



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۰.۰۱۲٪
تامین سرمایه کاردان	۶۶۶,۶۶۶	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۱۳۲,۷۹۵	۱,۳۴۵,۲۷۹,۶۵۵	۰.۰۰۰٪
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	۰.۰۲۳٪
مجتمع پترو صنعت گامرون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۱۰,۵۰۲,۴۵۰	۰.۲۱۲٪
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۰.۰۲۷٪
جمع	۵,۸۱۶,۶۶۶	۶۸,۰۹۱,۰۲۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۱۳۲,۷۹۵	۷۲,۵۸۱,۶۳۶,۲۹۲	۰.۰۲۷٪

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

• 4 / • 4 / 31

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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	۲۷,۵۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰

14.4/04/31

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۴/۰۴/۳۱												
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 پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده						
۳۱۲,۲۸۸,۷۱۶,۲۶۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۰۰,۰۶۱,۷۰۴,۸۰۸	۳۶,۱۹۵,۰۸۶	۳۳۰,۹۰۷,۱۱۳,۹۸۸	۱۴,۰۲۶	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۶,۵۸۹	۴۰۱,۲۹۳,۸۴۵,۰۶۵	۰.۰٪
	(۲۳,۲۴۸,۳۶۴)	۰	۵۰۰,۰۶۱,۷۰۴,۸۰۸	۳۶,۱۹۵,۰۸۶	۳۳۰,۹۰۷,۱۱۳,۹۸۸	۱۴,۰۲۶	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۶,۵۸۹	۴۰۱,۲۹۳,۸۴۵,۰۶۵	۰.۰٪
	(۵۳,۲۴۸,۳۶۴)	۰	۵۰۰,۰۶۱,۷۰۴,۸۰۸	۳۶,۱۹۵,۰۸۶	۳۳۰,۹۰۷,۱۱۳,۹۸۸	۱۴,۰۲۶	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۶,۵۸۹	۴۰۱,۲۹۳,۸۴۵,۰۶۵	۰.۰٪
۶۴۳,۱۹۵,۸۳۰,۲۴۸	(۵۳,۲۴۸,۳۶۴)	۰	۵۰۰,۰۶۱,۷۰۴,۸۰۸	۳۶,۱۹۵,۰۸۶	۶۴۳,۱۹۵,۸۳۰,۲۴۸	۵۵,۲۰۱,۷۴۶	۷۰۴,۷۹۸,۲۹۱,۱۳۷	۷۳۱,۵۲۵,۸۹۲,۱۶۵	۲.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															
۱۴۰۴/۰۴/۳۱															
تغییرات طی دوره															
خرید طی دوره															
فروش طی دوره															
۱۴۰۴/۰۵/۳۱															
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	-	تعداد	بهای تمام شده	-	تعداد	مبلغ فروش
سلف مواری هیئتروکربن آفتاب ۰۵۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۲۳۳.۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۸۸۰.۸۰۰	۱,۰۸۷,۱۹۹,۲۲۲,۶۷۵	-	-	-	-	-	-
اجاره غدیرایران۱۴۰۵۰۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	۲۹۰.۰۰۰	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۶۹,۲۵۸,۵۳۸,۰۴۴	-	-	-	-	-	-
