

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۰.۰۱	۳,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۲۸,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۰.۰۲	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۳۰,۴۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع پترو صنعت گامرون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۵۴,۶۸۶,۶۶۶,۷۰۰	۰.۲۴	۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۱۸,۸۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۰.۰۳	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۸	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۴۲,۸۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۵۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۱,۴۳۳,۶۴۹	۷۰,۹۱۷,۰۱۸,۰۷۵	۰.۳۱	۷۲,۲۰۱,۴۵۴,۹۳۱	۶۶,۳۷۱,۴۳۳,۶۴۹	۵,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
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	۲۷,۵۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۲۷,۵۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختيارف.ت.شگامرن-۲۷۵۷۴-۰۵۰۹۰۶	

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
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	۲۷,۵۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۲۷,۵۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختيارف.ت.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	۲۷,۵۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۲۷,۵۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختيارف.ت.شگامرن-۲۷۵۷۴-۰۵۰۹۰۶	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					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				
۲.۱۲	۴۹۱,۷۰۳,۶۹۴,۶۵۸	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۶,۵۸۹	۱۷,۱۸۶	۲۸,۶۴۵,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۲۹۳,۸۴۵,۰۶۵	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۶,۵۸۹	۲۸,۶۴۵,۰۸۶	صندوق س.پشتوانه طلادرخش
۱.۴۹	۳۴۵,۰۷۷,۲۲۰,۰۴۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۲,۹۹۴	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۲۳۲,۰۴۷,۱۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک
۳.۶۰	۸۴۶,۷۸۰,۹۱۴,۶۹۸	۷۰۴,۷۹۸,۲۹۱,۱۳۷		۵۵,۳۰۱,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۵۲۵,۸۹۳,۱۶۵	۷۰۴,۷۹۸,۲۹۱,۱۳۷	۵۵,۳۰۱,۷۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۲۲۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱,۱۰۶,۸۵۵,۳۱۱,۳۵۸	-	-	-	-	۲۲۳,۸۰۰	۵۰,۳۸۸,۰۰۴	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱,۱۲۶,۸۶۶,۷۶۴,۰۵۶	۴.۸۵		
