۶,۴۸۶	۰.۰۰٪
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۳۴۷,۷۳۲,۲۸۳,۲۲۷	۳۲۲,۰۳۸,۰۱۹,۵۴۵	۶۳۵,۳۶۱,۱۳۶,۰۰۰	۳۴۴,۴۰۹,۱۶۶,۷۷۲	۰.۳۴٪
سپرده نزد بانک گردشگری	۶۴,۸۴۶,۶۱۹,۰۴۷	۶۳,۴۹۶,۵۹۸,۱۲۹	۱۲۸,۲۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۹۷,۱۷۶	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۳,۴۹۰,۰۰۰	۹۷۰,۸۸۷,۷۲۳,۳۵۳	۵۰۹,۴۳۰,۷۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۴۶۰,۴۵۳,۳۵۳	۱۴.۳۱٪
جمع	۴,۲۷۱,۲۷۵,۲۲۰,۱۵۰	۴,۱۲۱,۶۰۴,۶۹۴,۴۴۰	۳,۶۶۴,۷۲۸,۱۰۵,۳۷۳	۴,۷۲۸,۱۵۱,۸۰۹,۲۱۷	۴۶.۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۷۴۹,۳۴۴,۱۲۲	۰.۴۲	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴,۱۳۹,۰۳۸,۳۴۹	۱۳.۵۶	۰.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۸,۹۲۴,۷۹۱,۸۶۰	۲۷.۴۹	۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۴,۱۲۶,۳۰۲,۹۹۳	۵۸.۵۱	۱.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۳۲,۳۷۱,۶۵۷	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۱۷۷,۹۷۱,۸۴۸,۹۸۱	۱۰۰.۰۰	۱.۷۴

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۱۶	۷۲۴,۷۱۳,۷۹۷	۰	۳۶۰,۰۶۳,۷۹۷	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	-۰.۰۸	-۱۴۰,۱۵۹,۰۶۱	۰	-۱۴۰,۱۵۹,۰۶۱	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۱	۲۴,۶۳۰,۳۲۵	۰	۲۴,۶۳۰,۳۲۵	۰	-۰.۰۸	-۱۴۰,۴۹۲,۲۵۸	۰	-۱۴۰,۴۹۲,۲۵۸	۰	تامین سرمایه کاردان
۰.۱۷	۷۴۹,۳۴۴,۱۲۲	۰	۳۸۴,۶۹۴,۱۲۲	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	-۰.۱۶	-۲۸۰,۶۵۱,۳۱۹	۰	-۲۸۰,۶۵۱,۳۱۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۰.۳۴	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۳.۶۹	۱۸,۸۴۰,۵۱۸,۴۳۵	۲,۱۴۳,۳۲۳,۷۳۸	۱۶,۶۹۷,۱۹۴,۶۹۷	۰	۳.۶۹	۸,۵۳۴,۱۱۷,۷۳۶	۰	۸,۵۳۴,۱۱۷,۷۳۶	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۱۲	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۰.۲۸	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۲.۴۸	۱۳,۱۹۰,۸۰۵,۴۲۹	۰	۱۳,۱۹۰,۸۰۵,۴۲۹	۰	۳.۴۰	۷,۸۶۱,۳۶۷,۷۲۵	۰	۷,۸۶۱,۳۶۷,۷۲۵	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲.۸۹	۱۵,۰۶۳,۱۳۶,۹۷۱	۰	۱۵,۰۶۳,۱۳۶,۹۷۱	۰	۳.۳۲	۷,۷۴۳,۵۵۲,۸۸۸	۰	۷,۷۴۳,۵۵۲,۸۸۸	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۹.۸۰	۵۰,۴۶۵,۹۴۴,۳۷۴	۵,۵۱۴,۸۰۷,۲۷۷	۳۹,۲۲۷,۷۹۱,۱۶۷	۰	۱۰.۴۱	۲۴,۱۳۹,۰۳۸,۳۴۹	۰	۲۴,۱۳۹,۰۳۸,۳۴۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷	۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷	.	.	۲,۱۶۲,۷۳۳,۷۰۸	۲۵,۵۴۷,۹۶۷,۲۶۳	-۲۳,۳۸۵,۲۳۳,۵۵۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
