

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۱٪	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۳۵,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰		۳,۰۳۳,۷۱۲,۲۴۰	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۰۴۲,۷۷۴,۶۸۴	۲۰۰,۰۰۰	پویا
۰.۰۰٪	۱,۳۴۵,۲۷۹,۶۵۵	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۲,۰۳۰	۶۶۶,۶۶۶		۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۶۶۸,۶۰۸	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۶۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه کاردان
۰.۰۳٪	۶۵۰,۴۸۱,۴۶۸۸	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۳,۴۹۰	۱,۸۷۵,۰۰۰		۶,۷۱۱,۷۰۱,۴۹۳	-۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۳	۱۱,۸۴۱,۹۹۲,۷۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰		۳۳,۵۱۶,۱۷۹,۶۸۴	-۳,۰۰۰,۰۰۳	۰	۳۷,۱۸۷,۴۴۷,۶۸۷	۳۶,۷۸۹,۵۲۷,۷۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۳	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۹٪	۵۳,۲۱۰,۵۰۲,۴۵۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۱۷,۸۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۱,۸۱۴,۸۵۶,۲۵۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع پترو صنعت گامرون
۰.۰۳٪	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۴۶,۲۰۰	۱۷۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۰۲۵	۷۲,۵۸۱,۶۳۶,۲۹۲	۶۸,۰۹۱,۰۲۴,۷۸۱		۵,۸۱۶,۶۶۶		۴۳,۲۶۱,۵۹۳,۴۱۷	-۴,۹۷۵,۰۰۳	۰	۱۱۸,۲۲۱,۱۵۹,۷۳۳	۱۱۳,۳۲۲,۹۳۶,۲۱۲	۱۰,۷۹۱,۶۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۳۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۲۷,۵۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۲۷,۵۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارفدت.شگامرن-۲۷۵۷۴-۰۵۰۹۰۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

14.4/.3/31

تغییرات طی دوره														۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
فروش/بایطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		صندوق		تعداد واحد		بهای تمام شده					
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۵	۳۰,۳۳۲,۹۰۵	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶				
۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۲۶	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۵														

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغی																		

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۹۲۸,۶۴۶	-۷.۱۴٪	۲۶۹,۲۵۸,۵۲۸,۰۴۴	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۲۱۲,۰۰۰	۸۸۰,۴۵۰	۸۶۳,۱۱۶	-۱.۹۷٪	۱,۹۰۸,۸۶۶,۵۴۷,۲۱۷	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۴,۸۹۸,۶۲۵	۴,۸۶۱,۴۳۰	-۰.۷۶٪	۱,۰۸۷,۱۹۹,۲۴۲,۶۷۵	-
جمع	۲,۷۲۵,۸۰۰				۳,۲۶۵,۳۲۴,۳۱۷,۹۳۶	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

