

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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	۱,۲۰۶,۷۷۵,۴۹۳	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۱,۸۲۱	۶۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۱,۲۹۷,۵۶۵,۳۰۲	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۶۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه کاردان
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۳۲۵,۱۵۲,۹۵۰	-۲,۴۳۱,۰۰۰	.	.	۳,۱۳۶,۶۶۳,۱۴۴	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۱	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۳,۸۷۹,۵۹۱,۳۳۶	۴۰,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۸۷۹,۵۹۱,۳۳۶	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	معدنکاران نسوز
۰.۱۲	۱۵,۳۳۲,۳۲۵,۹۹۳	۱۵,۵۹۹,۱۸۲,۳۶۸		۱,۰۱۶,۶۶۶	۳,۳۲۵,۱۵۲,۹۵۰	-۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۹,۵۹۱,۳۳۶	۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۳۳۸,۴۴۶	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲	۳,۰۹۷,۶۶۶	جمع

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:								
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
۱۴۰۳/۱۱/۳۰								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
۱۴۰۳/۱۱/۳۰								
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰								

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۱/۲۰				
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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
۳۱۶,۹۷۱,۵۸۱,۴۸۶	۲۱,۴۲۰,۶۷۵	۳۱۶,۹۷۱,۵۸۱,۴۸۶	۳۱۰,۱۴۹,۹۳۳,۳۲۵	۰.۰۰	۲۱,۴۲۰,۶۷۵	۳۱۶,۹۷۱,۵۸۱,۴۸۶	۳۱۰,۱۴۹,۹۳۳,۳۲۵	۲۱,۴۲۰,۶۷۵	صندوق اهرمی موج-واحد
۳۴۴,۰۹۰,۶۵۵,۷۸۵	۲۷,۶۱۸,۵۰۴	۳۴۴,۰۹۰,۶۵۵,۷۸۵	۳۳۶,۹۷۷,۱۸۲,۲۶۴	۰.۰۰	۲۷,۶۱۸,۵۰۴	۳۴۴,۰۹۰,۶۵۵,۷۸۵	۳۳۶,۹۷۷,۱۸۲,۲۶۴	۲۷,۶۱۸,۵۰۴	صندوق س سهامی بیدار-واحد
۳۲۲,۲۳۵,۶۲۴,۳۱۴	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	۳۲۲,۲۳۵,۶۲۴,۳۱۴	۳۱۵,۰۶۳,۱۰۴,۳۷۶	۰.۰۰	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	۳۲۲,۲۳۵,۶۲۴,۳۱۴	۳۱۵,۰۶۳,۱۰۴,۳۷۶	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	صندوق س. اهرمی کاربما-واحد
