

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	۱,۲۶۲,۴۴۲,۲۳۸	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۱,۹۰۵	۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	۱,۳۰۶,۷۷۵,۴۹۳	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۶۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه کاردان
۰.۰۶	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۱	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۴۴,۹۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۸	(۱۷۵,۰۰۰)	-	-	۱۴,۱۳۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۳,۸۷۹,۵۹۱,۲۳۶	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۶	۹,۰۸۱,۸۸۸,۰۴۹	۸,۶۵۹,۳۸۶,۷۵۳		۸۴۱,۶۶۶	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۸	(۱۷۵,۰۰۰)	-	-	۱۵,۳۳۳,۲۲۵,۹۹۳	۱۵,۵۹۹,۱۸۲,۳۶۸	۱,۰۱۶,۶۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره							
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۶۷	۹۴,۴۴۳,۳۱۰.۷۹۸	۹۳,۷۹۸,۳۴۵,۷۲۷	۱۱,۲۲۲	۸,۴۱۵,۹۰۹	۰	۰	۹۳,۷۹۸,۳۴۵,۷۱۹	۸,۴۱۵,۹۰۹	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
۰.۶۷	۹۴,۴۴۳,۳۱۰.۷۹۸	۹۳,۷۹۸,۳۴۵,۷۲۷		۸,۴۱۵,۹۰۹	۰	۰	۹۳,۷۹۸,۳۴۵,۷۱۹	۸,۴۱۵,۹۰۹	۰	۰	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۹۰۳,۹۱۰	-۸.۴۲٪	۲۶۲,۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۳,۳۶۲,۰۰۰	۸۴۵,۳۰۰	۸۴۵,۰۸۶	-۰.۰۳٪	۲,۸۴۱,۱۷۹,۱۳۲,۰۰۰	
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۴,۶۲۴,۳۳۳	۴,۶۰۷,۰۰۸	-۰.۳۷٪	۱,۰۳۱,۰۴۸,۳۹۰,۴۰۰	
جمع	۳,۸۷۵,۸۰۰				۴,۱۳۴,۳۶۱,۴۲۲,۴۰۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۴۵۳,۴۶۱	۵۰۴,۰۰۰	۴۱۱,۱۳۳	۱۰۰,۵۴۶,۳۲۸	اقتصادنوین
۰.۰۰٪	۷,۴۷۶,۲۳۳	۵۰۴,۰۰۰	۱۳,۰۵۵	۷,۹۶۷,۱۷۸	آینده
۶.۲۹٪	۸۸۳,۰۱۵,۶۲۲,۵۹۶	۱,۳۷۸,۳۳۸,۱۳۳,۵۵۱	۷۱۴,۳۳۶,۷۲۵,۵۲۰	۱,۵۴۷,۰۱۷,۰۳۰,۶۲۷	پاسارگاد
۵.۱۰٪	۷۱۶,۰۱۰,۵۵۰,۲۶۸	۵۹۲,۵۶۲,۸۶۲,۰۰۰	۲۹۲,۷۰۱,۹۶۳,۳۴۴	۱,۰۱۵,۸۷۱,۴۴۸,۹۲۴	تجارت
۰.۰۱٪	۱,۰۷۰,۹۷۲,۵۹۳	۷۳۵,۷۶۱,۹۳۵,۰۷۰	۶۷۵,۶۴۴,۴۹۳,۱۳۶	۶۱,۱۸۸,۴۱۴,۵۲۷	خاورمیانه
۱۰.۶۹٪	۱,۵۰۰,۲۶۵,۸۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۶۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰	.	دی
۰.۰۰٪	۹۳۸,۳۹۹	۵۰۴,۰۰۰	۵,۶۸۴	۱,۴۳۶,۷۱۵	رفاه
۰.۰۰٪	۳۷۲,۷۹۷	.	۱,۵۲۰	۳۷۱,۲۷۷	سامان
۰.۰۰٪	۱۷۵,۴۴۸,۹۰۵	۵۰۴,۰۰۰	۲,۲۱۴,۹۱۲	۱۷۳,۷۳۷,۹۹۳	سپه
