

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۲۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
پوپا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۴۴۳	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۵۲۱,۳۸۷,۴۴۳	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵۶۲,۵۰۰	۸,۳۰۰	.	.	.	.	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵۶۲,۵۰۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۳۴,۸۶۰	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۱۱,۴۴۴,۵۵۲,۷۰۰	۶۳۴,۸۶۰	۱۶,۹۹۰	.	.	.	.	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۱۱,۴۴۴,۵۵۲,۷۰۰	۶۳۴,۸۶۰	
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۶,۸۱۸,۷۵۵,۴۰۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۵۴۰	.	.	.	.	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۶,۸۱۸,۷۵۵,۴۰۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۲,۱۱۶,۶۹۳,۳۵۱,۰۶۴	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱	۱,۷۹۳	.	.	.	۸۳,۳۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۲,۱۱۶,۶۹۳,۳۵۱,۰۶۴	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	
گروه صنعتی دریا د تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۸,۳۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۹,۸۳۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۸,۳۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰	
مجمع پترو صنعت گامرون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۶۴,۰۲۸,۲۰۶,۲۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۶	.	.	.	.	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۶۴,۰۲۸,۲۰۶,۲۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۱۶,۳۳۲,۹۱۳,۰۴۱	۲,۵۱۳,۰۰۰	۶,۱۲۰	.	.	.	.	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۱۶,۳۳۲,۹۱۳,۰۴۱	۲,۵۱۳,۰۰۰	
CopperCthd مس کاند	۳,۹۷۶	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۶۷,۷۹۰,۷۲۶,۸۴۲	۳,۹۷۶	۱۵,۹۹۹,۸۸۰	.	.	.	.	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۶۷,۷۹۰,۷۲۶,۸۴۲	۳,۹۷۶	
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۳۱	۱۰,۳۹۲,۷۸۷,۹۱۳	۱۷۵,۰۰۰	۵۶,۶۵۰	.	.	.	.	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۳۱	۱۰,۳۹۲,۷۸۷,۹۱۳	۱۷۵,۰۰۰	
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۱۸,۷۹۷,۰۳۶,۹۷۷	۲,۴۵۷,۰۰۰	۷,۴۶۰	.	.	.	.	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۱۸,۷۹۷,۰۳۶,۹۷۷	۲,۴۵۷,۰۰۰	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۸,۵۰۸,۹۱۳,۷۰۴	۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰	.	.	.	.	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۸,۵۰۸,۹۱۳,۷۰۴	۷۲۰,۰۰۰	
