

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۱٪	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۳۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۰.۰۳٪	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۹	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۳,۲۲۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۲۰٪	۵۸,۰۶۲,۴۶۰,۵۰۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۱۹,۴۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶,۳۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	مجمع پترو صنعت گامرون
۰.۰۳٪	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۴۷,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۸	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۲۶٪	۷۵,۳۴۵,۸۸۳,۵۹۴	۶۶,۳۷۱,۴۳۳,۶۴۹		۵,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲,۳۰۱,۴۵۴,۹۳۱	۶۶,۳۷۱,۴۳۳,۶۴۹	۵,۱۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
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:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۲۸,۶۴۵,۰۸۶	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۶,۵۸۹	۴۹۱,۷۰۳,۶۹۴,۶۵۸	۱.۱۶٪	۹,۱۱۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۹۲,۴۴۵,۳۲۵	-۲۰,۵۷۹,۹۳۷	۳۸۰,۲۷۹,۳۸۲,۶۵۲	۱۷,۱۷۵,۱۴۹	۲۹۴,۵۱۴,۱۸۴,۷۵۱	۱۹,۱۸۸	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۳۴۲,۸۴۳,۶۲۵,۵۸۰	۱.۲۷٪	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۵۶,۶۶۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۱۳,۶۶۳	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	۰	۰	۰	۰.۷۷٪	۱۴,۱۴۹,۳۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۵۲۸,۷۸۰	-۱,۳۰۱	۲۰,۵۶۶,۹۲۵	۱۴,۱۴۷,۹۹۹	۱۹۹,۹۸۱,۱۳۹,۲۲۱	۱۵,۴۹۹	صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار
جمع	۵۵,۲۰۱,۷۴۶	۷۰۴,۷۹۸,۲۹۱,۱۳۷	۸۳۶,۷۸۰,۹۱۴,۶۹۸	۳.۲۰٪	۲۴,۸۲۵,۸۰۰	۵۴۶,۳۶۲,۱۲۰,۱۵۳	-۲۲,۱۴۷,۷۳۸	۵۴۷,۲۳۵,۱۸۲,۵۷۰	۵۷,۸۷۹,۸۰۸	۷۹۹,۲۹۳,۶۳۸,۵۲۰	۳۱,۶۱۷,۱۷۸	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