۵.۵۸٪	۷۸۴,۰۱۱,۰۸۸,۵۸۰	۷۹۱,۶۹۰,۸۱۴,۰۰۰	۱,۵۷۵,۷۰۰,۹۰۲,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سینا
۴.۶۶٪	۶۵۴,۰۲۹,۱۶۳,۲۲۴	۷۱۸,۵۲۲,۴۰۶,۰۰۰	۸۳۸,۹۸۸,۹۷۳,۸۸۴	۵۳۳,۵۶۲,۵۹۵,۳۴۰	گردشگری
۲.۴۹٪	۳۵۰,۰۱۶,۵۱۴,۷۳۴	۲,۰۶۸,۸۰۴,۴۰۴,۱۴۷	۱,۰۶۱,۹۵۱,۲۲۴,۹۷۳	۱,۳۵۶,۸۶۹,۶۹۳,۹۰۸	ملت
۴.۸۳٪	۶۷۸,۲۴۸,۰۰۱,۷۲۶	۲,۸۰۶,۶۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۴۴۵,۰۹۹,۹۴۰	۲,۰۵۴,۴۲۳,۸۰۱,۷۸۶	ملل
۳۹.۶۶٪	۵,۵۶۶,۹۵۲,۴۱۳,۵۱۶	۱۰,۵۹۲,۳۰۴,۱۶۰,۷۶۸	۹,۵۹۰,۰۳۸,۵۲۹,۶۸۱	۶,۵۶۹,۲۱۸,۰۴۴,۶۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱,۲۳۸,۵۸۶,۳۰۴	۰.۳۶	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۴۴,۹۶۵,۰۷۱	۰.۱۹	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۶۹,۲۴۹,۵۴۲,۱۹۵	۴۹.۸۳	۱.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶۸,۴۸۳,۹۷۱,۱۱۹	۴۹.۶۱	۱.۲۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۶۶۸,۰۷۱	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳۳۹,۶۲۲,۷۳۲,۷۶۰	۱۰۰	۲.۴۲

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۱۳	۱,۴۲۸,۷۷۸,۸۲۴	۵۴۹,۱۲۸,۶۳۳	۸۷۹,۶۵۰,۱۹۱	۰	۰.۳۵	۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۶۰	۵۴۹,۱۲۸,۶۳۳	۶۳۳,۷۹۰,۹۲۷	۰	معدنکاران نسوز	
۰.۰۹	۹۱۳,۲۰۳,۶۰۴	۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴	۰	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۰۰	۴۲,۸۴۰,۵۴۱	۰	(۱۰,۴۹۲,۷۳۹)	۵۳,۳۳۳,۲۸۰	۰.۰۲	۵۵,۶۶۶,۷۴۴	۰	۵۵,۶۶۶,۷۴۴	۰	تامین سرمایه کاردان	
۰.۲۲	۲,۳۸۴,۸۲۲,۹۶۹	۱,۰۹۷,۶۸۲,۲۳۷	۸۶۹,۱۵۷,۴۵۲	۴۱۷,۹۸۳,۲۸۰	۰.۳۶	۱,۲۳۸,۵۸۶,۳۰۴	۵۴۹,۱۲۸,۶۳۳	۶۸۹,۴۵۷,۶۷۱	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۲.۴۴	۲۶,۲۳۳,۹۹۱,۹۵۵	۲۶,۲۳۳,۹۹۱,۹۵۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	.
۰.۱۴	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	.
۱.۸۷	۲۰,۰۱۲,۴۵۳,۵۸۹	۲۰,۰۱۲,۴۵۳,۵۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	.
۲.۰۷	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۸	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	.
۰.۰۵	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	.
۰.۱۲	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	.
۰.۰۶	۶۴۴,۹۶۵,۰۷۱	.	۶۴۴,۹۶۵,۰۷۱	.	۰.۱۹	۶۴۴,۹۶۵,۰۷۱	.	۶۴۴,۹۶۵,۰۷۱	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	.
۶.۷۵	۷۲,۴۹۸,۵۵۱,۰۶۲	۷۱,۸۵۳,۵۸۵,۹۹۱	۶۴۴,۹۶۵,۰۷۱	.	۰.۱۹	۶۴۴,۹۶۵,۰۷۱	.	۶۴۴,۹۶۵,۰۷۱	.	جمع	.

