



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه کاردان	۶۶۶,۶۶۶	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۱,۳۹۱,۶۶۸,۶۰۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۶۶۸,۶۰۸	۱,۳۹۱,۶۶۸,۶۰۸	۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۰
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۱۱,۸۴۱,۹۹۲,۷۷۵	۰.۰۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۱,۹۹۲,۷۷۵	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۳	۰
پویا	۰	۰	۵۰,۴۲,۷۷۴,۶۸۴	۰.۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲,۷۷۴,۶۸۴	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۰
مجتمع پترو صنعت گامرون	۰	۰	۵۰,۹۸۶,۲۵۳,۵۲۰	۰.۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۶,۲۵۳,۵۲۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۸۱۴,۸۵۶,۲۵۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۳۶,۷۸۹,۵۲۷,۷۰۹	۰.۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۳	۳۶,۷۸۹,۵۲۷,۷۰۹	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۳	۰	۳۷,۱۸۷,۴۴۷,۶۸۷	۰
جمع	۸۴۱,۶۶۶	۸,۶۵۹,۳۸۶,۷۵۳	۹,۹۶۷,۸۳۴,۹۸۳	۰.۴۴	۱۰,۷۹۱,۶۶۹	۱۰۴,۶۶۰,۵۴۸,۶۸۸	۰	۰	۱۰,۷۹۱,۶۶۹	۱۰۴,۶۶۰,۵۴۸,۶۸۸	۱۱۸,۲۳۱,۱۵۹,۷۳۳	۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نام سهام	
۰.۳۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۲۷,۵۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۰	۰	اختيارفدت.شگامرن-۲۷۵۷۴-۰۵۰۹۰۶	

اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نام سهام	
۰.۳۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۲۷,۵۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۰	۰	اختيارفدت.شگامرن-۲۷۵۷۴-۰۵۰۹۰۶	

اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهاي اتني توسط صندوق سرمايه گذاري:

نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نام سهام	
۰.۳۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۲۷,۵۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۰	۰	اختيارفدت.شگامرن-۲۷۵۷۴-۰۵۰۹۰۶	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					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				
۱.۱۹	۳۲۲,۵۰۴,۰۵۹,۰۴۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۱۴۴	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	.	.	.	.	۳۲۰,۷۷۷,۸۷۶,۱۴۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک
۱.۱۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع آبان
۰.۱۵	۴۰۶,۰۱۲,۹۴,۳۴۱	۴۰,۲۹۹,۹۹۷,۲۳۵	۱۳,۳۸۳	۳,۰۳۳,۹۰۵	.	.	۴۰,۲۹۹,۹۹۷,۲۳۵	۳,۰۳۳,۹۰۵	.	.	.	صندوق س سهامی بیدار-واحد
۰.۷۵	۲۰۳,۵۰۲,۹۵۹,۱۱۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۸۴	۱۶,۰۴۰	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	.	.	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۸۵	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	.	.	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای
