

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۰.۰۱٪	.	.	.	.	.	.	.	.
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۵۰۰	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۹	۰.۰۱٪	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۳۴,۸۶۰	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۱۳,۲۲۹,۰۰۳,۱۷۶	۰.۰۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۴	۰.۰۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۲,۰۳۸,۲۹۷,۳۰۱,۰۲۵	۳.۸۷٪	.	.	.	.	.	.	.	.
مجمع پترو صنعت گامرون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۶۰,۷۳۲,۸۷۷,۶۲۰	۰.۱۲٪	.	.	.	.	.	.	.	.
مس کاند CopperCthd	۳,۹۷۶	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۵۸,۴۶۵,۵۸۵,۰۲۴	۰.۱۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۹,۳۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۰.۰۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۰.۰۴٪	.	.	.	.	.	.	.	.
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۹,۰۳۰,۴۵۰,۸۱۶	۰.۰۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
کوبیر تایر	۱,۶۴۵,۱۶۷	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱۱,۳۶۱,۸۵۱,۰۱۹	۰.۰۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	.	.	.	۰.۰۳٪	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۲,۵۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی دریاد تبریز	.	.	.	۰.۰۳٪	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
جمع	۱,۱۳۹,۸۴۱,۶۸۰	۳,۱۷۰,۹۴۵,۷۱۳,۲۱۴	۳,۲۴۳,۰۶۲,۸۱۹,۹۳۴	۴.۲۳٪	۲۲,۲۳۹,۷۹۳,۹۳۷	۳,۲۶۳,۰۰۰	.	.	۱,۱۴۳,۱۰۴,۶۸۰	۲,۱۹۳,۱۸۵,۵۰۷,۱۵۱	۲,۳۲۳,۸۳۱,۳۱۸,۳۶۷	۴.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	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	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	۰.۳۸

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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
										۱۴۰۶/۰۳/۱۸	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸,۱۵۱,۳۸۱	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۱۶۷,۹۲۰,۴۶۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۱۶۷,۹۲۰,۴۶۴,۳۴۱	۸,۱۵۱,۳۸۱
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عاد	۶,۴۹۸,۷۶۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۰۳,۷۹۸,۸۸۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۰۳,۷۹۸,۸۸۰,۳۹۵	۶,۴۹۸,۷۶۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۹,۲۰۴,۸۲۸	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۲۶۰,۵۴۸,۰۸۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۲۶۰,۵۴۸,۰۸۷,۳۸۹	۹,۲۰۴,۸۲۸
صندوق س. جام سبز سهند-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱,۲۵۱,۳۲۲	۵۰,۰۲۵,۴۹۹,۲۸۷	۵۰,۷۸۹,۵۲۳,۲۵۱	۰	۰	۱۰۰,۱۳۴,۹۱۰,۴۳۱	۲,۳۳۵,۰۰۰	۰	۲,۳۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۲۵,۴۹۹,۲۸۷	۵۰,۷۸۹,۵۲۳,۲۵۱	۱,۲۵۱,۳۲۲
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۱۱,۵۳۹,۴۳۹	۲۱۳,۶۹۶,۶۲۸,۰۰۴	۲۷۹,۹۷۹,۶۷۲,۹۲۵	۰	۰	۱۱۹,۶۰۶,۱۵۴,۲۴۳	۴,۴۴۰,۰۰۰	۴۳۷,۹۵۰,۹۹۰,۱۶۳	۴,۴۴۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۹۶,۶۲۸,۰۰۴	۲۷۹,۹۷۹,۶۷۲,۹۲۵	۱۱,۵۳۹,۴۳۹
صندوق س.کالای زمرد بیدار	۶۸۹,۳۰۱	۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸	۱۲,۹۷۷,۹۱۴,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸	۱۲,۹۷۷,۹۱۴,۲۴۵	۶۸۹,۳۰۱
صندوق س.پشتوانه طلارزان ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۳۹۴,۵۹۱,۶۶۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۱۴۹,۱۰۴,۴۱۹	۷۹,۰۳۷,۹۶۵	۰	۷۹,۰۳۷,۹۶۵	۰	۰	۰
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷	۵۴۳,۳۰۰	۰	۵۴۳,۳۰۰	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۳۳۴,۸۳۱	۷۹۸,۳۷۶,۳۶۷,۴۴۵	۸۸۴,۹۹۱,۵۴۲,۴۴۵	۰	۹۰,۴۵۶,۱۶۵	۱,۷۱۲,۸۵۵,۳۷۰,۸۳۸	(۱۵,۹۷۹,۴۳۹)	۴۳۷,۹۵۰,۹۹۰,۱۶۳	۹۰,۴۵۶,۱۶۵	۷۹۸,۳۷۶,۳۶۷,۴۴۵	۸۸۴,۹۹۱,۵۴۲,۴۴۵	۳۸,۳۳۴,۸۳۱

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۹۷۹,۰۳۱	-۲.۱۰٪	۲۸۳,۷۶۴,۶۰۹,۰۴۹	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۲۱۲,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	-۱۰	-۱۰.۰۰	۱,۷۱۹,۱۱۵,۹۲۲,۱۶۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۵,۴۳۵,۴۱۲	۵,۴۰۰,۷۰۱	-۰.۶۴٪	۱,۲۰۷,۸۰۰,۵۹۳,۰۵۹	-