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۹۲,۶۳۶,۷۸۲	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۹۴۵,۵۱۲	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۱,۲۸,۸۱۵,۳۲۵	۱.۱۸		
صنکوک مرحله کگل ۳۰۰۷۱-۳۳ههه۲۳/	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۷.۳۲		
مرایحه عام دولت ۱۹۴-شخ ۰۶۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳,۰۰۰	۲,۲۱۲,۰۰۰	۱,۸۸۰,۳۷۸,۰۵۳,۷۰۸	۱,۸۵۸,۹۹۹,۹۴۱,۸۴۰	-	-	-	-	۲,۲۱۲,۰۰۰	۸۳۱,۸۳۴	۱,۸۸۰,۳۷۸,۰۵۳,۷۰۸	۱,۸۱۷,۵۶۷,۳۱۴,۲۰۳	۱,۸۱۷,۵۶۷,۳۱۴,۲۰۳	۷.۸۲		
مرایحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۴.۳۰		
شهرداری تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰.۷۶	
جمع							۷,۹۲۵,۸۰۰	۸,۳۳۱,۴۰۰,۱۱۵,۳۴۴	۸,۴۷۳,۹۵۸,۴۱۴,۹۸۰	-	-	-	-	۷,۹۲۵,۸۰۰	۸,۳۳۱,۴۰۰,۱۱۵,۳۴۴	۸,۴۷۳,۹۵۸,۴۱۴,۹۸۰	۸,۴۷۳,۹۵۸,۴۱۴,۹۸۰	۸,۴۷۳,۹۵۸,۴۱۴,۹۸۰	۳۶.۲۲		

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۹۴۵,۵۱۲	-۵.۴۵٪	۲۷۴,۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۲۱۲,۰۰۰	۸۶۸,۳۰۰	۸۲۱,۸۳۴	-۵.۳۵٪	۱,۸۱۷,۸۹۶,۸۰۸,۰۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۵,۰۸۱,۴۸۷	۵,۰۳۸,۸۰۴	-۰.۸۴٪	۱,۱۲۷,۶۸۴,۳۳۵,۲۰۰	-
جمع	۲,۷۲۵,۸۰۰				۳,۲۱۹,۷۷۹,۶۲۳,۲۰۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۴-۱

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		سرمایه گذاری در سپرده بانکی		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مبلغ	افزایش	کاهش
۰.۰۰	۱۰۱,۰۱۴,۰۴۳	۰	۴۲۵,۳۶۰	۱۰۰,۵۸۸,۶۸۳	اقتصادنویین
۵.۰۱	۱,۱۶۵,۰۰۵,۷۴۱,۰۰۰	۴,۴۲۹,۷۵۵,۴۱۱,۵۷۸	۳,۶۱۸,۰۸۶,۱۱۷,۵۴۳	۱,۹۷۶,۶۷۵,۰۳۵,۰۳۵	ایران زمین
۰.۰۰	۶,۹۰۳,۷۶۵	۰	۱۱,۶۰۴	۶,۸۹۲,۱۶۱	آینده
۸.۱۳	۱,۸۸۸,۸۱۷,۷۴۱,۱۷۸	۲,۶۱۵,۳۵۱,۶۹۴,۴۲۸	۱,۳۸۶,۳۷۴,۷۴۵,۴۴۶	۳,۱۱۷,۷۹۴,۶۹۰,۱۶۰	پاسارگاد
۰.۰۰	۴۸۸,۴۲۷,۰۱۶	۳,۷۹۱,۶۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۸۹,۷۱۶,۱۴۰,۰۵۷	۲,۴۲۲,۶۶۱,۹۵۹	تجارت
۰.۰۳	۷,۰۹۲,۵۶۱,۸۷۴	۱۲۹,۲۱۱,۲۰۵,۰۶۸	۱۳۶,۲۸۷,۸۱۳,۰۸۲	۱۵,۹۵۳,۸۶۰	خاورمیانه
۱۴.۹۳	۳,۴۶۷,۸۷۰,۲۱۳,۱۹۶	۵,۱۹۷,۰۴۲,۴۹۸,۰۰۰	۳,۷۶۶,۱۲۱,۶۱۹,۴۵۸	۴,۸۹۸,۷۹۱,۰۹۱,۷۳۸	دی
۰.۰۰	۹۵۸,۴۲۱	۰	۴,۰۳۵	۹۵۴,۳۸۶	رفاه
۰.۰۰	۳۸۰,۷۴۷	۰	۱,۶۰۳	۳۷۹,۱۴۴	سامان
۰.۰۰	۲۱۳,۹۳۹,۲۳۷	۰	۳۳,۸۷۲,۳۷۳	۱۸۰,۰۶۶,۸۶۴	سپه
۰.۰۰	۱۰,۵۴۰,۴۳۷	۰	۴۰,۱۷۳	۱۰,۵۰۰,۲۶۴	سینا
۰.۰۰	۱۶,۲۰۴,۲۹۵	۵۰۷,۹۷۵,۷۲۵,۰۰۰	۵۰۷,۹۸۱,۵۵۷,۳۷۷	۱۰,۳۷۱,۹۱۸	شهر
۱۵.۹۷	۳,۷۱۰,۸۹۱,۶۸۳,۹۳۷	۶,۷۱۴,۲۲۶,۲۹۳,۴۲۱	۷,۲۴۷,۳۶۱,۹۰۳,۴۵۸	۳,۱۷۷,۷۵۶,۰۷۳,۹۰۰	صادرات
۱۱.۸۲	۲,۷۴۶,۳۶۹,۱۹۲,۴۲۴	۱,۵۴۶,۸۳۲,۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۱۵۵,۲۹۷,۴۸۶	۲,۴۴۹,۰۴۶,۱۷۴,۹۳۸	گردشگری
۲.۱۵	۵۰۰,۰۱۰,۲۲۱,۳۷۴	۱۲,۷۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۳۱۸,۲۵۲	۵۰۰,۰۱۳,۶۵۳,۱۲۲	ملت
۰.۰۰	۱۵,۸۹۷,۸۰۶	۰	۴۳,۲۱۸	۱۵,۸۵۴,۵۸۸	ملل