۰.۷۵	۲۰۳,۵۰۲,۹۴۳,۸۰۲	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۳۶	۱۳,۵۳۴	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	.	.	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۳۶	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	.	.	.	صندوق س اهرمی نارنج - واحد
۰.۴۵	۱۲۳,۱۱۱,۷۸۸,۴۶۳	۱۲۲,۰۲۰,۷۸۲,۵۹۴	۲۸,۵۵۰	۴,۳۱۵,۰۰۰	.	.	۱۲۲,۰۲۰,۷۸۲,۵۹۴	۴,۳۱۵,۰۰۰	.	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا- ه
۴.۳۹	۱,۱۹۲,۸۶۶,۷۹۴,۷۵۷	۱,۱۶۷,۴۶۷,۰۸۴,۸۹۷		۹۱,۶۲۸,۹۱۷	.	.	۸۶۲,۶۶۸,۷۷۰,۳۵۰	۶۵,۰۷۲,۲۵۷	۳۲۰,۷۷۷,۸۷۶,۱۴۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف موازی هیدروکربن افتاب ۰۵۲	بله		۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۲۲۳.۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره غدیراویان ۱۴۰۵۰۱۱۴	بله		۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	۲۹۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرحله کگل ۳-۰۷۱ ماهه ۲۳٪	بله		۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۷۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرایجه غام دولت ۱۹۴-ش خ ۰۴۰۵۰۴	بله		۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۳۱۲.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرایجه نقشینه جاب-کارون ۰۶۱۰۲۰	بله		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۵,۴۲۵.۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۵.۸۰۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۲۶	-۷.۹۷٪	۲۶۶,۸۹۴,۵۴۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۲۱۲,۰۰۰	۸۶۸,۷۳۰	۸۴۲,۳۵۴	-۳.۰۴٪	۱,۸۶۳,۲۸۷,۰۴۸,۰۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۴,۸۰۷,۱۹۵	۴,۷۷۵,۰۹۸	-۰.۶۷٪	۱,۰۶۸,۶۶۶,۹۳۲,۴۰۰	-
جمع	۲,۷۲۵,۸۰۰				۳,۱۹۷,۶۸۷,۶۴۱,۴۶۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۰۱,۳۰۴,۸۸۱	.	۴۲۶,۵۸۳	۱۰۰,۸۷۸,۲۹۸	بانک اقتصادنوین
۰.۰۰	۷,۴۹۹,۱۰۰	.	۱۱,۴۵۸	۷,۴۸۷,۶۴۲	بانک آینده
۰.۱۴	۳,۷۱۵,۹۸۲,۰۸۹,۲۶۷	۱,۵۴۳,۰۱۰,۸۶۲,۴۹۳	۲,۴۲۷,۱۵۵,۱۰۹,۵۸۴	۲,۸۳۱,۸۳۷,۸۴۲,۱۷۶	بانک پاسارگاد
۰.۱۳	۳,۴۲۵,۳۸۹,۶۸۶,۴۶۱	۵,۴۸۹,۸۶۴,۸۹۵,۰۰۰	۸,۹۱۵,۲۳۷,۸۳۷,۲۱۵	۱۶,۷۴۴,۲۴۶	بانک تجارت
۰.۰۱	۲۶۹,۴۸۷,۶۰۹,۶۶۸	۵۹,۹۳۰,۹۸۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۳۰,۳۶۲,۷۸۴	۱۳,۹۸۸,۲۲۶,۸۸۴	بانک خاورمیانه
۰.۱۵	۳,۹۷۱,۱۴۹,۹۷۱,۴۸۵	۱۴,۱۱۱,۰۷۵,۱۱۲	۸۲,۹۸۶,۱۴۶,۶۷۹	۳,۹۰۲,۲۷۴,۸۹۹,۹۱۸	بانک دی
۰.۰۰	۹۴۶,۳۶۷	.	۳,۹۸۴	۹۴۲,۳۸۳	بانک رفاه
۰.۰۰	۳۷۵,۹۵۷	.	۱,۵۸۳	۳۷۴,۳۷۴	بانک سامان
۰.۰۰	۱۸۰,۰۶۶,۸۶۴	.	۲,۳۱۶,۵۰۴	۱۷۷,۷۵۰,۳۶۰	بانک سپه
۰.۰۰	۱۱,۰۴۷,۶۰۴	.	۴۲,۴۸۷	۱۱,۰۰۵,۱۱۷	بانک سینا
۰.۱۳	۳,۵۲۹,۰۶۸,۱۵۲,۶۶۶	۵۳۵,۳۰۲,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۳۱,۵۴۹,۹۵۴,۲۸۵	۳,۰۳۲,۸۲۰,۴۷۳,۳۸۱	بانک صادرات
۰.۱۴	۳,۹۱۲,۵۳۲,۹۵۰,۸۵۵	۲۷۷,۱۴۱,۳۶۵,۱۱۳	۴۰۵,۲۷۵,۳۸۳,۶۷۷	۳,۷۸۴,۳۹۸,۹۳۲,۲۹۱	بانک گردشگری
۰.۰۲	۵۰۰,۰۱۰,۱۴۳,۵۹۷	۱۷,۸۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۴,۶۸۸,۴۶۰	۵۰۰,۰۱۶,۰۵۵,۱۳۷	بانک ملت
۰.۰۰	۱۶,۳۰۸,۷۰۰	.	۴۴,۹۵۵	۱۶,۲۶۳,۷۴۵	موسسه مالی و اعتباری ملل