۹۸۳,۲۹۷,۸۶۱,۵۸۴	۶۳,۴۵۹,۲۰۳	۹۸۳,۲۹۷,۸۶۱,۵۸۴	۹۶۱,۹۱۰,۲۱۹,۹۶۵	۰.۰۰	۶۳,۴۵۹,۲۰۳	۹۸۳,۲۹۷,۸۶۱,۵۸۴	۹۶۱,۹۱۰,۲۱۹,۹۶۵	۶۳,۴۵۹,۲۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۲/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										بهای تمام شده										قیمت بازار هر سهم										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی ه																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																				تعداد										بهای تمام شده										قیمت بازار هر سهم										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی ه																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
اجاره غیرابوابان ۱۴۰۵-۱۱۲										بله										بله										۱۴۰۵-۱۱/۱۴										۱۴۰۵-۱۱/۱۴										۱۸۵۰										۱۸۵۰										۲۹۰۰۰۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰									

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۸۹۵,۸۱۲	-۹.۲۴٪	۲۵۹,۷۸۵,۴۸۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۳۶۷,۰۰۰	۸۷۴,۶۲۰	۸۴۶,۶۹۱	-۳.۱۹٪	۲,۰۰۴,۱۱۷,۵۹۷,۰۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۴,۵۳۲,۹۰۲	۴,۵۲۱,۱۰۶	-۰.۲۶٪	۱,۰۱۱,۸۲۳,۵۲۲,۸۰۰	-
جمع	۲,۸۸۰,۸۰۰				۳,۲۷۵,۷۲۶,۵۹۹,۸۰۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش		
سپرده نزد بانک سپه	۱۷۱,۵۳۶,۱۳۵	۲,۲۰۱,۸۵۸	.	۱۷۳,۷۳۷,۹۹۳	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک آینده	۷,۹۵۴,۲۰۸	۱۲,۹۷۰	.	۷,۹۶۷,۱۷۸	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۵۰۷,۶۸۸,۰۱۸,۵۸۳	۱,۷۹۴,۸۷۸,۳۵۶,۲۱۲	۲,۲۴۱,۳۷۷,۹۶۰,۲۶۸	۶۱,۱۸۸,۴۱۴,۵۲۷	۰.۴۷٪
سپرده نزد بانک سامان	۳۶۹,۷۶۴	۱,۵۱۳	.	۳۷۱,۲۷۷	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک رفاه	۱,۴۳۰,۸۷۵	۵,۸۴۰	.	۱,۴۳۶,۷۱۵	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک اقتصاد نوین	۱۰۰,۱۳۶,۴۸۶	۴۰۹,۸۴۲	.	۱۰۰,۵۴۶,۳۲۸	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک تجارت	۱,۳۶۲,۶۱۳,۰۰۰,۳۲۷	۳۶۵,۶۸۵,۵۴۲,۵۹۷	۷۱۲,۴۲۷,۰۹۴,۰۰۰	۱,۰۱۵,۸۷۱,۴۴۸,۹۲۴	۷.۸۸٪
سپرده نزد بانک ملت	۱,۴۶۱,۴۶۰,۴۵۳,۳۵۳	۱۴۸,۱۵۰,۵۷۶,۶۲۱	۲۵۲,۷۴۱,۳۳۶,۰۶۶	۱,۳۵۶,۸۶۹,۶۹۳,۹۰۸	۱۰.۵۲٪
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۱,۳۶۱,۵۹۷,۳۴۵,۵۳۸	۳,۳۵۳,۱۳۵,۲۰۰,۷۷۴	۳,۱۶۷,۷۱۵,۵۱۵,۶۸۵	۱,۵۴۷,۰۱۷,۰۳۰,۶۲۷	۱۲.۰۰٪
سپرده نزد بانک سینا	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک گردشگری	۱۰۲,۳۹۷,۱۷۶	۱,۰۶۷,۲۷۰,۲۸۸,۱۶۴	۵۳۳,۸۱۰,۰۹۰,۰۰۰	۵۳۳,۵۶۲,۵۹۵,۳۴۰	۴.۱۴٪
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۳۴,۴۰۹,۱۶۶,۷۷۲	۴,۲۵۱,۶۷۵,۸۳۹,۰۱۴	۲,۲۳۱,۶۶۱,۲۰۴,۰۰۰	۲,۰۵۴,۴۲۳,۸۰۱,۷۸۶	۱۵.۹۴٪