۲۳۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۵,۱۲۶,۹۳۹	۱,۱۲۶,۵۷۷,۰۷۶,۷۱۲	۴۰,۳٪	۲۳۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۵,۱۲۶,۹۳۹	۱,۱۲۶,۵۷۷,۰۷۶,۷۱۲	۴۰,۳٪	۲۳۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۵,۱۲۶,۹۳۹	۱,۱۲۶,۵۷۷,۰۷۶,۷۱۲	۴۰,۳٪	۲۳۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۵,۱۲۶,۹۳۹	۱,۱۲۶,۵۷۷,۰۷۶,۷۱۲	۴۰,۳٪
۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۶,۵۴۶,۹۲۶,۷۸۱	۰,۹۷٪	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۶,۵۴۶,۹۲۶,۷۸۱	۰,۹۷٪	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۶,۵۴۶,۹۲۶,۷۸۱	۰,۹۷٪	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۶,۵۴۶,۹۲۶,۷۸۱	۰,۹۷٪
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۷٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۷٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۷٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۷٪
۰	۰	۰	۱,۸۱۴,۳۳۷,۹۰۱,۵۱۲	۶,۳۷٪	۰	۰	۰	۱,۸۱۴,۳۳۷,۹۰۱,۵۱۲	۶,۳۷٪	۰	۰	۰	۱,۸۱۴,۳۳۷,۹۰۱,۵۱۲	۶,۳۷٪	۰	۰	۰	۱,۸۱۴,۳۳۷,۹۰۱,۵۱۲	۶,۳۷٪
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۱٪
۳۹۸,۸۸۱	۰	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۲۱,۶۰۷,۳۱۴,۱۲۷	۱,۱۳٪	۳۹۸,۸۸۱	۰	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۲۱,۶۰۷,۳۱۴,۱۲۷	۱,۱۳٪	۳۹۸,۸۸۱	۰	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۲۱,۶۰۷,۳۱۴,۱۲۷	۱,۱۳٪	۳۹۸,۸۸۱	۰	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۲۱,۶۰۷,۳۱۴,۱۲۷	۱,۱۳٪
۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸٪	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸٪	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸٪	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸٪
۳۹۸,۸۸۱	۰	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۲۱,۶۰۷,۳۱۴,۱۲۷	۳۰,۷۴٪	۳۹۸,۸۸۱	۰	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۲۱,۶۰۷,۳۱۴,۱۲۷	۳۰,۷۴٪	۳۹۸,۸۸۱	۰	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۲۱,۶۰۷,۳۱۴,۱۲۷	۳۰,۷۴٪	۳۹۸,۸۸۱	۰	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۲۱,۶۰۷,۳۱۴,۱۲۷	۳۰,۷۴٪