۰.۰۰	۱۹,۳۲۳,۹۳۸,۱۵۳,۴۷۲	۷,۹۳۷,۲۴۲,۰۵۲,۷۱۸	۱۳,۱۹۵,۵۱۲,۳۳۰,۲۳۸	۱۴,۰۶۵,۶۶۷,۸۷۵,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۳,۵۸۹,۷۷۵,۲۹۰	۰.۵۸	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹,۴۲۰,۱۴۸,۲۶۶	۱.۵۲	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۳۵,۸۴۰,۸۵۴,۵۷۷	۲۰.۳۳	۰.۴۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۶۹,۳۹۷,۷۸۵,۴۸۸	۷۵.۹۲	۱.۷۳
سایر درآمدها	۵-۲	-۵,۰۱۸,۳۸۰	۰.۰۵	۰.۰۰
جمع		۶۱۸,۲۴۳,۵۴۵,۲۴۱	۹۸.۴۰	۲.۲۳

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۰.۰۴	۹۱۳,۲۰۳,۶۰۴	۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴	۰	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۱	۲,۴۶۳,۸۳۳,۳۸۷	۵۴۹,۱۲۸,۶۳۳	۱,۹۱۴,۷۰۴,۷۵۴	۰	۰.۰۵	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۶,۹۱۱	۰	۱۱۸,۷۳۳,۶۳۱	۵۳,۳۳۳,۲۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه کاردان
۰.۰۴	۸۲۵,۶۰۱,۹۵۹	۰	۸۲۵,۶۰۱,۹۵۹	۰	۰.۱۳	۸۲۵,۶۰۱,۹۵۹	۰	۸۲۵,۶۰۱,۹۵۹	۰	مجتمع پترو صنعت گامرون
۰.۰۵	۹۹۱,۱۰۸,۸۱۶	۰	۹۹۱,۱۰۸,۸۱۶	۰	۰.۱۶	۹۹۱,۱۰۸,۸۱۶	۰	۹۹۱,۱۰۸,۸۱۶	۰	پویا
۰.۰۵	۱,۰۹۶,۸۱۰,۵۳۷	۰	۱,۰۹۶,۸۱۰,۵۳۷	۰	۰.۱۸	۱,۰۹۶,۸۱۰,۵۳۷	۰	۱,۰۹۶,۸۱۰,۵۳۷	۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۲	۳۹۷,۹۱۹,۹۷۸	۰	۳۹۷,۹۱۹,۹۷۸	۰	۰.۰۶	۳۹۷,۹۱۹,۹۷۸	۰	۳۹۷,۹۱۹,۹۷۸	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۳۲	۶,۸۶۰,۵۴۵,۱۹۲	۱,۰۹۷,۶۸۲,۲۳۷	۵,۳۴۴,۸۷۹,۶۷۵	۴۱۷,۹۸۳,۲۸۰	۰.۵۸	۳,۵۸۹,۷۷۵,۲۹۰	۰	۳,۵۸۹,۷۷۵,۲۹۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۳۰۱,۲۹۷,۱۰۵	۰	۳۰۱,۲۹۷,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۳,۵۰۲,۹۶۲,۴۲۶	۰	۳,۵۰۲,۹۶۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۱,۰۹۱,۰۰۵,۸۶۹	۰	۱,۰۹۱,۰۰۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	۰	۱,۷۲۶,۱۸۲,۹۰۰	۰	۱,۷۲۶,۱۸۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب	۰	-۷۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	-۷۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۰	۳,۵۰۲,۹۴۹,۹۶۶	۰	۳,۵۰۲,۹۴۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۹,۴۲۰,۱۴۸,۲۶۶	۰	۹,۴۲۰,۱۴۸,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.
مربایه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۱۰۴۰۴۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۸۱۴	.	.	.	.	.	.	.
مربایه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹	.	.	.	.	.	.	.
مربایه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۹۲۳	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مربایه اندیمشک ۰۷-۰۶ماهه	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۹۱۶	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۱۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.
مربایه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۰۴۱۹	.	.	.	.	.	.	.
مربایه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۵۰۴	۴۷,۰۱۲,۵۶۴,۶۰۷	-۲۲,۳۲۸,۳۰۴,۲۶۰	.	۲۴,۶۸۴,۲۶۰,۳۴۷	۲۱۸,۵۵۳,۳۰۵,۶۰۲	-۱۷,۳۲۸,۷۲۵,۴۸۵	۱۹,۷۷۰,۷۷۲,۰۶۱
صکوک مربایه کگل ۰۷۱-۳ماهه	۴۷,۶۰۴,۶۶۵,۷۲۷	.	.	۴۷,۶۰۴,۶۶۵,۷۲۷	۲۰۲,۰۴۶,۵۵۸,۴۶۹	-۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰	.