۵۸.۰۵	۱۳,۴۸۶,۹۱۱,۶۲۰,۷۵۰	۲۴,۹۴۴,۷۴۶,۲۳۲,۴۹۵	۲۲,۳۰۸,۸۱۶,۹۱۰,۵۲۵	۱۶,۱۲۲,۸۴۰,۹۴۲,۷۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱,۲۸۴,۴۳۶,۸۵۵	۰.۵۳	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۲۳۹,۸۲۲,۱۹۷,۵۰۶)	-۹۹.۲۳	-۱.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲۸,۷۸۷,۷۸۱,۵۶۷	۵۳.۲۹	۰.۵۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۵۱,۴۲۶,۹۰۹,۱۵۳	۱۴۵.۴۱	۱.۵۱
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۴۱,۶۷۶,۹۳۰,۰۶۹	۱۰۰.۰۰	۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

طی ماه

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمدها	مبلغ					درصد از کل درآمدها
تامین سرمایه کاردان	.	.	.	.	۵۳,۳۳۳,۲۸۰	.	.	۴۱,۱۹۷,۸۱۸	۹۴,۵۳۱,۰۹۸	۰.۰۴
پویا	.	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	.	-۰.۱۲	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۷۶,۶۵۶	۵۱۲,۳۲۴,۸۹۹	۱,۰۸۸,۸۰۱,۵۵۵	۰.۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	.	.	۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴	۹۱۳,۲۰۳,۶۰۴	۰.۳۸
صنایع غذایی رضوی	.	-۳۵۵,۹۹۴,۱۵۶	.	-۰.۱۵	-۳۵۵,۹۹۴,۱۵۶	۵۵۰,۸۰۴,۸۲۹	-۲۳۸,۱۳۶,۸۰۰	۷۹۰,۷۰۵,۱۱۲	۱,۱۰۳,۳۷۳,۱۴۱	۰.۴۶
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	-۳,۲۷۳,۳۴۸,۰۲۵	-۳,۲۷۳,۳۴۸,۰۲۵	-۱.۳۵
معدنکاران نسوز	.	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	.	۰.۱۷	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۳۳۶,۸۱۶	۵۴۹,۱۲۸,۶۳۳	۱,۳۲۵,۹۶۵,۴۴۹	۰.۵۵
مجتمع پترو صنعت گامرون	.	۱,۵۱۴,۹۳۲,۱۹۹	.	۰.۶۳	۱,۵۱۴,۹۳۲,۱۹۹	۵۷,۷۴۵,۵۵۰	۵,۲۱۲,۳۴۴,۶۰۸	.	۵,۲۷۰,۰۹۰,۱۵۸	۲.۱۸
جمع	.	۱,۲۸۴,۴۳۶,۸۵۵	.	۰.۵۳	۱,۲۸۴,۴۳۶,۸۵۵	۱,۵۲۴,۰۳۳,۶۵۹	۵,۸۳۰,۰۲۱,۲۸۰	-۸۳۱,۴۳۷,۹۵۹	۶,۵۲۲,۶۱۶,۹۸۰	۲.۷۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۴۳	۱,۰۴۷,۸۸۴,۴۲۳	۱,۰۴۷,۸۸۴,۴۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱۱.۲۷	۲۷,۲۴۴,۱۳۰,۶۲۶	۲۷,۲۴۴,۱۳۰,۶۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۶۴	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۳	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱۰.۲۲	۲۴,۶۸۹,۲۴۴,۶۴۲	۲۴,۶۸۹,۲۴۴,۶۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۹.۲۰	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۹	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۲	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۴.۹۴	۱۱,۹۴۰,۷۱۶,۲۶۰	۱۱,۹۴۰,۷۱۶,۲۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۵۳	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۴۹.۸۵	۱۲۰,۴۷۴,۲۵۶,۴۵۷	۲۸,۷۷۰,۵۳۸,۳۸۸	۹۱,۷۰۳,۷۱۸,۰۶۹	.	۳۷.۴۱	۹۰,۴۰۹,۸۴۹,۵۹۴	.	۹۰,۴۰۹,۸۴۹,۵۹۴	.
۲.۳۰	۵,۵۶۱,۵۶۰,۵۱۹	۵,۵۶۱,۵۶۰,۵۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱۶.۶۷	۴۰,۲۷۸,۹۰۵,۴۹۲	.	۴۰,۲۷۸,۹۰۵,۴۹۲	.	۶.۱۴	۱۴,۸۴۵,۱۷۲,۹۴۰	.	۱۴,۸۴۵,۱۷۲,۹۴۰	.
۱۰۶.۲۸	۲۵۶,۸۴۳,۸۳۸,۸۶۸	۱۲۴,۸۶۱,۲۱۵,۳۰۷	۱۳۱,۹۸۲,۶۲۳,۵۶۱	.	۴۳.۵۵	۱۰۵,۲۵۵,۰۲۲,۵۳۴	.	۱۰۵,۲۵۵,۰۲۲,۵۳۴	.