کوبیر تایر	۱,۶۴۵,۱۶۷	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱۰,۹۵۳,۷۳۸,۵۵۴	۱,۶۴۵,۱۶۷	۶,۲۱۰	.	.	.	.	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱۰,۹۵۳,۷۳۸,۵۵۴	۱,۶۴۵,۱۶۷	
جمع	۱,۱۴۲,۱۰۴,۶۸۰	۲,۱۹۳,۱۸۵,۵۰۷,۱۵۱	۲,۳۴۸,۵۷۰,۴۵۰,۷۹۷	۱,۲۲۶,۴۵۲,۴۸۲	۲,۳۷۹,۸۰۵,۱۲۵,۸۰۴	.	.	.	۸۳,۳۴۷,۸۰۴	۲,۱۹۳,۱۸۵,۵۰۷,۱۵۱	۲,۳۴۸,۵۷۰,۴۵۰,۷۹۷	۱,۱۴۲,۱۰۴,۶۸۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۳۲۴	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱	۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۴۹۶	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	اختیارف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸
۰.۳۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۲۷,۵۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۲۷,۵۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.شگامرن-۲۷۵۷۴-۰۵۰۹۰۶

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۳۷۷	۱,۳۰۱,۵۱۸,۷۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۵۵۲	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	-	موقعیت فروش	اختیار خ.ت.هرمز-۱۵۲

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق اهرمی جهش-واحد	۸,۱۵۱,۲۸۱	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۱۷۶,۶۵۱,۷۹۰,۳۹۶	۰.۳٪	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۱,۲۸۱	۲۲,۰۰۸	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۱۷۶,۶۵۱,۷۹۰,۳۹۶
صندوق س اهرمی نارج - وا	۶,۴۹۸,۷۶۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۰۸,۲۳۶,۰۰۲,۹۶۱	۰.۳٪	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۸,۷۶۰	۱۷,۰۷۳	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۱۰,۹۵۲,۰۹۴,۷۱۶
صندوق س مشترک پارس-م	۹۴,۰۳۷,۹۶۵	۱,۳۶۹,۰۶۱,۸۹۳,۰۸۸	۱,۴۲۵,۶۹۴,۰۹۴,۶۱۰	۲.۷٪	۰	۰	۰	۰	۹۴,۰۳۷,۹۶۵	۱۵,۲۸۰	۱,۳۶۹,۰۶۱,۸۹۳,۰۸۸	۱,۴۳۵,۰۸۶,۰۱۸,۸۱۷
صندوق س. اهرمی کاریزما-وا	۹,۲۰۴,۸۲۸	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۲۷۴,۳۱۳,۴۴۷,۴۲۱	۰.۵٪	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۴,۸۲۸	۳۰,۰۰۶	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۲۷۶,۱۹۷,۹۵۱,۸۵۸
صندوق س. جام سبز سهند-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۲۲,۲۰۱,۱۰۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۹,۵۹۹,۰۰۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-	۱۰,۴۵۶,۳۲۲	۴۵۰,۶۰۸,۳۶۱,۷۱۱	۴۶۲,۴۸۴,۰۵۱,۸۸۸	۰.۹٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۶,۳۲۲	۴۴,۵۸۶	۴۵۰,۶۰۸,۳۶۱,۷۱۱	۴۶۵,۶۱۶,۹۸۸,۱۵۶
صندوق س.پشتوانه طلازروان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۹۴,۵۹۱,۶۶۸	۱۵۳,۲۳۷,۸۹۳,۶۰۰	۰.۳٪	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰	۱۲۶,۳۹۴,۵۹۱,۶۶۸	۱۴۹,۸۱۷۹,۹۲۸,۰۰۰
