



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۰,۰۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۵۰۰	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۹	۰,۰۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۳۴,۸۶۰	۱۰,۰۸۳,۵۴۶,۴۵۲	۱۵,۳۴۴,۸۵۱,۲۷۹	۰,۰۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۳,۵۴۶,۴۵۲	۱۵,۳۴۴,۸۵۱,۲۷۹
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۸,۰۶۹,۰۱۵,۶۰۶	۰,۰۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۸,۰۶۹,۰۱۵,۶۰۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۲,۰۷۷,۴۹۵,۳۲۶,۰۴۵	۳,۶۴۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۲,۰۷۷,۴۹۵,۳۲۶,۰۴۵
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۳۵	۰,۰۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۳۵
مجمع پترو صنعت گامرون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۹,۳۵۴,۲۹۱	۶۲,۳۵۸,۲۱۵,۸۸۰	۰,۱۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۸۹,۳۵۴,۲۹۱	۶۲,۳۵۸,۲۱۵,۸۸۰
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۱۸,۳۰۲,۸۴۶,۹۰۳	۰,۰۳۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۱۸,۳۰۲,۸۴۶,۹۰۳
مس کاند CopperCthd	۳,۹۷۶	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۶۷,۱۱۶,۴۲۹,۰۵۰	۰,۱۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۶۷,۱۱۶,۴۲۹,۰۵۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۱۲,۳۹۴,۲۲۵,۳۰۰	۰,۰۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۱۲,۳۹۴,۲۲۵,۳۰۰
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۲۳,۱۶۱,۰۷۰,۲۰۵	۰,۰۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۲۳,۱۶۱,۰۷۰,۲۰۵
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۹,۳۴۴,۸۰۱,۹۵۲	۰,۰۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۹,۳۴۴,۸۰۱,۹۵۲
کویر تایر	۱,۶۴۵,۱۶۷	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱۲,۱۲۹,۱۰۲,۴۵۳	۰,۰۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱۲,۱۲۹,۱۰۲,۴۵۳
جمع	۱,۱۴۳,۱۰۴,۶۸۰	۳,۱۹۳,۱۸۵,۵۰۷,۱۵۱	۳,۳۲۳,۸۳۱,۳۱۸,۳۶۷	۴,۰۴۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۳,۱۸۵,۵۰۷,۱۵۱	۳,۳۲۳,۸۳۱,۳۱۸,۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ 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 اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱/۲۰				
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۸,۱۵۱,۲۸۱	۲۱,۶۷۲	۸,۱۵۱,۲۸۱	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۱۷۶,۶۵۱,۷۹۰,۳۹۶	۰.۳٪	صندوق اهرمی جهش-واحد			
۶,۴۹۸,۷۶۰	۱۶,۶۵۵	۶,۴۹۸,۷۶۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۰۸,۲۳۶,۰۰۲,۹۶۱	۰.۱۹٪	صندوق س اهرمی نارتج - وا			
۹۴,۰۳۷,۹۶۵	۱۵,۱۸۰	۹۴,۰۳۷,۹۶۵	۱,۳۶۹,۰۶۱,۸۹۳,۰۸۸	۱,۴۲۵,۶۹۴,۰۹۴,۶۱۰	۲.۴۶٪	صندوق س مشترک پارس-م			
۹,۲۰۴,۸۲۸	۲۹,۸۰۱	۹,۲۰۴,۸۲۸	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۲۷۴,۳۱۳,۴۴۷,۴۲۱	۰.۴۷٪	صندوق س. اهرمی کاریزما-وا			
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	صندوق س. جام سبز سهند-م			
۱۰,۴۵۶,۳۲۲	۴۴,۲۸۶	۱۰,۴۵۶,۳۲۲	۴۵۰,۶۰۸,۳۶۱,۷۱۱	۴۶۲,۴۸۴,۰۵۱,۸۸۸	۰.۸۰٪	صندوق س.آرمان سپهر آتی -م			
۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۹۴,۵۹۱,۶۶۸	۱۵۳,۳۳۷,۸۹۳,۶۰۰	۰.۲۶٪	صندوق س.پشتوانه طرازروان			
۶۸۹,۳۰۱	۲۶,۳۵۰	۶۸۹,۳۰۱	۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸	۱۸,۱۳۸,۶۵۳,۸۱۴	۰.۰۳٪	صندوق س.کالای زمرد بیدار			
۵۴۳,۳۰۰	۵۲۶,۴۹۰	۵۴۳,۳۰۰	۲۳۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷	۲۸۵,۶۶۶,۱۸۰,۷۵۸	۰.۴۹٪	صندوق طلای عیار مفید			
۱۳۴,۶۸۱,۵۵۷	۲۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۸۱,۵۵۷	۲,۷۰۲,۳۸۹,۹۶۶,۶۹۸	۲,۹۱۳,۴۲۴,۳۱۶,۵۵۰	۵.۰۲٪	جمع			

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

تغییرات طی دوره																	۱۴۰۴/۱۱/۳۰																
خرید طی دوره																	فروش طی دوره																
بهای تمام شده																	خالص ارزش فروش																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																
تعداد																	تعداد																