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۶۰۸۱۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۸۵۹,۳۸۰	۸۲۰,۰۷۹	-۴.۵۷٪	۲,۳۳۵,۹۵۴,۲۸۳,۸۲۴	-
جمع	۵,۵۷۵,۸۰۰				۵,۵۴۶,۶۳۵,۴۰۸,۰۹۲	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۸۶۶,۵۷۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۴۱۲,۸۲۴	۱۰۱,۶۳۷,۱۵۷	بانک اقتصادنوین
۰.۰۰٪	۴۳۶,۶۶۰,۸۲۹	۲۶۰,۹۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۹۱,۱۷۹,۲۹۱	۱۲۹,۱۴۵,۸۳۱,۵۳۸	بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۶,۳۰۸,۱۱۷	.	.	۶,۳۰۸,۱۱۷	بانک آینده
۱۲.۳۳٪	۶,۶۱۹,۵۶۰,۳۸۶,۷۲۷	۹,۲۹۵,۹۲۷,۲۹۲,۸۰۶	۱۴,۵۸۴,۶۴۹,۸۹۹,۹۳۸	۱,۳۳۰,۸۳۷,۷۷۹,۵۹۵	بانک پاسارگاد
۸.۸۸٪	۴,۷۶۷,۱۴۶,۳۹۸,۰۱۸	۱۶,۱۷۹,۶۲۹,۲۴۱,۰۰۰	۲۰,۹۴۶,۵۰۸,۶۷۴,۷۵۹	۲۶۶,۹۶۴,۲۵۹	بانک تجارت
۰.۱۳٪	۶۹,۶۸۷,۹۸۱,۹۴۳	۵۰۳,۴۵۵,۵۹۴,۱۶۷	۵۷۰,۰۴۴,۶۹۴,۵۷۶	۳,۰۹۸,۸۸۱,۵۳۴	بانک خاورمیانه
۲.۴۹٪	۱,۳۳۶,۹۴۷,۶۵۷,۶۰۵	۲۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۴,۸۹۰,۶۵۲	۱,۳۲۹,۸۶۳,۷۶۶,۹۵۳	بانک دی
۰.۰۰٪	۳۳۶,۵۷۶	.	۱,۳۷۱	۳۳۵,۲۰۵	بانک رفاه
۰.۰۰٪	۳۸۷,۰۷۱	.	۱,۵۷۸	۳۸۵,۴۹۳	بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۲۱,۰۰۸,۰۴۵	.	.	۲۲۱,۰۰۸,۰۴۵	بانک سپه
۵.۱۴٪	۲,۷۵۸,۰۱۰,۳۰۷,۱۳۸	۷۱,۷۷۲,۰۹۳,۰۰۰	۷۱,۴۰۵,۷۶۸,۴۷۰	۲,۷۵۸,۳۷۶,۶۳۱,۶۶۸	بانک سینا
۰.۰۰٪	۹,۲۶۱,۵۷۰	۶۳۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۴	۹,۸۵۱,۰۸۶	بانک شهر
۱۴.۰۷٪	۷,۵۵۲,۵۰۹,۶۲۷,۶۰۱	۵,۰۵۲,۶۳۸,۰۱۵,۲۴۷	۸,۲۰۲,۰۶۰,۱۸۹,۸۰۲	۴,۴۰۳,۰۸۷,۴۵۳,۰۴۶	بانک صادرات
۰.۲۴٪	۱۳۰,۰۰۳,۷۲۰,۱۱۱	۳,۳۷۱,۰۰۵,۰۰۰	۳,۳۶۵,۷۶۸,۶۵۱	۱۳۰,۰۰۸,۹۵۶,۴۶۰	بانک گردشگری
۱۱.۶۲٪	۶,۲۴۱,۳۷۴,۱۶۹,۲۴۱	۲,۲۳۰,۸۷۱,۰۱۸,۷۸۶	۴,۳۳۵,۵۳۱,۸۲۹,۵۱۳	۴,۱۳۶,۷۱۳,۳۵۸,۵۱۴	بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۶,۰۵۹,۲۶۸	.	۴۲,۵۲۷	۱۶,۰۱۶,۷۴۱	موسسه اعتباری ملل
۵۴.۹۰٪	۲۹,۴۷۶,۰۳۱,۱۳۶,۴۳۱	۳۳,۶۲۰,۰۱۷,۴۲۳,۴۱۶	۴۸,۸۷۴,۲۹۳,۳۹۴,۴۳۶	۱۴,۲۲۱,۷۵۵,۱۶۵,۴۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۵۸,۵۲۸,۷۰۴,۴۹۴	۵٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۳,۵۴۶,۹۶۸,۷۰۴	۱۲٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۸۹,۹۸۳,۶۰۹,۰۰۷	۳۳٪	۰.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۹۹,۶۲۵,۰۱۶,۳۰۰	۵۰٪	۱.۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۹۷۴,۳۳۷,۰۷۹	۰٪	۰.۰٪
جمع		۱,۱۹۲,۶۵۸,۶۳۵,۵۸۴	۱۰۰٪	۲.۲٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

طی ماه

فصل اول: درآمد سود سهام					فصل دوم: درآمد تغییر ارزش				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	-۴۴,۶۵۲,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۲,۰۱۵,۸۴۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۳۹,۱۹۸,۰۲۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کوپر تایر	۰	۷۶۷,۲۵۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مجمع پترو صنعت گامرون	۰	۱,۶۲۵,۳۳۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع غذایی رضوی	۰	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فار	۰	۳۱۴,۳۵۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معدنکاران نسوز	۰	۳,۰۵۶,۱۹۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بویا	۰	۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس	۰	۲,۳۸۱,۲۰۴,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هامون نایزه	۰	-۱,۹۷۴,۷۸۵,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۲,۳۳۲,۷۲۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مس کاند CopperCthd	۰	۸,۶۵۰,۸۴۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۰	۵۸,۵۲۸,۷۰۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
۱۶.۷۵٪	۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	.	.	.	۹۵,۹۱۸,۴۲۵,۷۷۹	۹۵,۹۱۸,۴۲۵,۷۷۹	.	.
۴.۹۸٪	۵۹,۴۳۵,۳۷۱,۰۷۶	۳۷,۸۷۸,۱۸۱,۴۶۳	۲۱,۵۵۷,۱۸۹,۶۱۳	.	.	۲۱,۵۵۷,۱۸۹,۶۱۳	.	۲۱,۵۵۷,۱۸۹,۶۱۳	.
۰.۰۰٪	(۱,۲۴۵)	(۱,۲۴۵)	.	.	.	.	.	.	.
۰.۱۵٪	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۶.۳۳٪	۷۵,۵۵۰,۹۱۶,۵۰۰	۷۰,۲۸۱,۳۶۱,۴۶۹	۵,۲۶۹,۵۵۵,۰۳۱	.	.	۲,۰۳۳,۴۵۶,۶۷۴	.	۲,۰۳۳,۴۵۶,۶۷۴	.
۰.۲۱٪	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	.	.	.	.	.	.	.
-۰.۱۷٪	(۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲)	(۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲)	.	.	.	.	.	.	.
۰.۳۸٪	۴,۴۹۴,۳۰۳,۲۰۶	.	۴,۴۹۴,۳۰۳,۲۰۶	.	.	۳,۷۳۰,۲۷۹,۲۴۳	.	۳,۷۳۰,۲۷۹,۲۴۳	.
۰.۵۹٪	۷,۰۰۴,۳۸۷,۱۸۲	.	۷,۰۰۴,۳۸۷,۱۸۲	.	.	۷,۰۰۴,۳۸۷,۱۸۲	.	۷,۰۰۴,۳۸۷,۱۸۲	.
