

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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	۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۳۴,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۰	۶,۲۹۵,۱۹۱,۷۵۰	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۳,۳۸۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۹	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰	۵۹,۱۳۹,۰۸۵,۰۵۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۱۹,۸۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۶۲,۴۶۰,۵۰۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	مجمع پترو صنعت گامرون
۰	۸,۳۴۲,۷۴۱,۳۱۳	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۴۸,۰۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰	۱۰,۱۱۰,۷۳۸,۱۴۲	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۱۶,۰۵۰	۶۳۴,۸۶۰	۰	۰	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۶۳۴,۸۶۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰	۱۰,۵۶۱,۹۵۰,۵۸۸	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۶,۴۷۰	۱,۶۴۵,۱۶۷	۰	۰	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱,۶۴۵,۱۶۷	۰	۰	۰	کویر تایر
۰	۲,۰۰۱,۰۹۷,۱۳۱,۵۴۵	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۱,۷۸۷	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۰	۰	۱,۹۸۷,۹۸۹,۳۱۸,۸۳۷	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۰	۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰	۹,۵۸۶,۵۵۰,۱۶۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۱۳,۴۲۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰	۵,۶۵۳,۳۹۴,۷۱۹	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸	۱۰,۱۳۰	۵۶۲,۵۰۰	۶,۱۰۰,۳۶۰,۷۶۱	(۵۶۲,۵۰۰)	۱۰,۱۴۰,۹۴۹,۶۲۴	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰	۲,۱۱۴,۲۲۹,۵۴۳,۷۶۷	۲,۰۹۹,۴۸۷,۱۲۹,۰۸۴		۱,۱۳۷,۳۸۰,۷۰۴	۶,۱۰۰,۳۶۰,۷۶۱	(۵۶۲,۵۰۰)	۲,۰۲۵,۷۶۷,۶۲۳,۳۴۵	۱,۱۳۲,۷۹۳,۲۰۴	۷۵,۳۴۵,۸۸۳,۵۹۴	۶۶,۳۷۱,۴۳۳,۶۴۹	۵,۱۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال
اختیارفدت.شگامرن-۲۷۵۷۴-۰۵۰۹۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۰.۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۰.۳۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۶
اختیارفدت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸	.	۲,۴۹۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۰۰	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۲,۴۹۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اختیارخ.ت.هرمز-۱۵۲	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره														۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
فروش/ابطال طی دوره														خرید/صدور طی دوره			
تعداد														تعداد			
مبلغ فروش														بهای تمام شده			
