

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۱٪	۱,۳۹۱,۶۶۸,۶۰۸	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۲,۱۰۰	۶۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۱,۳۶۲,۴۴۲,۲۳۸	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۶۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه کاردان
۰.۰۴٪	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۴۹,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۳	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۵٪	۹,۹۶۷,۸۳۴,۹۸۳	۸,۶۵۹,۳۸۶,۷۵۳	۸۴۱,۶۶۶		.	.	.	.	۹,۰۸۱,۸۸۸,۰۵۰	۸,۶۵۹,۳۸۶,۷۵۳	۸۴۱,۶۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
				اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:			

۱۴۰۴/۰۱/۳۱													۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
نام سهام		نوع اختیار		نوع موقعیت		استراتژی مآخوذه		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نوع اختیار		نوع موقعیت		استراتژی مآخوذه		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال	
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:																									
۱۴۰۴/۰۱/۳۱																									
۱۴۰۴/۰۲/۳۱																									
نام سهام		نوع موقعیت		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۵۵٪	۳۲۰,۷۷۷,۸۷۶,۱۴۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۰۷۹	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۰	۰	۲۱۰,۹۹۹,۹۶۸,۸۲۱	۱۸,۱۴۰,۷۵۱	۹۴,۴۴۳,۳۱۰,۷۹۸	۹۳,۷۹۸,۳۴۵,۷۲۷	۸,۴۱۵,۹۰۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک
۱.۵۵٪	۳۲۰,۷۷۷,۸۷۶,۱۴۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸		۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۰	۰	۲۱۰,۹۹۹,۹۶۸,۸۲۱	۱۸,۱۴۰,۷۵۱	۹۴,۴۴۳,۳۱۰,۷۹۸	۹۳,۷۹۸,۳۴۵,۷۲۷	۸,۴۱۵,۹۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۹۱۲,۰۸۱	-۷.۵۹٪	۲۶۴,۵۰۳,۴۹۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۲۱۲,۰۰۰	۸۶۸,۷۳۰	۸۵۲,۴۵۰	-۱.۸۷٪	۱,۸۸۵,۶۱۹,۴۰۰,۰۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۴,۷۱۵,۷۶۴	۴,۶۹۰,۳۰۰	-۰.۵۴٪	۱,۰۴۹,۶۸۹,۱۴۰,۰۰۰	-
جمع	۲,۷۲۵,۸۰۰				۳,۱۹۹,۸۱۲,۰۳۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۸۷۸,۲۹۸	۰	۴۲۴,۸۳۷	۱۰۰,۴۵۳,۴۶۱	سپرده بانک اقتصادنوین