جمع					جمع					جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۹۵۳,۷۸۳	-۴.۶۲٪	۲۷۶,۵۹۷,۰۷۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۲۱۲,۰۰۰	۸۶۸,۳۰۰	۸۲۰,۴۱۹	-۵.۵۱٪	۱,۸۱۴,۷۶۶,۸۲۸,۰۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۵,۱۶۹,۹۶۸	۵,۱۲۶,۹۳۹	-۰.۸۳٪	۱,۱۴۷,۴۰۸,۹۴۸,۲۰۰	-
جمع	۲,۷۲۵,۸۰۰				۳,۲۳۸,۷۷۲,۸۴۶,۲۰۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۸۱۰,۳۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۸۸	۱۰۱,۰۱۴,۰۴۳	سپرده بانک اقتصادنوین
۳.۷۷٪	۱,۰۷۵,۳۰۶,۴۷۷,۸۵۶	۶۷۶,۲۳۲,۴۱۰,۰۰۰	۵۸۶,۵۳۳,۱۴۶,۸۵۶	۱,۱۶۵,۰۰۵,۷۴۱,۰۰۰	سپرده بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۶,۲۸۵,۴۱۹	۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۴	۶,۹۰۳,۷۶۵	سپرده بانک آینده
۱۵.۴۲٪	۴,۳۹۲,۲۶۲,۲۲۲,۳۷۲	۶,۳۶۹,۸۳۲,۸۷۳,۷۳۸	۸,۸۷۳,۲۷۷,۳۵۴,۹۳۲	۱,۸۸۸,۸۱۷,۷۴۱,۱۷۸	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۴۲,۸۰۰,۲۳۵	۷,۹۶۷,۳۷۴,۳۶۳,۰۰۰	۷,۹۶۷,۰۲۸,۷۳۶,۲۱۹	۴۸۸,۴۲۷,۰۱۶	سپرده بانک تجارت
۰.۰۱٪	۲,۰۰۷,۱۸۷,۱۶۶	۲۸۱,۳۶۴,۳۶۴,۴۳۴	۲۷۶,۲۷۸,۹۸۹,۷۲۶	۷,۰۹۲,۵۶۱,۸۷۴	سپرده بانک خاورمیانه
۱۶.۶۸٪	۴,۷۵۳,۲۶۳,۸۳۹,۶۶۴	۲,۷۹۵,۵۹۴,۰۸۵,۴۵۲	۴,۰۸۰,۹۸۷,۷۱۱,۹۲۰	۳,۴۶۷,۸۷۰,۲۱۳,۱۹۶	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۳۳۲,۴۷۳	۶۳۰,۰۰۰	۴,۰۵۲	۹۵۸,۴۲۱	سپرده بانک رفاه
۰.۰۰٪	۳۸۲,۳۵۷	.	۱,۶۱۰	۳۸۰,۷۴۷	سپرده بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۱۳,۹۳۹,۲۳۷	.	.	۲۱۳,۹۳۹,۲۳۷	سپرده بانک سپه
۰.۰۰٪	۹,۹۴۸,۲۷۶	۶۳۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۹	۱۰,۵۴۰,۴۳۷	سپرده بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۵,۶۱۶,۸۵۴	۶۳۰,۰۰۰	۴۲,۵۵۹	۱۶,۲۰۴,۲۹۵	سپرده بانک شهر
۱۸.۷۰٪	۵,۳۲۸,۶۲۱,۲۶۵,۹۲۱	۱,۶۹۶,۸۳۷,۰۹۶,۰۹۵	۳,۳۱۴,۵۶۶,۶۷۸,۰۷۹	۳,۷۱۰,۸۹۱,۶۸۳,۹۳۷	سپرده بانک صادرات
۷.۵۱٪	۲,۱۳۹,۳۰۷,۲۹۶,۷۲۰	۴,۹۲۳,۷۵۰,۲۵۹,۷۸۳	۴,۳۱۶,۶۸۸,۳۶۴,۰۷۹	۲,۷۴۶,۳۶۹,۱۹۲,۴۲۴	سپرده بانک گردشگری
۱.۷۶٪	۵۰۰,۰۱۶,۱۴۲,۳۷۷	۱۲,۶۹۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۳۰۱,۰۰۳	۵۰۰,۰۱۰,۲۲۱,۳۷۴	سپرده بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۵,۹۳۲,۲۰۸	۹,۰۰۰	۴۳,۴۰۲	۱۵,۸۹۷,۸۰۶	سپرده موسسه مالی و اعتباری ملل