خالص ارزش فروش														خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی ها														درصد به کل دارایی ها			
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	۱۴,۱۴۷,۹۹۹	۱۹۹,۹۸۱,۱۳۹,۲۲۱	۲۳۲,۴۲۷,۰۴۰,۰۰۷	۰.۸۱٪	۱۴,۱۴۷,۹۹۹	۱۹۹,۹۸۱,۱۳۹,۲۲۱	۲۳۲,۴۲۷,۰۴۰,۰۰۷	۰.۸۱٪	۱۴,۱۴۷,۹۹۹	۱۹۹,۹۸۱,۱۳۹,۲۲۱	۲۳۲,۴۲۷,۰۴۰,۰۰۷	۰.۸۱٪	۱۴,۱۴۷,۹۹۹	۱۹۹,۹۸۱,۱۳۹,۲۲۱	۲۳۲,۴۲۷,۰۴۰,۰۰۷	۰.۸۱٪	
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۱۷,۱۷۵,۱۴۹	۲۹۴,۵۱۴,۱۸۴,۷۵۱	۴۶۰,۳۲۰,۸۱۰,۷۵۷	۱.۶۱٪	۱۷,۱۷۵,۱۴۹	۲۹۴,۵۱۴,۱۸۴,۷۵۱	۴۶۰,۳۲۰,۸۱۰,۷۵۷	۱.۶۱٪	۱۷,۱۷۵,۱۴۹	۲۹۴,۵۱۴,۱۸۴,۷۵۱	۴۶۰,۳۲۰,۸۱۰,۷۵۷	۱.۶۱٪	۱۷,۱۷۵,۱۴۹	۲۹۴,۵۱۴,۱۸۴,۷۵۱	۴۶۰,۳۲۰,۸۱۰,۷۵۷	۱.۶۱٪	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۰	۰.۰۰٪	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۰	۰.۰۰٪	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۰	۰.۰۰٪	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۳۰۴,۷۹۸,۳۱۴,۵۴۸	۰	۰.۰۰٪	
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۰	۴۱۷,۶۱۰,۸۳۱,۶۹۱	۱.۴۶٪	۰	۴۱۷,۶۱۰,۸۳۱,۶۹۱	۴۱۷,۶۱۰,۸۳۱,۶۹۱	۱.۴۶٪	۰	۴۱۷,۶۱۰,۸۳۱,۶۹۱	۴۱۷,۶۱۰,۸۳۱,۶۹۱	۱.۴۶٪	۰	۴۱۷,۶۱۰,۸۳۱,۶۹۱	۴۱۷,۶۱۰,۸۳۱,۶۹۱	۱.۴۶٪	
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۹۸,۷۲۰,۱۲۰,۳۶۸	۰.۳۵٪	۰	۹۸,۷۲۰,۱۲۰,۳۶۸	۹۸,۷۲۰,۱۲۰,۳۶۸	۰.۳۵٪	۰	۹۸,۷۲۰,۱۲۰,۳۶۸	۹۸,۷۲۰,۱۲۰,۳۶۸	۰.۳۵٪	۰	۹۸,۷۲۰,۱۲۰,۳۶۸	۹۸,۷۲۰,۱۲۰,۳۶۸	۰.۳۵٪	
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۲۵۳,۸۹۱,۸۰۰,۱۱۷	۰.۸۹٪	۰	۲۵۳,۸۹۱,۸۰۰,۱۱۷	۲۵۳,۸۹۱,۸۰۰,۱۱۷	۰.۸۹٪	۰	۲۵۳,۸۹۱,۸۰۰,۱۱۷	۲۵۳,۸۹۱,۸۰۰,۱۱۷	۰.۸۹٪	۰	۲۵۳,۸۹۱,۸۰۰,۱۱۷	۲۵۳,۸۹۱,۸۰۰,۱۱۷	۰.۸۹٪	
جمع	۵۷,۸۷۹,۸۰۸	۷۹۹,۲۹۳,۶۳۸,۵۲۰	۱,۴۶۲,۸۷۰,۶۰۲,۹۴۰	۵.۱۲٪	۵۷,۸۷۹,۸۰۸	۷۹۹,۲۹۳,۶۳۸,۵۲۰	۱,۴۶۲,۸۷۰,۶۰۲,۹۴۰	۵.۱۲٪	۵۷,۸۷۹,۸۰۸	۷۹۹,۲۹۳,۶۳۸,۵۲۰	۱,۴۶۲,۸۷۰,۶۰۲,۹۴۰	۵.۱۲٪	۵۷,۸۷۹,۸۰۸	۷۹۹,۲۹۳,۶۳۸,۵۲۰	۱,۴۶۲,۸۷۰,۶۰۲,۹۴۰	۵.۱۲٪	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۹۶۲,۱۲۵	-۳.۷۹٪	۲۷۹,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۲۱۲,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۸۰۲,۱۵۴	-۶.۱۸٪	۱,۷۷۴,۳۶۴,۶۴۸,۰۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۵,۲۵۸,۴۵۰	۵,۲۱۶,۶۱۵	-۰.۸۰٪	۱,۱۶۷,۴۷۸,۴۳۷,۰۰۰	-
جمع	۲,۷۲۵,۸۰۰				۳,۲۲۰,۸۵۹,۳۳۵,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۴-۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۲۲,۸۶۸	۰	۴۱۲,۵۳۷	۱۰۰,۸۱۰,۳۳۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۴۵٪	۱۲۹,۷۸۴,۴۷۹,۹۳۵	۱,۹۱۳,۶۳۴,۵۳۵,۱۳۹	۹۶۸,۱۱۲,۵۳۷,۲۱۸	۱,۰۷۵,۳۰۶,۴۷۷,۸۵۶	بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۶,۲۹۶,۷۴۵	۰	۱۱,۳۲۶	۶,۲۸۵,۴۱۹	بانک آینده
۱۰.۱۳٪	۲,۸۹۰,۳۷۷,۴۹۱,۲۵۶	۳,۸۳۰,۲۲۱,۱۵۴,۳۸۹	۲,۳۲۸,۳۳۶,۴۲۳,۲۷۳	۴,۳۹۲,۲۶۲,۲۲۲,۳۷۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۸۳,۴۱۶,۵۲۵	۳,۲۲۰,۴۵۶,۲۱۹,۰۰۰	۳,۲۲۰,۳۹۶,۸۳۵,۲۹۰	۱۴۲,۸۰۰,۲۳۵	بانک تجارت
۰.۰۱٪	۱,۹۹۴,۶۰۴,۸۶۹	۵۴۰,۲۴۶,۱۹۵,۳۱۱	۵۴۰,۲۳۳,۶۱۳,۰۱۴	۲,۰۰۷,۱۸۷,۱۶۶	بانک خاورمیانه