۰.۰۰٪	۷,۴۸۷,۶۴۲	۰	۱۱,۴۰۹	۷,۴۷۶,۲۳۳	سپرده بانک آینده
۱۳.۷۰٪	۲,۸۳۱,۸۳۷,۸۴۲,۱۷۶	۴,۶۳۰,۲۸۴,۰۳۰,۰۰۰	۶,۵۷۹,۱۰۶,۲۴۹,۵۸۰	۸۸۳,۰۱۵,۶۲۲,۵۹۶	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۶,۷۴۴,۲۴۶	۵,۷۷۹,۲۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۳,۲۴۲,۸۹۳,۹۷۸	۷۱۶,۰۱۰,۵۵۰,۲۶۸	سپرده بانک تجارت
۰.۰۷٪	۱۳,۹۸۸,۲۲۶,۸۸۴	۳,۵۲۷,۷۹۷,۶۱۸,۲۴۲	۳,۵۴۰,۷۱۴,۸۷۲,۵۳۳	۱,۰۷۰,۹۷۲,۵۹۳	سپرده بانک خاورمیانه
۱۸.۸۸٪	۳,۹۰۲,۲۷۴,۸۹۹,۹۱۸	۵,۵۸۰,۱۵۸,۱۸۲,۹۱۷	۷,۹۸۲,۱۶۷,۲۷۲,۸۳۵	۱,۵۰۰,۲۶۵,۸۱۰,۰۰۰	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۹۴۲,۳۸۳	۰	۳,۹۸۴	۹۳۸,۳۹۹	سپرده بانک رفاه
۰.۰۰٪	۳۷۴,۳۷۴	۰	۱,۵۷۷	۳۷۲,۷۹۷	سپرده بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۷۷,۷۵۰,۳۶۰	۰	۲,۳۰۱,۴۵۵	۱۷۵,۴۴۸,۹۰۵	سپرده بانک سپه
۰.۰۰٪	۱۱,۰۰۵,۱۱۷	۱,۵۹۸,۹۰۲,۶۱۰,۰۰۰	۸۱۴,۹۰۲,۵۲۶,۵۳۷	۷۸۴,۰۱۱,۰۸۸,۵۸۰	سپرده بانک سینا
۱۴.۶۷٪	۳,۰۳۲,۸۲۰,۴۷۳,۳۸۱	۳,۰۳۲,۵۰۱,۲۳۵,۰۰۰	۶,۰۶۵,۳۲۱,۷۰۸,۳۸۱	۰	سپرده بانک صادرات
۱۸.۳۱٪	۳,۷۸۴,۳۹۸,۹۳۲,۲۹۱	۴,۹۶۶,۱۶۲,۳۸۰,۰۰۰	۸,۰۹۶,۵۳۲,۱۴۹,۰۶۷	۶۵۴,۰۲۹,۱۶۳,۲۲۴	سپرده بانک گردشگری
۲.۴۲٪	۵۰۰,۰۱۶,۰۵۵,۱۳۷	۱,۲۱۶,۰۷۴,۰۴۶,۲۶۳	۱,۳۶۶,۰۷۳,۵۸۶,۶۶۶	۳۵۰,۰۱۶,۵۱۴,۷۳۴	سپرده بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۶,۲۶۳,۷۴۵	۱,۳۷۱,۱۲۲,۰۳۵,۰۴۰	۶۹۲,۸۹۰,۲۹۷,۰۵۹	۶۷۸,۲۴۸,۰۰۱,۷۲۶	سپرده موسسه اعتباری ملل
۶۸.۰۵٪	۱۴,۰۶۵,۶۶۷,۸۷۵,۹۵۲	۳۱,۷۰۲,۲۳۸,۸۳۷,۴۶۲	۴۰,۲۰۰,۹۵۴,۲۹۹,۸۹۸	۵,۵۶۶,۹۵۲,۴۱۳,۵۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۸۸۵,۹۴۶,۹۳۴	۰.۱۸٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۵,۳۳۴,۶۱۶,۵۲۱	۳.۱۷٪	۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۳۹,۶۶۳,۶۳۸,۵۴۴	۴۹.۵۵٪	۱.۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۲۷,۷۵۸,۵۸۵,۴۰۷	۴۷.۰۹٪	۱.۱۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	-۳,۶۰۸,۷۸۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۴۸۳,۶۳۹,۱۷۸,۶۲۶	۱۰۰٪	۲.۳۴٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

طی ماه

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 سود صندوق	صندوق
۵.۴٪	۲۶,۲۳۳,۹۹۱,۹۵۵	۲۶,۲۳۳,۹۹۱,۹۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای
۰.۳٪	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عاد
۴.۱٪	۲۰,۰۱۲,۴۵۳,۵۸۹	۲۰,۰۱۲,۴۵۳,۵۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۴.۶٪	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۸	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عا