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۲۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۴۳۰	۹۸۷,۵۹۵	۰.۷۳٪	۲۸۶,۲۴۶,۸۱۸,۶۱۳	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۰۰۰	۸۷۵,۳۰۰	۷۸۷,۷۷۰	-۱۰٪	۱,۵۷۴,۶۸۳,۳۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۵,۶۰۰,۲۰۴	۵,۴۹۵,۱۶۶	-۲٪	۱,۲۲۸,۹۲۶,۵۳۲,۶۴۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۶۰۸۱۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۸۹۰,۱۴۰	۸۰۱,۱۲۶	-۱۰٪	۲,۲۸۱,۹۶۷,۶۰۵,۰۵۱	-
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۰۷۰۲۲۳	۲,۰۶۲,۵۵۶	۸۲۳,۵۰۰	۷۶۷,۵۶۹	-۶.۷۹٪	۱,۵۸۲,۲۹۳,۲۰۶,۳۵۱	-
جمع	۵,۴۲۸,۳۵۶				۵,۳۸۱,۰۰۸,۸۴۵,۹۵۵	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰٪	۱۰۱,۲۷۹,۳۹۵	۰	۴۱۲,۸۲۴	۱۰۰,۸۶۶,۵۷۱	سپرده بانک اقتصادنوین
۰.۰٪	۴۳۸,۴۵۵,۱۸۵	۰	۱,۷۹۴,۳۵۶	۴۳۶,۶۶۰,۸۲۹	سپرده بانک ایران زمین
۰.۰٪	۶,۳۰۸,۱۱۷	۰	۰	۶,۳۰۸,۱۱۷	سپرده بانک آینده
۱۱.۶٪	۶,۷۵۳,۶۱۷,۲۴۲,۱۳۲	۶,۸۳۲,۳۳۵,۷۱۶,۰۰۰	۶,۹۶۶,۳۹۲,۵۷۱,۴۰۵	۶,۶۱۹,۵۶۰,۳۸۶,۷۲۷	سپرده بانک پاسارگاد
۱.۸٪	۱,۰۱۶,۳۳۷,۷۱۲,۷۲۷	۱۳,۴۷۶,۳۳۳,۵۴۵,۰۰۰	۹,۷۲۵,۵۲۴,۸۵۹,۷۰۹	۴,۷۶۷,۱۴۶,۳۹۸,۰۱۸	سپرده بانک تجارت
۰.۰٪	۴۶۷,۳۶۱,۳۸۴	۱,۲۱۱,۰۷۵,۷۰۹,۴۰۷	۱,۱۴۱,۸۵۵,۰۸۸,۸۴۸	۶۹,۶۸۷,۹۸۱,۹۴۳	سپرده بانک خاورمیانه
۲.۳٪	۱,۳۳۶,۸۵۹,۱۰۷,۰۵۴	۲۲,۲۴۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۲,۱۵۱,۸۲۴,۴۴۹	۱,۳۳۶,۹۴۷,۶۵۷,۶۰۵	سپرده بانک دی
۰.۰٪	۳۳۷,۹۵۳	۰	۱,۳۷۷	۳۳۶,۵۷۶	سپرده بانک رفاه
۰.۰٪	۳۸۸,۶۵۵	۰	۱,۵۸۴	۳۸۷,۰۷۱	سپرده بانک سامان
۰.۰٪	۲۲۱,۰۰۸,۰۴۵	۰	۰	۲۲۱,۰۰۸,۰۴۵	سپرده بانک سپه
۸.۲٪	۴,۷۵۸,۰۰۳,۸۶۲,۹۰۸	۲,۰۷۱,۴۱۲,۲۰۵,۰۰۰	۴,۰۷۱,۴۰۵,۷۶۰,۷۷۰	۲,۷۵۸,۰۱۰,۳۰۷,۱۳۸	سپرده بانک سینا
۰.۰٪	۹,۲۹۹,۶۳۱	۰	۳۸,۰۶۱	۹,۲۶۱,۵۷۰	سپرده بانک شهر
۱۰.۴٪	۶,۰۵۶,۸۸۴,۸۳۹,۰۴۹	۸,۷۵۲,۸۸۳,۹۶۵,۴۹۲	۷,۲۵۷,۲۵۹,۱۷۶,۹۴۰	۷,۵۵۲,۵۰۹,۶۲۷,۶۰۱	سپرده بانک صادرات
۰.۰٪	۴,۰۰۶,۲۲۵	۲۶۴,۱۵۰,۸۲۵,۰۰۰	۱۳۴,۱۵۱,۱۱۱,۱۱۴	۱۳۰,۰۰۳,۷۲۰,۱۱۱	سپرده بانک گردشگری
۱۱.۳٪	۶,۵۸۸,۴۹۳,۳۵۹,۶۶۶	۱۰,۲۷۵,۰۳۰,۴۶۶,۸۷۰	۱۰,۶۲۲,۱۴۹,۶۵۷,۲۹۵	۶,۲۴۱,۳۷۴,۱۶۹,۲۴۱	سپرده بانک ملت
۰.۰٪	۱۶,۱۰۱,۹۷۰	۰	۴۲,۷۰۲	۱۶,۰۵۹,۲۶۸	سپرده موسسه مالی و اعتباری ملل
۴۵.۷٪	۲۶,۵۱۱,۴۶۰,۶۷۰,۰۹۶	۴۲,۹۰۵,۴۶۲,۸۰۷,۷۶۹	۳۹,۹۴۰,۸۹۲,۳۴۱,۴۳۴	۲۹,۴۷۶,۰۳۱,۱۳۶,۴۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۲۴,۷۳۹,۱۳۲,۴۳۴	۱.۷۶٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۳,۱۷۴,۶۶۶,۶۱۰	۱۰.۱۸٪	۰.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۰۳,۵۴۶,۶۱۵,۴۶۰	۳۵.۸۱٪	۰.۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۳۴,۱۱۱,۱۲۹,۱۳۳	۵۲.۲۱٪	۱.۲۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵۰۹,۹۶۲,۲۶۸	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۴۰۶,۰۸۱,۵۰۵,۹۰۵	۱۰۰٪	۲.۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- 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			
۰.۰۳٪	۸۶۵,۵۶۶,۱۱۹	۱,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	(۱۶۴,۳۱۹,۸۳۶)	۰	-۰.۰۴٪	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۶)	۰	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۶)	۰
۰.۰۲٪	۱,۱۶۲,۱۰۶,۲۴۷	۰	۱,۱۶۲,۱۰۶,۲۴۷	۰	-۰.۲۸٪	(۴,۰۰۰,۱۹۸,۵۷۹)	۰	(۴,۰۰۰,۱۹۸,۵۷۹)	۰
۰.۱۷٪	۷,۸۲۶,۶۰۷,۳۸۹	۰	۷,۸۲۶,۶۰۷,۳۸۹	۰	۰.۱۲٪	۱,۶۶۹,۹۹۰,۴۰۹	۰	۱,۶۶۹,۹۹۰,۴۰۹	۰
۲.۴۵٪	۱۱۶,۲۸۵,۴۸۵,۳۳۱	۰	۱۱۶,۲۸۵,۴۸۵,۳۳۱	۰	۲.۷۹٪	۳۹,۱۹۸,۰۲۵,۰۲۰	۰	۳۹,۱۹۸,۰۲۵,۰۲۰	۰
۰.۰۳٪	۹۲۳,۲۷۶,۰۲۸	۰	۹۲۳,۲۷۶,۰۲۸	۰	-۰.۰۸٪	(۱,۱۷۵,۳۶۳,۸۹۸)	۰	(۱,۱۷۵,۳۶۳,۸۹۸)	۰
۰.۰۳٪	۱,۱۳۵,۸۹۵,۸۱۳	۰	۱,۱۳۵,۸۹۵,۸۱۳	۰	-۰.۰۹٪	(۱,۲۵۰,۲۶۰,۱۹۹)	۰	(۱,۲۵۰,۲۶۰,۱۹۹)	۰
۰.۰۳٪	۹۸۴,۵۶۷,۷۹۷	۰	۹۸۴,۵۶۷,۷۹۷	۰	-۰.۰۶٪	(۸۳۵,۸۸۸,۲۴۸)	۰	(۸۳۵,۸۸۸,۲۴۸)	۰
۰.۰۶٪	۲,۹۳۸,۶۵۵,۴۷۵	۰	۲,۹۳۸,۶۵۵,۴۷۵	۰	-۰.۱۴٪	(۱,۹۰۱,۴۳۷,۳۸۷)	۰	(۱,۹۰۱,۴۳۷,۳۸۷)	۰
۰.۰۳٪	۱,۰۰۲,۰۲۷,۶۵۰	۰	۱,۰۰۲,۰۲۷,۶۵۰	۰	-۰.۰۳٪	(۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰)	۰	(۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰)	۰
۰.۰۱٪	۴۱۱,۲۸۰,۲۶۹	۰	۴۱۱,۲۸۰,۲۶۹	۰	-۰.۱۴٪	(۱,۹۶۹,۹۲۳,۸۶۲)	۰	(۱,۹۶۹,۹۲۳,۸۶۲)	۰
-۰.۰۶٪	(۲,۶۶۲,۴۷۹,۳۵۲)	۰	(۲,۶۶۲,۴۷۹,۳۵۲)	۰	-۰.۳۱٪	(۴,۳۶۴,۰۳۳,۲۲۸)	۰	(۴,۳۶۴,۰۳۳,۲۲۸)	۰