جمع					جمع				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۴۰۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۹۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۹۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۱۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۰۴۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴	۴۲,۱۱۱,۴۷۶,۴۵۷	(۷۸,۳۳۲,۶۲۷,۶۳۶)	.	(۳۶,۲۲۱,۱۵۱,۱۷۹)	۳۴۱,۱۰۹,۱۵۳,۷۶۵	(۶۲,۷۱۰,۷۳۸,۵۰۴)	۱۹,۷۷۰,۷۷۲,۰۶۱	۲۹۸,۱۶۹,۱۸۷,۳۲۲
شهرداری تبریز	۶۲,۹۱۵,۰۰۳,۷۱۳	.	.	۶۲,۹۱۵,۰۰۳,۷۱۳	۸۱,۱۵۵,۵۰۳,۲۵۴	.	.	۸۱,۱۵۵,۵۰۳,۲۵۴
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳	۴۷,۶۰۵,۳۰۷,۳۷۴	.	.	۴۷,۶۰۵,۳۰۷,۳۷۴	۳۴۷,۴۴۲,۲۲۸,۰۴۶	(۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	۳۴۷,۱۰۲,۸۵۳,۰۴۶
مراجعه نقشیینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۲۷,۳۸۶,۴۶۶,۱۱۸	.	.	۲۷,۳۸۶,۴۶۶,۱۱۸	۱۴۷,۳۷۲,۶۶۸,۳۸۳	(۲۲۰,۳۱۲,۵۰۰)	.	۱۴۷,۱۵۲,۳۵۵,۸۸۳
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	۴,۶۳۴,۴۵۸,۱۰۰	۲,۴۵۶,۱۴۴,۷۴۳	.	۷,۰۹۰,۶۰۲,۸۴۳	۴۴,۵۵۵,۵۴۹,۱۲۱	۲۳,۰۳۹,۰۱۲,۲۰۹	.	۶۷,۵۹۴,۵۶۱,۳۳۰
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۱۰,۷۹۵,۳۶۵,۳۹۲	۲۰,۰۱۱,۵۵۲,۶۹۸	.	۳۰,۸۰۶,۹۱۸,۰۹۰	۶۹,۵۵۴,۶۱۲,۳۷۸	۱۲۶,۹۲۴,۷۸۳,۲۵۶	.	۱۹۶,۴۷۹,۳۹۵,۶۳۴
جمع	۱۹۵,۴۴۸,۰۷۷,۱۵۴	(۵۵,۸۶۴,۹۳۰,۱۹۵)	.	۱۳۹,۵۸۳,۱۴۶,۹۵۹	۱,۱۲۰,۸۱۳,۶۴۷,۱۷۹	۸۶,۶۹۳,۳۶۹,۴۶۱	۱۱۴,۸۰۸,۹۳۷,۵۵۹	۱,۳۲۲,۳۱۵,۹۵۴,۱۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 سپه‌درو 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
	۵,۰۶۶,۶۴۸		۴۲۵,۳۶۰	اقتصادنوین
	۱۱۶,۶۰۲,۷۰۹,۰۴۹		۳۹,۶۷۴,۸۰۳,۸۵۱	ایران زمین
	۱۴۸,۰۳۹		۱۱,۶۰۴	آینده
	۵۱۰,۵۷۳,۶۶۸,۴۲۷		۶۳,۴۰۴,۹۳۷,۲۶۰	پاسارگاد
	۳۲۳,۳۷۰,۰۵۷,۹۹۹		۲۰۲,۰۵۲,۰۹۱	تجارت
	۲,۶۶۵,۲۶۱		۴۸,۸۳۹	خاورمیانه
	۴۸۸,۹۰۰,۶۲۵,۹۷۷		۹۵,۱۴۳,۹۱۴,۰۷۴	دی
	۶۰,۵۸۰		۴,۰۳۵	رفاه
	۴,۳۲۶,۹۸۶,۳۶۴		۱,۶۰۳	سامان
	۲۸,۸۵۱,۶۷۱		۸,۸۷۲,۳۷۳	سپه
	۳۰,۹۰۱,۶۹۵,۹۶۷		۴۰,۱۷۳	سینا
	۴۰۰,۹۰۳,۲۱۶,۸۷۴		۶۹,۲۵۶,۰۳۰,۷۸۹	صادرات
	۴۷۱,۵۸۷,۱۰۴,۸۸۸		۷۱,۰۳۸,۴۰۵,۶۳۳	گردشگری
	۱۶۰,۵۴۹,۳۷۸,۲۰۶		۱۲,۶۹۷,۳۱۸,۲۵۰	ملت
	۱۱۲,۰۶۸,۲۵۹,۳۳۸		۴۳,۲۱۸	ملل
	۲,۶۱۹,۸۲۰,۴۹۵,۲۸۸		۳۵۱,۴۲۶,۹۰۹,۱۵۳	جمع
	۲,۶۱۹,۸۲۰,۴۹۵,۲۸۸		۳۵۱,۴۲۶,۹۰۹,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
				سهام	سهام	سهام
مجمع پترو صنعت گامرون	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۶۶۶,۶۶۶	۸۰	.	.	.
