

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	۰,۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰,۰۱
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸	۵,۶۵۳,۳۹۴,۷۱۹	۰,۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۳,۳۹۴,۷۱۹	۰	۰	۰,۰۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۳۴,۸۶۰	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۱۰,۱۱۰,۷۳۸,۱۴۲	۰,۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۰,۷۳۸,۱۴۲	۰	۰	۰,۰۴
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۶,۲۹۵,۱۹۱,۷۵۰	۰,۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۵,۱۹۱,۷۵۰	۰	۰	۰,۰۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۰,۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۰	۰	۰,۰۳
مجتمع پترو صنعت گامرون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۵۹,۱۳۹,۰۸۵,۰۵۰	۰,۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۳۹,۰۸۵,۰۵۰	۰	۰	۰,۲۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۸,۳۴۲,۷۴۱,۳۱۳	۰,۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۲,۷۴۱,۳۱۳	۰	۰	۰,۰۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۹,۵۸۶,۵۵۰,۱۶۰	۰,۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۶,۵۵۰,۱۶۰	۰	۰	۰,۰۳
کوبیر تایر	۱,۶۴۵,۱۶۷	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱۰,۵۶۱,۹۵۰,۵۸۸	۰,۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۱,۹۵۰,۵۸۸	۰	۰	۰,۰۴
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰,۰۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۸
مس کاند CopperCthd	۰	۰	۰	۰,۱۹	۳,۹۷۶	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۱۹
جمع	۱,۱۳۷,۳۸۰,۷۰۴	۲,۰۹۹,۴۸۷,۱۲۹,۰۸۴	۳,۱۱۴,۲۲۹,۵۴۳,۷۶۷	۷,۳۱	۲,۴۶۰,۹۷۶	۷۱,۴۵۸,۵۸۴,۱۳۱	۰	۰	۱,۱۳۹,۸۴۱,۶۸۰	۲,۱۷۰,۹۴۵,۷۱۳,۳۱۴	۳,۲۴۳,۰۶۳,۸۱۹,۹۴۴	۰	۰	۷,۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
اختیارف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۲,۴۹۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۲۶	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۲,۴۹۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۲۶	
اختیارف.ت.شگامرن-۲۷۵۷۴-۰۵۰۹۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۰.۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۰.۳۸	

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ.ت.هرمز-۱۵۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۲,۵۵۲	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۲,۵۵۲
											تاریخ اعمال
											۱۴۰۶/۰۳/۱۸

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۸/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۸/۳۰										تغییرات طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
فروش طی دوره										خرید طی دوره										فروش طی دوره										فروش طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
تعداد										تعداد										تعداد										تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
مبلغ فروش										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
بهای تمام شده										تاریخ انتشار اوراق										بهای تمام شده										بهای تمام شده																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
قیمت بازار هر سهم										نرخ سود اسمی										نرخ سود موثر										نرخ سود موثر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
درصد به کل دارایی ه										تاریخ سررسید										تاریخ سررسید										تاریخ سررسید																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
خالص ارزش فروش										تاریخ انتشار اوراق										تاریخ انتشار اوراق										تاریخ انتشار اوراق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
۳۸۷	۱,۱۸۷,۰۳۷,۸۴۱,۱۷۵	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۵۳,۰۷۸,۶۰۰	۲۲۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۶۶,۶۲۲,۰۱۵,۱۳۳	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۲۲۳,۸۰۰	۲۴,۱۶	۲۴,۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بله	بله	سلف مواری هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۱,۱۶۶,۶۲۲,۰۱۵,۱۳۳	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۲۲۳,۸۰۰	۲۴,۱۶	۲۴,۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بله	بله	سلف مواری هیدروکربن آفتاب ۰۵۲																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