۰.۰۴٪	۱,۹۲۰,۱۶۰,۵۰۹	۰	۱,۹۲۰,۱۶۰,۵۰۹	۰	-۰.۰۳٪	(۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰)	۰	(۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰)	۰
۰.۳۸٪	۱۷,۷۹۱,۶۵۹,۰۴۰	۰	۱۷,۷۹۱,۶۵۹,۰۴۰	۰	۰.۰۵٪	۶۷۴,۲۹۷,۷۹۲	۰	۶۷۴,۲۹۷,۷۹۲	۰
۳.۱۸٪	۱۵۰,۵۸۴,۸۰۸,۳۱۵	۱,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	۱۴۹,۵۵۴,۹۲۲,۳۶۰	۰	۱.۷۶٪	۲۴,۷۳۹,۱۳۲,۴۳۴	۰	۲۴,۷۳۹,۱۳۲,۴۳۴	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	صندوق
۲.۰٪	۹۴,۵۱۰,۳۸۲,۹۸۵	۳۷,۸۷۸,۱۸۱,۴۶۳	۵۶,۶۳۲,۲۰۱,۵۲۲	.	۲.۴۹٪	۳۵,۰۷۵,۰۱۱,۹۰۹	.	۳۵,۰۷۵,۰۱۱,۹۰۹	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۰.۰٪	(۱,۲۴۵)	(۱,۲۴۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
۰.۰٪	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۱.۷٪	۷۸,۶۷۸,۱۹۹,۳۹۵	۷۰,۲۸۱,۳۶۱,۴۶۹	۸,۳۹۶,۸۳۷,۹۲۶	.	۰.۲۲٪	۳,۱۲۷,۲۸۲,۸۹۵	.	۳,۱۲۷,۲۸۲,۸۹۵	صندوق س. کالای زمرد بیدار
۰.۱٪	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا
۴.۲٪	۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلا درخشان آبار
۰.۰٪	(۱,۸۴۹,۴۱۲,۳۴۹)	(۱,۸۴۹,۴۱۲,۳۴۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلای رز
۰.۳٪	۱۱,۸۷۵,۶۹۰,۱۷۷	.	۱۱,۸۷۵,۶۹۰,۱۷۷	.	۰.۵۲٪	۷,۳۸۱,۳۸۶,۹۷۱	.	۷,۳۸۱,۳۸۶,۹۷۱	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۱.۴٪	۶۴,۰۷۵,۵۷۰,۶۸۱	.	۶۴,۰۷۵,۵۷۰,۶۸۱	.	۴.۰۶٪	۵۷,۰۷۱,۱۸۳,۴۹۹	.	۵۷,۰۷۱,۱۸۳,۴۹۹	صندوق طلای عیار مفید
۰.۲٪	۱۱,۷۶۱,۸۰۹,۴۰۶	.	۱۱,۷۶۱,۸۰۹,۴۰۶	.	۰.۳۲٪	۴,۴۷۹,۹۴۴,۰۳۸	.	۴,۴۷۹,۹۴۴,۰۳۸	صندوق اهرمی جهش واحدهای عاد
۰.۵٪	۲۴,۳۱۳,۴۴۸,۵۸۳	.	۲۴,۳۱۳,۴۴۸,۵۸۳	.	۰.۵۱٪	۷,۱۷۶,۲۶۸,۰۰۶	.	۷,۱۷۶,۲۶۸,۰۰۶	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عا
۰.۲٪	۸,۲۳۶,۰۰۸,۵۲۳	.	۸,۲۳۶,۰۰۸,۵۲۳	.	۰.۲۰٪	۲,۸۴۰,۲۱۸,۰۷۱	.	۲,۸۴۰,۲۱۸,۰۷۱	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای
۰.۶٪	۲۶,۸۴۳,۳۰۱,۹۳۲	.	۲۶,۸۴۳,۳۰۱,۹۳۲	.	۱.۹۶٪	۲۷,۵۹۶,۷۴۴,۱۲۰	.	۲۷,۵۹۶,۷۴۴,۱۲۰	صندوق س. پشتوانه طلا زروان ویستا
۰.۰٪	(۱,۰۰۰,۲۴۸,۸۹۹)	.	(۱,۰۰۰,۲۴۸,۸۹۹)	.	-۰.۱۱٪	(۱,۵۷۳,۳۷۲,۸۹۹)	.	(۱,۵۷۳,۳۷۲,۸۹۹)	صندوق س. جام سبز سهند-س
۱۱.۰٪	۵۲۱,۵۳۳,۳۱۵,۶۳۳	۳۱۰,۳۹۸,۶۹۵,۷۸۲	۲۱۱,۱۳۴,۶۱۹,۸۵۱	.	۱۰.۱۸٪	۱۴۳,۱۷۴,۶۶۶,۶۱۰	.	۱۴۳,۱۷۴,۶۶۶,۶۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۲۶۳-ش.خ ۱۰۲۲۳	۴۰.۵۴۳,۲۶۰,۴۰۴	(۸۵,۲۹۸,۷۵۰,۷۱۰)	۱,۳۲۱,۸۶۲,۲۵۳	(۴۳,۴۳۳,۶۲۸,۰۵۳)	۴۸,۸۱۵,۸۵۳,۴۴۶	(۸۹,۸۳۴,۲۹۲,۰۴۴)	۱,۳۲۱,۸۶۲,۲۵۳	(۳۹,۶۹۶,۵۷۶,۳۴۵)	جمع
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۱۰۴۳۰	۳۲۴,۲۸۹,۶۲۴,۸۷۶	(۱۴۰,۲۹۰,۷۳۴,۴۰۳)	(۱۶۶,۵۳۱,۹۸۶,۸۷۲)	۱۷,۴۶۶,۹۰۳,۶۰۱	۳۲۴,۲۸۹,۶۲۴,۸۷۶	(۱۴۰,۲۹۰,۷۳۴,۴۰۳)	(۱۶۶,۵۳۱,۹۸۶,۸۷۲)	۱۷,۴۶۶,۹۰۳,۶۰۱	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۱۰۵۰۴	۱۶,۸۰۸,۲۱۹,۳۴۱	۹۸,۳۸۲,۷۰۵,۲۵۶	۹۵,۹۲۵,۰۵۵,۸۸۴	۲۱۱,۱۱۵,۹۸۰,۴۸۱	۱۸۷,۴۶۹,۹۰۵,۲۵۰	(۶۸,۶۸۶,۷۸۶)	۹۵,۹۲۵,۰۵۵,۸۸۴	۲۸۳,۳۲۶,۲۷۴,۳۴۸	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۱۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸	۰	۰	۱۰,۵۸۴,۴۷۱,۸۲۳	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۱۰۵۲۱	۲,۱۴۱,۸۴۶,۰۶۰	(۹۳۲,۰۳۶,۲۴۹)	۰	۱,۲۰۹,۸۰۹,۸۱۱	۲,۱۴۱,۸۴۶,۰۶۰	(۹۳۲,۰۳۶,۲۴۹)	۰	۱,۲۰۹,۸۰۹,۸۱۱	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۱۰۵۰۲	۲۲,۷۰۰,۵۵۳,۲۷۶	(۴,۵۶۰,۰۱۹,۱۴۰)	۰	۱۸,۱۴۰,۵۳۴,۱۳۶	۳۶,۹۹۲,۶۵۲,۰۲۶	(۱۰,۲۲۰,۰۳۷,۸۹۰)	۰	۲۶,۷۷۲,۶۱۴,۱۳۶	جمع
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۱۱۰۰۲	۲,۴۱۳,۲۵۰,۴۰۰	(۲,۹۸۸,۸۰۹,۴۹۹)	۰	(۵۷۵,۵۵۹,۰۹۹)	۲,۴۱۳,۲۵۰,۴۰۰	(۲,۹۸۸,۸۰۹,۴۹۹)	۰	(۵۷۵,۵۵۹,۰۹۹)	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۱۰۸۲۵	۲۰,۱۱۰,۶۲۸,۷۲۴	(۴,۹۷۳,۶۹۴,۰۸۲)	۰	۱۵,۱۳۶,۹۳۴,۶۴۲	۳۰,۸۵۷,۰۲۴,۰۴۸	(۹۰,۰۹۶,۰۵۸,۳۵۷)	۰	۲۱,۷۶۰,۹۶۵,۶۹۱	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۱۰۹۱۳	۱۱,۳۶۴,۲۴۹,۸۲۴	(۱۷,۶۰۴,۶۲۲,۲۷۷)	۰	(۶,۲۴۰,۳۷۲,۴۵۳)	۳۰,۳۰۳,۵۰۹,۴۲۲	۱۷,۹۳۷,۵۰۲,۰۸۵	۰	۴۸,۲۴۱,۰۱۱,۵۰۷	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۱۰۹۲۹	۸,۳۰۹,۰۹۶,۵۶۰	۷۶۹,۴۳۱,۳۹۵	۰	۹,۰۷۸,۵۲۷,۹۵۵	۱۹,۷۸۹,۶۰۹,۵۹۴	(۷۶۵,۷۰۲,۰۲۶)	۰	۱۹,۰۲۳,۹۰۷,۵۶۸	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۱۰۸۰۸	۸۷۴,۲۱۹,۴۵۰	(۶۶۴,۲۵۹,۹۹۹)	۰	۲۰۹,۹۵۹,۴۵۱	۸۷۴,۲۱۹,۴۵۰	(۶۶۴,۲۵۹,۹۹۹)	۰	۲۰۹,۹۵۹,۴۵۱	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۱۰۲۰۲۸	۲۴,۴۸۱,۱۷۷,۳۸۳	۱,۹۸۲,۶۲۱,۳۶۳	۰	۲۶,۴۶۳,۷۹۸,۷۴۶	۴۰,۵۵۵,۷۳۱,۵۹۴	۱,۳۲۵,۷۵۲,۶۳۳	۰	۴۱,۸۸۱,۴۸۴,۲۲۷	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۱۰۶۲۸	۸,۱۷۱,۶۱۲,۱۵۱	۰	۰	۸,۱۷۱,۶۱۲,۱۵۱	۳۶,۵۷۳,۱۸۰,۷۰۴	(۱,۲۰۲,۵۱۳,۱۰۷)	۰	۳۵,۳۷۰,۶۶۷,۵۹۷	درآمد سود اوراق