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.
جمع				.	.	.

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۶۲,۹۱۵,۰۰۳,۷۱۳	۰	۶۲,۹۱۵,۰۰۳,۷۱۳	۸۱,۱۵۵,۵۰۳,۲۵۴	۰	۸۱,۱۵۵,۵۰۳,۲۵۴	۸۱,۱۵۵,۵۰۳,۲۵۴
صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۴۷,۶۰۵,۳۰۷,۳۷۴	۰	۴۷,۶۰۵,۳۰۷,۳۷۴	۳۴۷,۴۴۲,۲۲۸,۰۴۶	۰	۳۴۷,۴۴۲,۲۲۸,۰۴۶	۳۴۷,۴۴۲,۲۲۸,۰۴۶
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴-۰۵۰۵	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۴۲,۱۱۱,۴۷۶,۴۵۷	۰	۴۲,۱۱۱,۴۷۶,۴۵۷	۳۴۱,۱۰۹,۱۵۳,۷۶۵	۰	۳۴۱,۱۰۹,۱۵۳,۷۶۵	۳۴۱,۱۰۹,۱۵۳,۷۶۵
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹-۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۵۶,۱۱۶,۷۵۸	۰	۳۴,۴۵۶,۱۱۶,۷۵۸	۳۴,۴۵۶,۱۱۶,۷۵۸
مرابحه نقشیینه چاپ-کارون ۲۰-۰۶۱۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳.۰۰	۲۷,۳۸۶,۴۶۶,۱۱۸	۰	۲۷,۳۸۶,۴۶۶,۱۱۸	۱۴۷,۳۷۲,۶۶۸,۳۸۳	۰	۱۴۷,۳۷۲,۶۶۸,۳۸۳	۱۴۷,۳۷۲,۶۶۸,۳۸۳
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 ۰۷-۰۹۰۹	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 ۲۹-۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۴۷,۰۱۶,۶۳۱	۰	۱۸,۹۴۷,۰۱۶,۶۳۱	۱۸,۹۴۷,۰۱۶,۶۳۱
اجاره غدیرایرانین ۱۱۴-۱۴۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۴,۶۳۴,۴۵۸,۱۰۰	۰	۴,۶۳۴,۴۵۸,۱۰۰	۴۴,۵۵۵,۵۴۹,۱۲۱	۰	۴۴,۵۵۵,۵۴۹,۱۲۱	۴۴,۵۵۵,۵۴۹,۱۲۱
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	۱۰,۷۹۵,۳۶۵,۳۹۲	۱۰,۷۹۵,۳۶۵,۳۹۲	۰	۰	۰	۶۹,۵۵۴,۶۱۲,۳۷۸	۰	۶۹,۵۵۴,۶۱۲,۳۷۸	۶۹,۵۵۴,۶۱۲,۳۷۸
مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۱-۴۰۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۰,۰۲۹,۷۷۰	۰	۴,۵۴۰,۰۲۹,۷۷۰	۴,۵۴۰,۰۲۹,۷۷۰
جمع				۱۹۵,۴۴۸,۰۷۷,۱۵۴	۰	۱۹۵,۴۴۸,۰۷۷,۱۵۴	۰	۱,۱۲۰,۸۱۳,۶۴۷,۱۷۹	۱,۱۲۰,۸۱۳,۶۴۷,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۰۶۶,۶۴۸	.	۵,۰۶۶,۶۴۸	۴۲۵,۳۶۰	.	۴۲۵,۳۶۰	اقتصادنوین
۱۱۶,۴۴۱,۹۲۶,۸۵۱	۱۶۰,۷۸۲,۱۹۸	۱۱۶,۶۰۲,۷۰۹,۰۴۹	۳۹,۸۲۲,۲۸۳,۱۶۹	-۱۴۷,۴۷۹,۳۱۸	۳۹,۶۷۴,۸۰۳,۸۵۱	ایران زمین
۱۴۸,۰۳۹	.	۱۴۸,۰۳۹	۱۱,۶۰۴	.	۱۱,۶۰۴	آینده
۵۱۰,۴۷۶,۲۲۰,۴۹۳	۹۷,۴۴۷,۹۳۴	۵۱۰,۵۷۳,۶۶۸,۴۲۷	۶۳,۵۴۲,۱۸۵,۰۰۵	-۱۳۷,۲۴۷,۷۴۵	۶۳,۴۰۴,۹۳۷,۲۶۰	پاسارگاد
۳۲۳,۳۶۶,۹۹۸,۲۳۳	۳,۰۵۹,۷۶۶	۳۲۳,۳۷۰,۰۵۷,۹۹۹	۲۱۹,۵۸۲,۷۲۰	-۱۷,۵۳۰,۶۲۹	۲۰۲,۰۵۲,۰۹۱	تجارت
۲,۶۶۵,۲۶۱	.	۲,۶۶۵,۲۶۱	۴۸,۸۳۹	.	۴۸,۸۳۹	خاورمیانه