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
۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۷,۲۳۹,۵۵۹,۳۵۹	۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳	.	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	.	.	.	.	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳	۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۱,۴۳۴,۲۳۰	۳۱,۴۳۴,۲۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۱,۶۹۴,۷۴۱,۰۷۹	.	-۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۹۶۶,۶۱۶,۰۷۹	۱۱,۶۹۴,۷۴۱,۰۷۹	.	-۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۹۶۶,۶۱۶,۰۷۹	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
۱۲,۳۱۹,۰۰۶,۴۹۰	.	۱,۴۸۵,۳۳۳,۵۳۳	۱۰,۸۳۳,۶۷۲,۹۵۷	۱۲,۳۱۹,۰۰۶,۴۹۰	.	۱,۴۸۵,۳۳۳,۵۳۳	۱۰,۸۳۳,۶۷۲,۹۵۷	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴-۰۶۰۵۰۴
۶,۷۵۴,۳۷۴,۹۴۱	.	-۳,۱۱۴,۷۳۷,۶۷۴	۹,۸۶۹,۱۱۲,۶۱۵	۱۱,۸۵۴,۴۶۱,۲۷۵	.	۳,۸۱۳,۷۰۳,۶۴۱	۸,۰۴۰,۷۵۷,۶۳۴	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۱۹-۰۵۰۴
۲۲,۸۷۵,۵۶۹,۶۷۷	.	۵,۲۰۷,۹۸۵,۸۸۲	۱۷,۶۶۷,۵۸۳,۷۹۵	۴,۳۲۷,۴۰۹,۸۰۱	.	۱,۰۵۳,۴۹۹,۰۱۹	۳,۲۷۳,۹۱۰,۷۸۲	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ ماهه ۲۳٪
۱۹,۱۲۸,۰۳۹,۱۰۳	.	۶,۳۷۶,۳۱۲,۸۷۱	۱۲,۷۵۱,۷۲۶,۲۳۲	۶,۵۶۶,۴۳۹,۵۰۷	.	۲,۲۳۲,۸۸۵,۲۱۶	۴,۳۳۳,۵۵۴,۲۹۱	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۱۴۰,۰۹۷,۷۸۵,۳۱۸	۵۴,۷۷۲,۸۴۸,۹۶۲	۹,۶۸۳,۰۱۹,۶۱۲	۷۵,۶۴۱,۹۱۶,۷۴۴	۴۸,۹۲۴,۷۹۱,۸۶۰	۲۵,۵۴۷,۹۶۷,۲۶۳	-۱۵,۰۷۱,۶۸۷,۱۴۶	۳۸,۴۴۸,۵۱۱,۷۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

نوع وابستگی		نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ سود اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
ندارد		اوراق غدیر ۰۵	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۶,۳۷۶,۳۱۲,۸۷۱	۱۸.۵۰٪	۳۴.۷۵٪
		صزاگرس ۰۷	۱۸۶,۰۰۰	۱۷۹,۷۱۷,۳۶۵,۳۵۷	۵,۲۰۷,۹۸۵,۸۸۲	۲۳.۰۰٪	۳۳.۰۰٪
		صگل ۰۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰-	۲۳.۰۰٪	۳۲.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۷۵,۰۹۹,۵۴۸,۸۶۴		۳۳,۰۵۹,۱۳۶,۳۲۰	سپرده نزد بانک تجارت