مربایه نقشینه چاپ-کارون ۰۲۰۶۱	۲۷,۳۸۶,۴۶۶,۰۵۷	.	.	۲۷,۳۸۶,۴۶۶,۰۵۷	۶۶,۰۱۶,۸۵۶,۲۵۶	-۲۲۰,۳۱۲,۵۰۰	.
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	۴,۶۳۴,۴۵۸,۱۱۱	۲,۳۹۰,۶۱۶,۶۲۲	.	۷,۰۲۵,۰۷۴,۷۳۳	۳۰,۸۸۵,۸۲۳,۰۸۹	۱۵,۷۳۶,۳۹۶,۰۴۸	.
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۱۰,۱۷۶,۳۵۴,۲۱۲	۱۸,۹۶۴,۰۳۳,۵۰۱	.	۲۹,۱۴۰,۳۸۷,۷۱۳	۳۷,۱۳۵,۷۱۰,۸۸۳	۶۷,۹۵۰,۱۶۸,۰۷۴	.
جمع	۱۳۶,۸۱۴,۵۰۸,۷۱۴	-۹۷۳,۶۵۴,۱۳۷	.	۱۳۵,۸۴۰,۸۵۴,۵۷۷	۶۴۴,۲۶۲,۱۸۶,۵۳۱	۶۵,۷۹۸,۱۵۱,۱۳۷	۱۱۴,۴۶۰,۹۳۷,۵۵۹
جمع	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	.	.	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۷,۰۰۷,۰۳۰	.	۷,۰۰۷,۰۳۰
جمع	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	.	.	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۳,۴۵۴,۵۸۸,۷۵۵	.	۳,۴۵۴,۵۸۸,۷۵۵
جمع	۱۷,۲۳۹,۵۵۹,۳۵۹	.	.	۱۷,۲۳۹,۵۵۹,۳۵۹	۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳	.	۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳
جمع	۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷	.	.	۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷	۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷	.	۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷
جمع	۲۴,۷۹۵,۷۹۱,۷۸۸	.	.	۲۴,۷۹۵,۷۹۱,۷۸۸	۳۱,۴۳۴,۲۳۰	.	۳۱,۴۳۴,۲۳۰
جمع	۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	.	.	۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	۴۸,۵۹۸,۶۱۶,۷۵۸	.	۴۸,۵۹۸,۶۱۶,۷۵۸
جمع	۲۲۰,۹۹۵,۳۵۲,۱۷۸	.	.	۲۲۰,۹۹۵,۳۵۲,۱۷۸	۲۰۱,۷۰۷,۱۸۳,۴۶۹	.	۲۰۱,۷۰۷,۱۸۳,۴۶۹
جمع	۶۵,۷۹۶,۵۴۳,۷۵۶	.	.	۶۵,۷۹۶,۵۴۳,۷۵۶	۱۰۵,۰۸۵,۸۷۸,۹۵۷	.	۱۰۵,۰۸۵,۸۷۸,۹۵۷
جمع	۸۲۴,۵۲۱,۲۷۵,۲۲۷	.	.	۸۲۴,۵۲۱,۲۷۵,۲۲۷	۱۱۴,۴۶۰,۹۳۷,۵۵۹	.	۱۱۴,۴۶۰,۹۳۷,۵۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲- 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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳,۷۱۹,۴۸۶		۴۲۶,۵۸۳	سپرده بانک اقتصادنوین
	۱۱۳,۳۷۴		۱۱,۴۵۸	سپرده بانک آینده
	۲۷۸,۷۰۹,۳۹۲,۸۷۷		۸۸,۴۲۰,۶۶۲,۹۱۵	سپرده بانک پاسارگاد
	۱۹۷,۹۲۲,۱۴۵,۶۶۵		۶۳,۴۹۳,۶۹۹,۷۴۵	سپرده بانک تجارت
	۲,۴۸۶,۴۸۷		۸۰,۲۰۴	سپرده بانک خاورمیانه
	۱۷۳,۶۳۹,۱۸۱,۷۰۷		۱۰۶,۰۵۵,۹۷۷,۸۱۷	سپرده بانک دی
	۴۸,۵۲۶		۳,۹۸۴	سپرده بانک رفاه
	۴,۳۲۶,۹۸۱,۵۷۴		۱,۵۸۳	سپرده بانک سامان
	۱۹,۹۷۹,۲۹۸		۲,۳۱۶,۵۰۴	سپرده بانک سپه
	۳۰,۹۰۱,۵۷۳,۱۳۴		۴۲,۴۸۷	سپرده بانک سینا
	۱۲۶,۴۱۵,۶۶۲,۳۶۹		۹۴,۵۴۹,۳۶۱,۰۳۳	سپرده بانک صادرات
	۱۹۹,۱۸۴,۹۶۵,۲۸۹		۱۰۴,۰۷۹,۸۱۳,۷۲۳	سپرده بانک گردشگری
	۱۲۲,۴۵۷,۴۲۵,۴۲۹		۱۲,۷۹۵,۳۴۲,۴۹۷	سپرده بانک ملت