۰.۱٪	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنای
۰.۳٪	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۳.۳٪	۱۵,۹۷۹,۵۸۱,۵۹۲	.	۱۵,۹۷۹,۵۸۱,۵۹۲	.	۳.۱۷٪	۱۵,۳۳۴,۶۱۶,۵۲۱	.	۱۵,۳۳۴,۶۱۶,۵۲۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
۱۸.۲٪	۸۷,۸۳۳,۱۶۷,۵۸۳	۷۱,۸۵۳,۵۸۵,۹۹۱	۱۵,۹۷۹,۵۸۱,۵۹۲	.	۳.۱۷٪	۱۵,۳۳۴,۶۱۶,۵۲۱	.	۱۵,۳۳۴,۶۱۶,۵۲۱	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۴۰۱	۱,۸۴۸,۴۰۳,۴۵۸	.	۳,۴۵۴,۵۸۸,۷۵۵	۵,۳۰۲,۹۹۲,۲۱۳	۴,۵۴۰,۰۲۹,۷۷۰	.	۳,۴۵۴,۵۸۸,۷۵۵	۷,۹۹۴,۶۱۸,۵۲۵
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۷,۶۲۹,۷۴۷,۸۶۳	.	۱۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۱,۷۴۷,۸۶۳	۱۸,۹۴۷,۰۱۶,۶۳۱	.	۱۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۹,۰۱۶,۶۳۱
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۰۴۱۹	۷,۲۱۲,۵۲۶,۱۲۰	.	۱۴,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۲۶,۱۲۰	۳۴,۴۵۶,۱۱۶,۷۵۸	.	۱۴,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۹۸,۶۱۶,۷۵۸
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴	۶۳,۴۹۰,۶۲۰,۷۷۰	۲۲,۱۵۴,۰۴۲,۱۴۱	۱۹,۳۵۷,۸۵۷,۴۶۷	۱۰۵,۰۰۲,۵۲۰,۳۷۸	۱۷۱,۵۴۰,۷۴۰,۹۹۵	۴,۹۹۹,۵۷۸,۷۷۵	۱۹,۷۷۰,۷۷۲,۰۶۱	۱۹۶,۳۱۱,۰۹۱,۸۳۱
سناد خزانه-م بودجه ۰۰۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹
سناد خزانه-م بودجه ۰۰۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	۷,۰۰۷,۰۳۰	۷,۰۰۷,۰۳۰
سناد خزانه-م بودجه ۰۰۱۸۱۴	.	.	.	.	.	.	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	.	.	.	.	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	.	۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳	۱۷,۲۳۹,۵۵۹,۳۵۹
سناد خزانه-م بودجه ۰۰۲۳۲۵	.	.	.	.	.	.	۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷	۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷
سناد خزانه-م بودجه ۰۰۲۹۲۳	.	.	.	.	.	.	۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۰۷۶ماهه	.	.	.	.	۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷	.	۵,۶۶۸,۲۲۷,۷۸۱	۲۴,۷۹۵,۷۹۱,۷۸۸
سناد خزانه-م بودجه ۰۰۲۷۲۰	.	.	.	.	.	.	۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳	۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳
سناد خزانه-م بودجه ۰۰۲۵۹۱۶	.	.	.	.	.	.	۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰
سناد خزانه-م بودجه ۰۰۲۵۱۱۲	.	.	.	.	.	.	۳۱,۴۳۴,۲۳۰	۳۱,۴۳۴,۲۳۰
صکوک مراجعه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳	۴۹,۲۴۷,۱۳۲,۹۷۵	.	.	۴۹,۲۴۷,۱۳۲,۹۷۵	۱۵۴,۴۴۱,۸۹۲,۷۴۲	-۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰	.	۱۵۴,۱۰۲,۵۱۷,۷۴۲
مراجعه نقشیینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	۲۶,۶۳۱,۵۸۲,۱۷۸	.	.	۲۶,۶۳۱,۵۸۲,۱۷۸	۳۸,۶۳۰,۳۹۰,۱۹۹	-۲۲۰,۳۱۲,۵۰۰	.	۳۸,۴۱۰,۰۷۷,۶۹۹
جاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴,۴۹۲,۴۳۶,۵۹۲	۲,۳۶۹,۱۶۰,۵۱۲	.	۶,۸۶۱,۵۹۷,۱۰۴	۲۶,۲۵۱,۳۶۴,۹۷۸	۱۳,۳۴۵,۷۷۹,۴۲۶	.	۳۹,۵۹۷,۱۴۴,۴۰۴
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۹,۴۲۶,۰۲۹,۸۱۸	۱۸,۶۲۷,۲۳۵,۰۵۷	.	۲۸,۰۵۳,۲۶۴,۸۷۵	۲۶,۹۵۹,۳۵۶,۶۷۱	۴۸,۹۸۶,۱۳۴,۵۷۳	.	۷۵,۹۴۵,۴۹۱,۲۴۴
جمع	۱۶۹,۹۷۸,۴۷۹,۷۷۴	۱۶,۰۷۸,۲۱۲,۵۴۸	۵۳,۶۰۶,۹۴۶,۲۲۲	۲۲۹,۶۶۳,۶۳۸,۵۴۴	۵۰۷,۴۴۷,۶۷۷,۸۱۷	۶۶,۷۷۱,۸۰۵,۲۷۴	۱۱۴,۴۶۰,۹۳۷,۵۵۹	۶۸۸,۶۸۰,۴۲۰,۶۵۰

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	۲۸۷,۸۱۵,۸۰۳,۰۱۹	سالانه ۲۴.۱۶٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صگل ۰۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۰۱۰,۷۱۰,۵۱۰	سالانه ۲۳٪
شرکت تامین سرمایه دماوند	ندارد	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۳۶۳,۸۷۲,۲۴۰,۳۳۵	سالانه ۱۸.۵٪
جمع			۲,۰۱۳,۸۰۰	۲,۷۵۱,۰۵۱,۷۵۰,۱۱۶	۱,۴۶۸,۶۹۸,۷۵۳,۸۶۴	۳۴.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳,۲۹۲,۹۰۳		۴۲۴,۸۳۷	بانک اقتصادنوین
	۱۰۱,۹۱۶		۱۱,۴۰۹	بانک آینده
	۱۶۳,۳۵۸,۷۹۸,۴۵۸		۲۷,۸۶۲,۸۵۹,۳۶۷	بانک پاسارگاد
	۲۳,۲۹۹,۳۵۶,۱۵۷		۰	بانک پاسارگاد
	۳,۶۳۰,۵۷۵,۳۴۷		۰	بانک پاسارگاد بهشتی
	۱۳۴,۴۲۸,۴۴۵,۹۲۰		۷,۵۵۹,۲۱۰,۷۴۹	بانک تجارت
	۲,۴۰۶,۲۸۳		۶۶,۳۶۹	بانک خاورمیانه
	۶۷,۵۸۳,۲۰۳,۸۹۰		۶۲,۶۶۰,۴۶۴,۱۶۸	بانک دی
	۴۴,۵۴۲		۳,۹۸۴	بانک رفاه
	۴,۳۲۶,۹۷۹,۹۹۱		۱,۵۷۷	بانک سامان
	۱۷,۶۶۲,۷۹۴		۲,۳۰۱,۴۵۵	بانک سپه
	۳۰,۹۰۱,۵۳۰,۶۴۷		۱۷,۹۷۸,۳۴۸,۴۹۱	بانک سینا
	۳۱,۸۶۶,۳۰۱,۳۳۶		۳۱,۸۶۶,۳۰۱,۳۳۶	بانک صادرات
	۷۴,۶۶۷,۲۳۳,۷۶۷		۴۷,۷۰۵,۶۸۸,۹۴۹	بانک گردشگری
	۲۰,۴۳۷,۹۱۷,۷۹۹		۵,۱۲۱,۷۵۹,۷۱۵	بانک گردشگری
	۱۰۶,۱۵۷,۴۱۰,۸۰۳		۱۲,۹۸۰,۲۴۳,۲۰۰	بانک ملت
	۳,۵۰۴,۶۷۲,۱۲۹		۰	بانک ملت
	۱۱۲,۰۶۸,۰۸۵,۲۷۷		۱۴,۰۲۰,۸۹۹,۸۰۱	موسسه اعتباری ملل