-۴-۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰٪	۱۵,۸۱۱,۵۵۳	۵۴۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۳	۱۶,۳۰۸,۷۰۰	ملل	
۰.۰٪	۱۰۰,۰۹۰,۱۲۴	۱,۶۳۸,۰۰۰	۴۲۳,۲۴۳	۱۰۱,۳۰۴,۸۸۱	اقتصاد	
۶.۹٪	۱,۹۸۰,۱۵۰,۹۰۵,۰۰۰	۱,۹۸۰,۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۳۰۰,۹۱۵,۰۰۰	.	ایران	
۰.۰٪	۲,۷۲۱,۰۸۷	.	۱۱,۵۰۶	۲,۷۰۹,۵۸۱	آینده	
۹.۱٪	۲,۶۰۳,۶۲۷,۲۱۹,۸۲۲	۲,۳۹۷,۵۹۱,۰۲۵,۴۵۱	۱,۲۸۵,۲۴۱,۶۵۶,۰۰۶	۳,۷۱۵,۹۷۶,۵۸۹,۲۶۷	پاسارگاد	
۹.۷٪	۲,۷۶۶,۲۰۴,۰۹۹,۹۰۰	۱۳,۹۷۶,۷۱۴,۵۳۹,۵۶۵	۱۳,۳۱۷,۵۳۳,۵۱۱,۵۰۴	۳,۴۲۵,۳۸۵,۱۲۷,۹۶۱	تجارت	
۰.۰٪	۳,۹۲۸,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰	.	۴,۵۵۸,۵۰۰	تخصصی	
۰.۰٪	۶۴,۰۱۸,۴۵۳	۱,۲۶۸,۶۷۲,۳۰۹,۴۳۶	۹۹۹,۲۴۸,۷۱۸,۲۲۱	۲۶۹,۴۸۷,۶۰۹,۶۶۸	خاورمیانه	
۱۵.۰٪	۴,۲۹۸,۰۱۵,۵۸۶,۵۳۶	۵,۸۵۷,۳۴۷,۷۹۵,۰۰۰	۶,۱۸۴,۲۱۳,۴۱۰,۰۵۱	۳,۹۷۱,۱۴۹,۹۷۱,۴۸۵	دی	
۰.۰٪	۹۵۰,۳۶۸	.	۴,۰۰۱	۹۴۶,۳۶۷	رفاه	
۰.۰٪	۴,۱۵۹,۵۱۹	۶۳۰,۰۰۰	.	۴,۷۸۹,۵۱۹	ساعی	
۰.۰٪	۳۷۷,۵۴۷	.	۱,۵۹۰	۳۷۵,۹۵۷	سامان	
۰.۰٪	۱۸۰,۰۶۶,۸۶۴	.	.	۱۸۰,۰۶۶,۸۶۴	سپه	
۰.۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	سورنا	
۰.۰٪	۱۰,۴۶۰,۰۹۱	۶۳۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۷	۱۱,۰۴۷,۶۰۴	سینا	
۱۶.۹٪	۴,۸۲۴,۸۱۲,۸۴۷,۷۹۶	۵,۹۰۲,۱۳۰,۳۷۸,۸۵۷	۷,۱۹۷,۸۷۵,۰۷۳,۹۸۷	۳,۵۲۹,۰۶۸,۱۵۲,۶۶۶	صادرات	
۱۵.۴٪	۴,۴۱۴,۵۰۴,۶۸۱,۵۱۰	۶,۳۹۲,۲۵۳,۱۰۹,۷۶۶	۶,۸۹۴,۲۲۴,۸۴۰,۴۲۱	۳,۹۱۲,۵۳۲,۹۵۰,۸۵۵	گردشگری	
۱.۷٪	۵۰۰,۰۱۶,۶۹۶,۹۴۵	۱۲,۶۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۳۰۳,۳۴۸	۵۰۰,۰۱۰,۱۴۳,۵۹۷	ملت	
۷۵٪	۲۱,۳۸۷,۷۲۰,۱۲۱,۶۱۵	۳۷,۷۸۷,۵۵۳,۹۸۶,۰۷۵	۳۹,۸۵۱,۳۳۵,۹۵۴,۲۱۸	۱۹,۳۲۳,۹۳۸,۱۵۳,۴۷۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱,۹۷۰,۳۱۸,۰۱۴-	۰.۱۷-	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۰,۷۴۳,۹۳۲,۰۰۸	۲.۹۴	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۹۹,۱۶۱,۱۴۸,۹۱۹	۲۶.۷۰	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۹۵,۵۲۱,۳۵۵,۴۲۴	۷۰.۲۱	۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۵	۰٪
جمع		۷۱۳,۴۵۶,۱۱۸,۳۳۷	۹۹.۷۳	۲٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
۰.۲۴٪	۱,۷۰۹,۴۴۰,۷۲۹	۵۱۲,۳۲۴,۸۹۹	۹۶۳,۷۵۷,۹۰۷	۳۳۴,۳۵۷,۹۲۳	۰.۱۰	۷۱۸,۳۳۱,۹۱۳	۵۱۲,۳۲۴,۸۹۹	-۲۸,۳۵۰,۹۰۹	۳۳۴,۳۵۷,۹۲۳	پوپا