۰.۶۱٪	۷,۲۸۱,۸۶۵,۳۶۸	.	۷,۲۸۱,۸۶۵,۳۶۸	.	.	۴,۲۵۱,۳۸۲,۱۱۸	.	۴,۲۵۱,۳۸۲,۱۱۸	.
۱.۴۴٪	۱۷,۱۳۷,۱۸۰,۵۷۷	.	۱۷,۱۳۷,۱۸۰,۵۷۷	.	.	۶,۵۸۹,۰۹۲,۰۲۷	.	۶,۵۸۹,۰۹۲,۰۲۷	.
۰.۴۵٪	۵,۳۹۵,۷۹۰,۴۵۲	.	۵,۳۹۵,۷۹۰,۴۵۲	.	.	۲,۵۹۶,۹۰۴,۴۹۶	.	۲,۵۹۶,۹۰۴,۴۹۶	.
-۰.۰۶٪	(۷۵۳,۴۴۲,۱۸۷)	.	(۷۵۳,۴۴۲,۱۸۷)	.	(۰)	(۷۵۳,۴۴۲,۱۸۷)	.	(۷۵۳,۴۴۲,۱۸۷)	.
۰.۰۵٪	۵۷۳,۱۲۴,۰۰۰	.	۵۷۳,۱۲۴,۰۰۰	.	.	۶۱۸,۵۷۴,۰۰۰	.	۶۱۸,۵۷۴,۰۰۰	.
۳۱.۷۱٪	۳۷۸,۳۵۸,۶۴۹,۰۲۴	۳۱۰,۳۹۸,۶۹۵,۷۸۲	۶۷,۹۵۹,۹۵۳,۲۴۲	.	.	۱۴۳,۵۴۶,۹۶۸,۷۰۴	۹۵,۹۱۹,۱۴۵,۵۳۸	۴۷,۶۲۷,۸۲۳,۱۶۶	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸
۳,۷۳۷,۰۵۱,۷۰۹	.	(۴,۵۳۵,۵۴۱,۳۳۳)	۸,۲۷۲,۵۹۳,۰۴۲	۳,۷۳۷,۰۵۱,۷۰۹	.	(۴,۵۳۵,۵۴۱,۳۳۳)	۸,۲۷۲,۵۹۳,۰۴۲	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۷۰۲۲۳
۸,۶۳۲,۰۸۰,۰۰۱	.	(۵,۶۶۰,۰۱۸,۷۴۹)	۱۴,۲۹۲,۰۹۸,۷۵۰	۸,۶۳۲,۰۸۰,۰۰۱	.	(۵,۶۶۰,۰۱۸,۷۴۹)	۱۴,۲۹۲,۰۹۸,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۷۰۵۰۲
۶,۶۲۴,۰۳۱,۰۵۰	.	(۴,۱۲۲,۳۶۴,۲۷۴)	۱۰,۷۴۶,۳۹۵,۳۲۴	۶,۶۲۴,۰۳۱,۰۵۰	.	(۴,۱۲۲,۳۶۴,۲۷۴)	۱۰,۷۴۶,۳۹۵,۳۲۴	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۶۰۸۲۵
۵۴,۴۸۱,۳۸۳,۹۶۱	.	۳۵,۵۴۲,۱۲۴,۳۶۳	۱۸,۹۳۹,۲۵۹,۵۹۸	۳۹,۱۶۵,۱۰۹,۶۳۰	.	۲۷,۸۶۶,۲۳۹,۴۸۸	۱۱,۲۹۸,۸۷۰,۱۴۲	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۷۰۹۱۳
۹,۹۴۵,۳۷۹,۶۱۳	.	(۱,۵۳۵,۱۳۳,۴۲۱)	۱۱,۴۸۰,۵۱۳,۰۳۴	۵,۴۴۱,۳۷۲,۱۱۷	.	(۲,۸۲۴,۲۱۳,۴۹۸)	۸,۲۶۵,۵۸۵,۶۱۵	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۶۰۹۲۹
۱۵,۴۱۷,۶۸۵,۴۸۲	.	(۶۵۶,۸۶۸,۷۲۹)	۱۶,۰۷۴,۵۵۴,۲۱۱	۱۵,۴۱۷,۶۸۵,۴۸۲	.	(۶۵۶,۸۶۸,۷۲۹)	۱۶,۰۷۴,۵۵۴,۲۱۱	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۶۰۱۲۸
۲۷,۱۹۹,۰۵۵,۴۴۶	.	(۱,۲۰۲,۵۱۳,۱۰۷)	۲۸,۴۰۱,۵۶۸,۵۵۳	(۳,۰۴۲,۵۷۷,۴۴۳)	.	(۱۱,۰۴۲,۹۹۵,۸۰۳)	۸,۰۰۰,۴۱۸,۳۶۰	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۷۰۶۲۸
۲۴۴,۸۱۷,۵۴۰,۸۱۸	.	.	۲۴۴,۸۱۷,۵۴۰,۸۱۸	۶۱,۳۹۰,۱۳۶,۰۷۴	.	.	۶۱,۳۹۰,۱۳۶,۰۷۴	شهرداری تبریز
(۵,۶۷۰,۰۷۳,۱۲۵)	.	(۸۷,۱۸۷,۹۹۸,۵۵۰)	۸۱,۵۱۷,۹۲۵,۴۲۵	۸۷,۳۴۶,۴۶۴,۰۵۶	.	۲۹,۲۲۵,۱۰۰,۲۰۶	۵۸,۱۲۱,۳۶۳,۸۵۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۶۰۸۱۴
۳۰,۲۶۶,۲۴۷,۶۹۰	.	(۱,۶۹۴,۵۳۴,۱۶۰)	۳۱,۹۶۰,۷۸۱,۸۵۰	۱۲,۴۹۱,۶۵۳,۴۰۲	.	.	۱۲,۴۹۱,۶۵۳,۴۰۲	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۷۰۵۳۱
۱۸۷,۲۸۵,۱۴۸,۶۵۳	.	(۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹)	۱۸۷,۹۰۱,۳۹۸,۶۵۲	۴۷,۲۴۴,۸۳۰,۸۱۲	.	.	۴۷,۲۴۴,۸۳۰,۸۱۲	صکوک مراجعه کگل ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۷۲,۲۱۰,۲۹۳,۸۶۷	.	(۹۸,۴۵۱,۳۹۲,۰۴۲)	۱۷۰,۶۶۱,۶۸۵,۹۰۹	۱۶,۹۷۰,۵۳۸,۶۱۳	.	(۲۱,۸۶۶,۹۹۵,۳۵۱)	۳۸,۸۳۷,۵۳۳,۹۶۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴
۸,۹۶۴,۰۵۹,۲۰۶	.	(۶۴۸,۸۸۱,۲۴۹)	۹,۶۱۲,۹۴۰,۴۵۵	۸,۹۶۴,۰۵۹,۲۰۶	.	(۶۴۸,۸۸۱,۲۴۹)	۹,۶۱۲,۹۴۰,۴۵۵	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
۱۰۵,۵۸۹,۸۷۴,۶۰۷	.	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	۱۰۵,۹۵۲,۳۷۴,۶۰۶	۲۶,۷۰۹,۴۶۸,۱۶۰	.	.	۲۶,۷۰۹,۴۶۸,۱۶۰	مراجعه نقشیینه چاپ-کارون ۲۰۶۱۰
۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	.	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	.	.	.	مراجعه سمگا-دماوند ۷۰۶۰۹