صندوق س.کالای زمرد بیدار	۶۸۹,۲۰۱	۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸	۱۸,۱۳۸,۶۵۳,۸۱۴	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۸۹,۲۰۱	۲۵,۸۴۰	۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸	۱۷,۷۸۷,۵۸۳,۰۹۵
صندوق طلای عیار مفید	۵۴۳,۲۰۰	۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷	۲۸۵,۶۴۶,۱۸۰,۷۵۸	۰.۵٪	۰	۰	۰	۰	۵۴۳,۲۰۰	۴۸۹,۷۱۰	۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷	۲۶۵,۶۹۱,۲۵۹,۴۳۴
جمع	۱۳۴,۶۸۱,۵۵۷	۲,۷۰۲,۲۸۹,۶۹۶,۶۹۸	۲,۹۱۳,۴۲۴,۳۱۶,۵۵۰	۵.۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۸۱,۵۵۷		۲,۷۰۲,۲۸۹,۶۹۶,۶۹۸	۲,۹۰۹,۴۵۳,۰۲۲,۰۴۲

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق یا در آمد ثابت

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سلف آهن اسفنجی گل گهر	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۸۷۴	۳,۵۰۱,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۸۷۴	۳,۵۰۱,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴.۹٪
سلف موزی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۹.۱۶	۲۹.۱۶	۲۳۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۵۸۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۵۸۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۵۸۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۵۷۱,۸۶۰	۲.۴٪
اجاره غدیرابراینان ۱۴۰۵۰۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱۰/۱/۱۴	۱۴۰۵۱۰/۱/۱۴	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۰,۷۶۹,۳۱۶	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۶۶,۷۱۲,۰۸۰	۲۵۱,۱۰۰,۷۶۹,۳۱۶	۲۵۱,۱۰۰,۷۶۹,۳۱۶	۲۸۸,۶۶۶,۷۱۲,۰۸۰	۲۸۸,۶۶۶,۷۱۲,۰۸۰	۰.۶٪
سکوک مرحله کگل ۷۱-۳۰-۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۳,۱۵۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۳,۱۵۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۳.۳٪
مرایجه عام دولت ۱۶۶-ش-۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۵۹۶,۱۵۹,۳۷۵	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۲۳۸,۲۵۵,۵۳۳	۱,۰۱۶,۵۹۶,۱۵۹,۳۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۲۳۸,۲۵۵,۵۳۳	۱,۰۲۲,۲۳۸,۲۵۵,۵۳۳	۰.۰٪
مرایجه عام دولت ۱۹۴-ش-۶۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۷۰,۵۷۳	-	-	-	۳,۰۰۰	۱,۵۷۴,۶۸۳,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۶۸۳,۳۰۰	۰.۰٪
مرایجه عام دولت ۲۲۲-ش-۷۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۰۲,۵۹۵	۲۸۷,۰۰۷,۹۱۸,۶۷۶	-	-	-	۶۰۲,۵۹۵	۲۸۷,۰۰۷,۹۱۸,۶۷۶	۲۸۷,۰۰۷,۹۱۸,۶۷۶	۲۸۷,۰۰۷,۹۱۸,۶۷۶	۲۸۷,۰۰۷,۹۱۸,۶۷۶	۲۷۸,۰۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۰.۹٪