۶.۹۳٪	۱,۹۷۷,۶۴۰,۶۵۹,۷۲۵	۵,۶۶۴,۲۶۲,۷۸۴,۶۲۶	۲,۸۸۸,۶۳۹,۶۰۴,۶۸۷	۴,۷۵۳,۲۶۳,۸۳۹,۶۶۴	بانک دی
۰.۰۰٪	۳۳۳,۸۳۹	۰	۱,۳۶۶	۳۳۲,۴۷۳	بانک رفاه
۰.۰۰٪	۳۸۳,۹۲۲	۰	۱,۵۶۵	۳۸۲,۳۵۷	بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۱۳,۹۳۹,۲۳۷	۰	۰	۲۱۳,۹۳۹,۲۳۷	بانک سپه
۰.۰۰٪	۹,۹۸۴,۸۹۴	۰	۳۶,۶۱۸	۹,۹۴۸,۲۷۶	بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۵,۶۸۱,۰۳۳	۰	۶۴,۱۷۹	۱۵,۶۱۶,۸۵۴	بانک شهر
۱۹.۳۶٪	۵,۵۲۶,۴۵۵,۲۷۸,۸۷۴	۴,۶۳۹,۴۰۵,۴۸۴,۵۹۷	۴,۸۳۷,۲۳۹,۴۹۷,۵۵۰	۵,۳۲۸,۶۲۱,۲۶۵,۹۲۱	بانک صادرات
۳.۲۷٪	۹۳۲,۰۰۶,۰۲۰,۵۵۳	۲,۴۷۰,۶۴۵,۲۳۰,۷۷۵	۱,۲۶۳,۳۴۳,۹۵۴,۶۰۸	۲,۱۳۹,۳۰۷,۲۹۶,۷۲۰	بانک گردشگری
۹.۶۱٪	۲,۷۴۳,۱۵۲,۳۶۷,۴۱۶	۲,۲۵۲,۳۶۰,۴۵۵,۸۲۰	۴,۴۹۵,۴۹۶,۶۸۰,۸۵۹	۵۰۰,۰۱۶,۱۴۲,۳۷۷	بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۵,۹۷۴,۳۸۸	۰	۴۲,۱۸۰	۱۵,۹۳۲,۲۰۸	مؤسسه مالی و اعتباری ملل
۴۹.۷۵٪	۱۴,۲۰۱,۸۵۸,۱۳۶,۰۷۹	۲۴,۵۳۱,۲۳۲,۰۵۹,۶۵۷	۲۰,۵۴۱,۷۹۹,۷۱۶,۲۷۰	۱۸,۱۹۱,۲۹۰,۴۷۹,۴۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۶,۷۹۷,۸۵۰,۶۸۷	۱٪	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۴,۵۳۷,۱۸۴,۲۶۷	۸٪	۰.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۰۰,۲۰۷,۱۱۰,۷۹۷	۲۹٪	۰.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۳۶,۴۶۱,۶۹۲,۳۵۹	۶۳٪	۱.۵۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۵۶,۵۳۴,۵۷۴	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۹۸,۲۶۰,۳۷۲,۶۸۴	۱۰۰٪	۲.۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۲۳٪	۱,۶۱۲,۸۰۵,۸۵۵	۱,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	۵۸۲,۹۱۹,۹۰۰	۰	۰.۲۳٪	۱,۶۱۲,۸۰۵,۸۵۵	۱,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	۵۸۲,۹۱۹,۹۰۰	۰
۰.۴۲٪	۲,۹۳۷,۴۸۶,۱۴۹	۰	۲,۹۳۷,۴۸۶,۱۴۹	۰	۰.۱۵٪	۱,۰۷۶,۶۲۴,۵۴۹	۰	۱,۰۷۶,۶۲۴,۵۴۹	۰
۰.۱۰٪	۶۸۹,۲۶۵,۸۱۲	۰	۶۸۹,۲۶۵,۸۱۲	۰	۰.۱۰٪	۶۸۹,۲۶۵,۸۱۲	۰	۶۸۹,۲۶۵,۸۱۲	۰
۰.۰۰٪	۲۸,۱۹۱,۶۸۹	۰	۲۸,۱۹۱,۶۸۹	۰	۰.۰۰٪	۲۸,۱۹۱,۶۸۹	۰	۲۸,۱۹۱,۶۸۹	۰
۰.۰۸٪	۵۳۱,۴۸۸,۰۶۲	۰	۵۳۱,۴۸۸,۰۶۲	۰	۰.۰۸٪	۵۳۱,۴۸۸,۰۶۲	۰	۵۳۱,۴۸۸,۰۶۲	۰
۰.۰۹٪	۶۱۲,۳۳۲,۱۵۶	۰	۶۱۲,۳۳۲,۱۵۶	۰	۰.۰۴٪	۲۷۶,۸۴۰,۲۸۱	۰	۲۷۶,۸۴۰,۲۸۱	۰
۰.۳۰٪	۲,۰۶۲,۲۰۴,۲۵۳	۰	۲,۰۶۲,۲۰۴,۲۵۳	۰	۰.۳۰٪	۲,۰۶۲,۲۰۴,۲۵۳	۰	۲,۰۶۲,۲۰۴,۲۵۳	۰
۰.۱۳٪	۸۸۸,۶۰۸,۸۷۵	۰	۸۸۸,۶۰۸,۸۷۵	۰	۰.۰۱٪	۷۹,۷۰۰,۶۸۷	۰	۷۹,۷۰۰,۶۸۷	۰
۰.۰۸٪	۵۷۹,۸۹۶,۴۹۹	۰	۵۷۹,۸۹۶,۴۹۹	۰	۰.۰۶٪	۴۴۰,۷۲۹,۴۹۹	۰	۴۴۰,۷۲۹,۴۹۹	۰
۱.۴۲٪	۹,۹۴۲,۲۷۹,۳۵۰	۱,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	۸,۹۱۲,۳۹۳,۳۹۵	۰	۰.۹۷٪	۶,۷۹۷,۸۵۰,۶۸۷	۱,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	۵,۷۶۷,۹۶۴,۷۳۲	۰
جمع					جمع				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

طی ماه

درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درصد از کل درآمدها	
صندوق		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ	
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۱۹,۹۴۱,۹۶۳,۶۰۴	۳,۹۰۸,۰۰۳,۱۳۹	۲۳,۸۴۹,۹۶۶,۷۴۳	۳.۴٪	۰	۱۹,۹۴۱,۹۶۳,۶۰۴	۲۳,۸۴۹,۹۶۶,۷۴۳	۳.۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس	۰	(۱,۲۴۵)	(۱,۲۴۵)	۰	۰	(۱,۲۴۵)	۰	(۱,۲۴۵)	۰.۰٪