سکوک مرحله ککل (۷۱-۳۰ماهه۲۳)	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۷۰۰.۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۳۱,۲۵۰.۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مرایجه غام دولت۱۹۴-شخ۰۶۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۲۱۲.۰۰۰	۱,۸۸۰,۳۷۸,۰۵۲,۷۰۸	۱,۹۰۸,۶۶۵,۲۷,۲۱۷	-	-	-	-	-	-
مرایجه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۹,۰۶۲,۵۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شهرداری تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰.۰۰۰	۳,۵۰۰.۰۰۰	-	-	-
جمع							۵,۴۲۵.۸۰۰	۵,۸۳۱,۴۰۰,۱۱۵,۳۲۴	۵,۹۶۴,۸۳۴,۹۴۲,۹۳۶	-	-	۳,۵۰۰.۰۰۰	۳,۵۰۰.۰۰۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۹۳۷,۰۴۱	-۶.۳۰٪	۲۷۱,۷۴۱,۸۹۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۲۱۲,۰۰۰	۸۹۵,۰۹۰	۸۵۷,۲۵۳	-۴.۲۳٪	۱,۸۹۶,۲۴۳,۶۳۶,۰۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۴,۹۹۰,۰۵۶	۴,۹۴۹,۳۲۲	-۰.۸۲٪	۱,۱۰۷,۶۵۸,۲۶۳,۶۰۰	-
جمع	۲,۷۲۵,۸۰۰				۳,۲۷۵,۶۴۳,۷۸۹,۶۰۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۵۸۸,۶۸۳	.	۴۹۸,۵۵۹	۱۰۰,۰۹۰,۱۲۴	اقتصادنویں
۷.۶۶٪	۱,۹۷۶,۶۷۵,۰۳۵,۰۳۵	۷۹۸,۶۲۱,۰۵۶,۰۰۰	۷۹۵,۱۴۵,۱۸۶,۰۳۵	۱,۹۸۰,۱۵۰,۹۰۵,۰۰۰	ایران زمین
۰.۰۰٪	۶,۸۹۲,۱۶۱	.	۱۱,۵۵۵	۶,۸۸۰,۶۰۶	آینده
۱۲.۰۸٪	۳,۱۱۷,۷۹۴,۶۹۰,۱۶۰	۷۵۱,۲۷۵,۰۳۷,۹۲۳	۱,۲۶۵,۴۳۷,۰۰۸,۲۶۱	۲,۶۰۳,۶۳۲,۷۱۹,۸۲۲	پاسارگاد
۰.۰۱٪	۲,۴۲۲,۶۶۱,۹۵۹	۷,۹۵۴,۴۰۱,۰۰۰,۴۶۴	۵,۱۹۰,۶۱۵,۶۳۴,۰۲۳	۲,۷۶۶,۲۰۸,۰۲۸,۴۰۰	تجارت
۰.۰۰٪	۱۵,۹۵۳,۸۶۰	۲۷۷,۰۴۰,۵۳۴,۰۵۹	۲۷۶,۹۹۲,۴۶۹,۴۶۶	۶۴,۰۱۸,۴۵۳	خاورمیانه
۱۸.۹۸٪	۴,۸۹۸,۷۹۱,۰۹۱,۷۳۸	۵,۳۳۳,۱۲۲,۰۷۶,۱۵۹	۵,۹۳۳,۸۹۷,۵۸۱,۳۶۱	۴,۲۹۸,۰۱۵,۵۸۶,۵۳۶	دی
۰.۰۰٪	۹۵۴,۳۸۶	.	۴,۰۱۸	۹۵۰,۳۶۸	رفاه
۰.۰۰٪	۳۷۹,۱۴۴	.	۱,۵۹۷	۳۷۷,۵۴۷	سامان
۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۶۶,۸۶۴	.	.	۱۸۰,۰۶۶,۸۶۴	سپه
۰.۰۰٪	۱۰,۵۰۰,۲۶۴	.	۴۰,۱۷۳	۱۰,۴۶۰,۰۹۱	سینا
۰.۰۰٪	۱۰,۳۷۱,۹۱۸	۲,۵۹۶,۵۹۹,۸۲۸,۰۸۲	۲,۵۹۶,۶۱۰,۲۰۰,۰۰۰	.	شهر
۱۲.۳۱٪	۳,۱۷۷,۷۵۶,۰۷۳,۹۰۰	۴,۷۴۹,۱۵۰,۴۳۱,۸۴۹	۳,۱۰۲,۰۹۳,۶۵۷,۹۵۳	۴,۸۲۴,۸۱۲,۸۴۷,۷۹۶	صادرات
۹.۴۹٪	۲,۴۴۹,۰۴۶,۱۷۴,۹۳۸	۶,۳۹۰,۵۶۳,۲۹۹,۴۷۳	۴,۴۲۵,۱۰۴,۷۹۲,۹۰۱	۴,۴۱۴,۵۰۴,۶۸۱,۵۱۰	گردشگری
۱.۹۴٪	۵۰۰,۰۱۳,۶۵۳,۱۲۲	۱۲,۷۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۳۳۱,۱۷۷	۵۰۰,۰۱۶,۶۹۶,۹۴۵	ملت
۰.۰۰٪	۱۵,۸۵۴,۵۸۸	.	۴۳,۰۳۵	۱۵,۸۱۱,۵۵۳	ملل