	۱۰,۹۴۴,۵۶۹		۲,۱۹۰,۷۹۳	سپرده نزد بانک سپه
	۶۴,۴۸۲		۱۲,۹۱۷	سپرده نزد بانک آینده
	۲,۱۵۹,۰۴۱		۱۶,۷۵۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
	۴,۳۲۶,۹۷۵,۳۸۱		۱,۵۰۷	سپرده نزد بانک سامان
	۸۴,۳۲۹,۵۱۱,۷۰۶		۳۸,۷۴۴,۷۴۶,۹۴۹	سپرده نزد بانک پاسارگاد
	۲۹,۰۳۴		۵,۸۱۶	سپرده نزد بانک رفاه
	۲,۰۴۷,۰۹۱		۴۰۸,۱۶۵	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
	۴۱,۸۴۹,۲۹۷,۵۵۳		۳,۳۵۶,۶۸۶,۳۹۵	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
	۲۰,۴۵۷,۹۷۸,۷۸۸		۶۷۶,۹۴۸,۴۶۰	سپرده نزد بانک گردشگری
	۳۸,۹۰۶,۳۶۷,۴۸۸		۲۸,۲۸۶,۱۴۸,۹۱۸	سپرده نزد بانک ملت
	۲۶۴,۹۸۴,۹۲۳,۹۹۷		۱۰۴,۱۲۶,۳۰۲,۹۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲۲۱,۶۹۳,۱۳۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۲,۳۷۱,۶۵۷	۳۲,۳۷۱,۶۵۷
جمع	۳۲,۳۷۱,۶۵۷	۲۵۴,۰۶۴,۷۹۲

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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				
۱۱,۹۶۶,۶۱۶,۰۷۹	۰	۱۱,۹۶۶,۶۱۶,۰۷۹	۱۱,۹۶۶,۶۱۶,۰۷۹	۰	۱۱,۹۶۶,۶۱۶,۰۷۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۰,۸۳۳,۶۷۲,۹۵۷	۰	۱۰,۸۳۳,۶۷۲,۹۵۷	۱۰,۸۳۳,۶۷۲,۹۵۷	۰	۱۰,۸۳۳,۶۷۲,۹۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مربحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴۰۵۰۶
۹,۸۶۹,۱۱۲,۶۱۵	۰	۹,۸۶۹,۱۱۲,۶۱۵	۸,۰۴۰,۷۵۷,۶۳۴	۰	۸,۰۴۰,۷۵۷,۶۳۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مربحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴۱۹۰۵
۱۷,۶۶۷,۵۸۳,۷۹۵	۰	۱۷,۶۶۷,۵۸۳,۷۹۵	۳,۲۷۳,۹۱۰,۷۸۲	۰	۳,۲۷۳,۹۱۰,۷۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		صکوک مربحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	۰	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مربحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۹۰۶
۱۲,۷۵۱,۷۲۶,۲۳۲	۰	۱۲,۷۵۱,۷۲۶,۲۳۲	۴,۳۳۳,۵۵۴,۲۹۱	۰	۴,۳۳۳,۵۵۴,۲۹۱	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۷۵,۶۴۱,۹۱۶,۷۴۴	۰	۷۵,۶۴۱,۹۱۶,۷۴۴	۳۸,۴۴۸,۵۱۱,۷۴۳	۰	۳۸,۴۴۸,۵۱۱,۷۴۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۵,۰۸۳,۹۱۰,۴۶۹	۱۵,۶۳۸,۳۹۵	۷۵,۰۹۹,۵۴۸,۸۶۴	۳۳,۲۷۴,۲۹۴,۹۴۹	-۲۱۵,۱۵۸,۶۲۹	۳۳,۰۵۹,۱۳۶,۳۲۰	سپرده نزد بانک تجارت
۱۰,۹۴۴,۵۶۹		۱۰,۹۴۴,۵۶۹			۲,۱۹۰,۷۹۳	سپرده نزد بانک سپه
۶۴,۴۸۲		۶۴,۴۸۲			۱۲,۹۱۷	سپرده نزد بانک آینده