۰.۲۷٪	۱,۹۰۳,۳۳۸,۶۰۱	۷۹۰,۷۰۵,۱۱۲	۵۸۳,۸۱۸,۲۹۳	۵۲۸,۸۱۵,۱۹۶	۰.۱۱	۸۰۶,۵۲۸,۰۶۵	۷۹۰,۷۰۵,۱۱۲	-۵۱۲,۹۹۲,۲۴۳	۵۲۸,۸۱۵,۱۹۶	صنایع غذایی رضوی
-۰.۴۶٪	-۳,۲۷۳,۳۴۸,۰۲۵	-۳,۲۷۳,۳۴۸,۰۲۵	.	.	-۰.۴۶	-۳,۲۷۳,۳۴۸,۰۲۵	-۳,۲۷۳,۳۴۸,۰۲۵	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۳٪	۹۱۳,۲۰۳,۶۰۴	۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴	.	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۲۳٪	۱,۶۴۶,۲۲۷,۲۶۲	۵۴۹,۱۲۸,۶۳۳	۱,۰۹۷,۰۹۸,۶۲۹	.	-۰.۱۲	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	.	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	.	معدنکاران نسوز
۰.۳۲٪	۲,۲۷۲,۷۱۷,۰۱۹	.	۲,۲۲۱,۲۴۸,۱۵۹	۵۱,۴۶۸,۸۶۰	۰.۲۱	۱,۴۴۷,۱۱۵,۰۶۰	.	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰	۵۱,۴۶۸,۸۶۰	مجتمع پترو صنعت گامرون
۰.۰۲٪	۱۲۵,۶۷۷,۹۵۷	.	۷۲,۳۴۴,۶۷۷	۵۳,۳۳۳,۲۸۰	-۰.۰۱	-۴۶,۳۸۸,۹۵۳	.	-۴۶,۳۸۸,۹۵۳	.	تامین سرمایه کاردان
۰.۷۴٪	۵,۲۹۷,۲۵۷,۱۴۷	-۸۷۲,۶۳۵,۷۷۷	۴,۹۳۷,۲۶۷,۶۶۵	۱,۲۳۲,۶۲۵,۲۵۹	-۰.۱۷	-۱,۱۶۵,۳۶۸,۰۶۵	-۱,۹۷۰,۳۱۸,۰۱۴	-۹,۶۹۲,۰۳۰	۸۱۴,۶۴۱,۹۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۰۰-۰۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۱-۴۰۴۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۱-۱۲۲۹	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹۰۷	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۰۶ماهه	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۱-۰۴۱۹	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴-۰۵۰۴	۴۵,۹۱۷,۲۱۹,۹۹۵	۴۰,۰۲۱,۰۴۸,۰۸۵	.	۸۵,۹۳۸,۲۶۸,۰۸۰	۲۵۸,۵۷۴,۳۵۳,۶۸۷	۲۸,۵۸۸,۴۹۴,۵۰۹	۱۹,۷۷۰,۷۷۲,۰۶۱
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه	۴۸,۹۲۵,۵۲۷,۲۸۲	.	.	۴۸,۹۲۵,۵۲۷,۲۸۲	۲۵۰,۹۷۲,۰۸۵,۷۵۱	-۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰	.
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۲۰-۶۱۰	۲۷,۳۳۷,۷۶۳,۸۹۱	.	.	۲۷,۳۳۷,۷۶۳,۸۹۱	۹۳,۳۵۴,۶۲۰,۱۴۷	-۲۲۰,۳۱۲,۵۰۰	.
اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	۴,۵۴۲,۸۳۱,۳۲۹	۲,۴۱۲,۳۶۲,۶۸۰	.	۶,۹۵۵,۱۹۴,۰۰۹	۳۵,۴۲۸,۶۵۴,۴۱۸	۱۸,۱۴۸,۷۵۸,۷۲۸	.
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۱۰,۶۹۷,۳۰۱,۸۵۶	۱۹,۳۰۷,۰۹۳,۸۰۱	.	۳۰,۰۰۴,۳۹۵,۶۵۷	۴۷,۸۳۳,۰۱۲,۷۳۹	۸۷,۲۵۷,۲۶۱,۸۷۵	.
جمع	۱۳۱,۵۲۴,۴۷۲,۴۴۳	۶۷,۶۳۶,۶۷۶,۴۷۶	.	۱۹۹,۱۶۱,۱۴۸,۹۱۹	۷۷۵,۷۸۶,۶۵۸,۹۷۴	۱۳۳,۴۳۴,۸۲۷,۶۱۲	۱۱۴,۴۶۰,۹۳۷,۵۵۹