۰۹۲	۲۸۱,۳۰۳,۸۴۷,۸۱۶	۲۵۱,۱۰۰,۹۷۶,۳۱۶	۹۷۰,۵۴۱	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۷۸,۸۶۴,۵۳۴,۹۱۴	۲۵۱,۱۰۰,۹۷۶,۳۱۶	۲۹۰,۰۰۰	۱۸,۵۰	۱۸,۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	بله	بله	اجاره غدیر ابروئیان ۱۱۴ ۱۴۰۵۰۱۱۴	۳۷۸,۸۶۴,۵۳۴,۹۱۴	۲۵۱,۱۰۰,۹۷۶,۳۱۶	۲۹۰,۰۰۰	۱۸,۵۰	۱۸,۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	بله	بله	اجاره غدیر ابروئیان ۱۱۴ ۱۴۰۵۰۱۱۴																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
۵۵۴	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	بله	بله	سکوک مرحله کتل (۷۱-۳۰ماهه)٪۲۳	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	بله	بله	سکوک مرحله کتل (۷۱-۳۰ماهه)٪۲۳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
۵۶۸	۱,۷۴۰,۰۸۸۳,۹۱۷,۵۱۲	۱,۸۸۰,۲۷۸,۰۵۲,۷۰۸	۷۸۷,۴۹۱	۲,۳۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۷۳,۳۹۹,۸۲۷,۳۲۲	۱,۸۸۰,۲۷۸,۰۵۲,۷۰۸	۲,۳۱۳,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	بله	بله	مرایحه عام دولت ۱۹۴-ش خ ۰۴-۰۶۰۵۰۴	۱,۷۷۳,۳۹۹,۸۲۷,۳۲۲	۱,۸۸۰,۲۷۸,۰۵۲,۷۰۸	۲,۳۱۳,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	بله	بله	مرایحه عام دولت ۱۹۴-ش خ ۰۴-۰۶۰۵۰۴																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۵,۳۳۱,۴۷۶,۷۱۸	۸۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	بله	بله	مرایحه عام دولت (۱۱-ش خ ۰۵۲۸-۵۰۵۲۸)	۸۱۵,۳۳۱,۴۷۶,۷۱۸	۸۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	بله	بله	مرایحه عام دولت (۱۱-ش خ ۰۵۲۸-۵۰۵۲۸)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
۱۰۸	۴۸۵,۴۰۳,۳۸۴,۵۱۵	۴۸۷,۰۰۷,۹۱۸,۶۷۶	۸۰۵,۹۶۰	۶۰۳,۵۹۵	-	-	-	-	-	۴۸۶,۸۱۳,۶۹۰,۰۸۸	۴۸۷,۰۰۷,۹۱۸,۶۷۶	۶۰۳,۵۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۰۵۳۱-۷۰۵۳۱	۴۸۵,۴۰۳,۳۸۴,۵۱۵	۴۸۷,۰۰۷,۹۱۸,۶۷۶	۶۰۳,۵۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۰۵۳۱-۷۰۵۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
۱۰۸	۳۴۰,۸۹۱,۲۱۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۸۳۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۸۱	-	-	-	-	-	۳۳۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۳۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۹۸,۸۸۱	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۳۰-ش خ ۰۶۲۸-۷۰۶۲۸	۳۴۰,۸۹۱,۲۱۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۸۳۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۸۱	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۳۰-ش خ ۰۶۲۸-۷۰۶۲۸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
۳۳۶	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۹,۰۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۹,۰۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بله	بله	مرایحه تقصیبه چاپ کارون ۲۰-۶۱۰۲۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۹,۰۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بله	بله	مرایحه تقصیبه چاپ کارون ۲۰-۶۱۰۲۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
۷۵۲	۲,۳۰۶,۷۲۹,۱۸۳,۶۱۸	۲,۴۲۳,۱۴۲,۳۸۲,۳۷۵	۸۰۹,۸۱۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۲۳,۱۴۲,۳۸۲,۳۷۵	۲,۴۲۳,۱۴۲,۳۸۲,۳۷۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۰۸۱۴-۶۰۸۱۴	۲,۳۰۶,۷۲۹,۱۸۳,۶۱۸	۲,۴۲۳,۱۴۲,۳۸۲,۳۷۵	۸۰۹,۸۱۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۰۸۱۴-۶۰۸۱۴																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
۱۳۳	۳۷۵,۷۹۳,۸۵۰,۹۲۴	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۸۴۴,۹۴۰	۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۴۴۵,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۹۲۹-۶۰۹۲۹	۳۷۵,۷۹۳,۸۵۰,۹۲۴	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۸۴۴,۹۴۰	۴۴۵,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۹۲۹-۶۰۹۲۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
۱۶۲	۴۹۷,۵۹۱,۲۸۸,۶۲۵	۴۹۸,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۸۰۳,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۹۸,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۴۹۸,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۶۲۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۴۴-ش خ ۰۹۱۳-۷۰۹۱۳	۴۹۷,۵۹۱,۲۸۸,۶۲۵	۴۹۸,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۸۰۳,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۴۴-ش خ ۰۹۱۳-۷۰۹۱۳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
۸۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	خیر	خیر	شهرداری تبریز	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	خیر	خیر	شهرداری تبریز																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