مرایجه عام دولت ۲۲۵-ش-۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۱۴۲,۳۸۲,۳۷۵	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۱۴۲,۳۸۲,۳۷۵	۲,۴۴۳,۱۴۲,۳۸۲,۳۷۵	۲,۴۴۳,۱۴۲,۳۸۲,۳۷۵	۲,۴۴۳,۱۴۲,۳۸۲,۳۷۵	۲,۴۴۳,۱۴۲,۳۸۲,۳۷۵	۴.۵٪
مرایجه عام دولت ۲۲۹-ش-۶۱۰۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۶۸۶,۳۰۰,۶۸۸۹	-	-	-	۱,۱۹۵,۰۰۰	۸۳۸,۹۶۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹٪
مرایجه عام دولت ۲۳۰-ش-۷۰۶۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۹۸,۸۸۱	۳۲۱,۰۰۵,۰۷۷,۳۲۲	-	-	-	۳۹۸,۸۸۱	۷۸۸,۷۶۰	۳۹۸,۸۸۱	۳۲۱,۰۰۵,۰۷۷,۳۲۲	۳۲۱,۰۰۵,۰۷۷,۳۲۲	۳۲۱,۰۰۵,۰۷۷,۳۲۲	۰.۶٪
مرایجه عام دولت ۲۳۳-ش-۷۰۸۰۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۷/۱۰/۰۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۶۸۳,۸۵۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۹۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰٪
مرایجه عام دولت ۲۴۰-ش-۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۳۷۴,۵۰۰,۷۷۰,۸۷۴	-	-	-	۴۴۵,۰۰۰	۸۷۲,۳۹۰,۶۸۸,۸۲۰	۳۷۴,۵۰۰,۷۷۰,۸۷۴	۳۷۴,۵۰۰,۷۷۰,۸۷۴	۳۷۴,۵۰۰,۷۷۰,۸۷۴	۳۶۷,۹۴۸,۲۱۹,۲۵۳	۰.۷٪
مرایجه عام دولت ۲۴۴-ش-۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۸۳۸,۵۲۰	۶۲۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۱.۰٪
مرایجه عام دولت ۲۵۲-ش-۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۸۲,۳۸۲,۲۰۰,۵۰۰	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۳۲,۳۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۸۲,۳۸۲,۲۰۰,۵۰۰	۹۸۲,۳۸۲,۲۰۰,۵۰۰	۹۸۲,۳۸۲,۲۰۰,۵۰۰	۱.۸٪
مرایجه عام دولت ۲۵۷-ش-۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۱۱۶,۲۶۸,۷۵۰	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۲۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۱۱۶,۲۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۵,۱۱۶,۲۶۸,۷۵۰	۹۸۴,۷۷۶,۷۲۶,۳۲۸	۱.۹٪
مرایجه عام دولت ۲۶۰-ش-۷۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۲۸۹,۳۰۰,۶,۲۵۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۴۱۴	۱,۲۳۶,۵۸۲,۱۶۹,۰۲۲	۱,۲۳۶,۵۸۲,۱۶۹,۰۲۲	۱,۲۳۶,۵۸۲,۱۶۹,۰۲۲	۱,۲۱۰,۰۱۵۲,۳۰۰,۱,۶۹۲	۲.۳٪
مرایجه عام دولت ۲۶۴-ش-۷۰۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۶۲,۵۵۶	۱,۶۷۲,۱۲۷,۹۸۳,۲۶۰	-	-	-	۲,۰۶۲,۵۵۶	۸۲۵,۵۰۰	۲,۰۶۲,۵۵۶	۱,۶۷۲,۱۲۷,۹۸۳,۲۶۰	۱,۶۷۲,۱۲۷,۹۸۳,۲۶۰	۱,۷۰۰,۱۷۱۲,۱۶۷,۵۱۱	۳.۳٪
مرایجه عام دولت ۲۶۵-ش-۷۰۴۲۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۱۰/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۶۰,۳۸۰	۱,۰۰۶۲,۵۸۱,۱۶۱,۱۴۷	-	-	-	۱,۱۶۰,۳۸۰	۷۹۷,۶۰۰	۱,۱۶۰,۳۸۰	۱,۰۰۶۲,۵۸۱,۱۶۱,۱۴۷	۱,۰۰۶۲,۵۸۱,۱۶۱,۱۴۷	۹۲۵,۰۱۵۸۲۶,۹۹۵	۱.۸٪