۶۲.۴۵٪	۱۶,۱۲۲,۸۴۰,۹۴۲,۷۲۰	۲۸,۸۶۳,۴۷۳,۶۳۹,۰۰۹	۲۳,۵۹۸,۵۹۴,۴۶۰,۱۱۴	۲۱,۳۸۷,۷۲۰,۱۲۱,۶۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۹۲,۲۳۰,۷۰۵)	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۱,۹۸۹,۸۲۳,۸۳۸	۵.۷۷٪	۰.۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵۸,۷۰۲,۳۸۳,۰۹۶	۲۱.۸۱٪	۰.۶۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۲۷,۲۲۰,۴۲۵,۲۶۴	۷۲.۴۴٪	۲.۰۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۷۲۷,۸۲۰,۴۰۱,۴۹۳	۱۰۰٪	۲.۸۲٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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					
۰.۰۱٪	۹۴,۵۳۱,۰۹۸	۴۱,۱۹۷,۸۱۸	۰	۵۳,۳۳۳,۲۸۰	۰.۰۱	۴۱,۱۹۷,۸۱۸	۴۱,۱۹۷,۸۱۸	۰	۰	تامین سرمایه کاردان	
۰.۱۹٪	۱,۳۷۲,۱۰۵,۸۰۶	۵۱۲,۳۲۴,۸۹۹	۶۲۴,۷۸۰,۹۰۷	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	۰	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	۰	پویا	
۰.۱۳٪	۹۱۳,۲۰۳,۶۰۴	۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴	۰	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۲۰٪	۱,۴۴۸,۱۴۸,۵۳۸	۷۹۰,۷۰۵,۱۱۲	۱۱۷,۸۵۷,۳۵۵	۵۳۹,۵۸۶,۰۷۱	-۰.۰۶	(۴۶۵,۹۶۰,۹۳۷)	۰	(۴۶۵,۹۶۰,۹۳۷)	۰	صنایع غذایی رضوی	
-۰.۴۵٪	(۳,۲۷۳,۳۴۸,۰۲۵)	(۳,۲۷۳,۳۴۸,۰۲۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۲,۳۴۴,۶۷۷)	۰	(۷۲,۳۴۴,۶۷۷)	۰	تکاردان	
۰.۱۳٪	۹۱۲,۹۱۷,۱۰۳	۵۴۹,۱۲۸,۶۳۳	۱۰۵,۵۳۳,۷۵۳	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	-۰.۱۰	(۷۳۳,۳۱۰,۱۵۸)	۰	(۹۹۱,۵۶۴,۸۷۵)	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	معدنکاران نسوز	
۰.۵۲٪	۳,۷۵۴,۰۰۱,۵۵۵	۰	۳,۶۹۷,۴۱۲,۴۰۸	۵۶,۵۸۹,۱۴۷	۰.۲۰	۱,۴۷۶,۱۶۴,۲۴۹	۰	۱,۴۷۶,۱۶۴,۲۴۹	۰	مجتمع پترو صنعت گامرون	
۰.۷۳٪	۵,۲۲۱,۵۵۹,۶۷۹	(۸۳۱,۴۳۷,۹۵۹)	۴,۵۴۵,۵۸۴,۲۲۳	۱,۵۰۷,۴۱۳,۲۱۵	۰.۰۰	-۹۲,۲۳۰,۷۰۵	۴۱,۱۹۷,۸۱۸	-۳۹۱,۶۸۳,۲۴۰	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صندوق
.	.	۱۱,۹۴۰,۷۱۶,۲۶۰	۱۱,۹۴۰,۷۱۶,۲۶۰	۱.۶۴٪	.	.	۱۱,۹۴۰,۷۱۶,۲۶۰	۱۱,۹۴۰,۷۱۶,۲۶۰	۱.۶٪	.	.	۱۱,۹۴۰,۷۱۶,۲۶۰	۱۱,۹۴۰,۷۱۶,۲۶۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
.	۱,۲۹۳,۸۶۸,۴۷۵	۲۸,۷۷۰,۵۳۸,۳۸۸	۳۰,۰۶۴,۴۰۶,۸۶۳	۴.۱۳٪	.	۱,۲۹۳,۸۶۸,۴۷۵	۲۸,۷۷۰,۵۳۸,۳۸۸	۲۳,۸۲۱,۰۷۲,۲۹۸	۳.۳٪	.	-۴,۹۴۸,۲۷۵,۹۳۷	۲۸,۷۶۹,۳۴۸,۲۳۵	-۴,۹۴۸,۲۷۵,۹۳۷	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
.	.	۱,۰۴۷,۸۸۴,۴۲۳	۱,۰۴۷,۸۸۴,۴۲۳	۰.۱۴٪	.	.	۱,۰۴۷,۸۸۴,۴۲۳	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
.	.	۲۷,۲۴۴,۱۳۰,۶۲۵	۲۷,۲۴۴,۱۳۰,۶۲۵	۳.۷۴٪	.	.	۲۷,۲۴۴,۱۳۰,۶۲۵	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