	۱۱۲,۰۶۸,۱۳۰,۲۳۲		۴۴,۹۵۵	سپرده موسسه مالی و اعتباری ملل
	۱,۲۴۵,۶۵۱,۸۰۵,۴۴۷		۴۶۹,۳۹۷,۷۸۵,۴۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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
۹۶,۲۵۸,۱۱۷	-۵,۰۱۸,۳۸۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۷,۹۵۱,۲۵۲	-۵,۰۱۸,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۲۰۲,۰۴۶,۵۵۸,۴۶۹	۰	۲۰۲,۰۴۶,۵۵۸,۴۶۹	۴۷,۶۰۴,۶۶۵,۷۲۷	۰	۴۷,۶۰۴,۶۶۵,۷۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مرباحه گگل ۳-۰۷۱-ماهه ۲۳٪
۲۱۸,۵۵۳,۳۰۵,۶۰۲	۰	۲۱۸,۵۵۳,۳۰۵,۶۰۲	۴۷,۰۱۲,۵۶۴,۶۰۷	۰	۴۷,۰۱۲,۵۶۴,۶۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مرباحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۳۴,۴۵۶,۱۱۶,۷۵۸	۰	۳۴,۴۵۶,۱۱۶,۷۵۸	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مرباحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۶۶,۰۱۶,۸۵۶,۲۵۶	۰	۶۶,۰۱۶,۸۵۶,۲۵۶	۲۷,۳۸۶,۴۶۶,۰۵۷	۰	۲۷,۳۸۶,۴۶۶,۰۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مرباحه نقشیینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷	۰	۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		صکوک مرباحه اندیشمک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	۰	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مرباحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۱۸,۹۴۷,۰۱۶,۶۳۱	۰	۱۸,۹۴۷,۰۱۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مرباحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۳۰,۸۸۵,۸۲۳,۰۸۹	۰	۳۰,۸۸۵,۸۲۳,۰۸۹	۴,۶۳۴,۴۵۸,۱۱۱	۰	۴,۶۳۴,۴۵۸,۱۱۱	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۴,۵۴۰,۰۲۹,۷۷۰	۰	۴,۵۴۰,۰۲۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		مرباحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱
۳۷,۱۳۵,۷۱۰,۸۸۳		۳۷,۱۳۵,۷۱۰,۸۸۳	۱۰,۱۷۶,۳۵۴,۲۱۲		۱۰,۱۷۶,۳۵۴,۲۱۲				سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۶۴۴,۲۶۲,۱۸۶,۵۳۱	۰	۶۴۴,۲۶۲,۱۸۶,۵۳۱	۱۳۶,۸۱۴,۵۰۸,۷۱۴	۰	۱۳۶,۸۱۴,۵۰۸,۷۱۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۷۱۹,۴۸۶	.	۳,۷۱۹,۴۸۶	۴۲۶,۵۸۳	.	۴۲۶,۵۸۳	بانک اقتصادنوین
۱۱۳,۳۷۴	.	۱۱۳,۳۷۴	۱۱,۴۵۸	.	۱۱,۴۵۸	بانک آینده
۲۵۸,۷۰۳,۲۸۳,۲۷۹	۵۱۴,۳۲۸,۷۹۱	۲۵۹,۲۱۷,۶۱۲,۰۷۰	۷۴,۵۸۸,۲۹۲,۶۴۶	۴۰۴,۶۹۹,۰۳۸	۷۴,۹۹۲,۹۹۱,۶۸۴	بانک پاسارگاد
۱۹۷,۸۹۷,۶۶۸,۰۳۲	۲۴,۴۷۷,۶۳۳	۱۹۷,۹۲۲,۱۴۵,۶۶۵	۶۳,۴۷۲,۲۸۱,۸۷۸	۲۱,۴۱۷,۸۶۷	۶۳,۴۹۳,۶۹۹,۷۴۵	بانک تجارت
۲,۴۸۶,۴۸۷	.	۲,۴۸۶,۴۸۷	۸۰,۲۰۴	.	۸۰,۲۰۴	بانک خاورمیانه
۱۷۲,۷۳۶,۳۵۸,۶۷۹	۹۰۲,۸۲۳,۰۲۸	۱۷۳,۶۳۹,۱۸۱,۷۰۷	۱۰۵,۸۷۰,۰۹۶,۵۶۵	۱۸۵,۸۸۱,۲۵۲	۱۰۶,۰۵۵,۹۷۷,۸۱۷	بانک دی