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۰	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۰	۰	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۰	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۰.۳٪
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبار	۰	۲۶,۰۷۱,۳۵۷,۹۷۱	۴,۵۲۵,۸۱۳,۳۷۶	۳۰,۶۰۷,۱۷۱,۳۴۷	۴.۴٪	۰	۲۶,۰۷۱,۳۵۷,۹۷۱	۳۰,۶۰۷,۱۷۱,۳۴۷	۴.۴٪
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	۰	۱۳,۴۱۰,۳۳۹,۳۰۹	۰	۱۳,۴۱۰,۳۳۹,۳۰۹	۱.۹٪	۰	۱۳,۴۱۰,۳۳۹,۳۰۹	۱۳,۴۱۰,۳۳۹,۳۰۹	۱.۹٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عا	۰	۳,۸۹۱,۸۰۱,۲۷۸	۰	۳,۸۹۱,۸۰۱,۲۷۸	۰.۶٪	۰	۳,۸۹۱,۸۰۱,۲۷۸	۳,۸۹۱,۸۰۱,۲۷۸	۰.۶٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس	۰	(۱۷,۷۶۶,۴۰۵,۵۴۰)	۰	(۱۷,۷۶۶,۴۰۵,۵۴۰)	۲.۵٪	۰	(۱۷,۷۶۶,۴۰۵,۵۴۰)	(۱۷,۷۶۶,۴۰۵,۵۴۰)	۲.۵٪
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	(۱,۲۷۹,۵۴۱,۳۲۵)	۰	(۱,۲۷۹,۵۴۱,۳۲۵)	۰.۳٪	۰	(۱,۲۷۹,۵۴۱,۳۲۵)	(۱,۲۷۹,۵۴۱,۳۲۵)	۰.۳٪
جمع	۰	۴۴,۲۶۹,۵۱۵,۲۹۷	۱۰,۲۶۷,۶۶۸,۹۷۰	۵۴,۵۳۷,۱۸۴,۲۶۷	۷.۸٪	۰	۴۴,۲۶۹,۵۱۵,۲۹۷	۵۴,۵۳۷,۱۸۴,۲۶۷	۷.۸٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۷۰۶۲۸	۷,۴۲۵,۵۰۸,۱۱۰	(۲۴۴,۱۷۶,۳۰۰)	.	۷,۱۸۱,۳۳۱,۸۱۰	۱۲,۶۸۸,۱۸۶,۹۸۰	۳۱۲,۴۱۰,۵۰۴	.
شهرداری تبریز	۶۱,۱۴۲,۰۷۲,۲۱۶	.	.	۶۱,۱۴۲,۰۷۲,۲۱۶	۱۲۲,۱۵۶,۳۱۲,۳۳۴	.	.
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۱۰۵۳۱	۷,۴۱۱,۷۳۷,۴۲۰	(۲۸۵,۲۲۸,۵۸۷)	.	۷,۱۲۶,۵۰۸,۸۳۳	۷,۴۱۱,۷۳۷,۴۲۰	(۲۸۵,۲۲۸,۵۸۷)	.
مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۱۰۵۲۸	۶,۳۱۵,۹۱۴,۱۴۹	(۴۶۳,۵۲۳,۲۸۱)	.	۵,۸۵۲,۳۹۰,۸۶۸	۶,۳۱۵,۹۱۴,۱۴۹	(۴۶۳,۵۲۳,۲۸۱)	.
صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳	۴۷,۳۲۱,۶۴۰,۵۰۰	(۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹)	.	۴۶,۷۰۵,۳۹۰,۵۰۱	۹۴,۶۴۷,۹۴۵,۶۷۳	(۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹)	.
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴	۴۳,۹۴۱,۳۸۳,۹۸۲	(۴۱,۰۳۸,۰۶۴,۲۸۹)	.	۲,۹۰۳,۳۱۹,۶۹۳	۸۶,۳۰۱,۷۷۱,۷۱۰	(۴۴,۱۶۷,۴۷۶,۹۸۰)	.
مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	۲۵,۹۶۱,۹۲۷,۲۶۰	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	.	۲۵,۵۹۹,۴۲۷,۲۶۱	۵۲,۵۵۰,۱۸۱,۵۸۶	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	.
اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	۴,۳۴۵,۴۲۷,۰۴۸	۲,۳۱۷,۵۹۸,۱۳۳	.	۶,۶۶۳,۰۲۵,۱۸۱	۸,۷۴۶,۳۰۳,۴۰۱	۴,۷۱۵,۷۵۳,۳۸۹	.
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	۱۱,۱۰۰,۸۲۳,۴۱۷	۲۰,۰۵۴,۹۳۸,۴۲۱	.	۳۱,۱۵۵,۷۶۱,۸۳۸	۲۲,۰۱۶,۸۸۹,۱۸۵	۳۹,۷۶۵,۲۵۱,۰۷۷	.
اوراق اختیار ف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۱۸	۵,۸۷۷,۸۸۲,۵۹۶	.	.	۵,۸۷۷,۸۸۲,۵۹۶	۵,۸۷۷,۸۸۲,۵۹۶	.	.
جمع	۲۲۰,۸۴۴,۳۱۶,۶۹۸	(۲۰,۶۳۷,۲۰۵,۹۰۱)	.	۲۰۰,۲۰۷,۱۱۰,۷۹۷	۴۱۸,۷۱۳,۱۲۵,۰۳۴	(۱,۱۰۱,۵۶۳,۸۷۶)	.