	۷۷۶,۲۵۴,۰۱۹,۹۵۹		۲۲۷,۷۵۸,۵۸۵,۴۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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
۱۰۱,۲۷۶,۴۹۷	-۳,۶۰۸,۷۸۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۲,۹۶۹,۶۳۲	-۳,۶۰۸,۷۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۴۹,۲۴۷,۱۳۲,۹۷۵	۰	۴۹,۲۴۷,۱۳۲,۹۷۵	۱۵۴,۴۴۱,۸۹۲,۷۴۲	۰	۱۵۴,۴۴۱,۸۹۲,۷۴۲	۱۵۴,۴۴۱,۸۹۲,۷۴۲
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴-۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۶۳,۴۹۰,۶۲۰,۷۷۰	۰	۶۳,۴۹۰,۶۲۰,۷۷۰	۱۷۱,۵۴۰,۷۴۰,۹۹۵	۰	۱۷۱,۵۴۰,۷۴۰,۹۹۵	۱۷۱,۵۴۰,۷۴۰,۹۹۵
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴-۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۷,۲۱۲,۵۲۶,۱۲۰	۰	۷,۲۱۲,۵۲۶,۱۲۰	۳۴,۴۵۶,۱۱۶,۷۵۸	۰	۳۴,۴۵۶,۱۱۶,۷۵۸	۳۴,۴۵۶,۱۱۶,۷۵۸
مرابحه نقشیینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳.۰۰	۲۶,۶۳۱,۵۸۲,۱۷۸	۰	۲۶,۶۳۱,۵۸۲,۱۷۸	۳۸,۶۳۰,۳۹۰,۱۹۹	۰	۳۸,۶۳۰,۳۹۰,۱۹۹	۳۸,۶۳۰,۳۹۰,۱۹۹
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷	۰	۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷	۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷
مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۹۰۹۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	۰	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶-۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۷,۶۲۹,۷۴۷,۸۶۳	۰	۷,۶۲۹,۷۴۷,۸۶۳	۱۸,۹۴۷,۰۱۶,۶۳۱	۰	۱۸,۹۴۷,۰۱۶,۶۳۱	۱۸,۹۴۷,۰۱۶,۶۳۱
اجاره غدیرایرانین ۱۱۴-۱۴۰۵۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۴,۴۹۲,۴۳۶,۵۹۲	۰	۴,۴۹۲,۴۳۶,۵۹۲	۲۶,۲۵۱,۳۶۴,۹۷۸	۰	۲۶,۲۵۱,۳۶۴,۹۷۸	۲۶,۲۵۱,۳۶۴,۹۷۸
مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴-۰۴۰۴۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸.۰۰	۱,۸۴۸,۴۰۳,۴۵۸	۰	۱,۸۴۸,۴۰۳,۴۵۸	۴,۵۴۰,۰۲۹,۷۷۰	۰	۴,۵۴۰,۰۲۹,۷۷۰	۴,۵۴۰,۰۲۹,۷۷۰
اوراق سلف شهیدرو ۰۷۱			۹,۴۲۶,۰۲۹,۸۱۸		۹,۴۲۶,۰۲۹,۸۱۸	۲۶,۹۵۹,۳۵۶,۶۷۱		۲۶,۹۵۹,۳۵۶,۶۷۱	۲۶,۹۵۹,۳۵۶,۶۷۱
جمع			۱۶۹,۹۷۸,۴۷۹,۷۷۴	۰	۱۶۹,۹۷۸,۴۷۹,۷۷۴	۱۶۹,۹۷۸,۴۷۹,۷۷۴	۰	۵۰۷,۴۴۷,۶۷۷,۸۱۷	۵۰۷,۴۴۷,۶۷۷,۸۱۷

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۹۲,۹۰۳	.	۳,۲۹۲,۹۰۳	۴۲۴,۸۳۷	.	۴۲۴,۸۳۷	سپرده بانک اقتصادنوین
۱۰۱,۹۱۶	.	۱۰۱,۹۱۶	۱۱,۴۰۹	.	۱۱,۴۰۹	سپرده بانک آینده
۱۹۰,۰۹۲,۷۹۰,۶۰۴	۱۹۵,۹۳۹,۳۵۸	۱۹۰,۲۸۸,۷۲۹,۹۶۲	۲۷,۷۷۳,۲۶۰,۵۹۶	۸۹,۵۹۸,۷۷۱	۲۷,۸۶۲,۸۵۹,۳۶۷	سپرده بانک پاسارگاد