شهرداری تبریز	۶۱,۹۷۷,۸۷۳,۴۸۴	۰	۰	۶۱,۹۷۷,۸۷۳,۴۸۴	۳۰۶,۷۹۵,۴۱۴,۳۰۲	۰	۰	۳۰۶,۷۹۵,۴۱۴,۳۰۲	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۱۰۸۱۴	۵۳,۵۲۸,۳۳۲,۹۳۹	(۵۳,۹۸۶,۶۷۸,۷۷۲)	۰	(۴۵۸,۳۴۵,۸۳۳)	۱۳۵,۰۴۶,۲۵۸,۳۶۴	(۱۴۱,۱۷۴,۶۷۷,۳۳۳)	۰	(۶,۱۲۸,۴۱۸,۹۵۹)	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۱۰۵۳۱	۹,۹۵۲,۲۶۷,۸۱۴	(۷,۳۸۳,۷۹۷,۵۷۵)	۰	۲,۵۶۸,۴۷۰,۲۳۹	۴۱,۹۱۳,۰۴۹,۶۶۴	(۹,۰۷۸,۳۳۱,۷۳۶)	۰	۳۲,۸۳۴,۷۱۷,۹۲۸	درآمد سود اوراق
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳	۴۷,۲۶۲,۷۹۱,۷۲۹	۰	۰	۴۷,۲۶۲,۷۹۱,۷۲۹	۲۳۵,۱۶۴,۱۹۰,۳۸۱	(۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹)	۰	۲۳۴,۵۴۷,۹۴۰,۳۸۲	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۰۴۱۹	۱۷,۹۴۷,۱۲۱,۴۴۹	۸,۴۹۱,۱۸۰,۴۰۸	۰	۲۶,۴۳۸,۳۰۱,۸۵۷	۲۷,۵۶۰,۰۶۱,۹۰۴	۷,۸۴۲,۲۹۹,۱۵۸	۰	۳۵,۴۰۲,۳۶۱,۰۶۲	درآمد فروش
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۱۰۲۰۶۱۰	۲۵,۴۱۳,۶۱۰,۹۶۰	۰	۰	۲۵,۴۱۳,۶۱۰,۹۶۰	۱۳۱,۳۶۵,۹۸۵,۵۶۶	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	۰	۱۳۱,۰۰۳,۴۸۵,۵۶۷	درآمد سود اوراق
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	۰	۰	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	درآمد تغییر ارزش
اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۰۴۵	۴,۲۰۳,۷۳۷,۲۵۳	۲,۴۸۲,۲۰۹,۵۶۴	۰	۶,۶۸۵,۹۴۶,۸۱۷	۲۱,۸۳۳,۵۸۹,۰۷۸	۱۲,۰۹۸,۰۳۷,۰۸۸	۰	۳۳,۹۳۱,۶۲۶,۱۶۶	درآمد فروش
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۱۱,۶۹۱,۹۶۶,۳۹۳	۲۱,۱۲۵,۹۳۹,۵۸۱	۰	۳۲,۸۱۷,۹۰۵,۹۷۴	۵۶,۱۷۰,۱۳۸,۵۷۷	۱۰۲,۰۵۹,۷۶۸,۵۸۴	۰	۱۵۸,۲۲۹,۹۰۷,۱۶۱	درآمد سود اوراق
اختیار ف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۲۰۲۱۸۰۶۰	۱۳,۹۳۵,۵۲۳,۲۲۰	۰	۰	۱۳,۹۳۵,۵۲۳,۲۲۰	۴۷,۲۷۵,۵۴۶,۴۶۴	۰	۰	۴۷,۲۷۵,۵۴۶,۴۶۴	درآمد تغییر ارزش
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۷,۸۶۷,۵۳۵,۰۷۸	۲۲,۲۹۲,۵۰۰,۵۶۶	۰	۳۰,۱۶۰,۰۳۵,۶۴۴	۷,۸۶۷,۵۳۵,۰۷۸	۲۲,۲۹۲,۵۰۰,۵۶۶	۰	۳۰,۱۶۰,۰۳۵,۶۴۴	درآمد فروش
جمع	۷۳۵,۹۸۸,۴۹۸,۷۶۸	(۱۶۳,۱۵۶,۸۱۴,۵۷۳)	(۶۹,۲۸۵,۰۶۸,۷۳۵)	۵۰۳,۵۴۶,۶۱۵,۴۶۰	۱,۷۸۴,۷۸۴,۵۶۹,۶۷۳	(۲۴۳,۷۳۹,۰۲۹,۳۰۲)	(۶۵,۶۹۶,۲۵۰,۹۱۰)	۱,۴۷۵,۳۴۹,۲۸۹,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سالانه ۲۳٪	۳۷.۵۰٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	عگهر ۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۲۹,۹۵۰,۰۰۰	-	۴۰.۸۰٪
شرکت تامین سرمایه امید	ندارد	اراد ۲۶۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۹۳۵,۰۴۶,۲۵۰	۳۱۸,۳۱۳,۶۰۰,۰۰۰	سالانه ۲۳٪	۳۹.۹۰٪
جمع			۱,۱۴۶,۳۱,۹۷۷	۱۲,۰۱۱,۴۳۳,۲۹۶,۳۶۶	۲,۵۸۰,۵۸۷,۷۰۳,۸۶۴		

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- 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	
	۴۳,۷۹۷,۹۵۳,۸۵۳		۱,۷۹۴,۳۵۶	سپرده های بانک ایران زمین
	۳۴,۳۵۲		۰	سپرده های بانک آینده
	۵۲۰,۹۹۸,۲۴۶,۶۵۰		۱۵۶,۶۵۹,۶۹۵,۱۸۹	سپرده های بانک پاسارگاد
	۱۳۴,۸۰۷,۰۶۶,۷۵۱		۷۰,۳۸۶,۵۳۹,۳۳۰	سپرده های بانک تجارت
	۶۷,۱۶۹		۱۳,۸۲۸	سپرده های بانک خاورمیانه
	۳۳۱,۷۴۸,۳۹۷,۳۹۹		۳۴,۵۷۸,۴۴۰,۸۰۹	سپرده های بانک دی
	۹,۵۳۲		۱,۳۷۷	سپرده های بانک رفاه
	۷,۹۰۸		۱,۵۸۴	سپرده های بانک سامان
	۷,۰۶۸,۸۰۸		۰	سپرده های بانک سپه
	۲۰۵,۰۶۴,۲۷۰,۵۴۴		۱۱۱,۱۰۴,۳۹۰,۹۰۹	سپرده های بانک سینا
	۲۴۹,۴۶۲		۳۸,۰۶۱	سپرده های بانک شهر
	۷۵۰,۳۷۳,۸۳۱,۵۱۹		۱۸۱,۹۶۹,۴۸۹,۴۴۱	سپرده های بانک صادرات
	۱۴۹,۷۱۸,۱۲۱,۰۷۸		۱,۴۲۳,۱۲۴,۸۷۶	سپرده های بانک گردشگری
	۴۵۲,۱۰۷,۸۳۵,۶۴۰		۱۷۷,۹۸۷,۱۴۳,۸۴۷	سپرده های بانک ملت
	۲۱۳,۱۶۴		۴۲,۷۰۲	سپرده های موسسه مالی و اعتباری ملل
	۲,۰۷۸,۷۶۲		۴۱۲,۸۲۴	سپرده های بانک نوین
	۲,۵۸۸,۶۲۵,۴۵۲,۵۹۱		۷۳۴,۱۱۱,۱۲۹,۱۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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