.	.	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	۰.۲۱٪	.	.	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۲	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
.	.	۲۴,۶۸۹,۲۴۴,۶۴۱	۲۴,۶۸۹,۲۴۴,۶۴۱	۳.۳۹٪	.	.	۲۴,۶۸۹,۲۴۴,۶۴۱	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
.	.	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۸	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۸	۳.۰۶٪	.	.	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۸	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
.	.	۸۷۶,۱۱۹,۹۴۲	۸۷۶,۱۱۹,۹۴۲	۰.۱۳٪	.	.	۸۷۶,۱۱۹,۹۴۲	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
.	.	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۰.۱۸٪	.	.	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
.	.	۵,۵۶۱,۵۶۰,۵۱۸	۵,۵۶۱,۵۶۰,۵۱۸	۰.۰۰٪	.	.	۵,۵۶۱,۵۶۰,۵۱۸	۷۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۰.۱٪	.	۷۰۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	صندوق صنایع آبان ۲
.	.	.	.	۰.۷۶٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی ص
.	۲۵,۴۳۳,۷۳۲,۵۵۲	.	۲۵,۴۳۳,۷۳۲,۵۵۲	۳.۴۹٪	.	۲۵,۴۳۳,۷۳۲,۵۵۲	.	۵,۵۲۳,۷۸۵,۲۸۰	۰.۸٪	.	۵,۵۲۳,۷۸۵,۲۸۰	.	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
.	۲۶,۷۲۷,۶۰۱,۰۲۷	۱۲۵,۲۰۹,۲۱۵,۳۰۲	۱۵۱,۹۳۶,۸۱۶,۳۲۹	۲۰.۸۸٪	.	۲۶,۷۲۷,۶۰۱,۰۲۷	۱۲۵,۲۰۹,۲۱۵,۳۰۲	۴۱,۹۸۹,۸۲۳,۸۳۸	۵.۷۷٪	.	۴۰,۷۱۰,۰۶۴,۴۹۵	۱,۲۷۹,۷۵۹,۳۴۳	۴۰,۷۱۰,۰۶۴,۴۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۱-۴۰۴۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۰۶ماهه	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴۱۹	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴۰۵۰۴	۴۰,۴۲۳,۳۲۳,۶۲۱	-۱۲,۹۶۶,۶۰۵,۳۷۶	.	۲۷,۴۵۶,۷۱۸,۲۴۵	۲۹۸,۹۹۷,۶۷۷,۳۰۸	۱۵,۶۲۱,۸۸۹,۱۳۲	۱۹,۷۷۰,۷۷۲,۰۶۱
شهرداری تبریز	۱۸,۲۴۰,۴۹۹,۵۴۱	.	.	۱۸,۲۴۰,۴۹۹,۵۴۱	۱۸,۲۴۰,۴۹۹,۵۴۱	.	.
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳	۴۸,۸۶۴,۸۳۴,۹۲۱	.	.	۴۸,۸۶۴,۸۳۴,۹۲۱	۲۹۹,۸۳۶,۹۲۰,۶۷۲	-۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰	.
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۲۰۶۱	۲۶,۶۳۱,۵۸۲,۱۱۸	.	.	۲۶,۶۳۱,۵۸۲,۱۱۸	۱۱۹,۹۸۶,۲۰۲,۲۶۵	-۲۲۰,۳۱۲,۵۰۰	.
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	۴,۴۹۲,۴۳۶,۶۰۳	۲,۴۳۴,۱۰۸,۷۳۸	.	۶,۹۲۶,۵۴۵,۳۴۱	۳۹,۹۲۱,۰۹۱,۰۲۱	۲۰,۵۸۲,۸۶۷,۴۶۶	.
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۱۰,۹۲۶,۲۳۴,۲۴۷	۱۹,۶۵۵,۹۶۸,۶۸۳	.	۳۰,۵۸۲,۲۰۲,۹۳۰	۵۸,۷۵۹,۲۴۶,۹۸۶	۱۰۶,۹۱۳,۲۳۰,۵۵۸	.