۴۱۷,۶۱۱,۵۶۱,۱۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	نگهداری اوراق بهادار تا پایان قرارداد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و	میانگین نرخ بازده تا
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	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۰۱۰,۷۱۰,۵۱۰	سالانه ۲۳٪	۳۸٪
گروه خدمات بازار سرمایه	وابسته به مدیر	سهم هرمز و اوراق اختیار فروش تبعی هرمز ۰۶۰۲	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰	سالانه ۲۳٪	۳۸.۷٪
شرکت تامین سرمایه دماوند	ندارد	اجاره غدیرایران ۱۴۰۵۰۱۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۳۶۳,۸۷۲,۲۴۰,۳۳۵	سالانه ۱۸.۵٪	۳۴.۷۵٪
شهرداری تبریز	ندارد	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	۴۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سالانه ۲۳٪	۳۷.۵۰٪
جمع			۱,۱۳۳,۳۸۱,۹۷۷	۷,۴۵۱,۰۵۱,۷۵۰,۱۱۶	۲,۰۰۷,۹۴۴,۱۵۳,۸۶۴		

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰٪	۸۳۸,۸۲۵	۰٪	۴۱۲,۵۳۷	بانک اقتصادنوین
۴.۵٪	۴۰,۱۶۲,۴۱۲,۸۰۷	۳٪	۱۱,۱۴۶,۴۷۵,۵۶۷	بانک ایران زمین
۰.۰٪	۲۲,۹۸۰	۰٪	۱۱,۳۲۶	بانک آینده
۲۱.۰٪	۱۸۷,۴۹۰,۰۳۳,۶۷۵	۲۲٪	۹۶,۸۲۸,۶۲۰,۶۰۱	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۴۶,۵۰۰	۰٪	۱۵,۸۴۲	بانک خاورمیانه
۲۳.۳٪	۲۰۷,۳۵۲,۱۳۷,۴۲۷	۲۱٪	۹۳,۶۸۵,۰۹۷,۴۸۲	بانک دی
۰.۰٪	۵,۴۱۸	۰٪	۱,۳۶۶	بانک رفاه
۰.۰٪	۳,۱۷۵	۰٪	۱,۵۶۵	بانک سامان
۰.۰٪	۷۴,۴۵۷	۰٪	۳۶,۶۱۸	بانک سینا
۰.۰٪	۱۰۶,۷۳۸	۰٪	۶۴,۱۷۹	بانک شهر
۳۱.۰٪	۲۷۵,۹۲۵,۴۱۷,۷۳۱	۳۵٪	۱۵۳,۸۰۸,۷۲۶,۸۹۲	بانک صادرات
۱۴.۷٪	۱۳۰,۶۸۴,۳۰۲,۳۷۵	۱۰٪	۴۳,۹۹۳,۰۰۳,۹۹۱	بانک گردشگری
۵.۵٪	۴۹,۲۸۶,۸۹۴,۱۷۷	۸٪	۳۶,۹۹۹,۱۸۲,۲۱۳	بانک ملت
۰.۰٪	۸۵,۵۸۲	۰٪	۴۲,۱۸۰	موسسه مالی و اعتباری ملل
۱۰۰.۰٪	۸۹۰,۹۰۲,۳۸۱,۸۶۷	۱۰۰٪	۴۳۶,۴۶۱,۶۹۲,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۹۴۹,۶۲۱	۱,۰۸۹,۴۴۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۴۱۰,۶۵۰,۹۴۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۵,۴۴۵,۱۳۲	۲۵۵,۴۴۵,۱۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۸۰,۰۴۵,۷۰۲	۲۵۶,۵۳۴,۵۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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
مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۶۲۸		۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰	۷,۴۲۵,۵۰۸,۱۱۰	۰	۷,۴۲۵,۵۰۸,۱۱۰	۱۲,۶۸۸,۱۸۶,۹۸۰	۰	۱۲,۶۸۸,۱۸۶,۹۸۰
شهرداری تبریز		۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۶۱,۱۴۲,۰۷۲,۲۱۶	۰	۶۱,۱۴۲,۰۷۲,۲۱۶	۱۲۲,۱۵۶,۳۱۲,۳۳۴	۰	۱۲۲,۱۵۶,۳۱۲,۳۳۴
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۵۳۱		۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۷,۴۱۱,۷۳۷,۴۲۰	۰	۷,۴۱۱,۷۳۷,۴۲۰	۷,۴۱۱,۷۳۷,۴۲۰	۰	۷,۴۱۱,۷۳۷,۴۲۰
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸		۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳.۰۰	۶,۳۱۵,۹۱۴,۱۴۹	۰	۶,۳۱۵,۹۱۴,۱۴۹	۶,۳۱۵,۹۱۴,۱۴۹	۰	۶,۳۱۵,۹۱۴,۱۴۹
صکوک مراجعه کگل ۳-۰۷۱-ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۴۷,۳۲۱,۶۴۰,۵۰۰	۰	۴۷,۳۲۱,۶۴۰,۵۰۰	۹۴,۶۴۷,۹۴۵,۶۷۳	۰	۹۴,۶۴۷,۹۴۵,۶۷۳