۱۳۴,۴۲۵,۳۸۶,۱۵۴	۳,۰۵۹,۷۶۶	۱۳۴,۴۲۸,۴۴۵,۹۲۰	۷,۷۲۷,۶۸۰,۵۴۰	-۱۶۸,۴۶۹,۷۹۱	۷,۵۵۹,۲۱۰,۷۴۹	سپرده بانک تجارت
۲,۴۰۶,۲۸۳	.	۲,۴۰۶,۲۸۳	۶۶,۳۶۹	.	۶۶,۳۶۹	سپرده بانک خاورمیانه
۶۶,۸۶۶,۲۶۲,۱۱۴	۷۱۶,۹۴۱,۷۷۶	۶۷,۵۸۳,۲۰۳,۸۹۰	۶۲,۰۵۸,۲۰۱,۶۰۳	۶۰۲,۲۶۲,۵۶۵	۶۲,۶۶۰,۴۶۴,۱۶۸	سپرده بانک دی
۴۴,۵۴۲	.	۴۴,۵۴۲	۳,۹۸۴	.	۳,۹۸۴	سپرده بانک رفاه
۴,۳۲۶,۹۷۹,۹۹۱	.	۴,۳۲۶,۹۷۹,۹۹۱	۱,۵۷۷	.	۱,۵۷۷	سپرده بانک سامان
۱۷,۶۶۲,۷۹۴	.	۱۷,۶۶۲,۷۹۴	۲,۳۰۱,۴۵۵	.	۲,۳۰۱,۴۵۵	سپرده بانک سپه
۳۰,۹۰۱,۵۳۰,۶۴۷	.	۳۰,۹۰۱,۵۳۰,۶۴۷	۱۸,۰۹۴,۶۸۵,۸۳۳	-۱۱۶,۳۳۷,۳۴۲	۱۷,۹۷۸,۳۴۸,۴۹۱	سپرده بانک سینا
۳۱,۸۶۶,۳۰۱,۳۳۶	.	۳۱,۸۶۶,۳۰۱,۳۳۶	۳۱,۸۶۶,۳۰۱,۳۳۶	.	۳۱,۸۶۶,۳۰۱,۳۳۶	سپرده بانک صادرات
۹۴,۵۷۰,۴۵۴,۵۱۵	۵۳۴,۶۹۷,۰۵۱	۹۵,۱۰۵,۱۵۱,۵۶۶	۵۲,۴۱۱,۱۳۷,۷۸۹	۴۱۶,۳۱۰,۸۷۵	۵۲,۸۲۷,۴۴۸,۶۶۴	سپرده بانک گردشگری
۱۰۹,۵۴۸,۱۹۷,۷۹۳	۱۱۳,۸۸۵,۱۳۹	۱۰۹,۶۶۲,۰۸۲,۹۳۲	۱۲,۸۹۰,۶۲۸,۸۶۲	۸۹,۶۱۴,۳۳۸	۱۲,۹۸۰,۲۴۳,۲۰۰	سپرده بانک ملت
۱۱۲,۰۶۸,۰۸۵,۲۷۷	.	۱۱۲,۰۶۸,۰۸۵,۲۷۷	۱۴,۰۵۶,۱۰۶,۲۳۹	-۳۵,۲۰۶,۴۳۸	۱۴,۰۲۰,۸۹۹,۸۰۱	سپرده موسسه اعتباری ملل
۷۷۴,۶۸۹,۴۹۶,۸۶۹	۱,۵۶۴,۵۲۳,۰۹۰	۷۷۶,۲۵۴,۰۱۹,۹۵۹	۲۲۶,۸۸۰,۸۱۲,۴۲۹	۸۷۷,۷۷۲,۹۷۸	۲۲۷,۷۵۸,۵۸۵,۴۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
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
۵۴۹,۱۲۸,۶۳۳	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۱۵	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۸	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۳,۴۵۴,۵۸۸,۷۵۵	۱۴۹,۶۵۲,۶۲۶,۱۰۶	۱۵۳,۱۰۷,۲۱۴,۸۶۱	۱۵۵,۰۰۰	۳,۴۵۴,۵۸۸,۷۵۵	۱۴۹,۶۵۲,۶۲۶,۱۰۶	۱۵۳,۱۰۷,۲۱۴,۸۶۱	۱۵۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱
۱۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۱۴,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۱۴,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۹,۷۷۰,۷۷۲,۰۶۱	۹۸۶,۰۶۰,۸۹۴,۹۰۸	۱,۰۰۵,۸۳۱,۶۶۶,۹۶۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۷,۸۵۷,۴۶۷	۹۷۷,۵۴۰,۵۷۸,۹۴۰	۹۹۶,۸۹۸,۴۳۶,۴۰۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۲,۸۱۹,۸۷۲,۲۷۱	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۷,۰۰۷,۰۳۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
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 ۱بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	۸۰,۵۷۶,۴۳۴,۲۲۲	۸۵,۴۶۶,۸۸۴,۵۸۷	۱۴۸,۱۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