۲,۳۵۱,۳۸۳,۷۹۷	۵۰۹,۹۶۲,۲۶۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۷۷۵,۹۸۴,۳۶۷	۵۰۹,۹۶۲,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۲,۱۴۱,۸۴۶,۰۶۰	.	۲,۱۴۱,۸۴۶,۰۶۰	۲,۱۴۱,۸۴۶,۰۶۰	.	۲,۱۴۱,۸۴۶,۰۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۳۲۴,۲۸۹,۶۲۴,۸۷۶	.	۳۲۴,۲۸۹,۶۲۴,۸۷۶	۳۲۴,۲۸۹,۶۲۴,۸۷۶	.	۳۲۴,۲۸۹,۶۲۴,۸۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۴۸,۸۱۵,۸۵۳,۴۴۶	.	۴۸,۸۱۵,۸۵۳,۴۴۶	۴۰,۵۴۳,۲۶۰,۴۰۴	.	۴۰,۵۴۳,۲۶۰,۴۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۳۶,۹۹۲,۶۵۲,۰۲۶	.	۳۶,۹۹۲,۶۵۲,۰۲۶	۲۲,۷۰۰,۵۵۳,۲۷۶	.	۲۲,۷۰۰,۵۵۳,۲۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۲,۴۱۳,۲۵۰,۴۰۰	.	۲,۴۱۳,۲۵۰,۴۰۰	۲,۴۱۳,۲۵۰,۴۰۰	.	۲,۴۱۳,۲۵۰,۴۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۳۰,۸۵۷,۰۲۴,۰۴۸	.	۳۰,۸۵۷,۰۲۴,۰۴۸	۲۰,۱۱۰,۶۲۸,۷۲۴	.	۲۰,۱۱۰,۶۲۸,۷۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۳۰,۳۰۳,۵۰۹,۴۲۲	.	۳۰,۳۰۳,۵۰۹,۴۲۲	۱۱,۳۶۴,۲۴۹,۸۲۴	.	۱۱,۳۶۴,۲۴۹,۸۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۱۹,۷۸۹,۶۰۹,۵۹۴	.	۱۹,۷۸۹,۶۰۹,۵۹۴	۸,۳۰۹,۰۹۶,۵۶۰	.	۸,۳۰۹,۰۹۶,۵۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۸۷۴,۲۱۹,۴۵۰	.	۸۷۴,۲۱۹,۴۵۰	۸۷۴,۲۱۹,۴۵۰	.	۸۷۴,۲۱۹,۴۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸		مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸
۴۰,۵۵۵,۷۳۱,۵۹۴	.	۴۰,۵۵۵,۷۳۱,۵۹۴	۲۴,۴۸۱,۱۷۷,۳۸۳	.	۲۴,۴۸۱,۱۷۷,۳۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸
۳۶,۵۷۳,۱۸۰,۷۰۴	.	۳۶,۵۷۳,۱۸۰,۷۰۴	۸,۱۷۱,۶۱۲,۱۵۱	.	۸,۱۷۱,۶۱۲,۱۵۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۳۰۶,۷۹۵,۴۱۴,۳۰۲	.	۳۰۶,۷۹۵,۴۱۴,۳۰۲	۶۱,۹۷۷,۸۷۳,۴۸۴	.	۶۱,۹۷۷,۸۷۳,۴۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۱۳۵,۰۴۶,۲۵۸,۳۶۴	.	۱۳۵,۰۴۶,۲۵۸,۳۶۴	۵۳,۵۲۸,۳۳۲,۹۳۹	.	۵۳,۵۲۸,۳۳۲,۹۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۴۱,۹۱۳,۰۴۹,۶۶۴	.	۴۱,۹۱۳,۰۴۹,۶۶۴	۹,۹۵۲,۲۶۷,۸۱۴	.	۹,۹۵۲,۲۶۷,۸۱۴	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
۳۳۵,۱۶۴,۱۹۰,۳۸۱	.	۳۳۵,۱۶۴,۱۹۰,۳۸۱	۴۷,۲۶۲,۷۹۱,۷۲۹	.	۴۷,۲۶۲,۷۹۱,۷۲۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۸۷,۴۶۹,۹۰۵,۲۵۰	.	۱۸۷,۴۶۹,۹۰۵,۲۵۰	۱۶,۸۰۸,۲۱۹,۳۴۱	.	۱۶,۸۰۸,۲۱۹,۳۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۲۷,۵۶۰,۰۶۱,۹۰۴	.	۲۷,۵۶۰,۰۶۱,۹۰۴	۱۷,۹۴۷,۱۲۱,۴۴۹	.	۱۷,۹۴۷,۱۲۱,۴۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۳۱,۳۶۵,۹۸۵,۵۶۶	.	۱۳۱,۳۶۵,۹۸۵,۵۶۶	۲۵,۴۱۳,۶۱۰,۹۶۰	.	۲۵,۴۱۳,۶۱۰,۹۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مراجعه نقشیینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۵۶,۱۷۰,۱۳۸,۵۷۷	.	۵۶,۱۷۰,۱۳۸,۵۷۷	۱۱,۶۹۱,۹۶۶,۳۹۳	.	۱۱,۶۹۱,۹۶۶,۳۹۳	۲۴.۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۴۷,۲۷۵,۵۴۶,۴۶۴	.	۴۷,۲۷۵,۵۴۶,۴۶۴	۱۳,۹۳۵,۵۲۳,۲۲۰	.	۱۳,۹۳۵,۵۲۳,۲۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		اختیار ف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۲۰۲۱۸۰۶
۷,۸۶۷,۵۳۵,۰۷۸	.	۷,۸۶۷,۵۳۵,۰۷۸	۷,۸۶۷,۵۳۵,۰۷۸	.	۷,۸۶۷,۵۳۵,۰۷۸				اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر
۲۱,۸۳۳,۵۸۹,۰۷۸	.	۲۱,۸۳۳,۵۸۹,۰۷۸	۴,۲۰۲,۷۳۷,۲۵۳	.	۴,۲۰۲,۷۳۷,۲۵۳	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیز ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱,۷۸۴,۷۸۴,۵۶۹,۶۷۳	.	۱,۷۸۴,۷۸۴,۵۶۹,۶۷۳	۷۳۵,۹۸۸,۴۹۸,۷۶۸	.	۷۳۵,۹۸۸,۴۹۸,۷۶۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۳,۱۶۴	.	۲۱۳,۱۶۴	۴۲,۷۰۲	.	۴۲,۷۰۲	سپرده های موسسه مالی و اعتباری ملل
۲,۰۷۸,۷۶۲	.	۲,۰۷۸,۷۶۲	۴۱۲,۸۲۴	.	۴۱۲,۸۲۴	سپرده های بانک اقتصاد
۴۳,۷۹۷,۹۵۳,۸۵۳	.	۴۳,۷۹۷,۹۵۳,۸۵۳	۱,۷۹۴,۳۵۶	.	۱,۷۹۴,۳۵۶	سپرده های بانک ایران
۳۴,۳۵۲	.	۳۴,۳۵۲	.	.	.	سپرده های بانک آینده
۵۲۰,۲۲۰,۹۵۳,۵۰۹	۷۷۷,۲۹۳,۱۴۱	۵۲۰,۹۹۸,۲۴۶,۶۵۰	۱۵۶,۵۳۲,۶۸۳,۷۱۱	۱۲۷,۰۱۱,۴۷۸	۱۵۶,۶۵۹,۶۹۵,۱۸۹	سپرده های بانک پاسارگاد
۱۳۴,۴۲۴,۳۸۸,۴۵۹	۳۸۲,۶۷۸,۲۹۲	۱۳۴,۸۰۷,۰۶۶,۷۵۱	۷۰,۵۰۹,۹۵۷,۹۴۳	-۱۲۳,۴۱۸,۶۱۳	۷۰,۳۸۶,۵۳۹,۳۳۰	سپرده های بانک تجارت
۶۷,۱۶۹	.	۶۷,۱۶۹	۱۳,۸۲۸	.	۱۳,۸۲۸	سپرده های بانک خاورمیانه
۳۳۱,۷۰۸,۱۵۷,۰۹۶	۴۰,۲۴۰,۳۰۳	۳۳۱,۷۴۸,۳۹۷,۳۹۹	۳۴,۵۸۵,۴۶۹,۰۳۸	-۷,۰۲۸,۲۲۹	۳۴,۵۷۸,۴۴۰,۸۰۹	سپرده های بانک دی
۹,۵۳۲	.	۹,۵۳۲	۱,۳۷۷	.	۱,۳۷۷	سپرده های بانک رفاه
۷,۹۰۸	.	۷,۹۰۸	۱,۵۸۴	.	۱,۵۸۴	سپرده های بانک سامان