۶۳.۸۵٪	۱۸,۱۹۱,۲۹۰,۴۷۹,۴۶۶	۲۴,۷۲۳,۶۷۹,۹۹۱,۵۰۲	۲۹,۴۲۸,۰۵۸,۸۵۰,۲۱۸	۱۳,۴۸۶,۹۱۱,۶۲۰,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۳,۱۴۴,۴۰۸,۶۶۲	۰٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۵,۱۱۳,۷۸۴,۸۹۷	۱۰٪	۰.۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۱۷,۴۰۴,۴۵۰,۳۶۳	۲۹٪	۰.۷۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۵۴,۴۴۰,۶۸۹,۵۰۸	۶۰٪	۱.۶۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۴۲۳,۵۱۱,۱۲۸	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۷۵۱,۵۲۶,۸۴۴,۵۵۸	۱۰۰٪	۲.۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۱,۸۶۰,۸۶۱,۵۹۹	۰.۲۵٪	۰	۱,۸۶۰,۸۶۱,۵۹۹	۰	۱,۸۶۰,۸۶۱,۵۹۹	۰.۲۵٪	۰	۱,۸۶۰,۸۶۱,۵۹۹	۰
۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۰.۰۴٪	۰	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۰	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۰.۰۴٪	۰	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۰
۸۰۸,۹۰۸,۱۸۷	۰.۱۱٪	۰	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۷	۰	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۷	۰.۱۱٪	۰	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۷	۰
۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰.۰۲٪	۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰.۰۲٪	۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۰
۳,۱۴۴,۴۰۸,۶۶۲	۰.۴۲٪	۰	۳,۱۴۴,۴۰۸,۶۶۲	۰	۳,۱۴۴,۴۰۸,۶۶۲	۰.۴۲٪	۰	۳,۱۴۴,۴۰۸,۶۶۲	۰

سهام
مجتمع پترو صنعت گامرون

صنایع غذایی رضوی

معدنکاران نسوز

پویا

جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	صندوق
۲.۵٪	۱۹,۰۳۷,۷۳۸,۸۴۲	۲,۱۷۷,۳۶۶	۱۹,۰۳۵,۵۶۱,۴۷۶	.		۲.۵٪	۱۹,۰۳۷,۷۳۸,۸۴۲	۲,۱۷۷,۳۶۶	۱۹,۰۳۵,۵۶۱,۴۷۶	.	صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار
۰.۳٪	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	.	.		۰.۳٪	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۴.۸٪	۳۵,۸۴۴,۵۳۳,۵۷۰	۲۴,۹۸۶,۹۰۷,۱۵۳	۱۰,۸۵۷,۶۲۶,۴۱۷	.		۴.۸٪	۳۵,۸۴۴,۵۳۳,۵۷۰	۲۴,۹۸۶,۹۰۷,۱۵۳	۱۰,۸۵۷,۶۲۶,۴۱۷	.	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبار
۲.۴٪	۱۷,۷۶۶,۴۲۵,۵۴۰	.	۱۷,۷۶۶,۴۲۵,۵۴۰	.		۲.۴٪	۱۷,۷۶۶,۴۲۵,۵۴۰	.	۱۷,۷۶۶,۴۲۵,۵۴۰	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