۴۰۴۲	۱۴۴,۰۰۳۶۳,۳۹۹,۰۰۳	۱۴۴,۲۷۱,۰۹۱,۸۱۹,۹۴۴	۱۳,۲۸۲,۳۷۶	۸۱۹,۳۳۸,۸۱۷,۸۳۵	۸۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۸,۵۶۰	۳۵۶,۱۷۲	۳,۹۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۰۸۳۵,۵۶۶,۰۰۱	۹,۹۵۵,۳۴۴,۷۶۱,۳۲۲	۹,۸۰۰,۳۲۶																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۹۷۰,۵۴۱	-۲.۹۵٪	۲۸۱,۴۵۶,۸۹۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۲۱۲,۰۰۰	۸۷۴,۹۹۰	۷۸۷,۴۹۱	-۱۰.۰۰	۱,۷۴۱,۹۳۰,۰۹۲,۰۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۵,۳۴۶,۹۳۱	۵,۳۰۷,۸۶۰	-۰.۷۳٪	۱,۱۸۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۶۰۸۱۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۸۵۳,۵۰۰	۸۰۹,۸۱۹	-۵.۱۲٪	۲,۳۰۷,۹۸۴,۱۵۰,۰۰۰	-
جمع	۵,۵۷۵,۸۰۰				۵,۵۱۹,۲۷۰,۲۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱۰۱,۶۳۷,۱۵۷	.	۴۱۴,۲۸۹	۱۰۱,۲۲۲,۸۶۸	سپرده های بانک اقتصادنوین
۰.۶۶	۲۰۳,۹۴۵,۸۳۱,۵۳۸	۴۱۵,۹۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۷۰۱,۶۰۳	۶۱۶,۵۸۴,۴۷۹,۹۳۵	سپرده های بانک ایران زمین
۰.۰۰	۶,۳۰۸,۱۱۷	.	۱۱,۳۷۲	۶,۲۹۶,۷۴۵	سپرده های بانک آینده
۴.۳۴	۱,۳۳۰,۸۳۷,۷۷۹,۵۹۵	۳,۶۷۹,۰۶۰,۲۲۴,۷۱۸	۲,۱۱۹,۵۲۰,۵۱۳,۰۵۷	۲,۸۹۰,۳۷۷,۴۹۱,۲۵۶	سپرده های بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۶۶,۹۶۴,۲۵۹	۵,۶۱۹,۳۷۶,۵۴۶,۰۰۰	۵,۶۱۹,۵۶۰,۰۹۳,۷۳۴	۸۳,۴۱۶,۵۲۵	سپرده های بانک تجارت
۴.۳۴	۱,۳۲۹,۸۶۳,۷۶۶,۹۵۳	۲,۹۴۳,۶۹۴,۳۸۵,۰۸۸	۲,۲۹۵,۹۱۷,۴۹۲,۳۱۶	۱,۹۷۷,۶۴۰,۶۵۹,۷۲۵	سپرده های بانک دی
۰.۰۰	۳۳۵,۲۰۵	.	۱,۳۶۶	۳۳۳,۸۳۹	سپرده های بانک رفاه
۰.۰۱	۳,۰۹۹,۲۶۷,۰۲۷	۱۰۸,۲۲۲,۵۷۵,۷۲۸	۱۰۹,۳۲۶,۸۵۳,۹۶۴	۱,۹۹۴,۹۸۸,۷۹۱	سپرده های بانک سامان
۰.۰۰	۲۲۱,۰۰۸,۰۴۵	.	۷,۰۶۸,۸۰۸	۲۱۳,۹۳۹,۲۳۷	سپرده های بانک سپه
۸.۹۹	۲,۷۵۸,۳۷۶,۶۳۱,۶۶۸	۲,۷۶۲,۲۵۰,۳۹۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۶۱۷,۰۳۶,۷۷۴	۹,۹۸۴,۸۹۴	سپرده های بانک سینا
۰.۰۰	۹,۸۵۱,۰۸۶	۱۴۲,۹۷۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۵۴۵,۰۵۳	۱۵,۶۸۱,۰۳۳	سپرده های بانک شهر
۱۴.۱۱	۴,۳۲۸,۲۸۷,۴۵۳,۰۴۶	۵,۸۹۱,۹۰۰,۰۷۵,۲۶۶	۵,۱۸۰,۵۳۲,۲۴۹,۴۳۸	۵,۰۳۹,۶۵۵,۲۷۸,۸۷۴	سپرده های بانک صادرات
۰.۴۲	۱۳۰,۰۰۸,۹۵۶,۴۶۰	۱,۶۳۶,۵۵۶,۸۶۶,۰۰۵	۸۳۴,۵۵۹,۸۰۱,۹۱۲	۹۳۲,۰۰۶,۰۲۰,۵۵۳	سپرده های بانک گردشگری
۱۳.۴۹	۴,۱۳۶,۷۱۳,۳۵۸,۵۱۴	۲,۹۹۰,۰۱۳,۴۷۲,۵۶۰	۴,۳۸۳,۵۷۴,۴۶۳,۶۵۸	۲,۷۴۳,۱۵۲,۳۶۷,۴۱۶	سپرده های بانک ملت
۰.۰۰	۱۶,۰۱۶,۷۴۱	.	۴۲,۳۵۳	۱۵,۹۷۴,۳۸۸	سپرده های موسسه مالی و اعتباری ملل
۴۶.۳۷	۱۴,۲۲۱,۷۵۵,۱۶۵,۴۱۱	۲۶,۱۸۹,۹۸۵,۲۶۰,۳۶۵	۲۶,۲۰۹,۸۸۲,۲۸۹,۶۹۷	۱۴,۲۰۱,۸۵۸,۱۳۶,۰۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۵۷,۵۸۷,۴۹۲,۸۲۰	۷.۶۹	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۶۲,۵۰۱,۱۹۳,۱۵۹	۲۱.۷۰	۰.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۶۴,۲۰۷,۵۰۳,۸۴۷	۲۱.۹۳	۰.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۶۳,۹۸۶,۹۲۵,۲۹۱	۴۸.۶۰	۱.۱۹
سایر درآمدها	۵-۲	۶۱۱,۶۳۹,۳۱۸	۰.۰۸	۰.۰۰
جمع		۷۴۸,۸۹۴,۷۵۴,۴۳۵	۱۰۰	۲.۴۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۲۰	۱,۵۰۱,۸۵۹,۲۵۵	۱,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	۴۷۱,۹۷۳,۳۰۰	.	-۰.۰۱	(۱۱۰,۹۴۶,۵۹۹)	.	(۱۱۰,۹۴۶,۵۹۹)	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۴۲	۳,۱۴۶,۴۵۶,۷۲۴	.	۳,۱۴۶,۴۵۶,۷۲۴	.	۰.۴۲	۳,۱۱۸,۲۶۵,۰۳۵	.	۳,۱۱۸,۲۶۵,۰۳۵	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵.۰۶	۳۷,۸۸۹,۴۳۵,۲۹۲	.	۳۷,۸۸۹,۴۳۵,۲۹۲	.	۴.۹۷	۳۷,۲۰۰,۱۶۹,۴۸۰	.	۳۷,۲۰۰,۱۶۹,۴۸۰	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۶۱	۴,۵۳۱,۲۷۸,۷۱۹	.	۴,۵۳۱,۲۷۸,۷۱۹	.	۰.۲۱	۱,۵۹۳,۷۹۲,۵۶۹	.	۱,۵۹۳,۷۹۲,۵۶۹	.	مجتمع پترو صنعت گامرون
۰.۱۸	۱,۳۳۱,۳۸۸,۴۹۳	.	۱,۳۳۱,۳۸۸,۴۹۳	.	۰.۱۱	۷۹۹,۹۰۰,۴۳۱	.	۷۹۹,۹۰۰,۴۳۱	.	کوپر تایر
۰.۲۹	۲,۱۸۸,۹۴۲,۳۵۰	.	۲,۱۸۸,۹۴۲,۳۵۰	.	۰.۲۱	۱,۵۷۶,۶۱۰,۱۹۳	.	۱,۵۷۶,۶۱۰,۱۹۳	.	صنایع غذایی رضوی
۰.۲۴	۱,۷۸۳,۹۰۱,۲۶۲	.	۱,۷۸۳,۹۰۱,۲۶۲	.	۰.۱۲	۸۹۵,۲۹۲,۳۸۷	.	۸۹۵,۲۹۲,۳۸۷	.	معدنکاران نسوز
۰.۲۰	۱,۵۰۶,۱۰۴,۹۰۹	.	۱,۵۰۶,۱۰۴,۹۰۹	.	-۰.۰۷	(۵۵۶,۰۹۹,۳۴۴)	.	(۵۵۶,۰۹۹,۳۴۴)	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فاره
۰.۱۷	۱,۲۹۴,۷۴۷,۳۰۰	.	۱,۲۹۴,۷۴۷,۳۰۰	.	۰.۱۰	۷۱۴,۸۵۰,۷۹۹	.	۷۱۴,۸۵۰,۷۹۹	.	پوپا
۰.۴۹	۳,۶۷۶,۳۳۹,۸۶۱	.	۳,۶۷۶,۳۳۹,۸۶۱	.	۰.۴۹	۳,۶۷۶,۳۳۹,۸۶۱	.	۳,۶۷۶,۳۳۹,۸۶۱	.	هامون نایزه
۱.۱۳	۸,۴۶۶,۵۱۷,۲۲۳	.	۸,۴۶۶,۵۱۷,۲۲۳	.	۱.۱۳	۸,۴۶۶,۵۱۷,۲۲۳	.	۸,۴۶۶,۵۱۷,۲۲۳	.	CopperCthd مس کاند
-۰.۰۳	۲۱۲,۸۰۰,۷۸۵	۲۱۲,۸۰۰,۷۸۵	.	.	-۰.۰۳	۲۱۲,۸۰۰,۷۸۵	۲۱۲,۸۰۰,۷۸۵	.	.	کارمزد معاملات
۹.۰۲	۶۷,۵۲۹,۷۷۲,۱۷۳	۱,۲۴۲,۶۸۶,۷۴۰	۶۶,۲۸۷,۰۸۵,۴۳۳	.	۷.۶۹	۵۷,۵۸۷,۴۹۲,۸۲۰	۲۱۲,۸۰۰,۷۸۵	۵۷,۲۷۴,۶۹۲,۰۲۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۵۰۶	۳۷,۸۷۸,۱۸۱,۴۶۳	۳۷,۸۷۸,۱۸۱,۴۶۳	.	.	۲	۱۴,۰۲۸,۲۱۴,۷۲۰	۳۳,۹۷۰,۱۷۸,۳۲۴	(۱۹,۹۴۱,۹۶۳,۶۰۴)	.
۹۸۲	۷۳,۵۱۷,۴۵۹,۸۲۶	۷۰,۲۸۱,۳۶۱,۴۶۹	۳,۲۳۶,۰۹۸,۳۵۷	.	۵	۴۱,۰۶۹,۳۸۱,۶۷۶	۷۰,۲۷۹,۱۸۴,۱۰۳	(۲۹,۲۰۹,۸۰۲,۴۲۷)	.
۲۱.۵۶	۱۶۱,۴۳۴,۴۶۲,۸۰۴	۱۰۳,۸۸۱,۲۰۰,۰۲۰	۵۷,۵۵۳,۲۶۲,۷۸۴	.	۱۳	۹۴,۹۸۲,۷۵۷,۸۸۷	۷۴,۳۵۸,۴۷۹,۴۹۱	۲۰,۶۲۴,۲۷۸,۳۹۶	.