۷,۰۶۸,۸۰۸	.	۷,۰۶۸,۸۰۸	.	.	.	سپرده های بانک سپه
۲۰۴,۴۵۶,۰۷۷,۹۵۳	۶۰۸,۱۹۲,۵۹۱	۲۰۵,۰۶۴,۲۷۰,۵۴۴	۱۱۰,۸۶۶,۰۰۷,۷۷۳	۲۳۸,۳۸۳,۱۳۶	۱۱۱,۱۰۴,۳۹۰,۹۰۹	سپرده های بانک سینا
۲۴۹,۴۶۲	.	۲۴۹,۴۶۲	۳۸,۰۶۱	.	۳۸,۰۶۱	سپرده های بانک شهر
۷۴۹,۴۵۵,۲۸۹,۰۶۹	۹۱۸,۵۴۲,۴۵۰	۷۵۰,۳۷۳,۸۳۱,۵۱۹	۱۸۱,۹۱۰,۷۷۵,۳۸۹	۵۸,۷۱۴,۰۵۲	۱۸۱,۹۶۹,۴۸۹,۴۴۱	سپرده های بانک صادرات
۱۴۹,۷۱۸,۱۲۱,۰۷۸	.	۱۴۹,۷۱۸,۱۲۱,۰۷۸	۱,۴۲۵,۴۷۷,۱۳۵	-۲,۳۵۲,۲۵۹	۱,۴۲۳,۱۲۴,۸۷۶	سپرده های بانک گردشگری
۴۵۱,۴۲۹,۸۲۷,۵۰۹	۶۷۸,۰۰۸,۱۳۱	۴۵۲,۱۰۷,۸۳۵,۶۴۰	۱۷۷,۹۸۰,۹۸۷,۰۷۲	۶,۱۵۶,۷۷۵	۱۷۷,۹۸۷,۱۴۳,۸۴۷	سپرده های بانک ملت
۲,۵۸۵,۲۲۰,۴۹۷,۶۸۳	۳,۴۰۴,۹۵۴,۹۰۸	۲,۵۸۸,۶۲۵,۴۵۲,۵۹۱	۷۳۳,۸۱۳,۶۶۲,۷۹۳	۲۹۷,۴۶۶,۳۴۰	۷۳۴,۱۱۱,۱۲۹,۱۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۱,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۰۶	۶,۱۰۰,۳۶۰,۷۶۱	۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۱,۲۴۵)	۳۴۵,۰۷۷,۲۲۰,۰۴۰	۳۴۵,۰۷۷,۲۱۸,۷۹۵	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۶۲,۹۰۷,۴۰۰,۸۷۳	۶۴,۷۳۱,۲۵۴,۵۷۳	۶۵۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۷۰,۲۸۱,۳۶۱,۴۶۹	۱۹۰,۲۵۷,۷۱۲,۸۹۲	۲۶۰,۵۳۹,۰۷۴,۳۶۱	۱۳,۴۶۰,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کالای زمرد بیدار
۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	۱۶۴,۴۷۰,۱۴۶,۰۴۸	۱۶۶,۹۳۵,۲۳۲,۹۹۳	۱,۵۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	۱,۰۵۴,۵۰۳,۱۴۷,۹۳۹	۱,۲۵۴,۳۰۲,۷۷۳,۷۳۸	۵۵,۱۸۱,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلا درخشان آبان
(۱,۸۴۹,۴۱۲,۳۴۹)	۹۹,۷۸۶,۱۴۱,۱۵۰	۹۷,۹۳۶,۷۲۸,۸۰۱	۶,۷۶۲,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای رز
۱,۳۲۱,۸۶۲,۲۵۳	۱,۴۶۱,۰۵۸,۱۳۷,۷۴۷	۱,۴۶۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۸۶۲,۲۵۳	۱,۴۶۱,۰۵۸,۱۳۷,۷۴۷	۱,۴۶۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ-۰۷۰۲۲۳
(۱۶۶,۵۳۱,۹۸۶,۸۷۲)	۱,۱۲۱,۳۷۹,۵۶۵,۶۲۲	۹۵۴,۸۴۷,۵۷۸,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۵۳۱,۹۸۶,۸۷۲)	۱,۱۲۱,۳۷۹,۵۶۵,۶۲۲	۹۵۴,۸۴۷,۵۷۸,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۰۷۰۴۳۰
۹۵,۹۲۵,۰۵۵,۸۸۴	۱,۸۱۵,۹۲۳,۹۴۴,۱۱۶	۱,۹۱۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۹۵,۹۲۵,۰۵۵,۸۸۴	۱,۸۱۵,۹۲۳,۹۴۴,۱۱۶	۱,۹۱۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۰۶۰۵۰۴
۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	۸۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۲۸۳,۸۱۷,۸۲۵	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ-۰۵۰۵۲۸
۲۴۵,۷۳۲,۳۳۰,۸۲۷	۷,۶۵۳,۶۵۰,۸۱۳,۸۱۸	۷,۸۹۷,۴۹۳,۷۰۹,۹۵۲	۱۴۹,۶۸۴,۷۵۱	(۶۹,۲۸۵,۰۶۸,۷۳۵)	۴,۴۰۰,۰۳۷,۵۶۱,۶۳۵	۴,۳۲۹,۰۷۶,۵۷۸,۷۵۰	۵,۲۱۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱,۱۶۲,۱۰۶,۳۴۷	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۱۱,۲۴۴,۶۵۲,۶۹۹	۶۳۴,۸۶۰	(۴,۰۰۰,۱۹۸,۵۷۹)	۱۵,۲۴۴,۸۵۱,۲۷۹	۱۱,۲۴۴,۶۵۲,۶۹۹	۶۳۴,۸۶۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۱,۸۷۵,۶۹۰,۱۷۷	۴۵۰,۶۰۸,۳۶۱,۷۱۱	۴۶۲,۴۸۴,۰۵۱,۸۸۸	۱۰,۴۵۶,۳۲۲	۷,۳۸۱,۳۸۶,۹۷۱	۴۵۵,۱۰۲,۶۶۴,۹۱۷	۴۶۲,۴۸۴,۰۵۱,۸۸۸	۱۰,۴۵۶,۳۲۲	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۷,۸۲۶,۶۰۷,۳۸۹	۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۶۴,۰۲۸,۲۰۶,۲۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۹۹۰,۴۰۹	۶۲,۳۵۸,۲۱۵,۸۸۰	۶۴,۰۲۸,۲۰۶,۲۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع پترو صنعت گامرون
۱۱۶,۲۸۵,۴۸۵,۳۳۱	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۲,۱۱۶,۶۹۳,۳۵۱,۰۶۴	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۳۹,۱۹۸,۰۲۵,۰۲۰	۲,۰۷۷,۴۹۵,۳۲۶,۰۴۴	۲,۱۱۶,۶۹۳,۳۵۱,۰۶۴	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	فولاد هرمزگان جنوب
۹۲۳,۲۷۶,۰۲۸	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱۰,۹۵۳,۷۳۸,۵۵۴	۱,۶۴۵,۱۶۷	(۱,۱۷۵,۳۶۳,۸۹۸)	۱۲,۱۲۹,۱۰۲,۴۵۳	۱۰,۹۵۳,۷۳۸,۵۵۴	۱,۶۴۵,۱۶۷	کوبیر تایر
۶۴,۰۷۵,۵۷۰,۶۸۱	۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷	۲۸۵,۶۴۶,۱۸۰,۷۵۸	۵۴۳,۲۰۰	۵۷,۰۷۱,۱۸۳,۴۹۹	۲۲۸,۵۷۴,۹۹۷,۲۵۹	۲۸۵,۶۴۶,۱۸۰,۷۵۸	۵۴۳,۲۰۰	صندوق طلای عیار مفید