۱۰۰٪	۷۵,۱۱۳,۷۸۴,۸۹۷	۲۷,۴۵۴,۱۷۱,۴۶۴	۴۷,۶۵۹,۶۱۳,۴۳۳	.		۹.۹۹٪	۷۵,۱۱۳,۷۸۴,۸۹۷	۲۷,۴۵۴,۱۷۱,۴۶۴	۴۷,۶۵۹,۶۱۳,۴۳۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	جمع	
مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۷۰۶۲۸	۵,۲۶۲,۶۷۸,۸۷۰	۵۵۶,۵۸۶,۸۰۵	.	۵,۸۱۹,۲۶۵,۶۷۵	۵,۲۶۲,۶۷۸,۸۷۰	۵۵۶,۵۸۶,۸۰۵	.	۵,۸۱۹,۲۶۵,۶۷۵	
شهرداری تبریز	۶۱,۰۱۴,۲۴۰,۱۱۸	.	.	۶۱,۰۱۴,۲۴۰,۱۱۸	۶۱,۰۱۴,۲۴۰,۱۱۸	.	.	۶۱,۰۱۴,۲۴۰,۱۱۸	
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳	۴۷,۳۲۶,۳۰۵,۱۷۳	.	.	۴۷,۳۲۶,۳۰۵,۱۷۳	۴۷,۳۲۶,۳۰۵,۱۷۳	.	.	۴۷,۳۲۶,۳۰۵,۱۷۳	
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۴۰۵۰۴	۴۲,۳۶۰,۳۸۷,۷۲۸	(۳,۱۲۹,۴۱۲,۶۹۰)	.	۳۹,۲۳۰,۹۷۵,۰۳۸	۴۲,۳۶۰,۳۸۷,۷۲۸	(۳,۱۲۹,۴۱۲,۶۹۰)	.	۳۹,۲۳۰,۹۷۵,۰۳۸	
مراجعه نقشیینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	۲۶,۵۸۸,۲۵۴,۳۲۶	.	.	۲۶,۵۸۸,۲۵۴,۳۲۶	۲۶,۵۸۸,۲۵۴,۳۲۶	.	.	۲۶,۵۸۸,۲۵۴,۳۲۶	
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴,۴۰۰,۸۷۶,۳۵۳	۲,۳۹۸,۱۵۵,۲۵۶	.	۶,۷۹۹,۰۳۱,۶۰۹	۴,۴۰۰,۸۷۶,۳۵۳	۲,۳۹۸,۱۵۵,۲۵۶	.	۶,۷۹۹,۰۳۱,۶۰۹	
سلف موازی هییدروکربن آفتاب ۰۵۲	۱۰,۹۱۶,۰۶۵,۷۶۸	۱۹,۷۱۰,۳۱۲,۶۵۶	.	۳۰,۶۲۶,۳۷۸,۴۲۴	۱۰,۹۱۶,۰۶۵,۷۶۸	۱۹,۷۱۰,۳۱۲,۶۵۶	.	۳۰,۶۲۶,۳۷۸,۴۲۴	
جمع	۱۹۷,۸۶۸,۸۰۸,۳۳۶	۱۹,۵۳۵,۶۴۲,۰۲۷	.	۲۱۷,۴۰۴,۴۵۰,۳۶۳	۱۹۷,۸۶۸,۸۰۸,۳۳۶	۱۹,۵۳۵,۶۴۲,۰۲۷	.	۲۱۷,۴۰۴,۴۵۰,۳۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا		مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و				
سررسید قراردادهای	نرخ اسمی	نگهداری اوراق بهادار تا پایان قرارداد	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی
۳۸٪	سالیانه ۲۴.۱۶٪	۳۸۷,۸۱۵,۸۰۳,۰۱۹	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۲۲۳,۸۰۰	سلف سپه‌درو ۰۵۲	تحت مدیریت مشترک
۳۸٪	سالیانه ۲۳٪	۷۱۷,۰۱۰,۷۱۰,۵۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صگل ۰۷۱	تحت مدیریت مشترک
۳۴.۷۵٪	سالیانه ۱۸.۵٪	۳۶۳,۸۷۲,۲۴۰,۳۳۵	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۲۹۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	ندارد
۳۷.۵۰٪	سالیانه ۲۳٪	۳۶۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری تبریز (توبوسرانی شهری)	ندارد
		۱,۷۳۷,۷۲۸,۷۵۳,۸۶۴	۵,۴۵۱,۰۵۱,۷۵۰,۱۱۶	۴,۷۱۳,۸۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- 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	