۲۷,۲۴۵,۶۷۹,۳۴۹	.	۹,۶۱۵,۸۲۷,۵۲۴	۱۷,۶۲۹,۸۵۱,۸۲۵	۶,۸۶۱,۳۹۲,۶۲۳	.	۲,۴۶۰,۷۶۱,۲۳۳	۴,۴۰۰,۶۳۱,۳۹۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۴۴,۴۷۸,۱۷۲,۱۸۴	.	.	۴۴,۴۷۸,۱۷۲,۱۸۴	۱۳,۸۰۰,۰۳۸,۹۳۲	.	.	۱۳,۸۰۰,۰۳۸,۹۳۲	اختیار ف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۲۱۸۰۶۰
۱۱۴,۲۷۳,۸۵۲,۲۴۷	.	۸۰,۹۳۳,۸۲۹,۰۰۳	۳۳,۳۴۰,۰۲۳,۲۴۴	۳۲,۲۳۰,۲۷۴,۵۸۳	.	۲۰,۷۶۲,۷۵۱,۸۸۴	۱۱,۴۶۷,۵۲۲,۶۹۹	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
۹۷۱,۸۰۲,۶۷۴,۰۰۸	۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	(۸۰,۵۸۲,۲۱۴,۷۲۲)	۱,۰۴۸,۷۹۶,۰۷۰,۹۰۵	۳۸۹,۹۸۳,۶۰۹,۰۰۷	.	۲۸,۹۵۶,۹۷۳,۸۲۵	۳۶۱,۰۲۶,۶۳۵,۱۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰٪	۱,۶۶۵,۹۳۸	۰.۰٪	۴۱۲,۸۲۴	سپرده بانک اقتصادنویین
۲.۴٪	۴۳,۷۹۶,۱۵۹,۴۹۷	۰.۱٪	۳۵۱,۹۹۰,۳۱۷	سپرده بانک ایران زمین
۰.۰٪	۳۴,۳۵۲	۰.۰٪	۰	سپرده بانک آینده
۱۹.۶٪	۳۶۴,۳۳۸,۵۵۱,۴۶۱	۱۸.۸٪	۱۱۳,۰۰۲,۰۱۷,۰۲۶	سپرده بانک پاسارگاد
۳.۵٪	۶۴,۴۲۰,۵۲۷,۴۲۱	۱۰.۷٪	۶۴,۴۲۰,۵۲۷,۴۲۱	سپرده بانک تجارت
۰.۰٪	۵۳,۳۴۱	۰.۰٪	۰	سپرده بانک خاورمیانه
۱۶.۰٪	۲۹۷,۱۶۹,۹۵۶,۵۹۰	۶.۱٪	۳۶,۳۴۹,۸۴۰,۵۲۰	سپرده بانک دی
۰.۰٪	۸,۱۵۵	۰.۰٪	۱,۳۷۱	سپرده بانک رفاه
۰.۰٪	۶,۳۲۴	۰.۰٪	۱,۵۷۸	سپرده بانک سامان
۰.۰٪	۷,۰۶۸,۸۰۸	۰.۰٪	۰	سپرده بانک سپه
۵.۱٪	۹۳,۹۵۹,۸۷۹,۶۳۵	۱۱.۹٪	۷۱,۴۰۵,۷۶۸,۴۱۸	سپرده بانک سینا
۰.۰٪	۲۱۱,۴۰۱	۰.۰٪	۴۰,۴۸۴	سپرده بانک شهر
۳۰.۶٪	۵۶۸,۴۰۴,۳۴۲,۰۷۸	۲۷.۷٪	۱۶۶,۳۲۸,۰۴۷,۶۰۷	سپرده بانک صادرات
۸.۰٪	۱۴۸,۲۹۴,۹۹۶,۲۰۲	۰.۶٪	۳,۳۶۵,۷۶۸,۶۲۵	سپرده بانک گردشگری
۱۴.۸٪	۲۷۴,۱۲۰,۶۹۱,۷۹۳	۲۴.۱٪	۱۴۴,۴۰۰,۵۵۷,۵۸۲	سپرده بانک ملت
۰.۰٪	۱۷۰,۴۶۲	۰.۰٪	۴۲,۵۲۷	سپرده موسسه اعتباری ملل
۱۰۰.۰٪	۱,۸۵۴,۵۱۴,۳۲۳,۴۵۸	۱۰۰.۰٪	۵۹۹,۶۲۵,۰۱۶,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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
۱,۸۴۱,۴۲۱,۵۲۹	۹۷۴,۳۳۷,۰۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۶۶,۰۲۲,۰۹۹	۹۷۴,۳۳۷,۰۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
۸,۲۷۲,۵۹۳,۰۴۲	.	۸,۲۷۲,۵۹۳,۰۴۲	۸,۲۷۲,۵۹۳,۰۴۲	.	۸,۲۷۲,۵۹۳,۰۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۱۴,۲۹۲,۰۹۸,۷۵۰	.	۱۴,۲۹۲,۰۹۸,۷۵۰	۱۴,۲۹۲,۰۹۸,۷۵۰	.	۱۴,۲۹۲,۰۹۸,۷۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۱۰,۷۴۶,۳۹۵,۳۲۴	.	۱۰,۷۴۶,۳۹۵,۳۲۴	۱۰,۷۴۶,۳۹۵,۳۲۴	.	۱۰,۷۴۶,۳۹۵,۳۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۱۸,۹۳۹,۲۵۹,۵۹۸	.	۱۸,۹۳۹,۲۵۹,۵۹۸	۱۱,۲۹۸,۸۷۰,۱۴۲	.	۱۱,۲۹۸,۸۷۰,۱۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۱۱,۴۸۰,۵۱۳,۰۳۴	.	۱۱,۴۸۰,۵۱۳,۰۳۴	۸,۲۶۵,۵۸۵,۶۱۵	.	۸,۲۶۵,۵۸۵,۶۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۱۶,۰۷۴,۵۵۴,۲۱۱	.	۱۶,۰۷۴,۵۵۴,۲۱۱	۱۶,۰۷۴,۵۵۴,۲۱۱	.	۱۶,۰۷۴,۵۵۴,۲۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸
۲۸,۴۰۱,۵۶۸,۵۵۳	.	۲۸,۴۰۱,۵۶۸,۵۵۳	۸,۰۰۰,۴۱۸,۳۶۰	.	۸,۰۰۰,۴۱۸,۳۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۲۴۴,۸۱۷,۵۴۰,۸۱۸	.	۲۴۴,۸۱۷,۵۴۰,۸۱۸	۶۱,۳۹۰,۱۳۶,۰۷۴	.	۶۱,۳۹۰,۱۳۶,۰۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۸۱,۵۱۷,۹۲۵,۴۲۵	.	۸۱,۵۱۷,۹۲۵,۴۲۵	۵۸,۱۲۱,۳۶۳,۸۵۰	.	۵۸,۱۲۱,۳۶۳,۸۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۳۱,۹۶۰,۷۸۱,۸۵۰	.	۳۱,۹۶۰,۷۸۱,۸۵۰	۱۲,۴۹۱,۶۵۳,۴۰۲	.	۱۲,۴۹۱,۶۵۳,۴۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸	.	۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۱۸۷,۹۰۱,۳۹۸,۶۵۲	.	۱۸۷,۹۰۱,۳۹۸,۶۵۲	۴۷,۲۴۴,۸۳۰,۸۱۲	.	۴۷,۲۴۴,۸۳۰,۸۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۷۰,۶۶۱,۶۸۵,۹۰۹	.	۱۷۰,۶۶۱,۶۸۵,۹۰۹	۳۸,۸۳۷,۵۳۳,۹۶۴	.	۳۸,۸۳۷,۵۳۳,۹۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۹,۶۱۲,۹۴۰,۴۵۵	.	۹,۶۱۲,۹۴۰,۴۵۵	۹,۶۱۲,۹۴۰,۴۵۵	.	۹,۶۱۲,۹۴۰,۴۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۰۵,۹۵۲,۳۷۴,۶۰۶	.	۱۰۵,۹۵۲,۳۷۴,۶۰۶	۲۶,۷۰۹,۴۶۸,۱۶۰	.	۲۶,۷۰۹,۴۶۸,۱۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۴۴,۴۷۸,۱۷۲,۱۸۴		۴۴,۴۷۸,۱۷۲,۱۸۴			۱۱,۴۶۷,۵۲۲,۶۹۹	۲۴.۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۳۳,۳۴۰,۰۲۳,۲۴۴		۳۳,۳۴۰,۰۲۳,۲۴۴			۱۳,۸۰۰,۰۳۸,۹۳۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		اختیار ف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۲۰۲۱۸
۱۷,۶۲۹,۸۵۱,۸۲۵	.	۱۷,۶۲۹,۸۵۱,۸۲۵	۴,۴۰۰,۶۳۱,۳۹۰	.	۴,۴۰۰,۶۳۱,۳۹۰	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱,۰۴۸,۷۹۶,۰۷۰,۹۰۵	.	۱,۰۴۸,۷۹۶,۰۷۰,۹۰۵	۳۳۵,۷۵۹,۰۷۳,۵۵۱	.	۳۶۱,۰۲۶,۶۳۵,۱۸۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷۰,۴۶۲	۰	۱۷۰,۴۶۲	۴۲,۵۲۷	۰	۴۲,۵۲۷	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۶۵,۹۳۸	۰	۱,۶۶۵,۹۳۸	۴۱۲,۸۲۴	۰	۴۱۲,۸۲۴	بانک اقتصادنوین
۴۳,۷۹۶,۱۵۹,۴۹۷	۰	۴۳,۷۹۶,۱۵۹,۴۹۷	۳۵۷,۱۴۴,۰۲۱	(۵,۱۵۳,۷۰۴)	۳۵۱,۹۹۰,۳۱۷	بانک ایران زمین
۳۴,۳۵۲	۰	۳۴,۳۵۲	۰	۰	۰	بانک آینده
۳۶۳,۶۸۸,۲۶۹,۷۹۸	۶۵۰,۲۸۱,۶۶۳	۳۶۴,۳۳۸,۵۵۱,۴۶۱	۱۱۲,۴۸۹,۵۳۵,۴۳۰	۵۱۲,۴۸۱,۵۹۶	۱۱۳,۰۰۲,۰۱۷,۰۲۶	بانک پاسارگاد
۶۳,۹۱۴,۴۳۰,۵۱۶	۵۰۶,۰۹۶,۹۰۵	۶۴,۴۲۰,۵۲۷,۴۲۱	۶۳,۹۱۴,۴۳۰,۵۱۶	۵۰۶,۰۹۶,۹۰۵	۶۴,۴۲۰,۵۲۷,۴۲۱	بانک تجارت
۵۳,۳۴۱	۰	۵۳,۳۴۱	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۲۹۷,۱۲۲,۶۸۸,۰۵۸	۴۷,۲۶۸,۵۳۲	۲۹۷,۱۶۹,۹۵۶,۵۹۰	۳۶,۳۹۶,۴۵۴,۳۱۲	(۴۶,۶۱۳,۷۹۲)	۳۶,۳۴۹,۸۴۰,۵۲۰	بانک دی
۸,۱۵۵	۰	۸,۱۵۵	۱,۳۷۱	۰	۱,۳۷۱	بانک رفاه
۶,۳۲۴	۰	۶,۳۲۴	۱,۵۷۸	۰	۱,۵۷۸	بانک سامان
۷,۰۶۸,۸۰۸	۰	۷,۰۶۸,۸۰۸	۰	۰	۰	بانک سپه
۹۳,۵۹۰,۰۷۰,۱۸۰	۳۶۹,۸۰۹,۴۵۵	۹۳,۹۵۹,۸۷۹,۶۳۵	۷۱,۴۰۵,۷۶۸,۴۱۹	(۱)	۷۱,۴۰۵,۷۶۸,۴۱۸	بانک سینا
۲۱۱,۴۰۱	۰	۲۱۱,۴۰۱	۴۰,۴۸۴	۰	۴۰,۴۸۴	بانک شهر
۵۶۷,۵۴۴,۵۱۳,۶۸۰	۸۵۹,۸۲۸,۳۹۸	۵۶۸,۴۰۴,۳۴۲,۰۷۸	۱۶۵,۸۸۷,۸۱۲,۴۷۰	۴۴۰,۲۳۵,۱۳۷	۱۶۶,۳۲۸,۰۴۷,۶۰۷	بانک صادرات
۱۴۸,۲۹۲,۶۴۳,۹۴۳	۲,۳۵۲,۲۵۹	۱۴۸,۲۹۴,۹۹۶,۲۰۲	۳,۳۶۵,۷۶۸,۶۲۵	۰	۳,۳۶۵,۷۶۸,۶۲۵	بانک گردشگری
۲۷۳,۴۴۸,۸۴۰,۴۳۷	۶۷۱,۸۵۱,۳۵۶	۲۷۴,۱۲۰,۶۹۱,۷۹۳	۱۴۴,۱۲۱,۵۶۷,۱۷۷	۲۷۸,۹۹۰,۴۰۵	۱۴۴,۴۰۰,۵۵۷,۵۸۲	بانک ملت
۱,۸۵۱,۴۰۶,۸۳۴,۸۹۰	۳,۱۰۷,۴۸۸,۵۶۸	۱,۸۵۴,۵۱۴,۳۲۳,۴۵۸	۵۹۷,۹۳۸,۹۷۹,۷۵۴	۱,۶۸۶,۰۳۶,۵۴۶	۵۹۹,۶۲۵,۰۱۶,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	۱,۰۵۴,۵۰۳,۱۴۷,۹۳۹	۱,۲۵۴,۳۰۲,۷۷۳,۷۳۸	۵۵,۱۸۱,۳۶۵	۹۵,۹۱۸,۴۲۵,۷۷۹	۳۴۲,۰۳۲,۵۶۴,۳۸۴	۴۳۷,۹۵۰,۹۹۰,۱۶۳	۱۵,۹۷۹,۴۳۹	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۳۷,۸۷۸,۱۸۱,۴۶۳	۵۱۵,۶۳۲,۴۸۷,۸۹۲	۵۵۳,۵۱۰,۶۶۹,۳۵۵	۳۸,۸۵۲,۵۱۲	.	.	.	.	صندوق س مشترک پارس-مختلط
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
۷۰,۲۸۱,۳۶۱,۴۶۹	۱۹۰,۲۵۷,۷۱۲,۸۹۲	۲۶۰,۵۳۹,۰۷۴,۳۶۱	۱۳,۴۶۰,۰۹۹	.	.	.	.	صندوق س.کالای زمرد بیدار
۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	۱۶۴,۴۷۰,۱۴۶,۰۴۸	۱۶۶,۹۳۵,۲۳۲,۹۹۳	۱,۵۶۶,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
(۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲)	۹۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۹۳	۹۷,۹۳۶,۷۲۸,۸۰۱	۶,۷۶۲,۳۶۵	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	۸۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۲۸۳,۸۱۷,۸۲۵	۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸۰۵
۳۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۵۶۲	۳,۲۵۳,۶۱۳,۲۵۲,۱۸۳	۳,۵۶۸,۴۱۷,۱۳۱,۲۰۲	۱۴۴,۴۷۴,۷۵۱	۹۵,۹۱۹,۱۴۵,۵۳۸	۳۴۲,۰۳۲,۵۶۴,۳۸۴	۴۳۷,۹۵۰,۹۹۰,۱۶۳	۱۵,۹۷۹,۴۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۳۴,۸۶۰	۱۵,۲۴۴,۸۵۱,۲۷۹	۱۳,۲۲۹,۰۰۳,۱۷۶	۲,۰۱۵,۸۴۸,۱۰۳	۶۳۴,۸۶۰	۱۵,۲۴۴,۸۵۱,۲۷۹	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۵,۱۶۲,۳۰۴,۸۲۷	۵,۱۶۲,۳۰۴,۸۲۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۲,۰۷۷,۴۹۵,۳۲۶,۰۴۴	۲,۰۳۸,۲۹۷,۳۰۱,۰۲۵	۳۹,۱۹۸,۰۲۵,۰۱۹	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۲,۰۷۷,۴۹۵,۳۲۶,۰۴۴	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۷۷,۰۸۷,۴۶۰,۳۱۱	۷۷,۰۸۷,۴۶۰,۳۱۱
صندوق س.آرمان سپهر آبی-م	۳,۵۸۶,۳۲۲	۱۵۴,۶۵۴,۷۱۲,۹۲۴	۱۵۰,۹۲۴,۴۳۳,۶۸۱	۳,۷۳۰,۲۷۹,۲۴۳	۳,۵۸۶,۳۲۲	۱۵۴,۶۵۴,۷۱۲,۹۲۴	۱۵۰,۱۶۰,۴۰۹,۷۱۸	۴,۴۹۴,۳۰۳,۲۰۶	۴,۴۹۴,۳۰۳,۲۰۶
کوپر تایر	۱,۶۴۵,۱۶۷	۱۲,۱۲۹,۱۰۲,۴۵۳	۱۱,۳۶۱,۸۵۱,۰۱۹	۷۶۷,۲۵۱,۴۳۴	۱,۶۴۵,۱۶۷	۱۲,۱۲۹,۱۰۲,۴۵۳	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۲,۰۹۸,۶۳۹,۹۲۷	۲,۰۹۸,۶۳۹,۹۲۷
مجتمع پترو صنعت گامرون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۸,۲۱۵,۸۸۰	۶۰,۷۳۲,۸۷۷,۶۲۰	۱,۶۲۵,۳۳۸,۲۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۸,۲۱۵,۸۸۰	۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۶,۱۵۶,۶۱۶,۹۷۹	۶,۱۵۶,۶۱۶,۹۷۹
صندوق طلای عیار مفید	۵۴۳,۲۰۰	۲۲۸,۵۷۴,۹۹۷,۲۵۹	۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷	۷,۰۰۴,۳۸۷,۱۸۲	۵۴۳,۲۰۰	۲۲۸,۵۷۴,۹۹۷,۲۵۹	۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷	۷,۰۰۴,۳۸۷,۱۸۲	۷,۰۰۴,۳۸۷,۱۸۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	(۴۴,۶۵۲,۱۴۹)	۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۵۰,۷۰۰,۴۷۴,۸۱۸	۴۲۷,۳۲۱,۱۵۰	۴۲۷,۳۲۱,۱۵۰
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸,۱۵۱,۲۸۱	۱۷۲,۱۷۱,۸۴۶,۳۵۸	۱۶۷,۹۲۰,۴۶۴,۲۴۰	۴,۲۵۱,۳۸۲,۱۱۸	۸,۱۵۱,۲۸۱	۱۷۲,۱۷۱,۸۴۶,۳۵۸	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۷,۲۸۱,۸۶۵,۳۶۸	۷,۲۸۱,۸۶۵,۳۶۸
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۹,۲۰۴,۸۲۸	۲۶۷,۱۳۷,۱۷۹,۴۱۵	۲۶۰,۵۴۸,۰۸۷,۳۸۸	۶,۵۸۹,۰۹۲,۰۲۷	۹,۲۰۴,۸۲۸	۲۶۷,۱۳۷,۱۷۹,۴۱۵	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۱۷,۱۳۷,۱۸۰,۵۷۷	۱۷,۱۳۷,۱۸۰,۵۷۷
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۸,۰۶۹,۰۱۵۶,۰۰۶	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۸,۰۶۹,۰۱۵۶,۰۰۶	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۲,۳۸۶,۱۵۶,۰۱۳	۲,۳۸۶,۱۵۶,۰۱۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۸۰۱,۹۵۲	۹,۰۳۰,۴۵۰,۸۱۶	۳۱۴,۳۵۱,۱۳۵	۷۲۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۸۰۱,۹۵۲	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۱,۸۲۰,۴۵۶,۰۴۵	۱,۸۲۰,۴۵۶,۰۴۵