-۰.۲۸	(۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲)	(۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲)	.	.	(۰)	(۷۸۳,۳۹۱,۵۶۶)	(۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲)	۱,۲۷۹,۵۴۱,۳۲۶	.
۰.۰۰	(۱,۲۴۵)	(۱,۲۴۵)	.	.	.	.	.	.	.
۰.۲۴	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۰.۳۳	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	.	.	.	.	.	.	.
۰.۱۰	۷۶۴,۰۲۳,۹۶۳	.	۷۶۴,۰۲۳,۹۶۳	.	.	۷۶۴,۰۲۳,۹۶۳	.	۷۶۴,۰۲۳,۹۶۳	.
۰.۴۰	۳,۰۳۰,۴۸۳,۲۵۰	.	۳,۰۳۰,۴۸۳,۲۵۰	.	.	۳,۰۳۰,۴۸۳,۲۵۰	.	۳,۰۳۰,۴۸۳,۲۵۰	.
۱.۴۱	۱۰,۵۴۸,۰۸۸,۵۵۰	.	۱۰,۵۴۸,۰۸۸,۵۵۰	.	۱	۶,۶۵۶,۲۸۷,۲۷۲	.	۶,۶۵۶,۲۸۷,۲۷۲	.
۰.۳۷	۲,۷۹۸,۸۸۵,۹۵۶	.	۲,۷۹۸,۸۸۵,۹۵۶	.	.	۲,۷۹۸,۸۸۵,۹۵۶	.	۲,۷۹۸,۸۸۵,۹۵۶	.
-۰.۰۱	(۴۵,۴۴۹,۹۹۹)	.	(۴۵,۴۴۹,۹۹۹)	.	(۰)	(۴۵,۴۴۹,۹۹۹)	.	(۴۵,۴۴۹,۹۹۹)	.
۳۹.۰۱	۲۹۲,۱۵۲,۱۴۲,۳۲۱	۲۱۴,۲۶۶,۷۴۹,۴۶۰	۷۷,۸۸۵,۳۹۲,۸۶۱	.	۲۲	۱۶۲,۵۰۱,۱۹۳,۱۵۹	۱۷۶,۵۴۴,۹۰۹,۰۲۶	(۱۴,۰۴۳,۷۱۵,۸۶۷)	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۲-۳-

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰,۵۸۴,۴۷۱,۸۲۳	۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	.	۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸	۴,۳۶۸,۵۵۷,۶۷۴	۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	.	۶۷۹,۷۳۹,۸۴۹	مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸
۱۵,۳۱۶,۲۷۴,۳۳۱	.	۷,۶۷۵,۸۸۴,۸۷۵	۷,۶۴۰,۳۸۹,۴۵۶	۱۵,۳۱۶,۲۷۴,۳۳۱	.	۷,۶۷۵,۸۸۴,۸۷۵	۷,۶۴۰,۳۸۹,۴۵۶	مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۹۱۳
۴,۵۰۴,۰۰۷,۴۹۶	.	۱,۲۸۹,۰۸۰,۰۷۷	۳,۲۱۴,۹۲۷,۴۱۹	۴,۵۰۴,۰۰۷,۴۹۶	.	۱,۲۸۹,۰۸۰,۰۷۷	۳,۲۱۴,۹۲۷,۴۱۹	مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۹۲۹
۳۰,۲۴۱,۶۳۲,۸۸۹	.	۹,۸۴۰,۴۸۲,۶۹۶	۲۰,۴۰۱,۱۵۰,۱۹۳	۱۷,۲۴۱,۰۳۵,۴۰۵	.	۹,۵۲۸,۰۷۲,۱۹۲	۷,۷۱۲,۹۶۳,۲۱۳	مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۶۲۸
.	.	.	.	۴۶۳,۵۲۳,۲۸۲	.	۴۶۳,۵۲۳,۲۸۲	.	مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸
۱۸۳,۴۲۷,۴۰۴,۷۴۴	.	.	۱۸۳,۴۲۷,۴۰۴,۷۴۴	۶۱,۲۷۱,۰۹۲,۴۱۰	.	.	۶۱,۲۷۱,۰۹۲,۴۱۰	شهرداری تبریز
(۹۳,۰۱۶,۵۳۷,۱۸۱)	.	(۱۱۶,۴۱۳,۰۹۸,۷۵۶)	۲۳,۳۹۶,۵۶۱,۵۷۵	(۹۳,۰۱۶,۵۳۷,۱۸۱)	.	(۱۱۶,۴۱۳,۰۹۸,۷۵۶)	۲۳,۳۹۶,۵۶۱,۵۷۵	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۸۱۴
۱۷,۷۷۴,۵۹۴,۲۸۸	.	(۱,۶۹۴,۵۳۴,۱۶۰)	۱۹,۴۶۹,۱۲۸,۴۴۸	۱۰,۶۴۸,۰۸۵,۴۵۶	.	(۱,۴۰۹,۳۰۵,۵۷۲)	۱۲,۰۵۷,۳۹۱,۰۲۸	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۵۳۱
۱۴۰,۰۴۰,۳۱۷,۸۴۱	.	(۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹)	۱۴۰,۶۵۶,۵۶۷,۸۴۰	۴۶,۰۰۸,۶۲۲,۱۶۷	.	.	۴۶,۰۰۸,۶۲۲,۱۶۷	صکوک مرابحه کگل ۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
۵۵,۲۳۹,۷۵۵,۲۵۵	.	(۷۶,۵۸۴,۳۹۶,۶۹۰)	۱۳۱,۸۲۴,۱۵۱,۹۴۵	۱۳,۱۰۵,۴۶۰,۵۲۶	.	(۳۲,۴۱۶,۹۱۹,۷۰۹)	۴۵,۵۲۲,۳۸۰,۳۳۵	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۵۰۴
۷۸,۸۸۰,۴۰۶,۴۴۷	.	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	۷۹,۲۴۲,۹۰۶,۴۴۶	۲۶,۶۹۲,۷۲۴,۸۶۰	.	.	۲۶,۶۹۲,۷۲۴,۸۶۰	مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۲۰۶۱۰
۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	.	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	.	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	مرابحه سمگا-دماوند ۷۰۶۰۹
۲۰,۳۸۴,۲۸۶,۷۲۶	.	۷,۱۵۵,۰۶۶,۲۹۱	۱۳,۲۲۹,۲۲۰,۴۳۵	۶,۹۲۲,۲۲۹,۹۳۶	.	۲,۴۳۹,۳۱۲,۹۰۲	۴,۴۸۲,۹۱۷,۰۳۴	اجاره غدیرایرانیا ۱۱۴-۱۴۰۵
۱۹,۵۳۹,۹۸۴,۳۱۲	.	.	۱۹,۵۳۹,۹۸۴,۳۱۲	۱۳,۶۶۲,۱۰۱,۷۱۶	.	.	۱۳,۶۶۲,۱۰۱,۷۱۶	اختیار ف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۲۰۲۱۸
۹۳,۱۸۱,۷۲۶,۶۰۴	.	۶۰,۱۷۱,۰۷۷,۱۱۹	۳۳,۰۱۰,۶۴۹,۴۸۵	۳۱,۳۹۹,۵۸۶,۳۴۲	.	۲۰,۴۰۵,۸۲۶,۰۴۲	۱۰,۹۹۳,۷۶۰,۳۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲
۵۸۱,۸۱۹,۰۶۵,۰۰۲	۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	(۱۰۹,۵۳۹,۱۸۸,۵۴۶)	۶۸۷,۷۶۹,۴۳۵,۷۲۳	۱۶۴,۲۰۷,۵۰۳,۸۴۷	۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	(۱۰۸,۴۳۷,۶۲۴,۶۶۷)	۲۶۹,۰۵۶,۳۱۰,۶۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	سالیانه 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	سالیانه 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	سالیانه ۲۳٪	۳۸.۷٪
شرکت تامین سرمایه دماوند	ندارد	اجاره غدیرایران ۱۴۰۵۰۱۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۹,۷۶۹,۳۱۶	۳۶۳,۸۷۲,۲۴۰,۳۳۵	سالیانه ۱۸.۵٪	۳۴.۷۵٪
شهرداری تبریز	ندارد	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سالیانه ۲۳٪	۳۷.۵۰٪
جمع			۱,۱۲۳,۳۸۱,۹۷۷	۷,۴۵۱,۰۵۱,۷۵۰,۱۱۶	۲,۰۰۷,۹۴۴,۱۵۳,۸۶۴		

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲- در آمد 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	۱,۲۵۳,۱۱۴	۰.۰۰	۴۱۴,۲۸۹	سپرده های بانک اقتصادنوین
۳.۴۶	۴۳,۴۴۴,۱۶۹,۱۸۰	۰.۹۰	۳,۲۸۱,۷۵۶,۳۷۳	سپرده های بانک ایران زمین
۰.۰۰	۳۴,۳۵۲	۰.۰۰	۱۱,۳۷۲	سپرده های بانک آینده
۲۰.۰۳	۲۵۱,۳۳۶,۵۳۴,۴۳۵	۱۷.۵۴	۶۳,۸۴۶,۵۰۰,۷۶۰	سپرده های بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۵۳,۳۴۱	۰.۰۰	۶,۸۴۱	سپرده های بانک خاورمیانه
۲۰.۷۸	۲۶۰,۸۲۰,۱۱۶,۰۷۰	۱۴.۶۹	۵۳,۴۶۷,۹۷۸,۶۴۳	سپرده های بانک دی
۰.۰۰	۶,۷۸۴	۰.۰۰	۱,۳۶۶	سپرده های بانک رفاه
۰.۰۰	۴,۷۴۶	۰.۰۰	۱,۵۷۱	سپرده های بانک سامان
۰.۰۰	۷,۰۶۸,۸۰۸	۰.۰۰	۷,۰۶۸,۸۰۸	سپرده های بانک سپه
۱.۸۰	۲۲,۵۵۴,۱۱۱,۲۱۷	۶.۲۰	۲۲,۵۵۴,۰۳۶,۷۶۰	سپرده های بانک سینا
۰.۰۰	۱۷۰,۹۱۷	۰.۰۰	۶۴,۱۷۹	سپرده های بانک شهر
۳۲.۰۴	۴۰۲,۰۷۶,۲۹۴,۴۷۱	۳۴.۶۶	۱۲۶,۱۵۰,۸۷۶,۷۴۰	سپرده های بانک صادرات
۱۱.۵۵	۱۴۴,۹۲۹,۲۲۷,۵۷۷	۳.۹۱	۱۴,۲۴۴,۹۲۵,۲۰۲	سپرده های بانک گردشگری
۱۰.۳۴	۱۲۹,۷۲۰,۱۳۴,۲۱۱	۲۲.۱۰	۸۰,۴۳۳,۲۴۰,۰۳۴	سپرده های بانک ملت
۰.۰۰	۱۲۷,۹۳۵	۰.۰۰	۴۲,۳۵۳	سپرده های موسسه مالی و اعتباری ملل
۱۰۰	۱,۲۵۴,۸۸۹,۳۰۷,۱۵۸	۱۰۰	۳۶۳,۹۸۶,۹۲۵,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۹۴۹,۶۲۱	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۴۱۰,۶۵۰,۹۴۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۶۷,۰۸۴,۴۵۰	۶۱۱,۶۳۹,۳۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۹۱,۶۸۵,۰۲۰	۶۱۱,۶۳۹,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۷,۶۴۰,۳۸۹,۴۵۶	۰	۷,۶۴۰,۳۸۹,۴۵۶	۰	۷,۶۴۰,۳۸۹,۴۵۶	۰	۷,۶۴۰,۳۸۹,۴۵۶
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۳,۲۱۴,۹۲۷,۴۱۹	۰	۳,۲۱۴,۹۲۷,۴۱۹	۰	۳,۲۱۴,۹۲۷,۴۱۹	۰	۳,۲۱۴,۹۲۷,۴۱۹
مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰	۷,۷۱۲,۹۶۳,۲۱۳	۰	۷,۷۱۲,۹۶۳,۲۱۳	۰	۷,۷۱۲,۹۶۳,۲۱۳	۰	۷,۷۱۲,۹۶۳,۲۱۳
شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۶۱,۲۷۱,۰۹۲,۴۱۰	۰	۶۱,۲۷۱,۰۹۲,۴۱۰	۰	۶۱,۲۷۱,۰۹۲,۴۱۰	۰	۱۸۳,۴۲۷,۴۰۴,۷۴۴
سلف موازی هییدروکربن آفتاب ۰۵۲	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۱۰,۹۹۳,۷۶۰,۳۰۰	۰	۱۰,۹۹۳,۷۶۰,۳۰۰	۰	۱۰,۹۹۳,۷۶۰,۳۰۰	۰	۳۳,۰۱۰,۶۴۹,۴۸۵
اختیار ف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸			۱۳,۶۶۲,۱۰۱,۷۱۶	۰	۱۳,۶۶۲,۱۰۱,۷۱۶	۰	۱۳,۶۶۲,۱۰۱,۷۱۶	۰	۱۹,۵۳۹,۹۸۴,۳۱۲
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳,۳۹۶,۵۶۱,۵۷۵	۰	۲۳,۳۹۶,۵۶۱,۵۷۵	۰	۲۳,۳۹۶,۵۶۱,۵۷۵	۰	۲۳,۳۹۶,۵۶۱,۵۷۵
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۱۲,۰۵۷,۳۹۱,۰۲۸	۰	۱۲,۰۵۷,۳۹۱,۰۲۸	۰	۱۲,۰۵۷,۳۹۱,۰۲۸	۰	۱۹,۴۶۹,۱۲۸,۴۴۸
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳.۰۰	۶۷۹,۷۳۹,۸۴۹	۰	۶۷۹,۷۳۹,۸۴۹	۰	۶۷۹,۷۳۹,۸۴۹	۰	۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۴۶,۰۰۸,۶۲۲,۱۶۷	۰	۴۶,۰۰۸,۶۲۲,۱۶۷	۰	۴۶,۰۰۸,۶۲۲,۱۶۷	۰	۱۴۰,۶۵۶,۵۶۷,۸۴۰