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴	۵۳,۷۳۹,۴۰۷,۶۳۶	-۴,۱۵۰,۰۲۴,۴۱۸	.	.	۴۹,۸۹۰,۱۴۸,۴۱۹	۳۰۰,۷۶۵,۲۰۱	.	۹۱,۳۰۸,۵۷۱,۴۵۴	۹۱,۳۰۸,۵۷۱,۴۵۴
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۷,۰۰۷,۰۳۰	۷,۰۰۷,۰۳۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۳۰۸۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	.	.	.	.	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	.	.	۱۷,۲۳۹,۵۵۹,۳۵۹	۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷	۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۵۰۹۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۰۷-۶ماهه	.	.	.	.	۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷	.	.	۲۴,۷۹۵,۷۹۱,۷۸۸	۵,۶۶۸,۲۲۷,۷۸۱
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۵۰۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳	۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۵۰۹۱۶	.	.	.	.	.	.	.	۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۵۱۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۴۳۴,۲۳۰	۳۱,۴۳۴,۲۳۰
صکوک مراجعه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳	۴۸,۸۳۹,۲۳۶,۷۱۰	.	.	.	۴۸,۸۳۹,۲۳۶,۷۱۰	.	.	۱۰۴,۸۵۵,۳۸۴,۷۶۷	.
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۰۴۱۹	۹,۰۰۱,۳۶۸,۱۱۰	.	.	.	۲۷,۲۴۳,۵۹۰,۶۳۸	۳,۲۶۱,۱۱۶,۴۹۲	.	۳۰,۵۰۴,۷۰۷,۱۳۰	.
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۱۱,۹۹۸,۸۰۸,۰۲۱	-۲۲۰,۳۱۲,۵۰۰	.	.	۱۱,۹۹۸,۸۰۸,۰۲۱	-۲۲۰,۳۱۲,۵۰۰	.	۱۱,۷۷۸,۴۹۵,۵۲۱	.
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۹,۵۳۵,۸۹۷,۱۸۴	.	.	.	۹,۵۳۵,۸۹۷,۱۸۴	.	.	۳۳,۲۴۱,۷۲۵,۰۱۸	.
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴,۵۳۶,۵۳۳,۵۲۳	۲,۳۴۷,۹۹۴,۳۴۹	.	.	۶,۸۸۴,۵۳۷,۸۷۲	۱۰,۹۷۶,۶۱۸,۹۱۴	.	۳۲,۷۳۵,۵۴۷,۳۰۰	.
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۴۰۴۰۱	۲,۳۲۳,۶۰۰,۳۰۶	۱,۸۴۸,۸۱۴,۸۴۱	.	.	۴,۱۷۲,۴۱۵,۱۴۷	۱,۸۸۶,۶۵۲,۴۲۰	.	۴,۵۷۸,۲۷۸,۷۳۲	.
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۹,۹۳۶,۵۲۳,۶۶۱	۱۹,۲۱۰,۹۲۹,۵۷۱	.	.	۲۹,۱۴۷,۴۵۳,۲۳۲	۳۰,۳۵۸,۸۹۹,۵۱۶	.	۴۷,۸۹۲,۲۲۶,۳۶۹	.