سود سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده	گواهی سپرده	
۰٪	۴۲۶,۲۸۸	۰.۰٪	۴۲۶,۲۸۸	بانک اقتصادنوین
۶٪	۲۹,۰۱۵,۹۳۷,۲۴۰	۶.۴٪	۲۹,۰۱۵,۹۳۷,۲۴۰	بانک ایران زمین
۰٪	۱۱,۶۵۴	۰.۰٪	۱۱,۶۵۴	بانک آینده
۲۰٪	۹۰,۶۶۱,۴۱۳,۰۷۴	۲۰.۰٪	۹۰,۶۶۱,۴۱۳,۰۷۴	بانک پاسارگاد
۰٪	۳۰,۶۵۸	۰.۰٪	۳۰,۶۵۸	بانک خاورمیانه
۲۵٪	۱۱۳,۶۶۷,۰۳۹,۹۴۵	۲۵.۰٪	۱۱۳,۶۶۷,۰۳۹,۹۴۵	بانک دی
۰٪	۴,۰۵۲	۰.۰٪	۴,۰۵۲	بانک رفاه
۰٪	۱,۶۱۰	۰.۰٪	۱,۶۱۰	بانک سامان
۰٪	۳۷,۸۳۹	۰.۰٪	۳۷,۸۳۹	بانک سینا
۰٪	۴۲,۵۵۹	۰.۰٪	۴۲,۵۵۹	بانک شهر
۲۷٪	۱۲۲,۱۱۶,۶۹۰,۸۳۹	۲۶.۹٪	۱۲۲,۱۱۶,۶۹۰,۸۳۹	بانک صادرات
۱۹٪	۸۶,۶۹۱,۲۹۸,۳۸۴	۱۹.۱٪	۸۶,۶۹۱,۲۹۸,۳۸۴	بانک گردشگری
۳٪	۱۲,۲۸۷,۷۱۱,۹۶۴	۲.۷٪	۱۲,۲۸۷,۷۱۱,۹۶۴	بانک ملت
۰٪	۴۳,۴۰۲	۰.۰٪	۴۳,۴۰۲	موسسه مالی و اعتباری ملل
۱۰۰٪	۴۵۴,۴۴۰,۶۸۹,۵۰۸	۱۰۰.۰٪	۴۵۴,۴۴۰,۶۸۹,۵۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲,۸۶۰,۱۷۹	۱۲,۸۶۰,۱۷۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۴۱۰,۶۵۰,۹۴۹	۱,۴۱۰,۶۵۰,۹۴۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۲۳,۵۱۱,۱۲۸	۱,۴۲۳,۵۱۱,۱۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	تاریخ تشکیل مجمع	زمان مجمع	سهام	هزینه تنزیل	سهام	هزینه تنزیل
سهام						

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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				
۵,۲۶۲,۶۷۸,۸۷۰	۰	۵,۲۶۲,۶۷۸,۸۷۰	۵,۲۶۲,۶۷۸,۸۷۰	۰	۵,۲۶۲,۶۷۸,۸۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۶۲۸۰۷۰
۶۱,۰۱۴,۲۴۰,۱۱۸	۰	۶۱,۰۱۴,۲۴۰,۱۱۸	۶۱,۰۱۴,۲۴۰,۱۱۸	۰	۶۱,۰۱۴,۲۴۰,۱۱۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۴۷,۳۲۶,۳۰۵,۱۷۳	۰	۴۷,۳۲۶,۳۰۵,۱۷۳	۴۷,۳۲۶,۳۰۵,۱۷۳	۰	۴۷,۳۲۶,۳۰۵,۱۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۴۲,۳۶۰,۳۸۷,۷۲۸	۰	۴۲,۳۶۰,۳۸۷,۷۲۸	۴۲,۳۶۰,۳۸۷,۷۲۸	۰	۴۲,۳۶۰,۳۸۷,۷۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۵۰۴۰۶۰
۲۶,۵۸۸,۲۵۴,۳۲۶	۰	۲۶,۵۸۸,۲۵۴,۳۲۶	۲۶,۵۸۸,۲۵۴,۳۲۶	۰	۲۶,۵۸۸,۲۵۴,۳۲۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۴,۴۰۰,۸۷۶,۳۵۳	۰	۴,۴۰۰,۸۷۶,۳۵۳	۴,۴۰۰,۸۷۶,۳۵۳	۰	۴,۴۰۰,۸۷۶,۳۵۳	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴۰۵۰