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۴۵,۵۲۲,۳۸۰,۲۳۵	۰	۴۵,۵۲۲,۳۸۰,۲۳۵	۰	۴۵,۵۲۲,۳۸۰,۲۳۵	۰	۱۳۱,۸۲۴,۱۵۱,۹۴۵
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳.۰۰	۲۶,۶۹۲,۷۲۴,۸۶۰	۰	۲۶,۶۹۲,۷۲۴,۸۶۰	۰	۲۶,۶۹۲,۷۲۴,۸۶۰	۰	۷۹,۲۴۲,۹۰۶,۴۴۶
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	۰	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	۰	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	۰	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۴,۴۸۲,۹۱۷,۰۳۴	۰	۴,۴۸۲,۹۱۷,۰۳۴	۰	۴,۴۸۲,۹۱۷,۰۳۴	۰	۱۳,۲۲۹,۲۲۰,۴۳۵
جمع			۲۶۹,۰۵۶,۳۱۰,۶۸۹	۰	۲۶۹,۰۵۶,۳۱۰,۶۸۹	۰	۲۶۹,۰۵۶,۳۱۰,۶۸۹	۰	۶۸۷,۷۶۹,۴۳۵,۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۷,۹۳۵	۰	۱۲۷,۹۳۵	۴۲,۳۵۳	۰	۴۲,۳۵۳	سپرده های موسسه مالی و اعتباری ملل
۱,۲۵۳,۱۱۴	۰	۱,۲۵۳,۱۱۴	۴۱۴,۲۸۹	۰	۴۱۴,۲۸۹	سپرده های بانک اقتصادنوین
۴۳,۴۳۹,۰۱۵,۴۷۶	۵,۱۵۳,۷۰۴	۴۳,۴۴۴,۱۶۹,۱۸۰	۳,۲۸۱,۷۹۰,۱۹۵	(۳۳,۸۲۲)	۳,۲۸۱,۷۵۶,۳۷۳	سپرده های بانک ایران زمین
۳۴,۳۵۲	۰	۳۴,۳۵۲	۱۱,۳۷۲	۰	۱۱,۳۷۲	سپرده های بانک آینده
۲۵۱,۱۹۸,۷۳۴,۳۶۸	۱۳۷,۸۰۰,۰۶۷	۲۵۱,۳۳۶,۵۳۴,۴۳۵	۶۴,۰۱۰,۲۷۷,۸۹۶	(۱۶۳,۷۷۷,۱۳۶)	۶۳,۸۴۶,۵۰۰,۷۶۰	سپرده های بانک پاسارگاد
۵۳,۳۴۱	۰	۵۳,۳۴۱	۶,۸۴۱	۰	۶,۸۴۱	سپرده های بانک خاورمیانه
۲۶۰,۷۲۶,۲۳۳,۷۴۶	۹۳,۸۸۲,۳۲۴	۲۶۰,۸۲۰,۱۱۶,۰۷۰	۵۳,۷۲۲,۰۵۲,۶۵۱	(۲۵۴,۰۷۴,۰۰۸)	۵۳,۴۶۷,۹۷۸,۶۴۳	سپرده های بانک دی
۶,۷۸۴	۰	۶,۷۸۴	۱,۳۶۶	۰	۱,۳۶۶	سپرده های بانک رفاه
۴,۷۴۶	۰	۴,۷۴۶	۱,۵۷۱	۰	۱,۵۷۱	سپرده های بانک سامان
۷,۰۶۸,۸۰۸	۰	۷,۰۶۸,۸۰۸	۷,۰۶۸,۸۰۸	۰	۷,۰۶۸,۸۰۸	سپرده های بانک سپه
۲۲,۱۸۴,۳۰۱,۷۶۱	۳۶۹,۸۰۹,۴۵۶	۲۲,۵۵۴,۱۱۱,۲۱۷	۲۲,۱۸۴,۲۲۷,۳۰۴	۳۶۹,۸۰۹,۴۵۶	۲۲,۵۵۴,۰۳۶,۷۶۰	سپرده های بانک سینا
۱۷۰,۹۱۷	۰	۱۷۰,۹۱۷	۶۴,۱۷۹	۰	۶۴,۱۷۹	سپرده های بانک شهر
۴۰۱,۶۵۶,۷۰۱,۲۱۰	۴۱۹,۵۹۳,۲۶۱	۴۰۲,۰۷۶,۲۹۴,۴۷۱	۱۲۵,۹۳۸,۸۲۷,۸۳۵	۲۱۲,۰۴۸,۹۰۵	۱۲۶,۱۵۰,۸۷۶,۷۴۰	سپرده های بانک صادرات
۱۴۴,۹۲۶,۸۷۵,۳۱۸	۲,۳۵۲,۲۵۹	۱۴۴,۹۲۹,۲۲۷,۵۷۷	۱۴,۳۰۲,۷۳۷,۹۵۶	(۵۷,۸۱۲,۷۵۴)	۱۴,۲۴۴,۹۲۵,۲۰۲	سپرده های بانک گردشگری
۱۲۹,۳۲۷,۲۷۳,۲۶۰	۳۹۲,۸۶۰,۹۵۱	۱۲۹,۷۲۰,۱۳۴,۲۱۱	۸۰,۴۳۹,۹۳۸,۹۳۰	(۶,۶۹۸,۸۹۶)	۸۰,۴۳۳,۲۴۰,۰۳۴	سپرده های بانک ملت
۱,۲۵۳,۴۶۷,۸۵۵,۱۳۶	۱,۴۲۱,۴۵۲,۰۲۲	۱,۲۵۴,۸۸۹,۳۰۷,۱۵۸	۳۶۳,۸۸۷,۴۶۳,۵۴۶	۹۹,۴۶۱,۷۴۵	۳۶۳,۹۸۶,۹۲۵,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۳۷,۸۷۸,۱۸۱,۴۶۳	۵۱۵,۶۳۲,۴۸۷,۸۹۲	۵۵۳,۵۱۰,۶۶۹,۳۵۵	۳۸,۸۵۲,۵۱۲	۳۳,۹۷۰,۱۷۸,۳۲۴	۴۳۹,۶۸۸,۳۹۲,۶۸۷	۴۷۳,۶۵۸,۵۷۱,۰۱۱	۳۳,۰۳۸,۷۰۲	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۷۰,۲۸۱,۳۶۱,۴۶۹	۱۹۰,۲۵۷,۷۱۲,۸۹۲	۲۶۰,۵۳۹,۰۷۴,۳۶۱	۱۳,۴۶۰,۰۹۹	۷۰,۲۷۹,۱۸۴,۱۰۳	۱۹۰,۲۳۹,۳۲۳,۳۳۳	۲۶۰,۵۱۸,۵۰۷,۴۳۶	۱۳,۴۵۸,۷۹۸	صندوق س.کالای زمره بیدار
۱۰۳,۸۸۱,۲۰۰,۰۲۰	۷۱۲,۴۷۰,۵۸۳,۵۵۵	۸۱۶,۳۵۱,۷۸۳,۵۷۵	۳۹,۲۰۱,۹۲۶	۷۴,۳۵۸,۴۷۹,۴۹۱	۲۹۸,۸۰۱,۳۸۷,۵۲۶	۳۷۳,۱۵۹,۸۶۷,۰۱۷	۱۵,۵۰۱,۷۵۸	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
(۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲)	۹۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۹۳	۹۷,۹۳۶,۷۲۸,۸۰۱	۶,۷۶۲,۳۶۵	(۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲)	۹۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۹۳	۹۷,۹۳۶,۷۲۸,۸۰۱	۶,۷۶۲,۳۶۵	صندوق س.پشتوانه طلای رز
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	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۶۲,۹۰۷,۴۰۰,۸۷۳	۶۴,۷۳۱,۲۵۴,۵۷۳	۶۵۷,۷۵۰	.	.	.	.	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	۱۶۴,۴۷۰,۱۴۶,۰۴۸	۱۶۶,۹۳۵,۳۳۲,۹۹۳	۱,۵۶۶,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	۸۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۲۸۳,۸۱۷,۸۲۵	۸۷۵,۰۰۰	۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	۸۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۲۸۳,۸۱۷,۸۲۵	۸۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸-۰۵۰