جمع	۱۴۹,۹۱۱,۳۷۵,۱۵۱	۱۹,۰۳۷,۴۰۱,۸۴۳	۳۰۰,۷۶۵,۲۰۱	۱۶۹,۲۴۹,۵۴۲,۱۹۵	۳۳۷,۴۶۹,۱۹۸,۰۴۳	۵۰,۶۹۳,۵۹۲,۷۲۷	۶۰,۸۵۳,۹۹۱,۳۳۷	۴۴۹,۰۱۶,۷۸۲,۱۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	میانگین نرخ بازده تا
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سلف سهپدرو ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱۷,۵۳۳,۳۲۶,۸۵۳	سالانه ۲۴.۱۶٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صگل ۰۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۱,۴۹۸,۹۹۲	سالانه ۲۳٪
شرکت تامین سرمایه دماوند	ندارد	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۳,۴۴۹,۲۹۷,۲۹۲	سالانه ۱۸.۵٪
جمع			۳,۰۱۳,۸۰۰	۱,۲۵۲,۵۵۱,۷۵۰,۱۱۶	۵۴,۱۸۴,۱۲۳,۱۳۷	۳۴.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰	۲,۸۶۸,۰۶۶	۰.۰۰	۴۱۱,۱۳۳	اقتصادنوین
۰.۰۰	۹۰,۵۰۷	۰.۰۰	۱۳,۰۵۵	آینده
۲۹.۶۱	۱۶۲,۴۲۵,۸۷۰,۵۹۵	۲۱.۰۴	۳۵,۴۵۱,۷۷۶,۶۵۹	پاسارگاد
۲۳.۱۳	۱۲۶,۸۶۹,۲۳۵,۱۷۱	۱۳.۹۵	۲۳,۴۹۸,۱۲۳,۳۰۶	تجارت
۰.۰۰	۲,۳۳۹,۹۱۴	۰.۰۰	۴۶,۹۷۹	خاورمیانه
۰.۹۰	۴,۹۲۲,۷۳۹,۷۲۲	۲.۹۲	۴,۹۲۲,۷۳۹,۷۲۲	دی
۰.۰۰	۴۰,۵۵۸	۰.۰۰	۵,۶۸۴	رفاه
۰.۷۹	۴,۳۲۶,۹۷۸,۴۱۴	۰.۰۰	۱,۵۲۰	سامان
۰.۰۰	۱۵,۳۶۱,۳۳۹	۰.۰۰	۲,۲۱۴,۹۱۲	سپه
۲.۳۶	۱۲,۹۲۳,۱۸۲,۱۵۶	۷.۶۷	۱۲,۹۲۳,۱۸۲,۱۵۶	سینا
۷.۷۱	۴۲,۲۷۷,۷۰۲,۹۰۲	۱۰.۱۱	۱۷,۰۳۸,۸۹۳,۵۹۱	گردشگری
۱۷.۶۳	۹۶,۶۸۱,۸۳۹,۷۳۲	۱۴.۰۷	۲۳,۷۰۰,۹۰۶,۵۵۴	ملت
۱۷.۸۸	۹۸,۰۴۷,۱۸۵,۴۷۶	۳۰.۲۴	۵۰,۹۴۵,۶۵۵,۸۴۸	ملل
۱۰۰	۵۴۸,۴۹۵,۴۳۴,۵۵۲	۱۰۰	۱۶۸,۴۸۳,۹۷۱,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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
۱۰۴,۸۸۵,۲۷۷	۵,۶۶۸,۰۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۶,۵۷۸,۴۱۲	۵,۶۶۸,۰۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
		زمان مجمع	سهم	سهام	سهام	سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۶۶۶,۶۶۶	۸۰	۰	۰	۵۳,۳۳۳,۲۸۰
جمع				۰	۰	۴۱۷,۹۸۳,۲۸۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	خالص درآمد
صکوک مریحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۴۸,۸۳۹,۲۳۶,۷۱۰	۰	۴۸,۸۳۹,۲۳۶,۷۱۰		۱۰۵,۱۹۴,۷۵۹,۷۶۷	۱۰۵,۱۹۴,۷۵۹,۷۶۷
مرایحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۵۰۴		۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۵۳,۷۳۹,۴۰۷,۶۳۶	۰	۵۳,۷۳۹,۴۰۷,۶۳۶		۱۰۸,۰۵۰,۱۲۰,۲۲۵	۱۰۸,۰۵۰,۱۲۰,۲۲۵
مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۹,۰۰۱,۳۶۸,۱۱۰	۰	۹,۰۰۱,۳۶۸,۱۱۰		۲۷,۲۴۳,۵۹۰,۶۳۸	۲۷,۲۴۳,۵۹۰,۶۳۸
مرایحه نقشیینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰		۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳.۰۰	۱۱,۹۹۸,۸۰۸,۰۲۱	۰	۱۱,۹۹۸,۸۰۸,۰۲۱		۱۱,۹۹۸,۸۰۸,۰۲۱	۱۱,۹۹۸,۸۰۸,۰۲۱