۱۰,۹۱۶,۰۶۵,۷۶۸		۱۰,۹۱۶,۰۶۵,۷۶۸	۱۰,۹۱۶,۰۶۵,۷۶۸	۰	۱۰,۹۱۶,۰۶۵,۷۶۸	۲۴.۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۱۹۷,۸۶۸,۸۰۸,۳۳۶	۰	۱۹۷,۸۶۸,۸۰۸,۳۳۶	۱۹۷,۸۶۸,۸۰۸,۳۳۶	۰	۱۹۷,۸۶۸,۸۰۸,۳۳۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸,۸۷۶,۸۹۹,۲۲۷	۱۳۹,۰۳۸,۰۱۳	۲۹,۰۱۵,۹۳۷,۲۴۰	۲۸,۸۷۶,۸۹۹,۲۲۷	۱۳۹,۰۳۸,۰۱۳	۲۹,۰۱۵,۹۳۷,۲۴۰	بانک ایران زمین
۱۱,۶۵۴	.	۱۱,۶۵۴	۱۱,۶۵۴	.	۱۱,۶۵۴	بانک آینده
۹۰,۲۳۸,۲۳۳,۲۲۱	۴۲۳,۱۷۹,۸۵۳	۹۰,۶۶۱,۴۱۳,۰۷۴	۹۰,۲۳۸,۲۳۳,۲۲۱	۴۲۳,۱۷۹,۸۵۳	۹۰,۶۶۱,۴۱۳,۰۷۴	بانک پاسارگاد
۳۰,۶۵۸	.	۳۰,۶۵۸	۳۰,۶۵۸	.	۳۰,۶۵۸	بانک خاورمیانه
۱۱۳,۱۶۴,۰۸۵,۹۶۷	۵۰۲,۹۵۳,۹۷۸	۱۱۳,۶۶۷,۰۳۹,۹۴۵	۱۱۳,۱۶۴,۰۸۵,۹۶۷	۵۰۲,۹۵۳,۹۷۸	۱۱۳,۶۶۷,۰۳۹,۹۴۵	بانک دی
۴,۰۵۲	.	۴,۰۵۲	۴,۰۵۲	.	۴,۰۵۲	بانک رفاه
۱,۶۱۰	.	۱,۶۱۰	۱,۶۱۰	.	۱,۶۱۰	بانک سامان
۳۷,۸۳۹	.	۳۷,۸۳۹	۳۷,۸۳۹	.	۳۷,۸۳۹	بانک سینا
۴۲,۵۵۹	.	۴۲,۵۵۹	۴۲,۵۵۹	.	۴۲,۵۵۹	بانک شهر
۱۲۲,۱۱۶,۴۳۱,۳۷۸	۲۵۹,۴۶۱	۱۲۲,۱۱۶,۶۹۰,۸۳۹	۱۲۲,۱۱۶,۴۳۱,۳۷۸	۲۵۹,۴۶۱	۱۲۲,۱۱۶,۶۹۰,۸۳۹	بانک صادرات
۸۶,۵۲۷,۴۴۷,۵۵۸	۱۶۳,۸۵۰,۸۲۶	۸۶,۶۹۱,۲۹۸,۳۸۴	۸۶,۵۲۷,۴۴۷,۵۵۸	۱۶۳,۸۵۰,۸۲۶	۸۶,۶۹۱,۲۹۸,۳۸۴	بانک گردشگری
۱۲,۲۱۴,۳۴۱,۹۷۷	۷۳,۳۶۹,۹۸۷	۱۲,۲۸۷,۷۱۱,۹۶۴	۱۲,۲۱۴,۳۴۱,۹۷۷	۷۳,۳۶۹,۹۸۷	۱۲,۲۸۷,۷۱۱,۹۶۴	بانک ملت
۴۳,۴۰۲	.	۴۳,۴۰۲	۴۳,۴۰۲	.	۴۳,۴۰۲	مؤسسه مالی و اعتباری ملل
۴۲۶,۲۸۸	.	۴۲۶,۲۸۸	۴۲۶,۲۸۸	.	۴۲۶,۲۸۸	بانک اقتصاد نوین
۴۵۳,۱۳۸,۰۳۷,۳۹۰	۱,۳۰۲,۶۵۲,۱۱۸	۴۵۴,۴۴۰,۶۸۹,۵۰۸	۴۵۳,۱۳۸,۰۳۷,۳۹۰	۱,۳۰۲,۶۵۲,۱۱۸	۴۵۴,۴۴۰,۶۸۹,۵۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲,۱۷۷,۳۶۶	۱۸,۳۸۹,۵۵۹	۲۰,۵۶۶,۹۲۵	۱,۳۰۱	۲,۱۷۷,۳۶۶	۱۸,۳۸۹,۵۵۹	۲۰,۵۶۶,۹۲۵	۱,۳۰۱	صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار
۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	۱۶۴,۴۷۰,۱۴۶,۰۴۸	۱۶۶,۹۳۵,۲۳۲,۹۹۳	۱,۵۶۶,۵۰۰	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	۱۶۴,۴۷۰,۱۴۶,۰۴۸	۱۶۶,۹۳۵,۲۳۲,۹۹۳	۱,۵۶۶,۵۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۲۴,۹۸۶,۹۰۷,۱۵۳	۳۵۵,۲۹۲,۴۷۵,۴۹۹	۳۸۰,۲۷۹,۳۸۲,۶۵۲	۲۰,۵۷۹,۹۳۷	۲۴,۹۸۶,۹۰۷,۱۵۳	۳۵۵,۲۹۲,۴۷۵,۴۹۹	۳۸۰,۲۷۹,۳۸۲,۶۵۲	۲۰,۵۷۹,۹۳۷	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۲۷,۴۵۴,۱۷۱,۴۶۴	۵۱۹,۷۸۱,۰۱۱,۱۰۶	۵۴۷,۲۳۵,۱۸۲,۵۷۰	۲۲,۱۴۷,۷۳۸	۲۷,۴۵۴,۱۷۱,۴۶۴	۵۱۹,۷۸۱,۰۱۱,۱۰۶	۵۴۷,۲۳۵,۱۸۲,۵۷۰	۲۲,۱۴۷,۷۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۱,۸۶۰,۸۶۱,۵۹۹	۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۵۸,۰۶۲,۴۶۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۸۶۱,۵۹۹	۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۵۸,۰۶۲,۴۶۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع پترو صنعت گامرون