جمع	۴,۷۲۸,۱۵۱,۸۰۹,۲۱۷	۱۰,۹۸۰,۷۹۹,۴۳۵,۴۰۵	۹,۱۳۹,۷۳۳,۲۰۰,۰۱۹	۶,۵۶۹,۲۱۸,۰۴۴,۶۰۳	۵۰.۹۵٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۳۹۶,۸۹۲,۵۴۲	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۱,۳۸۷,۶۴۱,۶۱۷	۰.۰۸	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۳۹,۶۶۹,۴۵۴,۵۹۶	۰.۵۱	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱۵,۰۲۶,۵۳۹,۴۳۶	۰.۴۲	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۶۶,۸۴۵,۵۴۹	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۷۶,۵۴۷,۳۷۳,۷۴۰	۱.۰۰	۰.۰۲

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۰.۰۰	۹۱۳,۲۰۳,۶۰۴	۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴	۰	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۸۸,۴۸۹,۸۰۷	۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴	-۳۶۰,۰۶۳,۷۹۷	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۰۰	-۱۲,۸۲۶,۲۰۳	۰	-۶۶,۱۵۹,۴۸۳	۵۳,۳۳۳,۲۸۰	۰.۰۰	-۳۷,۴۵۶,۵۲۹	۰	-۹۰,۷۸۹,۸۰۹	۵۳,۳۳۳,۲۸۰	تامین سرمایه کاردان	
۰.۰۰	۲۴۵,۸۵۹,۲۶۴	۰	۲۴۵,۸۵۹,۲۶۴	۰	۰.۰۰	۲۴۵,۸۵۹,۲۶۴	۰	۲۴۵,۸۵۹,۲۶۴	۰	معدنکاران نسوز	
۰.۰۰	۱,۱۴۶,۲۳۶,۶۶۵	۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴	۱۷۹,۶۹۹,۷۸۱	۴۱۷,۹۸۳,۲۸۰	۰.۰۰	۳۹۶,۸۹۲,۵۴۲	۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴	-۲۰۴,۹۹۴,۳۴۲	۵۳,۳۳۳,۲۸۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۰.۰۹	۲۶,۲۳۳,۹۹۱,۹۵۵	۲۶,۲۳۳,۹۹۱,۹۵۵	.	.	۰.۰۳	۷,۳۹۳,۴۷۳,۵۲۰	۲۴,۰۹۰,۶۶۸,۲۱۷	-۱۶,۶۹۷,۱۹۴,۶۹۷	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	.
۰.۰۷	۲۰.۰۱۲,۴۵۳,۵۸۹	۲۰.۰۱۲,۴۵۳,۵۸۹	.	.	۰.۰۲	۶,۸۲۱,۶۴۸,۱۶۰	۲۰.۰۱۲,۴۵۳,۵۸۹	-۱۳,۱۹۰,۸۰۵,۴۲۹	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	.
۰.۰۸	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۸	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۸	.	.	۰.۰۳	۷,۱۷۲,۵۱۹,۹۳۷	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۸	-۱۵,۰۶۳,۱۳۶,۹۷۱	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	.
۰.۰۱	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	.
۰.۰۰	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	.
۰.۰۰	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	.
۰.۲۶	۷۱,۸۵۳,۵۸۵,۹۹۱	۷۱,۸۵۳,۵۸۵,۹۹۱	.	.	۰.۰۸	۲۱,۳۸۷,۶۴۱,۶۱۷	۶۶,۳۳۸,۷۷۸,۷۱۴	-۴۴,۹۵۱,۱۳۷,۰۹۷	.	جمع	.