جمع

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود اوراق

جمع

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود اوراق

عنوان

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴-

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	
	۲۵,۲۲۶,۵۶۸,۴۸۰		۲۵,۲۲۶,۵۶۸,۴۸۰	ایران زمین
	۱۲۴,۸۸۰		۱۱,۵۰۶	آینده
	۳۷۲,۷۲۷,۸۳۲,۴۷۰		۹۴,۰۱۸,۴۳۹,۵۹۳	پاسارگاد
	۲۶۶,۴۶۴,۷۷۲,۹۸۹		۶۸,۵۴۲,۶۲۷,۳۲۴	تجارت
	۲,۵۳۱,۲۲۲		۴۴,۷۳۵	خاورمیانه
	۲۷۸,۵۳۰,۴۶۹,۷۹۸		۱۰۴,۸۹۱,۲۸۸,۰۹۱	دی
	۵۲,۵۲۷		۴,۰۰۱	رفاه
	۴,۳۲۶,۹۸۳,۱۶۴		۱,۵۹۰	سامان
	۱۹,۹۷۹,۲۹۸		.	سپه
	۳۰,۹۰۱,۶۱۵,۶۲۱		۴۲,۴۸۷	سینا
	۲۱۸,۱۶۴,۹۷۰,۵۷۹		۹۱,۷۴۹,۳۰۸,۲۱۰	صادرات
	۲۹۷,۵۸۰,۲۱۵,۲۵۴		۹۸,۳۹۵,۲۴۹,۹۶۵	گردشگری
	۱۳۵,۱۵۴,۷۲۸,۷۷۵		۱۲,۶۹۷,۳۰۳,۳۴۶	ملت
	۱۱۲,۰۶۸,۱۷۳,۰۸۵		۴۲,۸۵۳	ملل
	۴,۱۴۲,۷۲۹		۴۲۳,۲۴۳	نوین
	۱,۷۴۱,۱۷۳,۱۶۰,۸۷۱		۴۹۵,۵۲۱,۳۵۵,۴۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۷,۹۵۱,۲۵۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی		خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	
مجتمع پترو صنعت گامرون	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۱,۱۴۰	۵۱,۴۶۸,۸۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۱,۱۴۰	۵۱,۴۶۸,۸۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	.	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۶۶۶,۶۶۶	۸۰	.	.	.	۵۳,۳۳۳,۲۸۰	.	۵۳,۳۳۳,۲۸۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۴,۸۰۴	۵۲۸,۸۱۵,۱۹۶	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۴,۸۰۴	۵۲۸,۸۱۵,۱۹۶
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۷۷	۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۷۷	۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳
جمع				۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۸,۰۲۱	۸۱۴,۶۴۱,۹۷۹	۱,۲۷۵,۴۸۳,۲۸۰	۴۲,۸۵۸,۰۲۱	۱,۲۳۲,۶۲۵,۲۵۹