۲,۱۵۹,۰۴۱		۲,۱۵۹,۰۴۱			۱۶,۷۵۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۴,۳۲۶,۹۷۵,۳۸۱		۴,۳۲۶,۹۷۵,۳۸۱			۱,۵۰۷	سپرده نزد بانک سامان
۸۴,۱۳۴,۷۳۶,۴۵۵	۱۹۴,۷۷۵,۲۵۱	۸۴,۳۲۹,۵۱۱,۷۰۶	۳۸,۷۶۴,۵۰۳,۴۷۳	-۱۹,۷۵۶,۵۲۴	۳۸,۷۴۴,۷۴۶,۹۴۹	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۲۹,۰۳۴		۲۹,۰۳۴			۵,۸۱۶	سپرده نزد بانک رفاه
۲,۰۴۷,۰۹۱		۲,۰۴۷,۰۹۱			۴۰۸,۱۶۵	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
۴۱,۸۴۵,۰۴۶,۱۴۴	۴,۲۵۱,۴۰۹	۴۱,۸۴۹,۲۹۷,۵۵۳	۳,۳۹۴,۲۰۳,۳۱۳	-۳۷,۵۱۶,۹۱۸	۳,۳۵۶,۶۸۶,۳۹۵	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۲۰,۴۲۴,۳۲۹,۲۳۷	۳۳,۶۴۹,۵۵۱	۲۰,۴۵۷,۹۷۸,۷۸۸	۶۸۲,۹۵۹,۹۸۷	-۶,۰۱۱,۵۲۷	۶۷۶,۹۴۸,۴۶۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۳۸,۷۳۹,۴۱۵,۸۹۰	۱۶۶,۹۵۱,۵۹۸	۳۸,۹۰۶,۳۶۷,۴۸۸	۲۸,۲۶۴,۶۷۰,۳۵۷	۲۱,۴۷۸,۵۶۱	۲۸,۲۸۶,۱۴۸,۹۱۸	سپرده نزد بانک ملت
۲۶۴,۵۶۹,۶۵۷,۷۹۳	۴۱۵,۲۶۶,۲۰۴	۲۶۴,۹۸۴,۹۲۳,۹۹۷	۱۰۴,۳۸۳,۲۶۸,۰۳۰	-۲۵۶,۹۶۵,۰۳۷	۱۰۴,۱۲۶,۳۰۲,۹۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	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
۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	۱۹,۹۲۳,۷۳۴,۷۳۲	۲۰,۴۵۱,۸۵۴,۶۷۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۸۴۳,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷	۲۴۰,۱۸۱,۲۱۸,۸۹۹	۲۷۲,۰۰۱,۲۵۷,۵۶۶	۴۰۶,۷۴۲	۲۵,۵۴۷,۹۶۷,۲۶۳	۱۹۱,۷۶۰,۲۰۵,۲۰۹	۲۱۷,۳۰۸,۱۷۲,۴۷۲	۳۲۴,۷۴۲	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۲,۸۱۹,۸۷۲,۲۷۱	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۷,۰۰۷,۰۳۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۱۸۰,۱۵۶,۶۱۹,۵۴۱	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	۸۰,۵۷۶,۴۳۴,۲۲۲	۸۵,۴۶۶,۸۸۴,۵۸۷	۱۴۸,۱۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۴۴,۸۳۹,۵۱۳,۸۷۵	۷۳,۹۴۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	۷۲,۳۰۰,۶۳۲,۳۰۹	۷۶,۴۳۲,۵۱۳,۳۰۹	۱۳۱,۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
۳۱,۴۳۴,۲۳۰	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۵۵,۷۷۹,۲۴۸	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۶۰,۲۸۷,۶۵۶,۲۳۹	۸۷۸,۰۹۴,۶۳۷,۵۷۷	۹۳۸,۳۸۲,۲۹۳,۸۱۶	۱۶,۸۷۳,۹۸۲	۲۵,۵۴۷,۹۶۷,۲۶۳	۱۹۱,۷۶۰,۲۰۵,۲۰۹	۲۱۷,۳۰۸,۱۷۲,۴۷۲	۳۲۴,۷۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۶,۶۹۷,۱۹۴,۶۹۷	۳۱۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۷	