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲- 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	
۲۴,۷۹۵,۷۹۱,۷۸۸	۵,۶۶۸,۲۲۷,۷۸۱	.	۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷	۱,۹۲۰,۲۲۲,۱۱۱	۵,۶۶۸,۲۲۷,۷۸۱	-۵,۲۰۷,۹۸۵,۸۸۲	۱,۴۵۹,۹۸۰,۲۱۲	صکوک مربحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۴۱,۴۱۸,۴۲۳,۰۳۶	۱۱۲,۱۴۹,۳۹۳	-۱۳,۰۰۴,۴۳۸,۹۴۶	۵۴,۳۱۰,۷۱۲,۵۸۹	۲۹,۰۹۹,۴۱۶,۵۴۶	۱۱۲,۱۴۹,۳۹۳	-۱۴,۴۸۹,۷۷۲,۴۷۹	۴۳,۴۷۷,۰۳۹,۶۳۲	مربحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴-۰۶
۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.عبودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۷,۰۰۷,۰۳۰	۷,۰۰۷,۰۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.ا بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.عبودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۷,۲۳۹,۵۵۹,۳۵۹	۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳	.	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	.	.	.	.	مربحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹
۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷	۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.ا بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
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
۵۶,۰۱۶,۱۴۸,۰۵۷	.	-۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۶,۳۵۵,۵۲۳,۰۵۷	۴۴,۳۲۱,۴۰۶,۹۷۸	.	-۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۸,۹۰۶,۹۷۸	صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۱,۵۰۳,۳۳۹,۰۲۰	.	۳,۲۶۱,۱۱۶,۴۹۲	۱۸,۲۴۲,۲۲۲,۵۲۸	۱۴,۷۴۸,۹۶۴,۰۸۰	.	۶,۳۷۵,۸۵۴,۱۶۷	۸,۳۷۳,۱۰۹,۹۱۳	مربحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴۱۹-۰۵
۲۳,۷۰۵,۸۲۷,۸۳۴	.	۲۱,۹۲۴,۴۵۶,۲۵۰	۱,۷۸۱,۳۷۱,۵۸۴	۲۳,۷۰۵,۸۲۷,۸۳۴	.	۲۱,۹۲۴,۴۵۶,۲۵۰	۱,۷۸۱,۳۷۱,۵۸۴	مربحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۲۵,۸۵۱,۰۱۹,۴۲۸	.	۸,۶۲۸,۶۲۴,۵۶۵	۱۷,۲۲۲,۳۹۴,۸۶۳	۶,۷۲۲,۹۸۰,۳۲۵	.	۲,۲۵۲,۳۱۱,۶۹۴	۴,۴۷۰,۶۶۸,۶۳۱	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۴۰,۵۸۶,۵۸۵	.	۳۷,۸۳۷,۵۷۹	۳۶۸,۰۲۶,۰۰۶	۴۰,۵۸۶,۵۸۵	.	۳۷,۸۳۷,۵۷۹	۳۶۸,۰۲۶,۰۰۶	مربحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱
۱۸,۷۴۴,۷۷۳,۱۳۷	.	۱۱,۱۴۷,۹۶۹,۹۴۵	۷,۵۹۶,۸۰۳,۱۹۲	۱۸,۷۴۴,۷۷۳,۱۳۷	.	۱۱,۱۴۷,۹۶۹,۹۴۵	۷,۵۹۶,۸۰۳,۱۹۲	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۲۷۹,۷۶۷,۲۳۹,۹۱۳	۶۰,۵۵۳,۲۲۶,۱۳۶	۳۱,۶۵۶,۱۹۰,۸۸۵	۱۸۷,۵۵۷,۸۲۲,۸۹۲	۱۳۹,۶۶۹,۴۵۴,۵۹۶	۵,۷۸۰,۳۷۷,۱۷۴	۲۱,۹۷۳,۱۷۱,۲۷۴	۱۱۱,۹۱۵,۹۰۶,۱۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ سود	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