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 ۱۱بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	۷۲,۳۰۰,۶۳۲,۳۰۹	۷۶,۴۳۲,۵۱۳,۳۰۹	۱۳۱,۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۳۱,۴۳۴,۲۳۰	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۵۵,۷۷۹,۲۴۸	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱۸۷,۴۱۲,۲۰۵,۷۸۷	۳,۹۹۸,۷۵۷,۰۳۱,۱۳۹	۴,۱۸۶,۱۶۹,۲۳۶,۹۲۶	۸۵,۵۰۵,۱۸۵	۵۳,۶۰۶,۹۴۶,۲۲۲	۲,۰۰۵,۱۶۶,۷۰۵,۰۴۶	۲,۰۵۸,۷۷۳,۶۵۱,۲۶۸	۲,۳۷۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	تغیر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغیر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	
۱۵,۹۷۹,۵۸۱,۵۹۲	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۳۲۰,۷۷۷,۸۹۶,۱۴۰	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۱۵,۳۳۴,۶۱۶,۵۲۱	۳۰۵,۴۴۳,۲۷۹,۶۱۹	۳۲۰,۷۷۷,۸۹۶,۱۴۰	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
۱۱۸,۷۳۳,۶۳۱	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۱,۳۹۱,۶۶۸,۶۰۸	۶۶۶,۶۶۶	۱۲۹,۲۲۶,۳۷۱	۱,۲۶۲,۴۴۲,۲۳۷	۱,۳۹۱,۶۶۸,۶۰۸	۶۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه کاردان
۱,۶۳۶,۳۷۰,۷۵۴	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
-۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۳,۳۴۵,۷۷۹,۴۲۶	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۶۴,۴۵۵,۵۴۸,۷۴۲	۲۹۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۱۶۰,۵۱۲	۲۶۲,۰۸۶,۳۸۸,۲۳۰	۲۶۴,۴۵۵,۵۴۸,۷۴۲	۲۹۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
-۲۲۰,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۹,۰۶۲,۵۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۴,۹۹۹,۵۷۸,۷۷۵	۱,۸۸۰,۲۷۸,۰۵۲,۷۰۸	۱,۸۸۵,۲۷۷,۶۳۱,۴۸۳	۲,۲۱۲,۰۰۰	۲۲,۱۵۴,۰۴۲,۱۴۱	۱,۸۶۳,۱۲۳,۵۸۹,۳۴۲	۱,۸۸۵,۲۷۷,۶۳۱,۴۸۳	۲,۲۱۲,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۴۸,۹۸۶,۱۳۴,۵۷۳	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱,۰۴۸,۹۲۸,۱۱۵,۳۷۳	۲۲۳,۸۰۰	۱۸,۶۲۷,۲۳۵,۰۵۷	۱,۰۳۰,۳۰۰,۸۸۰,۳۱۶	۱,۰۴۸,۹۲۸,۱۱۵,۳۷۳	۲۲۳,۸۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۸۴,۵۰۶,۴۹۱,۲۵۱	۶,۱۴۴,۴۱۱,۱۶۰,۴۷۰	۶,۲۲۸,۹۱۷,۶۵۱,۷۲۱	۳۲,۸۲۴,۱۲۶	۳۲,۲۹۸,۷۷۶,۰۰۳	۶,۱۶۹,۵۴۶,۶۵۰,۵۵۶	۶,۲۲۸,۹۱۷,۶۵۱,۷۲۱	۳۲,۸۲۴,۱۲۶	جمع