۳۳۴,۶۹۳,۸۳۴,۰۲۹	۲۷,۶۱۸,۵۰۴	۸,۵۳۴,۱۱۷,۷۳۶	۳۲۸,۱۶۳,۰۶۴,۵۲۸	۳۳۴,۶۹۳,۸۳۴,۰۲۹	۲۷,۶۱۸,۵۰۴	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱۳,۱۹۰,۸۰۵,۴۲۹	۲۹۶,۹۵۹,۱۲۷,۸۹۶	۳۰۸,۳۰۴,۵۶۱,۱۰۲	۲۱,۴۲۰,۶۷۵	۷,۸۶۱,۳۶۷,۷۲۵	۳۰۲,۲۸۸,۵۶۵,۶۰۰	۳۰۸,۳۰۴,۵۶۱,۱۰۲	۲۱,۴۲۰,۶۷۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۵,۰۶۳,۱۳۶,۹۷۱	۲۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۴۰۵	۳۱۳,۱۸۸,۴۷۸,۹۰۴	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	۷,۷۴۳,۵۵۲,۸۸۸	۳۰۷,۳۱۹,۵۵۱,۴۸۸	۳۱۳,۱۸۸,۴۷۸,۹۰۴	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲۴,۶۳۰,۳۲۵	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۱,۲۹۷,۵۶۵,۳۰۲	۶۶۶,۶۶۶	-۱۴۰,۴۹۲,۲۵۸	۱,۴۳۸,۰۵۷,۵۶۱	۱,۲۹۷,۵۶۵,۳۰۲	۶۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه کاردان
۳۶۰,۰۶۳,۷۹۷	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۶	۳,۱۳۶,۶۶۳,۱۴۳	۲,۴۳۱,۰۰۰	-۱۴۰,۱۵۹,۰۶۱	۳,۲۷۶,۸۲۲,۲۰۵	۳,۱۳۶,۶۶۳,۱۴۳	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۳۷۶,۳۱۲,۸۷۱	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۵۷,۴۸۶,۰۸۲,۱۸۷	۲۹۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۸۸۵,۲۱۶	۲۵۵,۲۵۳,۱۹۶,۹۷۱	۲۵۷,۴۸۶,۰۸۲,۱۸۷	۲۹۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴ تا ۱۴۰۵
.	.	.	.	-۲۳,۳۸۵,۲۳۳,۵۵۵	۲۵۳,۹۸۶,۰۰۳,۴۸۰	۲۳۰,۶۰۰,۷۶۹,۹۲۵	۵۴۳,۱۵۴	بادرآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵۰۵
۵,۲۰۷,۹۸۵,۸۸۲	۱۸۰,۲۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۱۸۵,۵۰۷,۸۸۰,۶۰۱	۱۸۶,۰۰۰	۱,۰۵۳,۴۹۹,۰۱۹	۱۸۴,۴۵۴,۳۸۱,۵۸۲	۱۸۵,۵۰۷,۸۸۰,۶۰۱	۱۸۶,۰۰۰	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ ماهه ۲۳٪
-۳,۱۱۴,۷۳۷,۶۷۴	۴۱۶,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۸۷۰,۷۶۲,۳۲۵	۴۶۵,۰۰۰	۳,۸۱۳,۷۰۳,۶۴۱	۴۱۰,۰۵۷,۰۵۸,۶۸۴	۴۱۳,۸۷۰,۷۶۲,۳۲۵	۴۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹۰۴۰۵
۱,۴۸۵,۳۳۳,۵۳۳	۲,۰۱۶,۶۳۴,۱۰۳,۰۰۸	۲,۰۱۸,۱۱۹,۴۳۶,۵۴۱	۲,۳۶۷,۰۰۰	۱,۴۸۵,۳۳۳,۵۳۳	۲,۰۱۶,۶۳۴,۱۰۳,۰۰۸	۲,۰۱۸,۱۱۹,۴۳۶,۵۴۱	۲,۳۶۷,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴۰۵۰۶
-۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
۵۵,۰۱۸,۸۵۰,۸۳۱	۵,۲۸۶,۰۳۷,۸۸۴,۲۳۴	۵,۳۳۵,۳۳۳,۳۸۹,۱۳۴	۷۱,۳۶۴,۸۶۹	۸,۷۸۶,۶۹۹,۸۸۴	۵,۳۰۸,۸۸۴,۸۰۱,۶۲۷	۵,۳۳۵,۳۳۳,۳۸۹,۱۳۴	۷۱,۳۶۴,۸۶۹	جمع