۱۷,۷۶۶,۴۲۵,۵۴۰	۳۴۵,۰۷۷,۲۲۰,۰۴۰	۳۶۲,۸۴۳,۶۴۵,۵۸۰	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۱۷,۷۶۶,۴۲۵,۵۴۰	۳۴۵,۰۷۷,۲۲۰,۰۴۰	۳۶۲,۸۴۳,۶۴۵,۵۸۰	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۸۰۸,۹۰۸,۱۸۷	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۷	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱۰,۸۵۷,۶۲۶,۴۱۷	۳۱۸,۳۰۳,۶۶۴,۴۸۴	۳۲۹,۱۶۱,۲۹۰,۹۰۱	۱۷,۱۷۵,۱۴۹	۱۰,۸۵۷,۶۲۶,۴۱۷	۳۱۸,۳۰۳,۶۶۴,۴۸۴	۳۲۹,۱۶۱,۲۹۰,۹۰۱	۱۷,۱۷۵,۱۴۹	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۹,۰۳۵,۵۶۱,۴۷۶	۱۹۹,۹۸۱,۱۳۹,۲۲۱	۲۱۹,۰۱۶,۷۰۰,۶۹۷	۱۴,۱۴۷,۹۹۹	۱۹,۰۳۵,۵۶۱,۴۷۶	۱۹۹,۹۸۱,۱۳۹,۲۲۱	۲۱۹,۰۱۶,۷۰۰,۶۹۷	۱۴,۱۴۷,۹۹۹	صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار
۲,۳۹۸,۱۵۵,۲۵۶	۲۷۴,۱۴۸,۷۸۱,۵۲۵	۲۷۶,۵۴۶,۹۳۶,۷۸۱	۲۹۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۱۵۵,۲۵۶	۲۷۴,۱۴۸,۷۸۱,۵۲۵	۲۷۶,۵۴۶,۹۳۶,۷۸۱	۲۹۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴
۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه نقشبینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
(۳,۱۲۹,۴۱۲,۶۹۰)	۱,۸۱۷,۵۶۷,۳۱۴,۲۰۳	۱,۸۱۴,۴۳۷,۹۰۱,۵۱۲	۲,۲۱۲,۰۰۰	(۳,۱۲۹,۴۱۲,۶۹۰)	۱,۸۱۷,۵۶۷,۳۱۴,۲۰۳	۱,۸۱۴,۴۳۷,۹۰۱,۵۱۲	۲,۲۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۹,۷۱۰,۳۱۲,۶۵۶	۱,۱۲۶,۸۶۶,۷۶۴,۰۵۶	۱,۱۴۶,۵۷۷,۰۷۶,۷۱۲	۲۲۳,۸۰۰	۱۹,۷۱۰,۳۱۲,۶۵۶	۱,۱۲۶,۸۶۶,۷۶۴,۰۵۶	۱,۱۴۶,۵۷۷,۰۷۶,۷۱۲	۲۲۳,۸۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۵۵۶,۵۸۶,۸۰۵	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۲۱,۶۰۷,۳۱۴,۱۲۷	۳۹۸,۸۸۱	۵۵۶,۵۸۶,۸۰۵	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۲۱,۶۰۷,۳۱۴,۱۲۷	۳۹۸,۸۸۱	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۷۰,۳۳۹,۶۶۴,۱۲۲	۷,۱۷۴,۷۰۷,۶۹۰,۷۸۱	۷,۲۴۵,۰۴۷,۳۷۴,۹۰۳	۶۸,۸۵۴,۴۸۹	۷۰,۳۳۹,۶۶۴,۱۲۲	۷,۱۷۴,۷۰۷,۶۹۰,۷۸۱	۷,۲۴۵,۰۴۷,۳۷۴,۹۰۳	۶۸,۸۵۴,۴۸۹	جمع