مرایجه عام دولت ۲۶۸-ش-۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۳۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۳۱۵,۶۵۵,۹۴۳	۲.۸٪
مرایجه نقشینه چاپ-کارون ۶۱۰۰۲۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱.۹٪
مرایجه عام دولت ۲۷۲-ش-۷۱۰۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۰۰۰	-	-	۱,۱۱۸,۰۰۰	۷۵۸,۵۰۰	۱,۱۱۸,۰۰۰	۱,۱۱۸,۰۰۰	۹۹۹,۵۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۵۴۱,۸۹۸,۳۶۸	۱.۶٪
شهرداری تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸٪
جمع							۲۶,۷۸۰,۲۱۲	۲۵,۳۴۲,۰۱۳,۴۹۳,۴۶۶	۱,۱۱۸,۰۰۰	۹۹۹,۵۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۸,۲۱۲	۲۴,۲۴۸,۲۱۲	۲۴,۲۴۸,۲۱۲	۲۴,۲۴۸,۲۱۲	۲۳,۵۰۱,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۱,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۴.۹٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۹۹۵,۹۴۴	۱.۵۸٪	۲۸۸,۶۶۶,۷۱۲,۰۸۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۰۰۰	۸۷۵,۳۰۰	۷۸۷,۷۷۰	-۱۰.۰۰	۱,۵۷۴,۶۸۳,۳۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۵,۶۰۲,۰۴۳	۵,۵۸۸,۰۵۳	-۰.۲۵٪	۱,۲۴۹,۶۹۹,۵۷۱,۸۶۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۶۰۸۱۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۳۰	۸۳۳,۴۲۷	-۱۰.۰۰	۲,۳۷۳,۹۷۵,۳۹۸,۵۹۵	-
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ.۰۷۱۰۰۲	۱,۶۲۰,۰۰۰	۷۸۸,۳۸۰	۷۴۷,۴۱۴	-۵.۲۰٪	۱,۲۱۰,۱۵۲,۳۰۱,۶۹۲	-
جمع	۴,۹۸۵,۸۰۰				۵,۱۲۴,۰۶۸,۶۶۷,۵۲۷	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰٪	۱۰۱,۶۹۳,۹۱۵	.	۴۱۴,۵۲۰	۱۰۱,۲۷۹,۳۹۵	سپرده بانک اقتصادنوین
۰.۰٪	۴۴۰,۲۴۹,۶۸۲	.	۱,۷۹۴,۴۹۷	۴۳۸,۴۵۵,۱۸۵	سپرده بانک ایران زمین
۷.۳٪	۳,۸۱۳,۴۸۱,۵۹۴,۸۰۹	۶,۶۶۶,۷۲۴,۳۸۹,۴۱۸	۳,۷۲۶,۵۸۸,۷۴۲,۰۹۵	۶,۷۵۳,۶۱۷,۲۴۲,۱۳۲	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۸٪	۴۴۴,۹۸۴,۰۹۷,۵۳۱	۳,۹۷۶,۰۱۷,۸۳۷,۹۹۴	۳,۴۰۴,۶۶۴,۲۲۲,۷۹۸	۱,۰۱۶,۳۳۷,۷۱۲,۷۲۷	سپرده بانک تجارت
۰.۰٪	۱,۴۱۰,۱۴۵,۳۰۳	۳۹۰,۲۸۲,۶۱۹,۷۰۴	۳۹۱,۲۲۵,۴۰۳,۶۲۳	۴۶۷,۳۶۱,۳۸۴	سپرده بانک خاورمیانه
۱.۴٪	۷۵۵,۳۱۰,۵۳۵,۷۷۱	۱,۱۴۷,۹۶۹,۶۲۴,۷۰۹	۵۶۶,۴۲۱,۰۵۳,۴۲۶	۱,۳۳۶,۸۵۹,۱۰۷,۰۵۴	سپرده بانک دی
۰.۰٪	۳۳۹,۳۳۶	.	۱,۳۸۳	۳۳۷,۹۵۳	سپرده بانک رفاه
۰.۰٪	۳۹۰,۲۴۶	.	۱,۵۹۱	۳۸۸,۶۵۵	سپرده بانک سامان
۰.۰٪	۲۲۱,۰۰۸,۰۴۵	.	.	۲۲۱,۰۰۸,۰۴۵	سپرده بانک سپه
۹.۱٪	۴,۷۵۸,۰۰۹,۴۰۰,۰۱۲	۱۲۳,۱۸۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۸۶,۵۸۷,۱۰۴	۴,۷۵۸,۰۰۳,۸۶۲,۹۰۸	سپرده بانک سینا
۰.۰٪	۲,۴۳۰,۳۱۵	۱۴۱,۴۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۹۳,۴۸۰,۶۸۴	۹,۲۹۹,۶۳۱	سپرده بانک شهر
۱۰.۸٪	۵,۶۷۴,۵۵۹,۰۴۰,۳۷۷	۱۱,۳۲۵,۰۲۵,۵۹۰,۱۹۱	۱۰,۹۴۲,۶۹۹,۷۹۱,۵۱۹	۶,۰۵۶,۸۸۴,۸۳۹,۰۴۹	سپرده بانک صادرات
۰.۰٪	۳,۲۶۹,۶۰۶	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۱	۴,۰۰۶,۲۲۵	سپرده بانک گردشگری