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شرح

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مسکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۴۸,۹۲۵,۵۲۷,۲۸۲	۰	۴۸,۹۲۵,۵۲۷,۲۸۲	۲۵۰,۹۷۲,۰۸۵,۷۵۱	۰	۲۵۰,۹۷۲,۰۸۵,۷۵۱	
مرابحه عام دولت ۱۹۴-شخ ۰۴۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۴۰,۰۲۱,۰۴۸,۰۸۵	۰	۴۰,۰۲۱,۰۴۸,۰۸۵	۲۵۸,۵۷۴,۳۵۳,۶۸۷	۰	۲۵۸,۵۷۴,۳۵۳,۶۸۷	
مرابحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۵۶,۱۱۶,۷۵۸	۰	۳۴,۴۵۶,۱۱۶,۷۵۸	
مرابحه نقشیینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳.۰۰	۲۷,۳۳۷,۷۶۳,۸۹۱	۰	۲۷,۳۳۷,۷۶۳,۸۹۱	۹۳,۳۵۴,۶۲۰,۱۴۷	۰	۹۳,۳۵۴,۶۲۰,۱۴۷	
مسکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷	۰	۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷	
مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	۰	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	
مرابحه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۴۷,۰۱۶,۶۳۱	۰	۱۸,۹۴۷,۰۱۶,۶۳۱	
جاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۴,۵۴۲,۸۳۱,۳۲۹	۰	۴,۵۴۲,۸۳۱,۳۲۹	۳۵,۴۲۸,۶۵۴,۴۱۸	۰	۳۵,۴۲۸,۶۵۴,۴۱۸	
اوراق سلف سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸.۰۰	۱۰,۶۹۷,۳۰۱,۸۵۶	۰	۱۰,۶۹۷,۳۰۱,۸۵۶	۴۷,۸۳۳,۰۱۲,۷۳۹	۰	۴۷,۸۳۳,۰۱۲,۷۳۹	
مرابحه عام دولت ۱۱۰-شخ ۰۴۰۴۰۱			۰	۰	۰	۴,۵۴۰,۰۲۹,۷۷۰	۰	۴,۵۴۰,۰۲۹,۷۷۰	