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۲۲۵,۳۰۰	۹,۲۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۳,۰۵۶,۱۹۱,۶۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۲۲۵,۳۰۰	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۴,۸۴۰,۰۹۲,۸۶۳	۴,۸۴۰,۰۹۲,۸۶۳
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۶,۴۹۸,۷۶۰	۱۰۵,۳۹۵,۷۸۴,۸۹۰	۱۰۲,۷۹۸,۸۸۰,۳۹۴	۲,۵۹۶,۹۰۴,۴۹۶	۶,۴۹۸,۷۶۰	۱۰۵,۳۹۵,۷۸۴,۸۹۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۵,۳۹۵,۷۹۰,۴۵۲	۵,۳۹۵,۷۹۰,۴۵۲
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۹۷,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۹۷,۰۰۰
صندوق س.کالای زمرد بیدار	۶۸۹,۲۰۱	۱۵,۰۱۱,۳۷۰,۹۱۹	۱۲,۹۷۷,۹۱۴,۲۴۵	۲,۰۳۳,۴۵۶,۶۷۴	۶۸۹,۲۰۱	۱۵,۰۱۱,۳۷۰,۹۱۹	۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸	۵,۲۶۹,۵۵۵,۰۳۱	۵,۲۶۹,۵۵۵,۰۳۱
صندوق س.پشتونان طلائع و پست	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۴۱,۱۴۹,۴۸۰	۱۲۶,۳۹۴,۵۹۱,۶۶۸	(۷۵۳,۴۴۲,۱۸۷)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۴۱,۱۴۹,۴۸۰	۱۲۶,۳۹۴,۵۹۱,۶۶۸	(۷۵۳,۴۴۲,۱۸۷)	(۷۵۳,۴۴۲,۱۸۷)
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۳	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۲,۳۸۱,۲۰۴,۱۳۲	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۳	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۲,۳۸۱,۲۰۴,۱۳۲	۲,۳۸۱,۲۰۴,۱۳۲
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۳,۱۶۱,۰۷۰,۲۰۵	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	(۱,۹۷۴,۷۸۵,۹۸۵)	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۳,۱۶۱,۰۷۰,۲۰۵	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۱,۷۰۱,۵۵۳,۸۷۵	۱,۷۰۱,۵۵۳,۸۷۵
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۲,۲۳۲,۷۲۵,۵۵۹	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۲,۲۳۲,۷۲۵,۵۵۹	۲,۲۳۲,۷۲۵,۵۵۹
مس کاند CopperCthd	۳,۹۷۶	۶۷,۱۱۶,۴۲۹,۰۴۹	۵۸,۴۶۵,۵۸۵,۰۲۴	۸,۶۵۰,۸۴۴,۰۲۵	۳,۹۷۶	۶۷,۱۱۶,۴۲۹,۰۴۹	۶۷,۱۱۶,۴۲۹,۰۴۹	۱۷,۱۱۷,۳۶۱,۲۴۸	۱۷,۱۱۷,۳۶۱,۲۴۸
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۷۹,۰۳۷,۹۶۵	۱,۱۶۶,۷۰۶,۲۹۴,۰۳۲	۱,۱۴۵,۱۴۹,۱۰۴,۴۱۹	۲۱,۵۵۷,۱۸۹,۶۱۳	۷۹,۰۳۷,۹۶۵	۱,۱۶۶,۷۰۶,۲۹۴,۰۳۲	۱,۱۴۵,۱۴۹,۱۰۴,۴۱۹	۲۱,۵۵۷,۱۸۹,۶۱۳	۲۱,۵۵۷,۱۸۹,۶۱۳
صندوق س. جام سبز سهندس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۵۷۴,۰۰۰	۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۵۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۵۷۳,۱۲۴,۰۰۰	۵۷۳,۱۲۴,۰۰۰
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۶۴,۶۰۹,۰۴۹	۲۸۱,۳۰۳,۸۴۷,۸۱۶	۲,۴۶۰,۷۶۱,۲۳۳	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۶۴,۶۰۹,۰۴۹	۲۷۴,۱۴۸,۷۸۱,۵۲۵	۹,۶۱۵,۸۲۷,۵۲۴	۹,۶۱۵,۸۲۷,۵۲۴
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۵۰۴۱۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۹۴۷,۲۷۸,۱۲۵	۱,۰۱۶,۵۹۶,۱۵۹,۳۷۵	(۶۴۸,۸۸۱,۲۴۹)	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۹۴۷,۲۷۸,۱۲۵	۱,۰۱۶,۵۹۶,۱۵۹,۳۷۵	(۶۴۸,۸۸۱,۲۴۹)	(۶۴۸,۸۸۱,۲۴۹)