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۵۰۴		۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۴۳,۹۴۱,۳۸۳,۹۸۲	۰	۴۳,۹۴۱,۳۸۳,۹۸۲	۸۶,۳۰۱,۷۷۱,۷۱۰	۰	۸۶,۳۰۱,۷۷۱,۷۱۰
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰		۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳.۰۰	۲۵,۹۶۱,۹۲۷,۲۶۰	۰	۲۵,۹۶۱,۹۲۷,۲۶۰	۵۲,۵۵۰,۱۸۱,۵۸۶	۰	۵۲,۵۵۰,۱۸۱,۵۸۶
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴		۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۴,۳۴۵,۴۲۷,۰۴۸	۰	۴,۳۴۵,۴۲۷,۰۴۸	۸,۷۴۶,۳۰۳,۴۰۱	۰	۸,۷۴۶,۳۰۳,۴۰۱
وراق سلف شهیدرو ۰۷۱		۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰	۱۱,۱۰۰,۸۲۳,۴۱۷	۰	۱۱,۱۰۰,۸۲۳,۴۱۷	۲۲,۰۱۶,۸۸۹,۱۸۵	۰	۲۲,۰۱۶,۸۸۹,۱۸۵
وراق اختیار ف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸	-	-	-	۵,۸۷۷,۸۸۲,۵۹۶	۰	۵,۸۷۷,۸۸۲,۵۹۶	۵,۸۷۷,۸۸۲,۵۹۶	۰	۵,۸۷۷,۸۸۲,۵۹۶
جمع				۲۲۰,۸۴۴,۳۱۶,۶۹۸	۰	۲۲۰,۸۴۴,۳۱۶,۶۹۸	۴۱۸,۷۱۳,۱۲۵,۰۳۴	۰	۴۱۸,۷۱۳,۱۲۵,۰۳۴

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۵,۵۸۲	۰	۸۵,۵۸۲	۴۲,۱۸۰	۰	۴۲,۱۸۰	موسسه مالی و اعتباری ملل
۸۳۸,۸۲۵	۰	۸۳۸,۸۲۵	۴۱۲,۵۳۷	۰	۴۱۲,۵۳۷	بانک اقتصادنوین
۴۰,۱۵۷,۲۲۵,۲۸۱	۵,۱۸۷,۵۲۶	۴۰,۱۶۲,۴۱۲,۸۰۷	۱۱,۲۸۰,۳۲۶,۰۵۴	(۱۳۳,۸۵۰,۴۸۷)	۱۱,۱۴۶,۴۷۵,۵۶۷	بانک ایران زمین
۲۲,۹۸۰	۰	۲۲,۹۸۰	۱۱,۳۲۶	۰	۱۱,۳۲۶	بانک آینده
۱۸۷,۱۸۸,۴۵۶,۴۷۲	۳۰۱,۵۷۷,۲۰۳	۱۸۷,۴۹۰,۰۳۳,۶۷۵	۹۶,۹۵۰,۲۲۳,۲۵۱	(۱۲۱,۶۰۲,۶۵۰)	۹۶,۸۲۸,۶۲۰,۶۰۱	بانک پاسارگاد
۴۶,۵۰۰	۰	۴۶,۵۰۰	۱۵,۸۴۲	۰	۱۵,۸۴۲	بانک خاورمیانه
۲۰۷,۰۰۴,۱۸۱,۰۹۵	۳۴۷,۹۵۶,۳۳۲	۲۰۷,۳۵۲,۱۳۷,۴۲۷	۹۳,۸۴۰,۰۹۵,۱۲۸	(۱۵۴,۹۹۷,۶۴۶)	۹۳,۶۸۵,۰۹۷,۴۸۲	بانک دی
۵,۴۱۸	۰	۵,۴۱۸	۱,۳۶۶	۰	۱,۳۶۶	بانک رفاه
۳,۱۷۵	۰	۳,۱۷۵	۱,۵۶۵	۰	۱,۵۶۵	بانک سامان
۷۴,۴۵۷	۰	۷۴,۴۵۷	۳۶,۶۱۸	۰	۳۶,۶۱۸	بانک سینا
۱۰۶,۷۳۸	۰	۱۰۶,۷۳۸	۶۴,۱۷۹	۰	۶۴,۱۷۹	بانک شهر
۲۷۵,۷۱۷,۸۷۳,۳۷۵	۲۰۷,۵۴۴,۳۵۶	۲۷۵,۹۲۵,۴۱۷,۷۳۱	۱۵۳,۶۰۱,۴۴۱,۹۹۷	۲۰۷,۲۸۴,۸۹۵	۱۵۳,۸۰۸,۷۲۶,۸۹۲	بانک صادرات
۱۳۰,۶۲۴,۱۳۷,۳۶۲	۶۰,۱۶۵,۰۱۳	۱۳۰,۶۸۴,۳۰۲,۳۷۵	۴۴,۰۹۶,۶۸۹,۸۰۴	(۱۰۳,۶۸۵,۸۱۳)	۴۳,۹۹۳,۰۰۳,۹۹۱	بانک گردشگری
۴۸,۸۸۷,۳۳۴,۳۳۰	۳۹۹,۵۵۹,۸۴۷	۴۹,۲۸۶,۸۹۴,۱۷۷	۳۶,۶۷۲,۹۹۲,۳۵۳	۳۲۶,۱۸۹,۸۶۰	۳۶,۹۹۹,۱۸۲,۲۱۳	بانک ملت
۸۸۹,۵۸۰,۳۹۱,۵۹۰	۱,۳۲۱,۹۹۰,۲۷۷	۸۹۰,۹۰۲,۳۸۱,۸۶۷	۴۳۶,۴۴۲,۳۵۴,۲۰۰	۱۹,۳۳۸,۱۵۹	۴۳۶,۴۶۱,۶۹۲,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۳,۹۰۸,۰۰۳,۱۳۹	۷۵,۹۴۴,۰۹۵,۲۰۵	۷۹,۸۵۲,۰۹۸,۳۴۴	۵,۸۱۳,۸۱۰	۳,۹۰۸,۰۰۳,۱۳۹	۷۵,۹۴۴,۰۹۵,۲۰۵	۷۹,۸۵۲,۰۹۸,۳۴۴	۵,۸۱۳,۸۱۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۱,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۰۶	۶,۱۰۰,۳۶۰,۷۶۱	۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۰۶	۶,۱۰۰,۳۶۰,۷۶۱	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۱,۲۴۵)	۳۴۵,۰۷۷,۲۲۰,۰۴۰	۳۴۵,۰۷۷,۲۱۸,۷۹۵	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	(۱,۲۴۵)	۳۴۵,۰۷۷,۲۲۰,۰۴۰	۳۴۵,۰۷۷,۲۱۸,۷۹۵	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۶۲,۹۰۷,۴۰۰,۸۷۳	۶۴,۷۳۱,۲۵۴,۵۷۳	۶۵۷,۷۵۰	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۶۲,۹۰۷,۴۰۰,۸۷۳	۶۴,۷۳۱,۲۵۴,۵۷۳	۶۵۷,۷۵۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۲۹,۵۲۲,۷۲۰,۵۲۹	۴۱۳,۶۶۹,۱۹۶,۰۲۹	۴۴۳,۱۹۱,۹۱۶,۵۵۸	۲۳,۷۰۰,۱۶۸	۴,۵۳۵,۸۱۳,۳۷۶	۵۸,۳۷۶,۷۲۰,۵۳۰	۶۲,۹۱۲,۵۳۳,۹۰۶	۳,۱۲۰,۲۳۱	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