طرف معامله	تأمین سرمایه دماوند	اوراق غدیر ۰۵	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۸,۶۲۸,۶۲۳,۵۶۵	۱۸.۵۰٪	۳۳.۷۵٪
	شرکت واسطه مالی اسفند پنجم	مکمل ۰۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰-	۲۳.۰٪	۳۲.۰٪
	شرکت احداث و بهره برداری آزاد راه تهران شمال	آزاد ۱۹۴	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲,۰۱۶,۶۳۴,۱۰۳,۰۰۸	۱۳,۰۰۴,۳۲۸,۹۴۶-	۲۳.۰٪	۳۳.۹٪

بهای تمام شده اوراق

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- 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	
	۱۳,۱۴۶,۴۲۷		۲,۲۰۱,۸۵۸	سپرده نزد بانک سپه
	۷۷,۴۵۲		۱۲,۹۷۰	سپرده نزد بانک آینده
	۲,۲۹۲,۹۳۵		۱۳۳,۸۹۴	سپرده نزد بانک خاورمیانه
	۴,۳۲۶,۹۷۶,۸۹۴		۱,۵۱۳	سپرده نزد بانک سامان
	۳۴,۸۷۴		۵,۸۴۰	سپرده نزد بانک رفاه
	۲,۴۵۶,۹۳۳		۴۰۹,۸۴۲	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
	۱۰۳,۳۷۱,۱۱۱,۸۶۵		۲۸,۲۷۱,۵۶۳,۰۰۱	سپرده نزد بانک تجارت
	۷۲,۹۸۰,۹۳۳,۱۷۸		۳۴,۰۷۴,۵۶۵,۶۹۰	سپرده نزد بانک ملت
	۱۲۶,۹۷۴,۰۹۳,۹۳۶		۴۲,۶۴۴,۵۸۲,۲۳۰	سپرده نزد بانک پاسارگاد
	۲۵,۲۳۸,۸۰۹,۳۱۱		۴,۷۸۰,۸۳۰,۵۲۳	سپرده نزد بانک گردشگری
	۴۷,۱۰۱,۵۲۹,۶۲۸		۵,۲۵۲,۲۳۲,۰۷۵	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
	۳۸۰,۰۱۱,۴۶۳,۴۳۳	۰	۱۱۵,۰۲۶,۵۳۹,۴۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
۹۹,۲۱۷,۲۰۶	۶۶,۸۴۵,۵۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۰,۹۱۰,۳۴۱	۶۶,۸۴۵,۵۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۵۰	۰	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۶۶۶,۶۶۶	۸۰	۰	۵۳,۳۳۳,۲۸۰	۰
جمع				۰	۴۱۷,۹۸۳,۲۸۰	۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۴۴,۳۸۸,۹۰۶,۹۷۸	۰	۴۴,۳۸۸,۹۰۶,۹۷۸			۵۶,۳۵۵,۵۲۳,۰۵۷	۰	۵۶,۳۵۵,۵۲۳,۰۵۷
مربحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴-۰۵۰۶		۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۴۳,۴۷۷,۰۳۹,۶۳۲	۰	۴۳,۴۷۷,۰۳۹,۶۳۲			۵۴,۳۱۰,۷۱۲,۵۸۹	۰	۵۴,۳۱۰,۷۱۲,۵۸۹
مربحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴-۰۵۰۴		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۸,۳۷۳,۱۰۹,۹۱۳	۰	۸,۳۷۳,۱۰۹,۹۱۳			۱۸,۲۴۲,۲۲۲,۵۲۸	۰	۱۸,۲۴۲,۲۲۲,۵۲۸
صکوک مربحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۱,۴۵۹,۹۸۰,۲۱۲	۰	۱,۴۵۹,۹۸۰,۲۱۲			۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷	۰	۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷
مربحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۹۰۶		۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۰	۰	۰			۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	۰	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶
مربحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶-۱۲۲۹		۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۱,۷۸۱,۳۷۱,۵۸۴	۰	۱,۷۸۱,۳۷۱,۵۸۴			۱,۷۸۱,۳۷۱,۵۸۴	۰	۱,۷۸۱,۳۷۱,۵۸۴
اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵		۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۴,۴۷۰,۶۶۸,۶۳۱	۰	۴,۴۷۰,۶۶۸,۶۳۱			۱۷,۲۲۲,۳۹۴,۸۶۳	۰	۱۷,۲۲۲,۳۹۴,۸۶۳
مربحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۱-۰۴۰۴		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸.۰۰	۳۶۸,۰۲۶,۰۰۶	۰	۳۶۸,۰۲۶,۰۰۶			۳۶۸,۰۲۶,۰۰۶	۰	۳۶۸,۰۲۶,۰۰۶
اوراق سلف سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲				۷,۵۹۶,۸۰۳,۱۹۲	۰	۷,۵۹۶,۸۰۳,۱۹۲			۷,۵۹۶,۸۰۳,۱۹۲	۰	۷,۵۹۶,۸۰۳,۱۹۲
جمع				۱۱۱,۹۱۵,۹۰۶,۱۴۸	۰	۱۱۱,۹۱۵,۹۰۶,۱۴۸			۱۸۷,۵۵۷,۸۲۲,۸۹۲	۰	۱۸۷,۵۵۷,۸۲۲,۸۹۲

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک سپه	۲,۲۰۱,۸۵۸	۰	۲,۲۰۱,۸۵۸	۱۳,۱۴۶,۴۲۷	۰	۱۳,۱۴۶,۴۲۷
سپرده نزد بانک آینده	۱۲,۹۷۰	۰	۱۲,۹۷۰	۷۷,۴۵۲	۰	۷۷,۴۵۲
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱۳۳,۸۹۴	۰	۱۳۳,۸۹۴	۲,۲۹۲,۹۳۵	۰	۲,۲۹۲,۹۳۵
سپرده نزد بانک رفاه	۵,۸۴۰	۰	۵,۸۴۰	۳۴,۸۷۴	۰	۳۴,۸۷۴
سپرده نزد بانک اقتصاد نوین	۴۰۹,۸۴۲	۰	۴۰۹,۸۴۲	۲,۴۵۶,۹۳۳	۰	۲,۴۵۶,۹۳۳
سپردنزد بانک سامان	۱,۵۱۳	۰	۱,۵۱۳	۴,۳۲۶,۹۷۶,۸۹۴	۰	۴,۳۲۶,۹۷۶,۸۹۴
سپرده نزد بانک تجارت	۲۸,۲۷۱,۵۶۳,۰۰۱	۷,۵۶۸,۶۵۶	۲۸,۲۶۳,۹۹۴,۳۴۵	۱۰۳,۳۴۷,۹۰۴,۸۱۴	۲۳,۲۰۷,۰۵۱	۱۰۳,۳۴۷,۹۰۴,۸۱۴
سپرده نزد بانک ملت	۳۴,۰۷۴,۵۶۵,۶۹۰	-۴,۱۰۴,۴۲۲	۳۴,۰۷۸,۶۷۰,۱۱۲	۷۲,۸۱۸,۰۸۶,۰۰۲	۱۶۲,۸۴۷,۱۷۶	۷۲,۸۱۸,۰۸۶,۰۰۲
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۴۲,۶۴۴,۵۸۲,۲۳۰	-۸,۴۲۰,۲۶۷	۴۲,۶۵۳,۰۰۲,۴۹۷	۱۲۶,۷۸۷,۷۳۸,۹۵۲	۱۸۶,۳۵۴,۹۸۴	۱۲۶,۷۸۷,۷۳۸,۹۵۲
سپرده نزد بانک گردشگری	۴,۷۸۰,۸۳۰,۵۲۳	۷۳,۳۷۲,۵۵۰	۴,۷۰۷,۴۵۷,۹۷۳	۲۵,۱۳۱,۷۸۷,۲۱۰	۱۰۷,۰۲۲,۱۰۱	۲۵,۱۳۱,۷۸۷,۲۱۰
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۵,۲۵۲,۲۳۲,۰۷۵	۱۰۲,۸۰۴,۹۲۸	۵,۱۴۹,۴۲۷,۱۴۷	۴۶,۹۹۴,۴۷۳,۲۹۱	۱۰۷,۰۵۶,۳۳۷	۴۶,۹۹۴,۴۷۳,۲۹۱
جمع	۱۱۵,۰۲۶,۵۳۹,۴۳۶	۱۷۱,۲۲۱,۴۴۵	۱۱۴,۸۵۵,۳۱۷,۹۹۱	۳۸۰,۰۱۱,۴۶۳,۴۳۳	۵۸۶,۴۸۷,۶۴۹	۳۷۹,۴۲۴,۹۷۵,۷۸۴