جمع	۱۴۹,۵۷۸,۹۱۱,۰۵۱	۹,۱۲۳,۴۷۲,۰۴۵	.	۱۵۸,۷۰۲,۳۸۳,۰۹۶	۹۲۵,۳۶۵,۵۷۰,۰۲۵	۱۴۲,۵۵۸,۲۹۹,۶۵۶	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 خرید و نگهداری اوراق بهادار تا پایان قرارداد	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سلف سپیدرو ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۲۸۷,۸۱۵,۸۰۳,۰۱۹	سالانه ۲۴.۱۶٪	۳۸٪
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٪	۳۸٪
شرکت تامین سرمایه دماوند	ندارد	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۳۶۳,۸۷۲,۲۴۰,۲۳۵	سالانه ۱۸.۵٪	۳۴.۷۵٪
شهرداری تبریز	ندارد	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سالانه ۲۳٪	۳۷.۵۰٪
جمع			۴,۵۱۳,۸۰۰	۵,۲۵۱,۰۵۱,۷۵۰,۱۱۶	۱,۷۳۷,۷۲۸,۷۵۳,۸۶۴		

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۰.۰۰٪	۴,۶۴۱,۲۸۸	۰.۰۰٪	۴۹۸,۵۵۹	اقتصادنوین
۳.۳۹٪	۷۶,۹۲۷,۹۰۵,۱۹۸	۹.۸۱٪	۵۱,۷۰۱,۳۳۶,۷۱۸	ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۳۶,۴۳۵	۰.۰۰٪	۱۱,۵۵۵	آینده
۱۹.۷۱٪	۴۴۷,۱۶۸,۷۳۱,۱۶۷	۱۴.۱۲٪	۷۴,۴۴۰,۸۹۸,۶۹۷	پاسارگاد
۱۴.۲۵٪	۳۲۳,۱۶۸,۰۰۵,۹۰۸	۱۰.۷۶٪	۵۶,۷۰۳,۲۳۲,۹۱۹	تجارت
۰.۰۰٪	۲,۶۱۶,۴۲۲	۰.۰۰٪	۸۵,۲۰۰	خاورمیانه
۱۷.۳۶٪	۳۹۳,۷۵۶,۷۱۱,۹۰۳	۲۱.۸۶٪	۱۱۵,۲۲۶,۲۴۲,۱۰۵	دی
۰.۰۰٪	۵۶,۵۴۵	۰.۰۰٪	۴,۰۱۸	رفاه
۰.۱۹٪	۴,۳۲۶,۹۸۴,۷۶۱	۰.۰۰٪	۱,۵۹۷	سامان
۰.۰۰٪	۱۹,۹۷۹,۲۹۸	۰.۰۰٪	۰	سپه
۱.۳۶٪	۳۰,۹۰۱,۶۵۵,۷۹۴	۰.۰۰٪	۴۰,۱۷۳	سینا
۱۴.۶۲٪	۳۳۱,۶۴۷,۱۸۶,۰۸۵	۲۱.۵۲٪	۱۱۳,۴۸۲,۲۱۵,۵۰۶	صادرات
۱۷.۶۶٪	۴۰۰,۵۴۸,۶۹۹,۲۵۵	۱۹.۵۳٪	۱۰۲,۹۶۸,۴۸۴,۰۰۱	گردشگری
۶.۵۲٪	۱۴۷,۸۵۲,۰۵۹,۹۵۶	۲.۴۱٪	۱۲,۶۹۷,۳۳۱,۱۸۱	ملت
۴.۹۴٪	۱۱۲,۰۶۸,۲۱۶,۱۲۰	۰.۰۰٪	۴۳,۰۳۵	ملل
۱۰۰٪	۲,۲۶۸,۳۹۳,۵۸۶,۱۳۵	۱۰۰٪	۵۲۷,۲۲۰,۴۲۵,۲۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود
				هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل
				سهام	سهام	سهام
مجمع پترو صنعت گامرون	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	۳,۴۱۰,۸۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۰
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۶۶۶,۶۶۶	۸۰	.	.	۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۲۲,۹۱۳,۹۲۹
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۴,۲۴۵,۲۸۳
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۰
جمع				۴,۲۴۵,۲۸۳	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۳۰,۵۷۰,۰۶۵
						۱,۵۰۷,۴۱۳,۲۱۵

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۱۸,۲۴۰,۴۹۹,۵۴۱	۰	۱۸,۲۴۰,۴۹۹,۵۴۱	۱۸,۲۴۰,۴۹۹,۵۴۱			۱۸,۲۴۰,۴۹۹,۵۴۱	۰	۱۸,۲۴۰,۴۹۹,۵۴۱
صکوک مریحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۴۸,۸۶۴,۸۳۴,۹۲۱	۰	۴۸,۸۶۴,۸۳۴,۹۲۱	۴۸,۸۶۴,۸۳۴,۹۲۱			۴۸,۸۶۴,۸۳۴,۹۲۱	۰	۴۸,۸۶۴,۸۳۴,۹۲۱
مرایحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴-۰۵۰۵	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۴۰,۴۲۳,۳۲۳,۶۲۱	۰	۴۰,۴۲۳,۳۲۳,۶۲۱	۴۰,۴۲۳,۳۲۳,۶۲۱			۴۰,۴۲۳,۳۲۳,۶۲۱	۰	۴۰,۴۲۳,۳۲۳,۶۲۱
مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹-۰۴۱۹۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۰			۳۴,۴۵۶,۱۱۶,۷۵۸	۰	۳۴,۴۵۶,۱۱۶,۷۵۸