۱۳.۳٪	۶,۹۹۱,۳۴۲,۲۸۱,۱۶۰	۱۱,۶۳۶,۰۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۸۷۵,۶۷۱,۴۹۴	۶,۵۸۸,۴۹۳,۳۵۹,۶۶۶	سپرده بانک ملت
۰.۰٪	۱۶,۱۲۶,۲۶۷	.	۲۴,۲۹۷	۱۶,۱۰۱,۹۷۰	سپرده موسسه مالی و اعتباری ملل
۰.۰٪	۵,۷۱۲,۵۱۵	۶۳۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۸	۶,۳۰۸,۱۱۷	سپرده بانک ملی
۴۲.۸٪	۲۲,۴۳۹,۸۸۸,۳۱۴,۸۹۰	۳۵,۴۰۶,۶۲۹,۵۹۲,۰۱۶	۳۱,۳۳۵,۰۵۷,۲۳۶,۸۱۰	۲۶,۵۱۱,۴۶۰,۶۷۰,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۳۱,۲۳۴,۶۷۵,۰۱۴	۲.۳٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۳,۹۷۱,۲۹۴,۵۰۵)	-۰.۳٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۵۹,۸۹۱,۹۲۶,۲۷۰	۵۶.۶٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۵۶,۲۳۴,۳۲۰,۶۳۶	۴۱.۴٪	۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰,۷۲۲,۷۸۹	۰.۰٪	۰٪
جمع		۱,۳۴۳,۴۱۰,۳۵۰,۲۰۴	۱۰۰.۰٪	۳٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۵۹۲,۰۷۱,۷۰۰	۰.۰۴٪	۱,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	(۴۳۷,۸۱۴,۲۵۵)	۰	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۸)	-۰.۰۲٪	۰	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۸)	۰
۶۲۰,۳۴۷,۰۷۰	۰.۰۵٪	۰	۶۲۰,۳۴۷,۰۷۰	۰	(۵۴۱,۷۵۹,۱۷۶)	-۰.۰۴٪	۰	(۵۴۱,۷۵۹,۱۷۶)	۰
۹,۴۸۴,۶۹۰,۵۶۰	۰.۷۱٪	۰	۹,۴۸۴,۶۹۰,۵۶۰	۰	۱,۶۵۸,۰۸۳,۱۶۹	۰.۱۳٪	۰	۱,۶۵۸,۰۸۳,۱۶۹	۰
۱۵۵,۹۳۸,۳۸۰,۰۲۵	۱۱.۶۱٪	۰	۱۵۵,۹۳۸,۳۸۰,۰۲۵	۰	۳۹,۶۵۲,۸۹۴,۶۹۴	۲.۹۵٪	۰	۳۹,۶۵۲,۸۹۴,۶۹۴	۰
۱۰۷,۰۵۱,۰۹۸	۰.۰۱٪	۰	۱۰۷,۰۵۱,۰۹۸	۰	(۸۱۶,۲۲۴,۹۲۹)	-۰.۰۶٪	۰	(۸۱۶,۲۲۴,۹۲۹)	۰
۹۰۳,۳۳۲,۵۳۱	۰.۰۷٪	۰	۹۰۳,۳۳۲,۵۳۱	۰	(۲۳۲,۵۶۳,۲۸۱)	-۰.۰۲٪	۰	(۲۳۲,۵۶۳,۲۸۱)	۰
۲۰۵,۸۳۴,۳۰۱	۰.۰۲٪	۰	۲۰۵,۸۳۴,۳۰۱	۰	(۷۷۸,۷۳۳,۴۹۶)	-۰.۰۶٪	۰	(۷۷۸,۷۳۳,۴۹۶)	۰
۲,۳۸۲,۹۸۴,۲۷۵	۰.۱۸٪	۰	۲,۳۸۲,۹۸۴,۲۷۵	۰	(۵۵۵,۶۷۱,۱۹۹)	-۰.۰۴٪	۰	(۵۵۵,۶۷۱,۱۹۹)	۰
۱,۰۵۶,۶۰۲,۵۰۰	۰.۰۸٪	۰	۱,۰۵۶,۶۰۲,۵۰۰	۰	۵۴,۵۷۴,۸۴۹	۰.۰۰٪	۰	۵۴,۵۷۴,۸۴۹	۰
(۶۶۰,۹۵۶,۷۶۹)	-۰.۰۵٪	۰	(۶۶۰,۹۵۶,۷۶۹)	۰	(۱,۰۷۲,۲۳۷,۰۳۸)	-۰.۰۸٪	۰	(۱,۰۷۲,۲۳۷,۰۳۸)	۰
(۳,۲۷۱,۹۸۱,۱۹۹)	-۰.۲۴٪	۰	(۳,۲۷۱,۹۸۱,۱۹۹)	۰	(۶۰۹,۵۰۱,۸۴۶)	-۰.۰۵٪	۰	(۶۰۹,۵۰۱,۸۴۶)	۰
۹۹۷,۳۴۹,۴۰۸	۰.۰۷٪	۰	۹۹۷,۳۴۹,۴۰۸	۰	(۹۲۲,۸۱۱,۱۰۰)	-۰.۰۷٪	۰	(۹۲۲,۸۱۱,۱۰۰)	۰
۱۳,۴۶۳,۷۷۷,۸۲۴	۱.۰۰٪	۰	۱۳,۴۶۳,۷۷۷,۸۲۴	۰	(۴,۳۲۷,۸۸۱,۲۱۵)	-۰.۳۲٪	۰	(۴,۳۲۷,۸۸۱,۲۱۵)	۰
۱۸۱,۸۱۹,۴۸۳,۳۲۴	۱۳.۵۳٪	۱,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	۱۸۰,۷۸۹,۵۹۷,۳۶۹	۰	۳۱,۲۳۴,۶۷۵,۰۱۴	۲.۳۳٪	۰	۳۱,۲۳۴,۶۷۵,۰۱۴	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۱۰۵,۷۹۰,۸۰۸,۸۷۲	۷,۸۷%	۳۹,۷۶۶,۶۸۳,۱۴۳	۶۶,۰۲۴,۱۲۵,۷۲۹	.	۹,۳۹۱,۹۲۴,۲۰۷	۰,۷۰%	.	۹,۳۹۱,۹۲۴,۲۰۷	.
(۱,۲۴۵)	۰,۰۰%	(۱,۲۴۵)	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	.
۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۰,۱۴%	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	.