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	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۳۸,۷۵۱,۷۲۶,۳۸۹	۱,۰۶۷,۱۵۶,۹۲۲,۵۶۰	۱,۱۰۵,۹۰۸,۶۴۸,۹۴۹	۵۸,۸۵۸,۶۸۹	۱۱,۲۹۷,۵۵۴,۹۲۵	۵۴۷,۳۷۵,۹۱۱,۴۵۴	۵۵۸,۶۷۳,۴۶۶,۳۷۹	۳۶,۷۱۰,۹۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۲,۹۳۷,۴۸۶,۱۴۹	۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۵۹,۱۳۹,۰۸۵,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۶۲۴,۵۵۰	۵۸,۰۶۲,۴۶۰,۵۰۰	۵۹,۱۳۹,۰۸۵,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع پترو صنعت گامرون
۶۸۹,۲۶۵,۸۱۲	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۲,۰۰۱,۰۹۷,۱۳۱,۵۴۵	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۶۸۹,۲۶۵,۸۱۲	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۲,۰۰۱,۰۹۷,۱۳۱,۵۴۵	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	فولاد هرمزگان جنوب
۲۸,۱۹۱,۶۸۹	۱۰۰,۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۱۰,۱۱۰,۷۳۸,۱۴۱	۶۳۴,۸۶۰	۲۸,۱۹۱,۶۸۹	۱۰۰,۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۱۰,۱۱۰,۷۳۸,۱۴۱	۶۳۴,۸۶۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵۳۱,۴۸۸,۰۶۲	۱۰۰,۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱۰,۵۶۱,۹۵۰,۵۸۸	۱,۶۴۵,۱۶۷	۵۳۱,۴۸۸,۰۶۲	۱۰۰,۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱۰,۵۶۱,۹۵۰,۵۸۸	۱,۶۴۵,۱۶۷	کوبیر تایر
۵۸۲,۹۱۹,۹۰۰	۵۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸	۵,۶۵۳,۳۹۴,۷۱۸	۵۶۲,۵۰۰	۵۸۲,۹۱۹,۹۰۰	۵۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸	۵,۶۵۳,۳۹۴,۷۱۸	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳,۸۹۱,۸۰۱,۲۷۸	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۲۵۳,۸۹۱,۸۰۰,۱۱۶	۹,۲۰۴,۸۲۸	۳,۸۹۱,۸۰۱,۲۷۸	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۲۵۳,۸۹۱,۸۰۰,۱۱۶	۹,۲۰۴,۸۲۸	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
۶۱۲,۳۳۲,۱۵۶	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۲۹۵,۱۹۱,۷۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷۶,۸۴۰,۲۸۲	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸	۶,۲۹۵,۱۹۱,۷۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۲۰,۶۲۲,۲۰۴,۲۵۳	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۹,۵۸۶,۵۵۰,۱۶۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۲,۲۰۴,۲۵۴	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۹,۵۸۶,۵۵۰,۱۶۰	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۸۸۸,۶۰۸,۸۷۵	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۸,۳۴۲,۷۴۱,۳۱۲	۱۷۵,۰۰۰	۷۹,۷۰۰,۶۸۷	