مرایحه نقشیینه چاپ-کارون ۰۲۰-۰۶۱۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳.۰۰	۲۶,۶۳۱,۵۸۲,۱۱۸	۰	۲۶,۶۳۱,۵۸۲,۱۱۸	۲۶,۶۳۱,۵۸۲,۱۱۸			۱۱۹,۹۸۶,۲۰۲,۲۶۵	۰	۱۱۹,۹۸۶,۲۰۲,۲۶۵
صکوک مریحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۰			۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷	۰	۱۹,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۷
مرایحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۰			۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶	۰	۱۲,۵۵۳,۲۰۵,۰۶۶
مرایحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۲۹-۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۰			۱۸,۹۴۷,۰۱۶,۶۳۱	۰	۱۸,۹۴۷,۰۱۶,۶۳۱
اجاره غدیرایرانین ۱۱۴-۱۴۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۴,۴۹۲,۴۳۶,۶۰۳	۰	۴,۴۹۲,۴۳۶,۶۰۳	۴,۴۹۲,۴۳۶,۶۰۳			۳۹,۹۲۱,۰۹۱,۰۲۱	۰	۳۹,۹۲۱,۰۹۱,۰۲۱
وراق سلف شهیدرو ۰۷۱	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۱۰,۹۲۶,۲۳۴,۲۴۷	۰	۱۰,۹۲۶,۲۳۴,۲۴۷	۱۰,۹۲۶,۲۳۴,۲۴۷			۵۸,۷۵۹,۲۴۶,۹۸۶	۰	۵۸,۷۵۹,۲۴۶,۹۸۶
مرایحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۱-۰۴۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۰			۴,۵۴۰,۰۲۹,۷۷۰	۰	۴,۵۴۰,۰۲۹,۷۷۰
جمع				۱۴۹,۵۷۸,۹۱۱,۰۵۱	۰	۱۴۹,۵۷۸,۹۱۱,۰۵۱			۹۲۵,۳۶۵,۵۷۰,۰۲۵	۰	۹۲۵,۳۶۵,۵۷۰,۰۲۵

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۶۴۱,۲۸۸	۰	۴,۶۴۱,۲۸۸	۴۹۸,۵۵۹	۰	۴۹۸,۵۵۹	اقتصادنویین
۷۶,۶۱۹,۶۴۳,۶۸۲	۳۰۸,۲۶۱,۵۱۶	۷۶,۹۲۷,۹۰۵,۱۹۸	۵۱,۷۳۱,۲۸۴,۱۴۳	-۲۹,۹۴۷,۴۲۵	۵۱,۷۰۱,۳۳۶,۷۱۸	ایران زمین
۱۳۶,۴۳۵	۰	۱۳۶,۴۳۵	۱۱,۵۵۵	۰	۱۱,۵۵۵	آینده
۴۴۶,۹۳۴,۰۳۵,۴۸۸	۲۳۴,۶۹۵,۶۷۹	۴۴۷,۱۶۸,۷۳۱,۱۶۷	۷۴,۳۵۴,۷۹۳,۳۲۵	۸۶,۱۰۵,۳۷۲	۷۴,۴۴۰,۸۹۸,۶۹۷	پاسارگاد
۳۲۳,۱۴۷,۴۱۵,۵۱۳	۲۰,۵۹۰,۳۹۵	۳۲۳,۱۶۸,۰۰۵,۹۰۸	۵۶,۷۵۷,۳۶۱,۵۷۸	-۵۴,۱۲۸,۶۵۹	۵۶,۷۰۳,۲۳۲,۹۱۹	تجارت
۲,۶۱۶,۴۲۲	۰	۲,۶۱۶,۴۲۲	۸۵,۲۰۰	۰	۸۵,۲۰۰	خاورمیانه
۳۹۲,۸۰۷,۲۴۴,۰۶۶	۹۴۹,۴۶۷,۸۳۷	۳۹۳,۷۵۶,۷۱۱,۹۰۳	۱۱۵,۴۱۸,۶۵۹,۷۲۹	-۱۹۲,۴۱۷,۶۲۴	۱۱۵,۲۲۶,۲۴۲,۱۰۵	دی
۵۶,۵۴۵	۰	۵۶,۵۴۵	۴,۰۱۸	۰	۴,۰۱۸	رفاه
۴,۳۲۶,۹۸۴,۷۶۱	۰	۴,۳۲۶,۹۸۴,۷۶۱	۱,۵۹۷	۰	۱,۵۹۷	سامان
۱۹,۹۷۹,۲۹۸	۰	۱۹,۹۷۹,۲۹۸	۰	۰	۰	سپه
۳۰,۹۰۱,۶۵۵,۷۹۴	۰	۳۰,۹۰۱,۶۵۵,۷۹۴	۴۰,۱۷۳	۰	۴۰,۱۷۳	سینا
۳۳۱,۶۴۷,۱۸۶,۰۸۵	۰	۳۳۱,۶۴۷,۱۸۶,۰۸۵	۱۱۳,۴۸۲,۲۱۵,۵۰۶	۰	۱۱۳,۴۸۲,۲۱۵,۵۰۶	صادرات
۴۰۰,۱۷۵,۸۸۹,۲۱۹	۳۷۲,۸۱۰,۰۳۶	۴۰۰,۵۴۸,۶۹۹,۲۵۵	۱۰۳,۲۱۶,۱۳۵,۶۵۳	-۲۴۷,۶۵۱,۶۵۲	۱۰۲,۹۶۸,۴۸۴,۰۰۱	گردشگری
۱۴۷,۷۷۴,۳۷۴,۰۸۸	۷۷,۶۸۵,۸۶۸	۱۴۷,۸۵۲,۰۵۹,۹۵۶	۱۲,۶۹۷,۳۳۱,۱۸۱	۰	۱۲,۶۹۷,۳۳۱,۱۸۱	ملت
۱۱۲,۰۶۸,۲۱۶,۱۲۰	۰	۱۱۲,۰۶۸,۲۱۶,۱۲۰	۴۳,۰۳۵	۰	۴۳,۰۳۵	ملل
۲,۲۶۶,۴۳۰,۰۷۴,۸۰۴	۱,۹۶۳,۵۱۱,۳۳۱	۲,۲۶۸,۳۹۳,۵۸۶,۱۳۵	۵۲۷,۶۵۸,۴۶۵,۲۵۲	-۴۳۸,۰۳۹,۹۸۸	۵۲۷,۲۲۰,۴۲۵,۲۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۴۱,۱۹۷,۸۱۸	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۱,۳۱۴,۱۳۲,۷۹۵	۶۶۶,۶۶۶	۴۱,۱۹۷,۸۱۸	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۱,۳۱۴,۱۳۲,۷۹۵	۶۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه کاردان