۴۸,۵۲۶	.	۴۸,۵۲۶	۳,۹۸۴	.	۳,۹۸۴	بانک رفاه
۴,۳۲۶,۹۸۱,۵۷۴	.	۴,۳۲۶,۹۸۱,۵۷۴	۱,۵۸۳	.	۱,۵۸۳	بانک سامان
۱۹,۹۷۹,۲۹۸	.	۱۹,۹۷۹,۲۹۸	۲,۳۱۶,۵۰۴	.	۲,۳۱۶,۵۰۴	بانک سپه
۳۰,۹۰۱,۵۷۳,۱۳۴	.	۳۰,۹۰۱,۵۷۳,۱۳۴	۴۲,۴۸۷	.	۴۲,۴۸۷	بانک سینا
۱۴۵,۷۲۵,۲۹۷,۵۴۷	۱۰۸,۱۷۳,۰۲۷	۱۴۵,۸۳۳,۴۷۰,۵۷۴	۱۰۷,۹۰۵,۲۴۹,۱۳۵	۲۰,۸۲۴,۲۱۷	۱۰۷,۹۲۶,۰۷۳,۳۵۲	بانک صادرات
۱۹۸,۷۰۲,۶۸۵,۷۰۳	۵۵۶,۲۵۲,۱۸۸	۱۹۹,۲۵۸,۹۳۷,۸۹۱	۱۰۴,۱۰۸,۱۷۸,۲۹۳	۲۲,۵۹۴,۳۴۲	۱۰۴,۱۳۰,۷۷۲,۶۳۵	بانک گردشگری
۱۲۲,۳۷۹,۷۳۹,۵۶۱	۷۷,۶۸۵,۸۶۸	۱۲۲,۴۵۷,۴۲۵,۴۲۹	۱۲,۸۳۱,۵۴۱,۷۶۸	-۳۶,۱۹۹,۲۷۱	۱۲,۷۹۵,۳۴۲,۴۹۷	بانک ملت
۱۱۲,۰۶۸,۱۳۰,۲۳۲	.	۱۱۲,۰۶۸,۱۳۰,۲۳۲	۴۴,۹۵۵	.	۴۴,۹۵۵	مؤسسه اعتباری ملل
۱,۲۴۳,۴۶۸,۰۶۴,۹۱۲	۲,۱۸۳,۷۴۰,۵۳۵	۱,۲۴۵,۶۵۱,۸۰۵,۴۴۷	۴۶۸,۷۷۸,۵۶۸,۰۴۳	۶۱۹,۲۱۷,۴۴۵	۴۶۹,۳۹۷,۷۸۵,۴۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	.	.	.	.	۳۵,۰۵۶,۲۱۰	۴۲۶,۲۷۸,۵۷۱,۴۹۴	۴۰۰,۰۴۴,۵۷۹,۵۳۹	۲۶,۲۳۳,۹۹۱,۹۵۵
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	.	.	.	.	۴,۱۲۴,۰۶۳	۵۹,۴۶۹,۱۱۲,۱۸۱	۵۷,۹۱۴,۲۱۶,۷۰۹	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	.	.	.	.	۲۱,۴۲۰,۶۷۵	۳۱۶,۹۷۱,۵۸۱,۴۸۵	۲۹۶,۹۵۹,۱۲۷,۸۹۶	۲۰,۰۱۲,۴۵۳,۵۸۹
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	.	.	.	.	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	۳۲۲,۲۳۵,۶۲۴,۳۱۳	۲۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۴۰۵	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۸
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	.	.	.	.	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۱,۸۵۴,۶۷۴	۱۹,۹۲۳,۷۳۴,۷۳۲	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۲,۴۳۱,۰۰۰	۳,۳۲۵,۱۵۲,۹۵۰	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۶	۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۸۴۳,۱۲۵	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵
صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب	.	.	.	.			-۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۸	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۱۵	۵۴۹,۱۲۸,۶۳۳
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۳۰۷۲۳	.	.	.	.	۱۲,۹۳۲	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۹,۸۷۲,۲۷۱	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۳۰۸۲۱	.	.	.	.	۲۳۶	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۷,۰۰۷,۰۳۰
مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ-۰۴۰۴	.	.	.	.	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۷,۲۱۴,۸۶۱	۱۴۹,۶۵۲,۶۲۶,۱۰۶	۳,۴۵۴,۵۸۸,۷۵۵