صکوک مریحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۰	۰	۰		۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷	۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷
مرایحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷		۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۰	۰	۰		۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶
مرایحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹		۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۹,۵۳۵,۸۹۷,۱۸۴	۰	۹,۵۳۵,۸۹۷,۱۸۴		۱۱,۳۱۷,۲۶۸,۷۶۸	۱۱,۳۱۷,۲۶۸,۷۶۸
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴		۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۴,۵۳۶,۵۳۳,۵۲۳	۰	۴,۵۳۶,۵۳۳,۵۲۳		۲۱,۷۵۸,۹۲۸,۳۸۶	۲۱,۷۵۸,۹۲۸,۳۸۶
مرایحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸.۰۰	۲,۳۲۳,۶۰۰,۳۰۶	۰	۲,۳۲۳,۶۰۰,۳۰۶		۲,۶۹۱,۶۲۶,۳۱۲	۲,۶۹۱,۶۲۶,۳۱۲
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲		۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۹,۹۳۶,۵۲۳,۶۶۱		۹,۹۳۶,۵۲۳,۶۶۱		۱۷,۵۳۳,۳۲۶,۸۵۳	۱۷,۵۳۳,۳۲۶,۸۵۳
جمع				۱۴۹,۹۱۱,۳۷۵,۱۵۱	۰	۱۴۹,۹۱۱,۳۷۵,۱۵۱		۳۳۷,۴۶۹,۱۹۸,۰۴۳	۳۳۷,۴۶۹,۱۹۸,۰۴۳

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۸۶۸,۰۶۶	۰	۲,۸۶۸,۰۶۶	۴۱۱,۱۳۳	۰	۴۱۱,۱۳۳	اقتصادنوین
۹۰,۵۰۷	۰	۹۰,۵۰۷	۱۳,۰۵۵	۰	۱۳,۰۵۵	آینده
۱۶۲,۳۱۹,۵۳۰,۰۰۸	۱۰۶,۳۴۰,۵۸۷	۱۶۲,۴۲۵,۸۷۰,۵۹۵	۳۵,۳۷۱,۷۶۲,۲۶۲	-۸۰,۰۱۴,۳۹۷	۳۵,۴۵۱,۷۷۶,۶۵۹	پاسارگاد
۱۲۶,۶۹۷,۷۰۵,۶۱۴	۱۷۱,۵۲۹,۵۵۷	۱۲۶,۸۶۹,۲۳۵,۱۷۱	۲۳,۶۴۶,۴۴۵,۸۱۲	۱۴۸,۳۲۲,۵۰۶	۲۳,۴۹۸,۱۲۳,۳۰۶	تجارت
۲,۳۳۹,۹۱۴	۰	۲,۳۳۹,۹۱۴	۴۶,۹۷۹	۰	۴۶,۹۷۹	خاورمیانه
۴,۸۰۸,۰۶۰,۵۱۱	۱۱۴,۶۷۹,۲۱۱	۴,۹۲۲,۷۳۹,۷۲۲	۵,۰۳۷,۴۱۸,۹۳۳	۱۱۴,۶۷۹,۲۱۱	۴,۹۲۲,۷۳۹,۷۲۲	دی
۴۰,۵۵۸	۰	۴۰,۵۵۸	۵,۶۸۴	۰	۵,۶۸۴	رفاه
۴,۳۲۶,۹۷۸,۴۱۴	۰	۴,۳۲۶,۹۷۸,۴۱۴	۱,۵۲۰	۰	۱,۵۲۰	سامان
۱۵,۳۶۱,۳۳۹	۰	۱۵,۳۶۱,۳۳۹	۲,۲۱۴,۹۱۲	۰	۲,۲۱۴,۹۱۲	سپه
۱۲,۸۰۶,۸۴۴,۸۱۴	۱۱۶,۳۳۷,۳۴۲	۱۲,۹۲۳,۱۸۲,۱۵۶	۱۳,۰۳۹,۵۱۹,۴۹۸	۱۱۶,۳۳۷,۳۴۲	۱۲,۹۲۳,۱۸۲,۱۵۶	سینا
۴۲,۱۵۹,۳۱۶,۷۲۶	۱۱۸,۳۸۶,۱۷۶	۴۲,۲۷۷,۷۰۲,۹۰۲	۱۷,۰۵۰,۲۵۷,۶۶۶	۱۱,۳۶۴,۰۷۵	۱۷,۰۳۸,۸۹۳,۵۹۱	گردشگری
۹۶,۶۵۷,۵۶۸,۹۳۱	۲۴,۲۷۰,۸۰۱	۹۶,۶۸۱,۸۳۹,۷۳۲	۲۳,۵۶۲,۳۳۰,۱۷۹	-۱۳۸,۵۷۶,۳۷۵	۲۳,۷۰۰,۹۰۶,۵۵۴	ملت
۹۸,۰۱۱,۹۷۹,۰۳۸	۳۵,۲۰۶,۴۳۸	۹۸,۰۴۷,۱۸۵,۴۷۶	۵۰,۸۷۳,۸۰۵,۹۴۹	-۷۱,۸۴۹,۸۹۹	۵۰,۹۴۵,۶۵۵,۸۴۸	ملل