۱۱,۷۶۱,۸۰۹,۴۰۶	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۱۷۶,۶۵۱,۷۹۰,۳۹۶	۸,۱۵۱,۲۸۱	۴,۴۷۹,۹۴۴,۰۳۸	۱۷۲,۱۷۱,۸۴۶,۳۵۸	۱۷۶,۶۵۱,۷۹۰,۳۹۶	۸,۱۵۱,۲۸۱	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۲۴,۳۱۳,۴۴۸,۵۸۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۲۷۴,۳۱۳,۴۴۷,۴۲۱	۹,۲۰۴,۸۲۸	۷,۱۷۶,۲۶۸,۰۰۶	۲۶۷,۱۳۷,۱۷۹,۴۱۵	۲۷۴,۳۱۳,۴۴۷,۴۲۱	۹,۲۰۴,۸۲۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱,۱۳۵,۸۹۵,۸۱۳	۵,۶۸۲,۸۵۹,۹۳۳	۶,۸۱۸,۷۵۵,۴۰۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۲۶۰,۱۹۹)	۸,۰۶۹,۰۱۵,۶۰۶	۶,۸۱۸,۷۵۵,۴۰۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۱۶۴,۳۱۹,۸۳۶)	۵۰,۷۰۴,۷۴۴,۸۱۸	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵۶۲,۵۰۰	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۶)	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۹۸۴,۵۶۷,۷۹۷	۷,۵۲۴,۳۴۵,۰۰۶	۸,۵۰۸,۹۱۳,۷۰۴	۷۲۰,۰۰۰	(۸۳۵,۸۸۸,۲۴۸)	۹,۳۴۴,۸۰۱,۹۵۲	۸,۵۰۸,۹۱۳,۷۰۴	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۸,۲۳۶,۰۰۸,۵۲۳	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۰۸,۲۳۶,۰۰۲,۹۶۱	۶,۴۹۸,۷۶۰	۲,۸۴۰,۲۱۸,۰۷۱	۱۰۵,۳۹۵,۷۸۴,۸۹۰	۱۰۸,۲۳۶,۰۰۲,۹۶۱	۶,۴۹۸,۷۶۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۲,۹۳۸,۶۵۵,۴۷۵	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۱۰,۳۹۲,۷۸۷,۹۱۲	۱۷۵,۰۰۰	(۱,۹۰۱,۴۳۷,۲۸۷)	۱۲,۲۹۴,۲۲۵,۳۰۰	۱۰,۳۹۲,۷۸۷,۹۱۲	۱۷۵,۰۰۰	معذنکاران نسوز
۱,۰۰۲,۰۲۷,۶۵۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰)	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۲۶,۸۴۳,۳۰۱,۹۳۲	۱۲۶,۲۹۴,۵۹۱,۶۶۸	۱۵۳,۲۳۷,۸۹۳,۶۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۶,۷۴۴,۱۲۰	۱۲۵,۶۴۱,۱۴۹,۴۸۰	۱۵۳,۲۳۷,۸۹۳,۶۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلارزوان ویستا
۸,۳۹۶,۸۳۷,۹۲۶	۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸	۱۸,۱۳۸,۶۵۳,۸۱۴	۶۸۹,۲۰۱	۳,۱۲۷,۲۸۲,۸۹۵	۱۵,۰۱۱,۳۷۰,۹۱۹	۱۸,۱۳۸,۶۵۳,۸۱۴	۶۸۹,۲۰۱	صندوق س.کالای زمرد بیدار
۴۱۱,۲۸۰,۲۶۹	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۱۶,۳۳۲,۹۱۳,۰۴۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	(۱,۹۶۹,۹۲۳,۸۶۲)	۱۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۳	۱۶,۳۳۲,۹۱۳,۰۴۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۲,۶۶۲,۴۷۹,۳۵۲)	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۱۸,۷۹۷,۰۳۶,۹۷۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	(۴,۳۶۴,۰۳۳,۲۲۸)	۲۳,۱۶۱,۰۷۰,۲۰۵	۱۸,۷۹۷,۰۳۶,۹۷۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۱,۹۲۰,۱۶۰,۵۰۹	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰	(۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰)	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۷,۷۹۱,۶۵۹,۰۴۰	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۶۷,۷۹۰,۷۲۶,۸۶۱	۳,۹۷۶	۶۷۴,۲۹۷,۷۹۲	۶۷,۱۱۶,۴۲۹,۰۴۹	۶۷,۷۹۰,۷۲۶,۸۶۱	۳,۹۷۶	مس کاند CopperCthd
۵۶,۶۳۲,۲۰۱,۵۲۲	۱,۳۶۹,۰۶۱,۸۹۳,۰۸۸	۱,۴۲۵,۶۹۴,۰۹۴,۶۱۰	۹۴,۰۳۷,۹۶۵	۳۵,۰۷۵,۰۱۱,۹۰۹	۱,۳۹۰,۶۱۹,۰۸۲,۷۰۱	۱,۴۲۵,۶۹۴,۰۹۴,۶۱۰	۹۴,۰۳۷,۹۶۵	صندوق س مشترک پارس-مختلط
(۱,۰۰۰,۲۴۸,۸۹۹)	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۲۲,۲۰۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۳,۳۷۲,۸۹۹)	۱۰,۵۹۵,۵۷۴,۰۰۰	۹,۰۲۲,۲۰۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهندس
۱۲,۰۹۸,۰۳۷,۰۸۸	۲۷۴,۱۴۸,۷۸۱,۵۲۵	۲۸۶,۲۴۶,۸۱۸,۶۱۳	۲۹۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۲۰۹,۵۶۴	۲۸۳,۷۶۴,۶۰۹,۰۴۹	۲۸۶,۲۴۶,۸۱۸,۶۱۳	۲۹۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان 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	مراجعه نقشنیسه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۷,۸۴۲,۲۹۹,۱۵۸	۱,۰۱۶,۵۹۶,۱۵۹,۳۷۵	۱,۰۲۴,۴۳۸,۴۵۸,۵۳۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	۸,۴۹۱,۱۸۰,۴۰۸	۱,۰۱۵,۹۴۷,۲۷۸,۱۲۵	۱,۰۲۴,۴۳۸,۴۵۸,۵۳۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
(۶۸,۶۸۶,۷۸۶)	۱,۶۴۴,۳۷۰,۰۸۷	۱,۵۷۴,۶۸۳,۳۰۰	۲,۰۰۰	۹۸,۳۸۲,۷۰۵,۲۵۶	(۹۶,۸۰۸,۰۲۱,۹۵۶)	۱,۵۷۴,۶۸۳,۳۰۰	۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
(۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹)	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	صکوک مراجعه کگل (۰۷۱-۳-ماهه ۲۳٪)
۱۰۲,۰۵۹,۷۶۸,۵۸۴	۱,۱۲۶,۸۶۶,۷۶۴,۰۵۶	۱,۲۲۸,۹۲۶,۵۳۲,۶۴۰	۲۲۳,۸۰۰	۲۱,۱۲۵,۹۳۹,۵۸۱	۱,۲۰۷,۸۰۰,۵۹۳,۰۵۹	۱,۲۲۸,۹۲۶,۵۳۲,۶۴۰	۲۲۳,۸۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
(۹۰,۷۸,۳۳۱,۷۳۶)	۴۸۷,۰۹۷,۹۱۸,۶۷۶	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۶۰۲,۵۹۵	(۷,۳۸۳,۷۹۷,۵۷۵)	۴۸۵,۴۰۳,۳۸۴,۵۱۵	۴۷۸,۰۹۷,۵۸۶,۹۳۹	۶۰۲,۵۹۵	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
(۱,۲۰۲,۵۱۳,۱۰۷)	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۱۹,۸۴۸,۲۱۴,۲۱۴	۳۹۸,۸۸۱	.	۳۱۹,۸۴۸,۲۱۴,۲۱۴	۳۱۹,۸۴۸,۲۱۴,۲۱۴	۳۹۸,۸۸۱	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
(۱۴۱,۱۷۴,۶۷۷,۳۲۳)	۲,۴۲۳,۱۴۲,۲۸۲,۲۷۵	۲,۲۸۱,۹۶۷,۶۰۵,۰۵۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۵۳,۹۸۶,۶۷۸,۷۷۲)	۲,۲۳۵,۹۵۴,۲۸۳,۸۲۴	۲,۲۸۱,۹۶۷,۶۰۵,۰۵۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
(۷۶۵,۷۰۲,۰۲۶)	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۳۷۳,۷۳۹,۰۶۸,۸۲۰	۴۴۵,۰۰۰	۷۶۹,۴۳۱,۲۹۵	۳۷۲,۹۶۹,۶۳۷,۴۲۵	۳۷۳,۷۳۹,۰۶۸,۸۲۰	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۱۷,۹۳۷,۵۰۲,۰۸۵	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۵۰۷,۸۵۰,۹۰۵,۸۳۵	۶۲۰,۰۰۰	(۱۷,۶۰۴,۶۲۲,۲۷۷)	۵۲۵,۴۵۵,۵۲۸,۱۱۳	۵۰۷,۸۵۰,۹۰۵,۸۳۵	۶۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۱,۳۲۵,۷۵۲,۶۳۳	۱,۰۰۰,۶۸۶,۳۰۶,۸۸۹	۱,۰۰۲,۰۱۲,۰۵۹,۵۲۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۹۸۲,۶۲۱,۴۶۳	۱,۰۰۰,۰۲۹,۴۳۸,۱۵۹	۱,۰۰۲,۰۱۲,۰۵۹,۵۲۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸

(۹,۰۹۶,۰۵۸,۳۵۷)	۹۸۲,۲۸۲,۲۰۰,۵۰۰	۹۷۳,۱۸۶,۱۴۲,۱۴۲	۱,۱۶۰,۰۰۰	(۴,۹۷۳,۶۹۴,۰۸۲)	۹۷۸,۱۵۹,۸۳۶,۲۲۵	۹۷۳,۱۸۶,۱۴۲,۱۴۲	۱,۱۶۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۸۲۵۰۶۰
(۱۰,۲۲۰,۰۳۷,۸۹۰)	۱,۰۰۵,۱۱۶,۲۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۸۹۶,۲۳۰,۸۵۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۵۶۰,۰۱۹,۱۴۰)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۹۶,۲۳۰,۸۵۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۵۰۲۰۷۰
(۸۹,۸۳۴,۲۹۲,۰۴۴)	۱,۶۷۲,۱۲۷,۴۹۸,۳۹۶	۱,۵۸۲,۲۹۳,۲۰۶,۳۵۱	۲,۰۶۲,۵۵۶	(۸۵,۲۹۸,۷۵۰,۷۱۰)	۱,۶۶۷,۵۹۱,۹۵۷,۰۶۲	۱,۵۸۲,۲۹۳,۲۰۶,۳۵۱	۲,۰۶۲,۵۵۶	مرايحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۲۲۳۰۷۰
(۱۴۰,۲۹۰,۷۳۴,۴۰۳)	۱,۰۶۲,۵۸۱,۱۶۱,۱۴۷	۹۲۲,۲۹۰,۴۲۶,۷۴۳	۱,۱۶۰,۳۸۰	(۱۴۰,۲۹۰,۷۳۴,۴۰۳)	۱,۰۶۲,۵۸۱,۱۶۱,۱۴۷	۹۲۲,۲۹۰,۴۲۶,۷۴۳	۱,۱۶۰,۳۸۰	مرايحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۴۳۰۷۰
۲۲,۲۹۲,۵۰۰,۵۶۶	۲,۵۰۱,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۷۳۹,۰۰۰,۵۶۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۲,۵۰۰,۵۶۶	۲,۵۰۱,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۷۳۹,۰۰۰,۵۶۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	سلف آهن اسفنجی گل گهر
(۶۶۴,۲۵۹,۹۹۹)	۱,۰۰۶,۸۳۶,۸۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۶,۱۷۲,۵۹۶,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۶۶۴,۲۵۹,۹۹۹)	۱,۰۰۶,۸۳۶,۸۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۶,۱۷۲,۵۹۶,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۸۰۸۰۷۰
(۲,۹۸۸,۸۰۹,۴۹۹)	۳,۰۵۳,۲۸۹,۳۰۶,۲۵۰	۳,۰۵۰,۳۰۰,۴۹۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۸,۸۰۹,۴۹۹)	۳,۰۵۳,۲۸۹,۳۰۶,۲۵۰	۳,۰۵۰,۳۰۰,۴۹۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۱۰۰۲۰۷۱
(۹۳۲,۰۳۶,۲۴۹)	۱,۴۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۵۸۷,۹۶۳,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۹۳۲,۰۳۶,۲۴۹)	۱,۴۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۵۸۷,۹۶۳,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۵۲۱۰۷۰
.	۱,۱۲۷,۸۱۳,۲۱۰	۱,۱۲۷,۸۱۳,۲۱۰	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	.	۱,۱۲۷,۸۱۳,۲۱۰	۱,۱۲۷,۸۱۳,۲۱۰	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	ظهيرمز ۰۶۰۳۱
۱۱۶,۹۵۰,۵۱۲,۹۰۸	۲۷,۸۹۴,۷۹۳,۹۳۹,۲۸۵	۲۸,۰۱۱,۷۴۴,۴۵۲,۱۷۸	۲,۴۳۰,۷۳۴,۶۲۶	۴,۷۵۶,۹۸۴,۴۷۱	۲۸,۰۰۶,۹۸۷,۴۶۷,۷۲۴	۲۸,۰۱۱,۷۴۴,۴۵۲,۱۷۸	۲,۴۳۰,۷۳۴,۶۲۶	جمع