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۳۰۸۱۴	.	.	.	.	۷۲,۴۰۰	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۱۵۶,۶۱۹,۵۴۱	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	۴۰۶,۷۴۲	۲۷۲,۰۰۱,۲۵۷,۵۶۶	۲۴۰,۱۸۱,۲۱۸,۸۹۹	۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۵۰۹۲۳	.	.	.	.	۱۴۸,۱۴۲	۸۵,۴۶۶,۸۸۴,۵۸۷	۸۰,۵۷۶,۴۳۴,۲۲۲	۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۰۲۳٪	.	.	.	.	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۵,۹۶۸,۱۲۲,۵۰۰	۱۸۰,۲۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۵,۶۶۸,۲۲۷,۷۸۱
اسناد خزانه-م ۱۱-بودجه ۰۵۰۷۲۰	.	.	.	.	۷۳,۹۴۵	۴۴,۸۳۹,۵۱۳,۸۷۵	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳
اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۰۵۰۹۱۶	.	.	.	.	۱۳۱,۸۱۶	۷۶,۴۳۲,۵۱۳,۳۰۹	۷۲,۳۰۰,۶۳۲,۳۰۹	۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰
اسنادخزانه-م ۱۰-بودجه ۰۵۱۱۱۲	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۵۵,۷۷۹,۲۴۸	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۳۱,۴۳۴,۲۳۰
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۵۰۴۱۹	.	.	.	.	۴۶۵,۰۰۰	۴۳۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۰۶۰۵۰۴	.	.	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۸۳۱,۶۶۶,۹۶۹	۹۸۶,۰۶۰,۸۹۴,۹۰۸	۱۹,۷۷۰,۷۷۲,۰۶۱
جمع	.	.	.	.	۸۵,۵۰۵,۱۸۵	۴,۱۸۶,۱۶۹,۲۳۶,۹۲۶	۳,۹۹۸,۴۰۹,۰۳۱,۱۳۹	۱۸۷,۷۶۰,۲۰۵,۷۸۷

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱,۰۹۱,۰۰۵,۸۶۹	۱۲۲,۰۲۰,۷۸۲,۵۹۴	۱۲۳,۱۱۱,۷۸۸,۴۶۳	۴,۳۱۵,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۵,۸۶۹	۱۲۲,۰۲۰,۷۸۲,۵۹۴	۱۲۳,۱۱۱,۷۸۸,۴۶۳	۴,۳۱۵,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۳۰۱,۲۹۷,۱۰۵	۴۰,۲۹۹,۹۹۷,۲۳۵	۴۰,۶۰۱,۲۹۴,۳۴۰	۳,۰۳۳,۹۰۵	۳۰۱,۲۹۷,۱۰۵	۴۰,۲۹۹,۹۹۷,۲۳۵	۴۰,۶۰۱,۲۹۴,۳۴۰	۳,۰۳۳,۹۰۵	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۳,۵۰۲,۹۶۲,۴۲۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۸۴	۲۰۳,۵۰۲,۹۵۹,۱۱۰	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۳,۵۰۲,۹۶۲,۴۲۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۸۴	۲۰۳,۵۰۲,۹۵۹,۱۱۰	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۸۲۵,۶۰۱,۹۵۹	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۵۱,۸۱۴,۸۵۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۶۰۱,۹۵۹	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۵۱,۸۱۴,۸۵۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع پترو صنعت گامرون