۴۸۸,۲۲۷,۸۰۹,۲۸۱	۶۷۲,۸۱۶,۶۹۶	۴۸۸,۹۰۰,۶۲۵,۹۷۷	۹۵,۴۲۰,۵۶۵,۲۱۵	-۲۷۶,۶۵۱,۱۴۱	۹۵,۱۴۳,۹۱۴,۰۷۴	دی
۶۰,۵۸۰	.	۶۰,۵۸۰	۴,۰۳۵	.	۴,۰۳۵	رفاه
۴,۳۲۶,۹۸۶,۳۶۴	.	۴,۳۲۶,۹۸۶,۳۶۴	۱,۶۰۳	.	۱,۶۰۳	سامان
۲۸,۸۵۱,۶۷۱	.	۲۸,۸۵۱,۶۷۱	۸,۸۷۲,۳۷۳	.	۸,۸۷۲,۳۷۳	سپه
۳۰,۹۰۱,۶۹۵,۹۶۷	.	۳۰,۹۰۱,۶۹۵,۹۶۷	۴۰,۱۷۳	.	۴۰,۱۷۳	سینا
۴۰۰,۹۰۲,۹۵۷,۴۱۳	۲۵۹,۴۶۱	۴۰۰,۹۰۳,۲۱۶,۸۷۴	۶۹,۲۵۵,۷۷۱,۳۲۸	۲۵۹,۴۶۱	۶۹,۲۵۶,۰۳۰,۷۸۹	صادرات
۴۷۱,۱۵۱,۷۹۶,۵۴۵	۴۳۵,۳۰۸,۳۴۳	۴۷۱,۵۸۷,۱۰۴,۸۸۸	۷۰,۹۷۵,۹۰۷,۳۲۶	۶۲,۴۹۸,۳۰۷	۷۱,۰۳۸,۴۰۵,۶۳۳	گردشگری
۱۶۰,۴۷۱,۶۹۲,۳۳۸	۷۷,۶۸۵,۸۶۸	۱۶۰,۵۴۹,۳۷۸,۲۰۶	۱۲,۶۹۷,۳۱۸,۲۵۰	.	۱۲,۶۹۷,۳۱۸,۲۵۰	ملت
۱۱۲,۰۶۸,۲۵۹,۳۳۸	.	۱۱۲,۰۶۸,۲۵۹,۳۳۸	۴۳,۲۱۸	.	۴۳,۲۱۸	ملل
۲,۶۱۸,۳۷۳,۱۳۵,۰۲۲	۱,۴۴۷,۳۶۰,۲۶۶	۲,۶۱۹,۸۲۰,۴۹۵,۲۸۸	۳۵۱,۹۴۳,۰۶۰,۲۱۸	-۵۱۶,۱۵۱,۰۶۵	۳۵۱,۴۲۶,۹۰۹,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	.	.	.	.	۳۸,۰۹۰,۱۱۵	۴۶۷,۵۸۸,۷۰۷,۴۰۰	۴۴۰,۳۴۴,۵۷۶,۷۷۴	۲۷,۲۴۴,۱۳۰,۶۲۶
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	.	.	.	.	۴,۱۲۴,۰۶۳	۵۹,۴۶۹,۱۱۲,۱۸۲	۵۷,۹۱۴,۲۱۶,۷۰۹	۱,۵۵۴,۸۹۵,۴۷۳
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	.	.	.	.	۳۴,۱۰۷,۹۷۱	۵۲۱,۶۴۸,۳۶۹,۲۲۲	۴۹۶,۹۵۹,۱۲۴,۵۸۰	۲۴,۶۸۹,۲۴۴,۶۴۲
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	.	.	.	.	۱۴,۴۲۰,۰۲۴	۳۲۲,۲۳۵,۶۲۴,۳۱۴	۲۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۴۰۵	۲۲,۲۳۵,۶۵۶,۹۰۹
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	.	.	.	.	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۱,۸۵۴,۶۷۴	۱۹,۹۲۳,۷۳۴,۷۳۲	۵۲۸,۱۱۹,۹۴۲
تامین سرمایه کاردان	.	.	.	.	۶۶۶,۶۶۶	۱,۳۱۴,۱۳۲,۷۹۵	۱,۲۷۲,۹۳۴,۹۷۷	۴۱,۱۹۷,۸۱۸
صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۸۸,۷۱۶,۲۶۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۷۱۶,۲۶۰
پویا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۷۱۲,۲۴۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۱	۵۱۲,۳۲۴,۸۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۲,۴۳۱,۰۰۰	۳,۳۲۵,۱۵۲,۹۵۰	۲,۷۷۶,۵۹۹,۳۴۶	۵۴۸,۵۵۳,۶۰۴
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۷۱۱,۷۰۱,۴۹۳	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۸۱	۷۹۰,۷۰۵,۱۱۲
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۸۴۳,۱۲۵	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۸۸,۴۶۸,۱۲۵