جمع			۱۳۱,۵۲۴,۴۷۲,۴۴۳	۰	۱۳۱,۵۲۴,۴۷۲,۴۴۳	۷۷۵,۷۸۶,۶۵۸,۹۷۴	۰	۷۷۵,۷۸۶,۶۵۸,۹۷۴	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اعتباری	.	.	.	۲,۴۰۲,۵۰۱,۰۸۴	.	۲,۴۰۲,۵۰۱,۰۸۴
ایران	۲۵,۲۲۶,۵۶۸,۴۸۰	۳۳۸,۲۰۸,۹۴۱	۲۴,۸۸۸,۳۵۹,۵۳۹	۲۵,۲۲۶,۵۶۸,۴۸۰	۳۳۸,۲۰۸,۹۴۱	۲۴,۸۸۸,۳۵۹,۵۳۹
آینده	۱۱,۵۰۶	.	۱۱,۵۰۶	۱۲۴,۸۸۰	.	۱۲۴,۸۸۰
پاسارگاد	۹۴,۰۱۸,۴۳۹,۵۹۳	-۴۵۲,۰۴۸,۰۸۹	۹۴,۴۷۰,۴۸۷,۶۸۲	۳۷۲,۷۲۷,۸۳۲,۴۷۰	۱۴۸,۵۹۰,۳۰۷	۳۷۲,۵۷۹,۲۴۲,۱۶۳
تجارت	۶۸,۵۴۲,۶۲۷,۳۲۴	۵۰,۲۴۱,۴۲۱	۶۸,۴۹۲,۳۸۵,۹۰۳	۲۶۶,۴۶۴,۷۷۲,۹۸۹	۷۴,۷۱۹,۰۵۴	۲۶۶,۳۹۰,۰۵۳,۹۳۵
خاورمیانه	۴۴,۷۳۵	.	۴۴,۷۳۵	۲,۵۳۱,۲۲۲	.	۲,۵۳۱,۲۲۲
دی	۱۰۴,۸۹۱,۲۸۸,۰۹۱	۲۳۹,۰۶۲,۴۳۳	۱۰۴,۶۵۲,۲۲۵,۶۵۸	۲۷۸,۵۳۰,۴۶۹,۷۹۸	۱,۱۴۱,۸۸۵,۴۶۱	۲۷۷,۳۸۸,۵۸۴,۳۳۷
رفاه	۴,۰۰۱	.	۴,۰۰۱	۵۲,۵۲۷	.	۵۲,۵۲۷
سامان	۱,۵۹۰	.	۱,۵۹۰	۴,۳۲۶,۹۸۳,۱۶۴	.	۴,۳۲۶,۹۸۳,۱۶۴
سپه	.	.	.	۱۹,۹۷۹,۲۹۸	.	۱۹,۹۷۹,۲۹۸
سینا	۴۲,۴۸۷	.	۴۲,۴۸۷	۳۰,۹۰۱,۶۱۵,۶۲۱	.	۳۰,۹۰۱,۶۱۵,۶۲۱
صادرات	۹۱,۷۴۹,۳۰۸,۲۱۰	-۲۰,۸۲۴,۲۱۷	۹۱,۷۷۰,۱۳۲,۴۲۷	۲۱۸,۱۶۴,۹۷۰,۵۷۹	.	۲۱۸,۱۶۴,۹۷۰,۵۷۹
گردشگری	۹۸,۳۹۵,۲۴۹,۹۶۵	۶۳,۱۷۰,۲۹۵	۹۸,۳۳۲,۰۷۹,۶۷۰	۲۹۷,۵۸۰,۲۱۵,۲۵۴	۶۲۰,۴۶۱,۶۸۸	۲۹۶,۹۵۹,۷۵۳,۵۶۶
ملت	۱۲,۶۹۷,۳۰۳,۳۴۶	.	۱۲,۶۹۷,۳۰۳,۳۴۶	۱۳۵,۱۵۴,۷۲۸,۷۷۵	۷۷,۶۸۵,۸۶۸	۱۳۵,۰۷۷,۰۴۲,۹۰۷
ملل	۴۲,۸۵۳	.	۴۲,۸۵۳	۱۰۹,۶۶۵,۶۷۲,۰۰۱	.	۱۰۹,۶۶۵,۶۷۲,۰۰۱
اقتصادنوین	۴۲۳,۲۴۳	.	۴۲۳,۲۴۳	۴,۱۴۲,۷۲۹	.	۴,۱۴۲,۷۲۹
جمع	۴۹۵,۵۲۱,۳۵۵,۴۲۴	۲۱۷,۸۱۰,۷۸۴	۴۹۵,۳۰۳,۵۴۴,۶۴۰	۱,۷۴۱,۱۷۳,۱۶۰,۸۷۱	۲,۴۰۱,۵۵۱,۳۱۹	۱,۷۳۸,۷۷۱,۶۰۹,۵۵۲