۱۷,۷۰۵,۷۴۴,۴۹۲	۳۰۴,۷۹۸,۳۳۴,۵۴۸	۳۲۲,۵۰۴,۰۷۹,۰۴۰	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۱,۷۲۶,۱۸۲,۹۰۰	۳۲۰,۷۷۷,۸۹۶,۱۴۰	۳۲۲,۵۰۴,۰۷۹,۰۴۰	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
۱۱۸,۷۳۳,۶۳۱	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۱,۳۹۱,۶۶۸,۶۰۸	۶۶۶,۶۶۶	۰	۱,۳۹۱,۶۶۸,۶۰۸	۱,۳۹۱,۶۶۸,۶۰۸	۶۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه کاردان
-۷۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۹۹۱,۱۰۸,۸۱۶	۵,۰۴۲,۷۷۴,۶۸۴	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۱۰۸,۸۱۶	۵,۰۴۲,۷۷۴,۶۸۴	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پویا
۱,۰۹۶,۸۱۰,۵۳۷	۱۱,۸۴۱,۹۹۲,۷۷۵	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۸۱۰,۵۳۷	۱۱,۸۴۱,۹۹۲,۷۷۵	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۳۹۷,۹۱۹,۹۷۸	۳۶,۷۸۹,۵۲۷,۷۰۹	۳۷,۱۸۷,۴۴۷,۶۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۳	۳۹۷,۹۱۹,۹۷۸	۳۶,۷۸۹,۵۲۷,۷۰۹	۳۷,۱۸۷,۴۴۷,۶۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۳	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۹۱۴,۷۰۴,۷۵۴	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۳,۵۰۲,۹۴۹,۹۶۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۳۶	۲۰۳,۵۰۲,۹۴۳,۸۰۲	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۳,۵۰۲,۹۴۹,۹۶۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۳۶	۲۰۳,۵۰۲,۹۴۳,۸۰۲	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
-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 مراحه گگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۵,۷۳۶,۳۹۶,۰۴۸	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۶۶,۸۴۶,۱۶۵,۳۶۴	۲۹۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۶۱۶,۶۲۲	۲۶۴,۴۵۵,۵۴۸,۷۴۲	۲۶۶,۸۴۶,۱۶۵,۳۶۴	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	مراحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
-۱۷,۳۲۸,۷۲۵,۴۸۵	۱,۸۸۰,۲۷۸,۰۵۲,۷۰۸	۱,۸۶۲,۹۴۹,۳۲۷,۲۲۲	۲,۲۱۲,۰۰۰	-۲۲,۳۲۸,۳۰۴,۲۶۰	۱,۸۸۵,۲۷۷,۶۳۱,۴۸۳	۱,۸۶۲,۹۴۹,۳۲۷,۲۲۲	۲,۲۱۲,۰۰۰	مراحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۰۶۰۵۰۴
۶۷,۹۵۰,۱۶۸,۰۷۴	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱,۰۶۷,۸۹۲,۱۴۸,۸۷۴	۲۲۳,۸۰۰	۱۸,۹۶۴,۰۳۳,۵۰۱	۱,۰۴۸,۹۲۸,۱۱۵,۳۷۳	۱,۰۶۷,۸۹۲,۱۴۸,۸۷۴	۲۲۳,۸۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۹۶,۵۴۲,۷۴۰,۶۷۰	۷,۱۱۱,۷۴۳,۵۰۰,۲۷۸	۷,۲۰۸,۲۸۶,۲۴۰,۹۴۷	۱۰۷,۸۴۶,۳۸۶	۱۲,۰۳۶,۲۶۹,۴۱۹	۷,۱۹۶,۲۴۹,۹۷۱,۵۲۹	۷,۲۰۸,۲۸۶,۲۴۰,۹۴۷	۱۰۷,۸۴۶,۳۸۶	جمع