۱۱,۹۴۰,۷۱۶,۲۶۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۸۸,۷۱۶,۲۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۷۱۶,۲۶۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۸۸,۷۱۶,۲۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۲۸,۷۷۰,۵۳۸,۳۸۸	۳۰۲,۴۹۳,۶۱۱,۱۱۳	۳۳۱,۲۶۴,۱۴۹,۵۰۱	۲۳,۲۷۶,۰۰۸	۲۸,۷۶۹,۳۴۸,۲۳۵	۳۰۲,۱۳۷,۷۶۵,۷۵۳	۳۳۰,۹۰۷,۱۱۳,۹۸۸	۲۳,۲۴۸,۳۶۴	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱,۰۴۷,۸۸۴,۴۲۳	۱۲۲,۰۲۰,۷۸۲,۵۹۴	۱۲۳,۰۶۸,۶۶۷,۰۱۷	۴,۳۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط
۲۷,۲۴۴,۱۳۰,۶۲۵	۴۴۰,۳۴۴,۵۷۶,۷۷۴	۴۶۷,۵۸۸,۷۰۷,۳۹۹	۳۸,۰۹۰,۱۱۵	.	.	.	.	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
۲۴,۶۸۹,۲۴۴,۶۴۱	۴۹۶,۹۵۹,۱۲۴,۵۸۰	۵۲۱,۶۴۸,۳۶۹,۲۲۱	۳۴,۱۰۷,۹۷۱	.	.	.	.	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
۸۷۶,۱۱۹,۹۴۲	۱۹,۵۷۵,۷۳۴,۷۳۲	۲۰,۴۵۱,۸۵۴,۶۷۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۵۱۲,۳۲۴,۸۹۹	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۱	۳,۰۳۳,۷۱۲,۲۴۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۶	۳,۳۲۵,۱۵۲,۹۵۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۹۰,۷۰۵,۱۱۲	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۸۱	۶,۷۱۱,۷۰۱,۴۹۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۸۴۳,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
-۳,۲۷۳,۳۴۸,۰۲۵	۳۶,۷۸۹,۵۲۷,۷۰۹	۳۳,۵۱۶,۱۷۹,۶۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۳	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۵۴۹,۱۲۸,۶۳۳	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۱۵	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۸	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۵,۵۶۱,۵۶۰,۵۱۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۳۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۴	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	.	.	.	.	صندوق س.اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹	۱۲,۸۱۹,۸۷۲,۲۷۱	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۷,۰۰۷,۰۳۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۳,۴۵۴,۵۸۸,۷۵۵	۱۴۹,۶۵۲,۶۲۶,۱۰۶	۱۵۳,۱۰۷,۲۱۴,۸۶۱	۱۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰۱
۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م.بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۱۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹
۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۱۸۰,۱۵۶,۶۱۹,۵۴۱	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه سمگا-دماوند۰۶۰۹۰۷
۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷	۲۴۰,۱۸۱,۲۱۸,۸۹۹	۲۷۲,۰۰۱,۲۵۷,۵۶۶	۴۰۶,۷۴۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م.بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵	۸۰,۵۷۶,۴۳۴,۲۲۲	۸۵,۴۶۶,۸۸۴,۵۸۷	۱۴۸,۱۴۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م.بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۵,۶۶۸,۲۲۷,۷۸۱	۱۸۰,۲۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۱۸۵,۹۶۸,۱۲۲,۵۰۰	۱۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه اندیمشک-۰۷-ماهه ۲۳٪
۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۴۴,۸۳۹,۵۱۳,۸۷۵	۷۳,۹۴۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	۷۲,۳۰۰,۶۳۲,۳۰۹	۷۶,۴۳۲,۵۱۳,۳۰۹	۱۳۱,۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۳۱,۴۳۴,۲۳۰	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۵۵,۷۷۹,۲۴۸	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م.بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲

۱۴,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
۱۹,۷۷۰,۷۷۲,۰۶۱	۹۸۶,۰۶۰,۸۹۴,۹۰۸	۱,۰۰۵,۸۳۱,۶۶۶,۹۶۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۵۰۴۰۶
۲۳۸,۸۳۸,۷۱۴,۹۰۲	۵,۲۱۰,۴۲۴,۲۵۹,۰۰۹	۵,۴۴۸,۹۱۴,۹۷۳,۹۱۱	۱۷۹,۴۹۵,۱۱۹	۴۰,۷۵۱,۲۶۲,۳۱۳	۶۰۳,۷۵۸,۷۰۰,۷۳۰	۶۴۴,۵۰۹,۹۶۳,۰۴۳	۵۳,۹۱۵,۰۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۸۶,۶۶۶,۷۰۰	۵۳,۲۱۰,۵۰۲,۴۵۰	۱,۴۷۶,۱۶۴,۲۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۸۶,۶۶۶,۷۰۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۳۹۱	۳,۶۹۷,۴۱۲,۴۰۹
۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۰	-۵,۵۲۳,۷۸۵,۲۸۰	۵,۵۲۳,۷۸۵,۲۸۰	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۰	(۲۵,۴۳۳,۷۳۲,۵۵۲)	۲۵,۴۳۳,۷۳۲,۵۵۲
۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	(۴۶۵,۹۶۰,۹۳۷)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۱۱۷,۸۵۷,۳۵۶
۱۷۵,۰۰۰	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	(۹۹۱,۵۶۴,۸۷۵)	۱۷۵,۰۰۰	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۱۰۵,۵۳۳,۷۵۴
۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۶۲۴,۷۸۰,۹۰۷
۰	۰	۰	(۷۲,۳۴۴,۶۷۷)	۰	۰	۰	۰
۲۸,۶۴۵,۰۸۶	۴۰۱,۲۹۳,۸۴۵,۰۶۴	۴۰۶,۲۴۲,۱۲۱,۰۰۲	(۴,۹۴۸,۲۷۵,۹۳۷)	۲۸,۶۴۵,۰۸۶	۴۰۱,۲۹۳,۸۴۵,۰۶۴	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۶,۵۸۹	۱,۲۹۳,۸۶۸,۴۷۵
۰	۰	۰	۷۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۹۲,۶۳۶,۷۸۲	۲۶۹,۲۵۸,۵۲۸,۰۴۴	۲,۴۳۴,۱۰۸,۷۳۸	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۹۲,۶۳۶,۷۸۲	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۰,۵۸۲,۸۶۷,۴۶۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲۲۰,۳۱۲,۵۰۰)
۲,۲۱۲,۰۰۰	۱,۸۹۵,۸۹۹,۹۴۱,۸۴۰	۱,۹۰۸,۸۶۶,۵۴۷,۲۱۷	(۱۲,۹۶۶,۶۰۵,۳۷۶)	۲,۲۱۲,۰۰۰	۱,۸۹۵,۸۹۹,۹۴۱,۸۴۰	۱,۸۸۰,۲۷۸,۰۵۲,۷۰۸	۱۵,۶۲۱,۸۸۹,۱۳۲
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰)
۲۲۳,۸۰۰	۱,۱۰۶,۸۵۵,۲۱۱,۳۵۸	۱,۰۸۷,۱۹۹,۲۴۲,۶۷۵	۱۹,۶۵۵,۹۶۸,۶۸۳	۲۲۳,۸۰۰	۱,۱۰۶,۸۵۵,۲۱۱,۳۵۸	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱۰۶,۹۱۳,۲۳۰,۵۵۸
۶۵,۷۷۷,۵۴۶	۶,۴۴۶,۱۶۹,۲۷۸,۱۱۹	۶,۴۳۶,۷۸۹,۶۳۵,۲۹۵	۱۰,۰۱۱,۵۴۸,۱۴۸	۶۵,۷۷۷,۵۴۶	۶,۴۴۶,۱۶۹,۲۷۸,۱۱۹	۶,۶۰۲,۵۶۹,۸۴۰,۱۱۰	۱۷۳,۸۳۱,۴۸۵,۱۰۹
جمع							