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 زیتون نماد پایا- مختلط	۴,۳۱۵,۰۰۰	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۱۲۲,۰۲۰,۷۸۲,۵۹۴	۱,۰۴۷,۸۸۴,۴۲۳	۴,۳۱۵,۰۰۰	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۱۲۲,۰۲۰,۷۸۲,۵۹۴	۱,۰۴۷,۸۸۴,۴۲۳
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۳,۰۳۳,۹۰۵	۴۱,۳۱۰,۱۳۵,۹۰۴	۴۰,۲۹۹,۹۹۷,۲۳۵	۱,۰۱۰,۱۳۸,۶۶۹	۳۸,۰۹۰,۱۱۵	۴۶۷,۵۸۸,۷۰۷,۳۹۹	۴۴۰,۳۴۴,۵۷۶,۷۷۴	۲۷,۲۴۴,۱۳۰,۶۲۵
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۲,۶۸۷,۲۹۶	۲۰۴,۶۷۶,۷۸۷,۷۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۸۴	۴,۶۷۶,۷۹۱,۰۵۲	۳۴,۱۰۷,۹۷۱	۵۲۱,۶۴۸,۳۶۹,۲۲۱	۴۹۶,۹۵۹,۱۲۴,۵۸۰	۲۴,۶۸۹,۲۴۴,۶۴۱
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۷۱۲,۲۴۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۱	۵۱۲,۳۲۴,۸۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۷۱۲,۲۴۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۱	۵۱۲,۳۲۴,۸۹۹
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۷۱۱,۷۰۱,۴۹۳	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۸۱	۷۹۰,۷۰۵,۱۱۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۷۱۱,۷۰۱,۴۹۳	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۸۱	۷۹۰,۷۰۵,۱۱۲
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۲۷,۶۴۴	۳۵۷,۰۳۵,۵۱۳	۳۵۵,۸۴۵,۳۶۰	۱,۱۹۰,۱۵۳	۲۷,۶۴۴	۳۵۷,۰۳۵,۵۱۳	۳۵۵,۸۴۵,۳۶۰	۱,۱۹۰,۱۵۳
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۳	۳۳,۵۱۶,۱۷۹,۶۸۴	۳۶,۷۸۹,۵۲۷,۷۰۹	-۳,۲۷۳,۳۴۸,۰۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۳	۳۳,۵۱۶,۱۷۹,۶۸۴	۳۶,۷۸۹,۵۲۷,۷۰۹	-۳,۲۷۳,۳۴۸,۰۲۵
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۳۶	۵,۵۶۱,۵۶۰,۵۱۸	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۳۶	۵,۵۶۱,۵۶۰,۵۱۸
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	.	.	.	.	۴,۱۲۴,۰۶۳	۵۹,۴۶۹,۱۱۲,۱۸۱	۵۷,۹۱۴,۲۱۶,۷۰۹	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲
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
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۸	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۱۵	۵۴۹,۱۲۸,۶۳۳
اسنادخزانه-م-مبودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	.	.	.	.	۱۲,۹۳۲	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۹,۸۷۲,۲۷۱	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	.	.	.	.	۲۳۶	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۷,۰۰۷,۰۳۰
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش-۰۴۰۴۰	.	.	.	.	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۷,۲۱۴,۸۶۱	۱۴۹,۶۵۲,۶۲۶,۱۰۶	۳,۴۵۴,۵۸۸,۷۵۵
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	.	.	.	.	۷۲,۴۰۰	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش-۰۶۱۲۲۹	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۱۵۶,۶۱۹,۵۴۱	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	.	.	.	.	۴۰۶,۷۴۲	۲۷۲,۰۰۱,۲۵۷,۵۶۶	۲۴۰,۱۸۱,۲۱۸,۸۹۹	۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	.	.	.	.	۱۴۸,۱۴۲	۸۵,۴۶۶,۸۸۴,۵۸۷	۸۰,۵۷۶,۴۳۴,۲۲۲	۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵
صکوک مراجعه اندیمشک-۰۷-۶ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۵,۹۶۸,۱۲۲,۵۰۰	۱۸۰,۲۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۵,۶۶۸,۲۲۷,۷۸۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	.	.	.	.	۷۳,۹۴۵	۴۴,۸۳۹,۵۱۳,۸۷۵	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	.	.	.	.	۱۳۱,۸۱۶	۷۶,۴۳۲,۵۱۳,۳۰۹	۷۲,۳۰۰,۶۳۲,۳۰۹	۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۵۵,۷۷۹,۲۴۸	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۳۱,۴۳۴,۲۳۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-۰۵۰۴۱۹	.	.	.	.	۴۶۵,۰۰۰	۴۳۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش-۰۶۰۵۰۴	.	.	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۸۳۱,۶۶۶,۹۶۹	۹۸۶,۰۶۰,۸۹۴,۹۰۸	۱۹,۷۷۰,۷۷۲,۰۶۱