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۸,۳۴۲,۷۴۱,۳۱۲	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۵۷۹,۸۹۶,۴۹۹	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۲۹,۵۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۳۶,۹۲۸,۹۸۴,۳۸۸	۴۲۳,۲۹۱,۸۲۶,۳۶۸	۴۶۰,۲۲۰,۸۱۰,۷۵۶	۲۲,۲۶۸,۲۰۷	۲۶۰,۷۱,۲۵۷,۹۷۱	۴۳۴,۱۴۹,۴۵۲,۷۸۵	۴۶۰,۲۲۰,۸۱۰,۷۵۶	۲۲,۲۶۸,۲۰۷	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۳۲,۴۴۵,۹۰۰,۷۸۵	۱۹۹,۹۸۱,۱۳۹,۲۲۱	۲۳۲,۴۲۷,۰۴۰,۰۰۶	۱۴,۱۴۷,۹۹۹	۱۳,۴۱۰,۳۳۹,۳۰۹	۲۱۹,۰۱۶,۷۰۰,۶۹۷	۲۳۲,۴۲۷,۰۴۰,۰۰۶	۱۴,۱۴۷,۹۹۹	صندوق س. پشتوانه طلا زمرد بیدار
۱۹,۹۴۱,۹۶۳,۶۰۴	۳۹۷,۶۶۸,۸۶۸,۰۸۷	۴۱۷,۶۱۰,۸۳۱,۶۹۱	۳۰,۰۳۸,۷۰۲	۱۹,۹۴۱,۹۶۳,۶۰۴	۳۹۷,۶۶۸,۸۶۸,۰۸۷	۴۱۷,۶۱۰,۸۳۱,۶۹۱	۳۰,۰۳۸,۷۰۲	صندوق س مشترک پارس-مختلط
(۱,۲۷۹,۵۴۱,۳۲۵)	۹۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۹۳	۹۸,۷۲۰,۱۲۰,۳۶۷	۶,۷۶۲,۳۶۵	(۱,۲۷۹,۵۴۱,۳۲۶)	۹۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۹۳	۹۸,۷۲۰,۱۲۰,۳۶۷	۶,۷۶۲,۳۶۵	صندوق س. پشتوانه طلای رز
۴,۷۱۵,۷۵۳,۳۸۹	۲۷۴,۱۴۸,۷۸۱,۵۲۵	۲۷۸,۸۶۴,۵۳۴,۹۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۵۹۸,۱۳۳	۲۷۶,۵۴۶,۹۳۶,۷۸۱	۲۷۸,۸۶۴,۵۳۴,۹۱۴	۲۹۰,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه نقشیینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰
(۴۴,۱۶۷,۴۷۶,۹۸۰)	۱,۸۱۷,۵۶۷,۳۱۴,۲۰۳	۱,۷۷۳,۳۹۹,۸۳۷,۲۲۲	۲,۲۱۲,۰۰۰	(۴۱,۰۳۸,۰۶۴,۲۹۰)	۱,۸۱۴,۴۳۷,۹۰۱,۵۱۲	۱,۷۷۳,۳۹۹,۸۳۷,۲۲۲	۲,۲۱۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
(۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹)	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۶۱۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
۳۹,۷۶۵,۲۵۱,۰۷۷	۱,۱۲۶,۸۶۶,۷۶۴,۰۵۶	۱,۱۶۶,۶۳۲,۰۱۵,۱۳۳	۲۲۳,۸۰۰	۲۰,۰۵۴,۹۳۸,۴۲۱	۱,۱۴۶,۵۷۷,۰۷۶,۷۱۲	۱,۱۶۶,۶۳۲,۰۱۵,۱۳۳	۲۲۳,۸۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
(۴۶۳,۵۲۳,۲۸۱)	۸۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۲۳۱,۴۷۶,۷۱۸	۸۷۵,۰۰۰	(۴۶۳,۵۲۳,۲۸۲)	۸۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۲۳۱,۴۷۶,۷۱۸	۸۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
(۲۸۵,۲۲۸,۵۸۷)	۴۸۷,۰۹۷,۹۱۸,۶۷۶	۴۸۶,۸۱۲,۶۹۰,۰۰۸۸	۶۰۲,۵۹۵	(۲۸۵,۲۲۸,۵۸۸)	۴۸۷,۰۹۷,۹۱۸,۶۷۶	۴۸۶,۸۱۲,۶۹۰,۰۰۸۸	۶۰۲,۵۹۵	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
۳۱۲,۴۱۰,۵۰۴	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۲۱,۲۶۳,۱۳۷,۸۲۶	۳۹۸,۸۸۱	(۲۴۴,۱۷۶,۳۰۱)	۳۲۱,۶۰۷,۳۱۴,۱۲۷	۳۲۱,۲۶۳,۱۳۷,۸۲۶	۳۹۸,۸۸۱	مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
.	.	.	.	(۱۷,۷۶۶,۴۰۵,۵۴۰)	.	(۱۷,۷۶۶,۴۰۵,۵۴۰)	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
.	۱,۱۲۷,۷۹۶,۲۸۰	۱,۱۲۷,۷۹۶,۲۸۰	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	.	۱,۱۲۷,۷۹۶,۲۸۰	۱,۱۲۷,۷۹۶,۲۸۰	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	ظهورمز ۰۶۰۳۱
۹۹,۷۳۹,۹۳۸,۲۴۹	۱۱,۰۱۹,۳۲۳,۵۷۱,۶۳۴	۱۱,۱۱۹,۰۶۳,۵۰۹,۸۸۱	۲,۳۵۵,۷۷۳,۲۵۸	۲۹,۴۰۰,۲۷۴,۱۲۵	۱۱,۰۷۱,۸۹۶,۸۳۰,۲۱۶	۱۱,۱۰۱,۲۹۷,۱۰۴,۳۴۱	۲,۳۵۵,۷۷۳,۲۵۸	جمع