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۰۶۰۵۰۴	۲,۲۱۲,۰۰۰	۱,۷۱۹,۱۱۵,۹۲۲,۱۶۰	۱,۷۴۰,۹۸۲,۹۱۷,۵۱۲	(۲۱,۸۶۶,۹۹۵,۳۵۱)	۲,۲۱۲,۰۰۰	۱,۷۱۹,۱۱۵,۹۲۲,۱۶۰	۱,۷۱۹,۱۱۵,۹۲۲,۱۶۰	(۹۸,۴۵۱,۳۹۲,۰۴۲)	(۹۸,۴۵۱,۳۹۲,۰۴۲)
صکوک مراجعه کگل (۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	(۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹)	(۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹)
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۱,۲۰۷,۸۰۰,۵۹۳,۰۵۹	۱,۱۸۷,۰۳۷,۸۴۱,۱۷۵	۲۰,۷۶۲,۷۵۱,۸۸۴	۲۲۳,۸۰۰	۱,۲۰۷,۸۰۰,۵۹۳,۰۵۹	۱,۱۲۶,۸۶۶,۷۶۴,۰۵۶	۸۰,۹۳۳,۸۲۹,۰۰۳	۸۰,۹۳۳,۸۲۹,۰۰۳
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ-۰۷۰۵۳۱	۶۰۲,۵۹۵	۴۸۵,۴۰۳,۳۸۴,۵۱۵	۴۸۵,۴۰۳,۳۸۴,۵۱۵	.	۶۰۲,۵۹۵	۴۸۵,۴۰۳,۳۸۴,۵۱۵	۴۸۷,۰۹۷,۹۱۸,۶۷۶	(۱,۶۹۴,۵۳۴,۱۶۰)	(۱,۶۹۴,۵۳۴,۱۶۰)
مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ-۰۷۰۶۲۸	۳۹۸,۸۸۱	۳۱۹,۸۴۸,۲۱۴,۲۱۴	۳۳۰,۸۹۱,۲۱۰,۰۱۸	(۱۱,۰۴۲,۹۹۵,۸۰۳)	۳۹۸,۸۸۱	۳۱۹,۸۴۸,۲۱۴,۲۱۴	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	(۱,۲۰۲,۵۱۳,۰۱۷)	(۱,۲۰۲,۵۱۳,۰۱۷)
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۰۶۰۸۱۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۹۵۴,۲۸۳,۸۲۴	۲,۳۰۶,۷۲۹,۱۸۳,۶۱۸	۲۹,۲۳۵,۱۰۰,۲۰۶	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۹۵۴,۲۸۳,۸۲۴	۲,۴۲۳,۱۴۲,۲۸۲,۳۷۵	(۸۷,۱۸۷,۹۹۸,۵۵۰)	(۸۷,۱۸۷,۹۹۸,۵۵۰)
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ-۰۶۰۹۲۹	۴۴۵,۰۰۰	۳۷۲,۹۶۹,۶۳۷,۴۲۵	۳۷۵,۷۹۳,۸۵۰,۹۲۴	(۲,۸۲۴,۲۱۳,۴۹۸)	۴۴۵,۰۰۰	۳۷۲,۹۶۹,۶۳۷,۴۲۵	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	(۱,۵۳۵,۱۳۳,۴۲۱)	(۱,۵۳۵,۱۳۳,۴۲۱)
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ-۰۷۰۹۱۳	۶۲۰,۰۰۰	۵۲۵,۴۵۵,۵۲۸,۱۱۳	۴۹۷,۵۸۹,۲۸۸,۶۲۵	۲۷,۸۶۶,۲۳۹,۴۸۸	۶۲۰,۰۰۰	۵۲۵,۴۵۵,۵۲۸,۱۱۳	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۳۵,۵۴۲,۱۲۴,۳۶۳	۳۵,۵۴۲,۱۲۴,۳۶۳
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ-۰۶۱۰۲۸	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۹,۴۳۸,۱۵۹	۱,۰۰۰,۰۲۹,۴۳۸,۱۵۹	(۶۵۶,۸۶۸,۷۲۹)	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۹,۴۳۸,۱۵۹	۱,۰۰۰,۰۲۹,۴۳۸,۱۵۹	(۶۵۶,۸۶۸,۷۲۹)	(۶۵۶,۸۶۸,۷۲۹)

(٤,١٢٢,٣٦٤,٢٧٤)	٩٨٢,٢٨٢,٢٠٠,٥٠٠	٩٧٨,١٥٩,٨٣٦,٢٢٥	١,١٦٠,٠٠٠	(٤,١٢٢,٣٦٤,٢٧٤)	٩٨٢,٢٨٢,٢٠٠,٥٠٠	٩٧٨,١٥٩,٨٣٦,٢٢٥	١,١٦٠,٠٠٠	مراجعه عام دولت ٢٥٧-ش.٨٢٥٠٦٠
(٥,٦٦٠,٠١٨,٧٤٩)	١,٠٠٥,١١٦,٢٦٨,٧٥٠	٩٩٩,٤٥٦,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	(٥,٦٦٠,٠١٨,٧٤٩)	١,٠٠٥,١١٦,٢٦٨,٧٥٠	٩٩٩,٤٥٦,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	مراجعه عام دولت ٢٥٩-ش.٧٠٥٠٢٠٧٠
(٤,٥٣٥,٥٤١,٣٣٣)	١,٩٩٧,٤٥٣,٥٠٢,٦٣٧	١,٩٩٢,٩١٧,٩٦١,٣٠٣	٢,٤٦٠,٠٠٠	(٤,٥٣٥,٥٤١,٣٣٣)	١,٩٩٧,٤٥٣,٥٠٢,٦٣٧	١,٩٩٢,٩١٧,٩٦١,٣٠٣	٢,٤٦٠,٠٠٠	مراجعه عام دولت ٢٦٣-ش.٧٠٢٢٣٠٧٠
٠	١,١٢٧,٨١٣,٢١٠	١,١٢٧,٨١٣,٢١٠	١,١٢٨,٦٦٨,١٧٧	٠	١,١٢٧,٨١٣,٢١٠	١,١٢٧,٨١٣,٢١٠	١,١٢٨,٦٦٨,١٧٧	ظهورمزا ٠٦٠٣٠٦٠
١١٢,١٩٣,٥٢٨,٤٤٩	٢٠,٣٩٤,٠٠٩,٣٢٣,٥٨٣	٢٠,٥٠٦,٢٠٢,٨٥٢,٠٢٢	٢,٤٠٢,٠٦١,٦٩٠	١٣٥,١١٣,٥٠١,٤٨٥	٢٠,٣٧١,٠٨٩,٣٥٠,٥٤٤	٢٠,٥٠٦,٢٠٢,٨٥٢,٠٢٢	٢,٤٠٢,٠٦١,٦٩٠	جمع