۵۴۷,۸۰۸,۶۸۴,۴۴۰	۶۸۶,۷۵۰,۱۱۲	۵۴۸,۴۹۵,۴۳۴,۵۵۲	۱۶۸,۵۸۴,۲۳۳,۵۸۲	۱۰۰,۲۶۲,۴۶۳	۱۶۸,۴۸۳,۹۷۱,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۵۴۹,۱۲۸,۶۳۳	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۱۵	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۸	۱۷۵,۰۰۰	۵۴۹,۱۲۸,۶۳۳	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۱۵	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۸	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۲۶,۲۳۳,۹۹۱,۹۵۵	۴۰۰,۰۴۴,۵۷۹,۵۳۹	۴۲۶,۲۷۸,۵۷۱,۴۹۴	۳۵,۰۵۶,۲۱۰	.	.	.	.	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
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	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	۱۹,۹۲۳,۷۳۴,۷۳۲	۲۰,۴۵۱,۸۵۴,۶۷۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۶	۳,۳۲۵,۱۵۲,۹۵۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۸۴۳,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۴۱۲,۹۱۴,۵۹۴	۸,۵۲۰,۳۱۵,۹۶۸	۸,۹۳۳,۲۳۰,۵۶۲	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۶۵,۲۰۱	۴,۲۶۰,۱۵۷,۹۸۴	۴,۵۶۰,۹۲۳,۱۸۵	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴۰۵۰۶
۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۲,۸۱۹,۸۷۲,۲۷۱	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.ببودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۷,۰۰۷,۰۳۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.ببودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.ببودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۱۸۰,۱۵۶,۶۱۹,۵۴۱	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷	۲۴۰,۱۸۱,۲۱۸,۸۹۹	۲۷۲,۰۰۱,۲۵۷,۵۶۶	۴۰۶,۷۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.ببودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	۸۰,۵۷۶,۴۳۴,۲۲۲	۸۵,۴۶۶,۸۸۴,۵۸۷	۱۴۸,۱۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.ببودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۵,۶۶۸,۲۲۷,۷۸۱	۱۸۰,۲۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۱۸۵,۹۶۸,۱۲۲,۵۰۰	۱۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۴۴,۸۳۹,۵۱۳,۸۷۵	۷۳,۹۴۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.ببودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	۷۲,۳۰۰,۶۳۲,۳۰۹	۷۶,۴۳۲,۵۱۳,۳۰۹	۱۳۱,۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.ببودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۱,۴۳۴,۲۳۰	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۵۵,۷۷۹,۲۴۸	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.ببودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۳۳,۸۰۵,۲۵۹,۵۶۵	۱,۹۹۳,۵۹۰,۳۲۶,۰۹۳	۲,۱۲۷,۳۹۵,۵۸۵,۶۵۸	۸۳,۱۳۵,۱۸۵	۸۴۹,۸۹۳,۸۳۴	۱۱,۱۹۹,۹۵۳,۵۹۹	۱۲,۰۴۹,۸۴۷,۴۳۳	۱۸۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۶۴۴,۹۶۵,۰۷۱	۹۳,۷۹۸,۳۶۵,۷۲۷	۹۴,۴۴۳,۳۳۰,۷۹۸	۸,۴۱۵,۹۰۹	۶۴۴,۹۶۵,۰۷۱	۹۳,۷۹۸,۳۶۵,۷۲۷	۹۴,۴۴۳,۳۳۰,۷۹۸	۸,۴۱۵,۹۰۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