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	.	.	.	.	۲۳,۲۷۶,۰۰۸	۳۳۱,۲۶۴,۱۴۹,۵۰۱	۳۰۲,۴۹۳,۶۱۱,۱۱۳	۲۸,۷۷۰,۵۳۸,۳۸۸
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۳	۳۳,۵۱۶,۱۷۹,۶۸۴	۳۶,۷۸۹,۵۲۷,۷۰۹	-۳,۲۷۳,۳۴۸,۰۲۵
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۴۸	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۱۵	۵۴۹,۱۲۸,۶۳۳
صندوق س اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق	.	.	.	.	۱۵,۰۳۶,۰۵۶	۲۰۵,۵۶۱,۵۵۴,۳۵۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۳۶	۵,۵۶۱,۵۶۰,۵۱۹
اسنادخزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	.	.	.	.	۱۲,۹۳۲	۱۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۹,۸۷۲,۲۷۱	۱۱۲,۱۲۷,۷۲۹
اسنادخزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	.	.	.	۲۳۶	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۹۲,۹۷۰	۷۰۰۷,۰۳۰
مراپحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱	.	.	.	.	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۷,۲۱۴,۸۶۱	۱۴۹,۶۵۲,۶۲۶,۱۰۶	۳,۴۵۴,۵۸۸,۷۵۵
اسنادخزانه-م بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	.	.	.	.	۷۲,۴۰۰	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۶,۴۸۸,۹۹۷,۳۳۵
مراپحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
مراپحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۱۵۶,۶۱۹,۵۴۱	۱۷۵,۴۷۰,۲۶۵,۲۴۸	۴,۶۸۶,۳۵۴,۲۹۳
اسنادخزانه-م بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲	.	.	.	.	۴۰۶,۷۴۲	۲۷۲,۰۰۱,۲۵۷,۵۶۶	۲۴۰,۱۸۱,۲۱۸,۸۹۹	۳۱,۸۲۰,۰۳۸,۶۶۷
اسنادخزانه-م بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲	.	.	.	.	۱۴۸,۱۴۲	۸۵,۴۶۶,۸۸۴,۵۸۷	۸۰,۵۷۶,۴۳۴,۲۲۲	۴,۸۹۰,۴۵۰,۳۶۵
صکوک مراپحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۵,۹۶۸,۱۲۲,۵۰۰	۱۸۰,۲۹۹,۸۹۴,۷۱۹	۵,۶۶۸,۲۲۷,۷۸۱
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲	.	.	.	.	۷۳,۹۴۵	۴۴,۸۳۹,۵۱۳,۸۷۵	۴۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۶۲	۲,۶۰۴,۵۵۸,۳۱۳

۴,۱۳۱,۸۸۱,۰۰۰	۷۲,۳۰۰,۶۳۲,۳۰۹	۷۶,۴۳۲,۵۱۳,۳۰۹	۱۳۱,۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۱,۴۳۴,۲۳۰	۵۲۴,۳۴۵,۰۱۸	۵۵۵,۷۷۹,۲۴۸	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۴,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۴۱۹۰۵