۲۱۲,۸۰۰,۷۸۵	(۲۱۲,۸۰۰,۷۸۵)	.	.	۲۱۲,۸۰۰,۷۸۵	(۲۱۲,۸۰۰,۷۸۵)	.	.	کارمزد معاملات
۲۱۹,۰۹۸,۲۵۴,۰۲۵	۲,۹۱۱,۳۶۷,۸۸۷,۰۱۴	۳,۱۳۰,۴۶۶,۱۴۱,۰۳۹	۱۲۸,۴۹۵,۳۱۲	۱۸۰,۳۴۶,۵۲۷,۶۳۶	۱,۸۴۴,۲۱۰,۹۶۴,۴۵۴	۲,۰۲۴,۵۵۷,۴۹۲,۰۹۰	۶۹,۶۳۶,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	سهام	اعمال	اختیار	سود(زیان) اعمال
--------------------	--------	---------------	--------	--------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	------	-------	--------	-----------------

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۱۴۶,۴۵۶,۷۲۴	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۱۳,۲۲۹,۰۰۳,۱۷۶	۶۳۴,۸۶۰	۳,۱۱۸,۲۶۵,۰۳۵	۱۰,۱۱۰,۷۳۸,۱۴۱	۱۳,۲۲۹,۰۰۳,۱۷۶	۶۳۴,۸۶۰	۶۳۴,۸۶۰	سرمایه گذاری صندوق بازتنشگی
۷۶۴,۰۲۳,۹۶۳	۵۰,۰۲۵,۴۹۹,۲۸۷	۵۰,۷۸۹,۵۲۳,۲۵۰	۱,۲۵۱,۳۲۲	۷۶۴,۰۲۳,۹۶۳	۵۰,۰۲۵,۴۹۹,۲۸۷	۵۰,۷۸۹,۵۲۳,۲۵۰	۱,۲۵۱,۳۲۲	۱,۲۵۱,۳۲۲	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۳۷,۸۸۹,۴۲۵,۲۹۲	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۲,۰۳۸,۲۹۷,۳۰۱,۰۲۵	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۳۷,۲۰۰,۱۶۹,۴۸۰	۲,۰۰۱,۰۹۷,۱۳۱,۵۴۵	۲,۰۳۸,۲۹۷,۳۰۱,۰۲۵	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	فولاد هرمزگان جنوب
۴,۵۳۱,۲۷۸,۷۱۹	۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۶۰,۷۳۲,۸۷۷,۶۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۷۹۲,۵۷۰	۵۹,۱۳۹,۰۸۵,۰۵۰	۶۰,۷۳۲,۸۷۷,۶۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع پترو صنعت گامرون
۱,۳۳۱,۳۸۸,۴۹۳	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱۱,۳۶۱,۸۵۱,۰۱۹	۱,۶۴۵,۱۶۷	۷۹۹,۹۰۰,۴۳۱	۱۰,۵۶۱,۹۵۰,۵۸۸	۱۱,۳۶۱,۸۵۱,۰۱۹	۱,۶۴۵,۱۶۷	۱,۶۴۵,۱۶۷	کوپر تایر
۳,۰۳۰,۴۸۳,۲۵۰	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۱۶۷,۹۲۰,۴۶۴,۲۴۰	۸,۱۵۱,۲۸۱	۳,۰۳۰,۴۸۳,۲۵۰	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۱۶۷,۹۲۰,۴۶۴,۲۴۰	۸,۱۵۱,۲۸۱	۸,۱۵۱,۲۸۱	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱۰,۵۴۸,۰۸۸,۵۵۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۲۶۰,۵۴۸,۰۸۷,۳۸۸	۹,۲۰۴,۸۲۸	۶,۶۵۶,۲۸۷,۳۷۲	۲۵۳,۸۹۱,۸۰۰,۱۱۶	۲۶۰,۵۴۸,۰۸۷,۳۸۸	۹,۲۰۴,۸۲۸	۹,۲۰۴,۸۲۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۴۷۱,۹۷۳,۳۰۰	۵۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵۶۲,۵۰۰	(۱۱۰,۹۴۶,۶۰۰)	۵,۶۵۳,۳۹۴,۷۱۸	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵۶۲,۵۰۰	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲,۱۸۸,۹۴۲,۳۵۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۶,۶۱۰,۱۹۳	۶,۲۹۵,۱۹۱,۷۵۰	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۲,۷۹۸,۸۸۵,۹۵۶	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۰۲,۷۹۸,۸۸۰,۳۹۴	۶,۴۹۸,۷۶۰	۲,۷۹۸,۸۸۵,۹۵۶	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۰۲,۷۹۸,۸۸۰,۳۹۴	۶,۴۹۸,۷۶۰	۶,۴۹۸,۷۶۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۱,۷۸۳,۹۰۱,۲۶۲	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۹,۲۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۸۹۵,۲۹۲,۳۸۸	۸,۳۴۲,۷۴۱,۳۱۲	۹,۲۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱,۵۰۶,۱۰۴,۹۰۹	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۹,۰۳۰,۴۵۰,۸۱۶	۷۲۰,۰۰۰	(۵۵۶,۰۹۹,۳۴۴)	۹,۵۸۶,۵۵۰,۱۶۰	۹,۰۳۰,۴۵۰,۸۱۶	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۲۹۴,۷۴۷,۳۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۸۵۰,۸۰۰	۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۵۷,۵۵۳,۲۶۲,۷۸۴	۲۲۲,۴۲۶,۴۱۰,۱۴۱	۲۷۹,۹۷۹,۶۷۲,۹۲۵	۱۱,۵۳۹,۴۳۹	۲۰,۶۲۴,۲۷۸,۳۹۶	۲۵۹,۳۵۵,۳۹۴,۵۲۹	۲۷۹,۹۷۹,۶۷۲,۹۲۵	۱۱,۵۳۹,۴۳۹	۱۱,۵۳۹,۴۳۹	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