(۱۰,۴۹۲,۷۴۰)	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۱,۲۶۲,۴۴۲,۲۳۷	۶۶۶,۶۶۶	۵۵,۶۶۶,۷۴۴	۱,۲۰۶,۷۷۵,۴۹۳	۱,۲۶۲,۴۴۲,۲۳۷	۶۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه کاردان
۸۷۹,۶۵۰,۱۹۱	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۱۷۵,۰۰۰	۶۳۳,۷۹۰,۹۲۷	۷,۱۸۵,۶۵۴,۸۸۵	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱,۸۸۶,۶۵۲,۴۲۰	۱۴۹,۶۵۲,۶۲۶,۱۰۶	۱۵۱,۵۳۹,۲۷۸,۵۲۶	۱۵۵,۰۰۰	۱,۸۴۸,۸۱۴,۸۴۱	۱۴۹,۶۹۰,۴۶۳,۶۸۵	۱۵۱,۵۳۹,۲۷۸,۵۲۶	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰۱
۱۰,۹۷۶,۶۱۸,۹۱۴	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۶۲,۰۸۶,۳۸۸,۲۳۰	۲۹۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۹۹۴,۳۴۹	۲۵۹,۷۳۸,۳۹۳,۸۸۱	۲۶۲,۰۸۶,۳۸۸,۲۳۰	۲۹۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲۱,۹۲۴,۴۵۶,۲۵۰	۴۶۰,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۹۱۲,۴۵۶,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰		۴۸۲,۹۱۲,۴۵۶,۲۵۰	۴۸۲,۹۱۲,۴۵۶,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹
(۲۲۰,۳۱۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۳۹,۰۶۲,۵۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۳۱۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۳۹,۰۶۲,۵۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه نقشیینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۳,۲۶۱,۱۱۶,۴۹۲	۴۱۶,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۴۶,۶۱۶,۴۹۲	۴۶۵,۰۰۰		۴۲۰,۲۴۶,۶۱۶,۴۹۲	۴۲۰,۲۴۶,۶۱۶,۴۹۲	۴۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
(۱۷,۱۵۴,۴۶۳,۳۶۶)	۲,۸۵۷,۸۱۸,۶۳۱,۶۴۸	۲,۸۴۰,۶۶۴,۱۶۸,۲۸۲	۳,۳۶۲,۰۰۰	(۴,۱۵۰,۰۲۴,۴۱۹)	۲,۸۴۴,۸۱۴,۱۹۲,۷۰۱	۲,۸۴۰,۶۶۴,۱۶۸,۲۸۲	۳,۳۶۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
(۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۷۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰		۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۰,۳۵۸,۸۹۹,۵۱۶	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱,۰۳۰,۳۰۰,۸۸۰,۳۱۶	۲۲۳,۸۰۰	۱۹,۲۱۰,۹۲۹,۵۷۱	۱,۰۱۱,۰۸۹,۹۵۰,۷۴۵	۱,۰۳۰,۳۰۰,۸۸۰,۳۱۶	۲۲۳,۸۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۵۲,۲۰۷,۷۱۵,۲۴۸	۷,۹۳۸,۵۷۷,۹۱۶,۶۹۵	۷,۹۹۰,۷۸۵,۶۳۱,۹۴۳	۱۷,۰۵۳,۳۷۵	۲۰,۳۷۱,۸۲۴,۵۸۴	۷,۹۷۰,۴۱۳,۸۰۷,۳۵۹	۷,۹۹۰,۷۸۵,۶۳۱,۹۴۳	۱۷,۰۵۳,۳۷۵	جمع