۱۹,۷۷۰,۷۷۲,۰۶۱	۹۸۶,۰۶۰,۸۹۴,۹۰۸	۱,۰۰۵,۸۳۱,۶۶۶,۹۶۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۰۴۰۵۰۶
۲۳۸,۸۳۸,۷۱۴,۹۰۷	۵,۲۱۰,۴۲۴,۲۵۹,۰۰۹	۵,۴۴۸,۹۱۴,۹۷۳,۹۱۶	۱۷۹,۴۹۵,۱۱۹	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
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	۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۵۴,۶۸۶,۶۶۶,۷۰۰	۱,۵۱۴,۹۳۲,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۵,۲۱۲,۳۴۴,۶۰۹	مجتمع پترو صنعت گامرون
۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۰	(۱۴,۸۴۵,۱۷۲,۹۴۰)	۱۴,۸۴۵,۱۷۲,۹۴۰	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۰	(۴۰,۲۷۸,۹۰۵,۴۹۲)	۴۰,۲۷۸,۹۰۵,۴۹۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	(۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	(۲۳۸,۱۳۶,۸۰۱)	صنایع غذایی رضوی
۱۷۵,۰۰۰	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۰	۱۷۵,۰۰۰	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۵۱۴,۳۳۶,۸۱۶	معدنکاران نسوز
۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۳۴۱,۴۷۶,۶۵۷	پویا
۲۸,۶۴۵,۰۸۶	۴۹۱,۷۰۳,۶۹۴,۶۵۸	۴۰۱,۲۹۳,۸۴۵,۰۶۴	۹۰,۴۰۹,۸۴۹,۵۹۴	۲۸,۶۴۵,۰۸۶	۴۹۱,۷۰۳,۶۹۴,۶۵۸	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۶,۵۸۹	۹۱,۷۰۳,۷۱۸,۰۶۹	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۲۹۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۴۸,۷۸۱,۵۲۵	۲۷۱,۶۹۲,۶۳۶,۷۸۲	۲,۴۵۶,۱۴۴,۷۴۳	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۴۸,۷۸۱,۵۲۵	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۳,۰۳۹,۰۱۲,۲۰۹	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲۲۰,۳۱۲,۵۰۰)	مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۲,۲۱۲,۰۰۰	۱,۸۹۵,۸۹۹,۹۴۱,۸۴۰	(۷۸,۳۳۲,۶۲۷,۶۳۷)	۱,۸۹۵,۸۹۹,۹۴۱,۸۴۰	۲,۲۱۲,۰۰۰	۱,۸۹۵,۸۹۹,۹۴۱,۸۴۰	۱,۸۸۰,۲۷۸,۰۵۲,۷۰۸	(۶۲,۷۱۰,۷۳۸,۵۰۵)	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش-۰۶۰۵۰۴
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۲۳,۸۰۰	۱,۱۲۶,۸۶۶,۷۶۴,۰۵۶	۱,۱۰۶,۸۵۵,۲۱۱,۳۵۸	۲۰,۰۱۱,۵۵۲,۶۹۸	۲۲۳,۸۰۰	۱,۱۲۶,۸۶۶,۷۶۴,۰۵۶	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱۲۶,۹۲۴,۷۸۳,۲۵۶	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۶۵,۷۷۷,۵۴۶	۶,۴۸۱,۹۹۸,۶۳۴,۳۷۲	۶,۷۷۶,۴۰۱,۳۲۵,۲۱۹	۵۰,۶۷۴,۵۲۹,۱۹۳	۶۵,۷۷۷,۵۴۶	۶,۴۸۱,۹۹۸,۶۳۴,۳۷۲	۶,۶۰۲,۵۶۹,۸۴۰,۱۱۰	۲۲۴,۵۰۶,۰۱۴,۳۰۲	جمع