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۲۶,۳۳۳,۹۹۱,۹۵۵	۴۰۰,۰۴۴,۵۷۹,۵۳۹	۴۲۶,۲۷۸,۵۷۱,۴۹۴	۳۵,۰۵۶,۲۱۰	۲۴,۰۹۰,۶۶۸,۲۱۷	۳۱۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۶۷	۳۴۴,۰۹۰,۶۵۵,۷۸۴	۲۷,۶۱۸,۵۰۴	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲۰,۰۱۲,۴۵۳,۵۸۹	۲۹۶,۹۵۹,۱۲۷,۸۹۶	۳۱۶,۹۷۱,۵۸۱,۴۸۵	۲۱,۴۲۰,۶۷۵	۲۰,۰۱۲,۴۵۳,۵۸۹	۲۹۶,۹۵۹,۱۲۷,۸۹۶	۳۱۶,۹۷۱,۵۸۱,۴۸۵	۲۱,۴۲۰,۶۷۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۸	۲۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۴۰۵	۳۲۲,۲۳۵,۶۲۴,۳۱۳	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۸	۲۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۴۰۵	۳۲۲,۲۳۵,۶۲۴,۳۱۳	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۶	۳,۳۲۵,۱۵۲,۹۵۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۶	۳,۳۲۵,۱۵۲,۹۵۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۵۷,۹۱۴,۲۱۶,۷۰۹	۵۹,۴۶۹,۱۱۲,۱۸۱	۴,۱۲۴,۰۶۳	.	.	.	.	صندوق اهرمی جهش-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
۵,۶۶۸,۳۲۷,۷۸۱	۱۸۰,۲۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۱۸۵,۹۶۸,۱۲۲,۵۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۵,۶۶۸,۳۲۷,۷۸۱	۱۸۰,۲۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۱۸۵,۹۶۸,۱۲۲,۵۰۰	۱۸۶,۰۰۰	صکوک مربحه اندیشک-۷-۶ماهه ۲۳٪
۱۱۲,۱۴۹,۳۹۳	۴,۲۶۰,۱۵۷,۹۸۴	۴,۳۷۲,۳۰۷,۳۷۷	۵,۰۰۰	۱۱۲,۱۴۹,۳۹۳	۴,۲۶۰,۱۵۷,۹۸۴	۴,۳۷۲,۳۰۷,۳۷۷	۵,۰۰۰	مربحه عام دولت-۱۹۴-ش.خ-۰۴۰۵۰۶
۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۲,۸۱۹,۸۷۲,۲۷۱	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۷,۰۰۷,۰۳۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۰۸۲۱
۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۰۸۱۴
۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۱۸۰,۱۵۶,۶۱۹,۵۴۱	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مربحه سمگا-دماوند-۰۶۰۹۰۷
۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷	۲۴۰,۱۸۱,۲۱۸,۸۹۹	۲۷۲,۰۰۱,۲۵۷,۵۶۶	۴۰۶,۷۴۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۰۲۰۳۳۵
۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	۸۰,۵۷۶,۴۳۴,۲۲۲	۸۵,۴۶۶,۸۸۴,۵۸۷	۱۴۸,۱۴۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۰۲۰۹۲۳
۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۴۴,۸۳۹,۵۱۳,۸۷۵	۷۳,۹۴۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۰۲۰۰۷۲۵
۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	۷۲,۳۰۰,۶۳۲,۳۰۹	۷۶,۴۳۲,۵۱۳,۳۰۹	۱۳۱,۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۰۲۰۰۹۱۶
۳۱,۴۳۴,۲۳۰	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۵۵,۷۷۹,۲۴۸	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۲۰۵۱۱۱۲