.	.	.	.	۱,۲۷۹,۵۴۱,۳۲۶	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای رز
.	.	.	.	(۱۹,۹۴۱,۹۶۳,۶۰۴)	.	.	.	.	صندوق س.مشتک پارس-مختلط
۳,۲۳۶,۰۹۸,۳۵۷	۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸	۱۲,۹۷۷,۹۱۴,۳۴۵	۶۸۹,۲۰۱	(۲۹,۲۰۹,۸۰۲,۴۲۸)	۴۲,۱۸۷,۷۱۶,۶۷۳	۱۲,۹۷۷,۹۱۴,۳۴۵	۶۸۹,۲۰۱	۶۸۹,۲۰۱	صندوق س.کالای زمرد بیدار
۳,۶۷۶,۳۳۹,۸۶۱	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۳,۶۷۶,۳۳۹,۸۶۱	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۸,۶۶۶,۵۱۷,۲۲۳	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۵۸,۴۶۵,۵۸۵,۰۲۴	۳,۹۷۶	۸,۶۶۶,۵۱۷,۲۲۳	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۵۸,۴۶۵,۵۸۵,۰۲۴	۳,۹۷۶	۳,۹۷۶	مس کاند CopperCthd
(۴۵,۴۴۹,۹۹۹)	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهندس
۷,۱۵۵,۰۶۶,۲۹۱	۲۷۴,۱۴۸,۷۸۱,۵۲۵	۲۸۱,۳۰۳,۸۴۷,۸۱۶	۲۹۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۳۱۲,۹۰۲	۲۷۸,۸۶۴,۵۳۴,۹۱۴	۲۸۱,۳۰۳,۸۴۷,۸۱۶	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	اجاره غدیروایرانین ۱۴۰۵۰۱۱۴
(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
(۷۶,۵۸۴,۳۹۶,۹۰۰)	۱,۸۱۷,۵۶۷,۳۱۴,۲۰۳	۱,۷۴۰,۹۸۲,۹۱۷,۵۱۲	۲,۲۱۲,۰۰۰	(۳۲,۴۱۶,۹۱۹,۷۱۰)	۱,۷۷۳,۳۹۹,۸۳۷,۲۲۲	۱,۷۴۰,۹۸۲,۹۱۷,۵۱۲	۲,۲۱۲,۰۰۰	۲,۲۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
(۶۱۶,۳۴۹,۹۹۹)	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل (۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪)
۶۰,۱۷۱,۰۷۷,۱۱۹	۱,۱۲۶,۸۶۶,۷۶۴,۰۵۶	۱,۱۸۷,۰۳۷,۸۴۱,۱۷۵	۲۲۳,۸۰۰	۲۰,۴۰۵,۸۲۶,۰۴۲	۱,۱۶۶,۶۳۲,۰۱۵,۱۳۳	۱,۱۸۷,۰۳۷,۸۴۱,۱۷۵	۲۲۳,۸۰۰	۲۲۳,۸۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
۹,۸۴۰,۴۸۲,۶۹۶	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۳۰,۸۹۱,۲۱۰,۰۱۸	۳۹۸,۸۸۱	۹,۵۲۸,۰۷۲,۱۹۲	۳۲۱,۳۶۳,۱۳۷,۸۲۶	۳۳۰,۸۹۱,۲۱۰,۰۱۸	۳۹۸,۸۸۱	۳۹۸,۸۸۱	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
(۱,۶۹۴,۵۳۴,۱۶۰)	۴۸۷,۰۹۷,۹۱۸,۶۷۶	۴۸۵,۴۰۳,۳۸۴,۵۱۵	۶۰۲,۵۹۵	(۱,۴۰۹,۳۰۵,۵۷۳)	۴۸۶,۸۱۲,۶۹۰,۰۸۸	۴۸۵,۴۰۳,۳۸۴,۵۱۵	۶۰۲,۵۹۵	۶۰۲,۵۹۵	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
(۱۱۶,۴۱۳,۰۹۸,۷۵۶)	۲,۴۲۳,۱۴۲,۲۸۲,۳۷۵	۲,۳۰۶,۷۲۹,۱۸۳,۶۱۸	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۱۱۶,۴۱۳,۰۹۸,۷۵۷)	۲,۴۲۳,۱۴۲,۲۸۲,۳۷۵	۲,۳۰۶,۷۲۹,۱۸۳,۶۱۸	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۱,۲۸۹,۰۸۰,۰۷۷	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۳۷۵,۷۹۳,۸۵۰,۹۲۴	۴۴۵,۰۰۰	۱,۲۸۹,۰۸۰,۰۷۷	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۳۷۵,۷۹۳,۸۵۰,۹۲۴	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
.	.	.	.	۴۶۳,۵۲۳,۲۸۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۷,۶۷۵,۸۸۴,۸۷۵	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۴۹۷,۵۸۹,۲۸۸,۶۲۵	۶۲۰,۰۰۰	۷,۶۷۵,۸۸۴,۸۷۵	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۴۹۷,۵۸۹,۲۸۸,۶۲۵	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
.	۱,۱۲۷,۸۱۳,۲۱۰	۱,۱۲۷,۸۱۳,۲۱۰	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	.	۱,۱۲۷,۸۱۳,۲۱۰	۱,۱۲۷,۸۱۳,۲۱۰	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	ظهورمز ۰۶۰۳۱
۳۴,۶۳۳,۲۸۹,۷۴۸	۱۲,۹۹۸,۸۱۲,۲۸۵,۰۴۱	۱۳,۰۳۳,۴۴۵,۵۷۴,۷۸۶	۲,۳۱۷,۱۸۶,۹۶۴	(۶۵,۱۰۶,۶۴۸,۵۰۲)	۱۳,۰۸۰,۳۵۳,۳۴۴,۲۹۲	۱۳,۰۳۳,۴۴۵,۵۷۴,۷۸۶	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	جمع