١٩٨,٠٨٧,٤٥٢,٥٨٩	٤,٦٠٦,٦٦٥,٥٥٨,٢٧٩	٤,٨٠٤,٤٠٥,٠١٠,٨٦٨	١٢٥,٥٨٠,٠٨٩	١٠,٣٢٧,٢٤٦,٨٠١	٦٠٧,٩٠٨,٥٢٧,١٤٠	٦١٨,٢٣٥,٧٧٣,٩٤١	٤٠,٠٧٤,٩٠٤	جمع
-----------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	------------	-----

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۲,۲۲۱,۲۴۸,۱۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۵۳,۲۱۰,۵۰۲,۴۵۰	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۰,۵۰۲,۴۵۰	۵۱,۸۱۴,۸۵۶,۲۵۰	مجتمع پترو صنعت گامرون
۱۹,۹۰۹,۹۶۷,۲۷۲	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۳۲۴,۷۰۸,۲۸۱,۸۲۰	۲,۲۰۴,۲۲۲,۷۸۰	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۳۲۴,۷۰۸,۲۸۱,۸۲۰	۳۲۲,۵۰۴,۰۵۹,۰۴۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
۷۲,۳۴۴,۶۷۷	۶۶۶,۶۶۶	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۱,۳۴۵,۲۷۹,۶۵۴	-۴۶,۳۸۸,۹۵۳	۶۶۶,۶۶۶	۱,۳۴۵,۲۷۹,۶۵۴	۱,۳۹۱,۶۶۸,۶۰۸	تامین سرمایه کاردان
-۷۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۹۶۲,۷۵۷,۹۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	-۲۸,۳۵۰,۹۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۳,۵۱۲,۴۹۶,۱۵۹	پویا
۵۸۳,۸۱۸,۲۹۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	-۵۱۲,۹۹۲,۲۴۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۷,۰۱۷,۸۰۶,۹۳۱	صنایع غذایی رضوی
۶,۲۴۲,۱۴۴,۴۱۳	۱۵,۶۹۸,۳۶۴	۲۰۲,۰۷۶,۰۳۷,۵۳۴	۲۰۸,۳۱۸,۱۸۱,۹۴۷	۶,۲۴۲,۱۴۴,۴۱۳	۱۵,۶۹۸,۳۶۴	۲۰۸,۳۱۸,۱۸۱,۹۴۷	۲۰۲,۰۷۶,۰۳۷,۵۳۴	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱,۰۹۷,۰۹۸,۶۲۹	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	معدنکاران نسوز
-۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۸,۱۴۸,۷۵۸,۷۲۸	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۶۹,۲۵۸,۵۲۸,۰۴۴	۲,۴۱۲,۳۶۲,۶۸۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۵۸,۵۲۸,۰۴۴	۲۶۶,۸۴۶,۱۶۵,۳۶۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
-۲۲۰,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۹,۰۶۲,۵۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	مرابحه نقشیینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۲۸,۵۸۸,۴۹۴,۵۰۹	۲,۲۱۲,۰۰۰	۱,۸۸۰,۲۷۸,۰۵۲,۷۰۸	۱,۹۰۸,۸۶۶,۵۴۷,۲۱۷	۴۵,۹۱۷,۲۱۹,۹۹۵	۲,۲۱۲,۰۰۰	۱,۹۰۸,۸۶۶,۵۴۷,۲۱۷	۱,۸۶۲,۹۴۹,۳۲۷,۲۲۲	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۸۷,۲۵۷,۲۶۱,۸۷۵	۲۲۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱,۰۸۷,۱۹۹,۲۴۲,۶۷۵	۱۹,۳۰۷,۰۹۳,۸۰۱	۲۲۳,۸۰۰	۱,۰۸۷,۱۹۹,۲۴۲,۶۷۵	۱,۰۶۷,۸۹۲,۱۴۸,۸۷۴	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۱۶۳,۸۱۹,۹۵۶,۹۶۲	۸۳,۴۹۷,۴۹۰	۶,۷۰۶,۲۶۶,۸۳۶,۰۳۲	۶,۸۷۰,۰۸۶,۷۹۲,۹۹۴	۷۶,۰۷۳,۳۵۱,۶۳۹	۸۳,۴۹۷,۴۹۰	۶,۸۷۰,۰۸۶,۷۹۲,۹۹۴	۶,۷۹۴,۰۱۳,۴۴۱,۳۵۷	جمع