۱۳۲,۹۵۵,۳۶۵,۷۳۱	۱,۹۸۲,۳۹۰,۳۷۲,۴۹۴	۲,۱۱۵,۳۴۵,۷۳۸,۲۲۵	۸۲,۹۵۵,۱۸۵	۷۲,۶۶۷,۷۰۹,۴۹۲	۱,۱۰۴,۲۹۵,۷۳۴,۹۱۷	۱,۱۷۶,۹۶۳,۴۴۴,۴۰۹	۶۶,۰۸۱,۲۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه	از ابتدای سال مالی								
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه کاردان	۶۶۶,۶۶۶	۱,۲۰۶,۷۷۵,۴۹۳	۱,۲۹۷,۵۶۵,۳۰۲	-۹۰,۷۸۹,۸۰۸	۶۶۶,۶۶۶	۱,۲۰۶,۷۷۵,۴۹۳	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	-۶۶,۱۵۹,۴۸۳		
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۳,۸۷۹,۵۹۱,۲۳۶	۲۴۵,۸۵۹,۲۶۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۳,۸۷۹,۵۹۱,۲۳۶	۲۴۵,۸۵۹,۲۶۴		
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ-۰۴۰۴۰۱	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۹,۶۹۰,۴۶۳,۶۸۵	۱۴۹,۶۵۲,۶۲۶,۱۰۶	۳۷,۸۳۷,۵۷۹	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۹,۶۹۰,۴۶۳,۶۸۵	۱۴۹,۶۵۲,۶۲۶,۱۰۶	۳۷,۸۳۷,۵۷۹		
اجاره غدیرایرانین ۱۴۰۵-۱۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۳۸,۳۹۳,۸۸۱	۲۵۷,۴۸۶,۰۸۲,۱۸۷	۲,۲۵۲,۳۱۱,۶۹۴	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۳۸,۳۹۳,۸۸۱	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۸,۶۲۸,۶۲۴,۵۶۵		
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۹۱۲,۴۵۶,۲۵۰	۴۶۰,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۴,۴۵۶,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۹۱۲,۴۵۶,۲۵۰	۴۸۲,۹۱۲,۴۵۶,۲۵۰	۰		
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۵۰۴۱۹	۴۶۵,۰۰۰	۴۲۰,۲۴۶,۶۱۶,۴۹۲	۴۱۳,۸۷۰,۷۶۲,۳۲۵	۶,۳۷۵,۸۵۴,۱۶۷	۴۶۵,۰۰۰	۴۲۰,۲۴۶,۶۱۶,۴۹۲	۴۱۶,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۱۱۶,۴۹۲		
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۰۶۰۵۰۴	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲,۰۰۳,۷۵۴,۳۵۰,۶۸۵	۲,۰۱۸,۲۴۴,۱۲۳,۱۶۵	-۱۴,۴۸۹,۷۷۲,۴۷۹	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲,۰۰۳,۷۵۴,۳۵۰,۶۸۵	۲,۰۱۶,۷۵۸,۷۸۹,۶۳۲	-۱۳,۰۰۴,۴۳۸,۹۴۶		
صکوک مراجعه ککل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۷۵۹,۳۷۵,۰۰۰	-۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰		
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۱,۰۱۱,۰۸۹,۹۵۰,۷۴۵	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱۱,۱۴۷,۹۶۹,۹۴۵	۲۲۳,۸۰۰	۱,۰۱۱,۰۸۹,۹۵۰,۷۴۵	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱۱,۱۴۷,۹۶۹,۹۴۵		
جمع	۶,۸۱۷,۴۶۶	۶,۰۴۲,۴۵۶,۳۳۲,۷۳۱	۶,۰۱۵,۱۲۰,۱۰۶,۱۲۱	۲۷,۳۳۶,۲۲۶,۶۱۲	۶,۸۱۷,۴۶۶	۶,۰۴۲,۴۵۶,۳۳۲,۷۳۱	۶,۰۱۰,۶۲۰,۴۴۲,۰۶۷	۳۱,۸۳۵,۸۹۰,۶۶۶		