۷۸,۳۲۷,۱۲۸,۶۷۶	۵,۸۳%	۷۰,۲۸۱,۳۶۱,۴۶۹	۸,۰۴۵,۷۶۷,۲۰۷	.	(۳۵۱,۰۷۰,۷۱۸)	-۰,۰۳%	.	(۳۵۱,۰۷۰,۷۱۸)	.
۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	۰,۱۸%	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	.
۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	۱۴,۸۷%	۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	.
(۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲)	-۰,۱۵%	(۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲)	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	.
۱۵,۰۰۸,۶۲۶,۴۴۵	۱,۱۲%	.	۱۵,۰۰۸,۶۲۶,۴۴۵	.	۳,۱۳۲,۹۳۶,۲۶۸	۰,۲۳%	.	۳,۱۳۲,۹۳۶,۲۶۸	.
۴۴,۱۲۰,۶۴۹,۳۵۶	۳,۲۸%	.	۴۴,۱۲۰,۶۴۹,۳۵۶	.	(۱۹,۹۵۴,۹۲۱,۳۲۴)	-۱,۴۹%	.	(۱۹,۹۵۴,۹۲۱,۳۲۴)	.
۱۴,۵۰۱,۶۱۷,۹۷۶	۱,۰۸%	.	۱۴,۵۰۱,۶۱۷,۹۷۶	.	۲,۷۳۹,۸۰۸,۵۷۰	۰,۲۰%	.	۲,۷۳۹,۸۰۸,۵۷۰	.
۲۶,۱۹۷,۹۵۳,۰۱۹	۱,۹۵%	.	۲۶,۱۹۷,۹۵۳,۰۱۹	.	۱,۸۸۴,۵۰۴,۴۳۶	۰,۱۴%	.	۱,۸۸۴,۵۰۴,۴۳۶	.
۱۰,۹۵۲,۱۰۰,۲۷۷	۰,۸۲%	.	۱۰,۹۵۲,۱۰۰,۲۷۷	.	۲,۷۱۶,۰۹۱,۷۵۴	۰,۲۰%	.	۲,۷۱۶,۰۹۱,۷۵۴	.
۲۳,۴۸۵,۳۳۶,۳۳۲	۱,۷۵%	.	۲۳,۴۸۵,۳۳۶,۳۳۲	.	(۳,۳۵۷,۹۶۵,۵۹۹)	-۰,۲۵%	.	(۳,۳۵۷,۹۶۵,۵۹۹)	.
(۱,۱۷۲,۸۵۰,۹۹۹)	-۰,۰۹%	.	(۱,۱۷۲,۸۵۰,۹۹۹)	.	(۱۷۲,۶۰۲,۰۹۹)	-۰,۰۱%	.	(۱۷۲,۶۰۲,۰۹۹)	.
۵۱۹,۲۳۷,۰۰۲,۲۶۱	۳۸,۶۵%	۳۱۲,۰۷۳,۶۷۶,۹۱۹	۲۰۷,۱۶۳,۳۲۵,۳۴۲	.	(۳,۹۷۱,۲۹۴,۵۰۵)	-۰,۳۰%	.	(۳,۹۷۱,۲۹۴,۵۰۵)	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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 ۱۶۶-ش.خ.۱۹۴۱۹	۳,۷۷۷,۳۰۸,۱۰۷	.	.	۱۲,۶۴۲,۳۴۹,۹۰۹	۳۱,۳۳۷,۳۷۰,۰۱۱	.	.	۴۰,۲۰۳,۲۴۴,۸۲۶	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ.۷۱۰۰۲	۶۶,۹۰۹,۷۹۷,۵۸۰	(۲۳,۴۴۱,۰۵۷,۸۳۹)	.	۱۰۲,۹۲۷,۸۸۵,۳۱۶	۶۹,۳۲۳,۰۴۷,۹۸۰	(۲۶,۴۲۹,۸۶۷,۳۳۹)	.	۵۹,۴۵۹,۱۴۵,۵۷۵	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۵۲۸	.	.	.	.	۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸	.	.	۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۷۰۲۲۳	۳۵,۷۹۹,۲۴۸,۸۴۶	۱۱۹,۴۲۰,۹۶۱,۱۶۰	.	۱۵۵,۲۲۰,۲۱۰,۰۰۶	۸۴,۶۱۵,۱۰۲,۲۹۲	۲۹,۵۸۶,۶۶۹,۱۱۵	.	۱,۳۲۱,۸۶۲,۲۵۳	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ.۷۰۴۳۰	۲۰,۱۷۶,۴۰۸,۱۵۴	۲,۷۲۵,۴۱۰,۲۵۲	.	۲۲,۹۰۱,۸۱۸,۴۰۶	۳۴۴,۴۶۶,۰۳۳,۰۳۰	(۱۳۷,۵۶۵,۳۲۴,۱۵۱)	.	(۱۶۸,۲۰۷,۹۰۱,۰۲۲)	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴	۳۵,۵۹۵,۸۸۲	.	.	۳۵,۵۹۵,۸۸۲	۱۸۷,۵۰۵,۵۰۱,۱۳۲	(۶۸,۶۸۶,۷۸۶)	.	۹۵,۹۲۵,۰۵۵,۸۸۴	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ.۷۱۰۲۸	۱۸,۵۳۴,۱۹۲,۸۲۰	(۱۵۲,۰۰۶,۰۰۱,۶۳۱)	.	(۱۳۳,۴۷۱,۸۰۸,۸۱۱)	۱۸,۵۳۴,۱۹۲,۸۲۰	(۱۵۲,۰۰۶,۰۰۱,۶۳۱)	.	.	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ.۷۰۵۲۱	۳۱,۷۳۶,۸۷۰,۰۲۰	(۱,۲۷۲,۳۰۷,۸۰۶)	.	۳۰,۴۶۴,۵۶۲,۲۱۴	۳۳,۸۷۸,۷۱۶,۰۸۰	(۲,۲۰۴,۳۴۴,۰۵۶)	.	.	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۷۰۵۰۲	۲۲,۳۰۵,۴۷۸,۵۰۰	(۱۰,۱۱۹,۴۹۴,۵۳۰)	.	۱۲,۱۸۵,۹۸۳,۹۷۰	۵۹,۲۹۸,۱۳۰,۵۲۶	(۲۰,۳۳۹,۵۳۲,۴۲۱)	.	.	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۶۰۸۲۵	۲۰,۸۹۹,۸۶۱,۲۸۸	(۷,۰۸۳,۷۴۶,۱۱۶)	.	۱۳,۸۱۶,۱۱۵,۱۷۲	۵۱,۷۵۶,۸۸۵,۳۳۶	(۱۶,۱۷۹,۸۰۴,۴۷۴)	.	.	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۷۰۹۱۳	۱۱,۷۸۸,۴۳۷,۶۴۲	۱۱,۷۴۸,۸۰۸,۱۱۰	.	۲۳,۵۳۷,۲۴۵,۷۵۲	۴۲,۰۹۱,۹۴۷,۰۶۴	۲۹,۶۸۶,۳۱۰,۱۹۵	.	.	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۶۰۹۲۹	۸,۶۱۵,۲۶۴,۳۹۲	(۵,۷۹۰,۷۴۹,۵۶۶)	.	۲,۸۲۴,۵۱۴,۸۲۶	۲۸,۴۰۴,۸۷۳,۹۸۶	(۶,۵۵۶,۴۵۱,۵۹۳)	.	.	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۷۰۸۰۸	۲۵,۸۱۲,۸۰۷,۵۴۰	۵۲,۶۹۹,۳۲۹,۱۵۰	.	۷۸,۵۱۲,۱۳۶,۶۹۰	۲۶,۶۸۷,۰۲۶,۹۹۰	۵۲,۰۳۵,۰۶۹,۱۵۰	.	.	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۶۱۰۲۸	۱۹,۷۶۷,۶۴۳,۹۹۰	.	.	۱۹,۷۶۷,۶۴۳,۹۹۰	۶۰,۳۲۳,۳۷۵,۵۸۴	۱,۳۲۵,۷۵۲,۶۳۳	.	.	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۷۰۶۲۸	۶,۵۹۸,۲۷۴,۱۴۵	(۵,۳۹۷,۹۱۲,۰۲۸)	.	۱,۲۰۰,۳۶۲,۱۱۷	۴۳,۱۷۱,۴۵۴,۸۴۹	(۶,۶۰۰,۴۲۵,۱۳۶)	.	.	درآمد فروش
شهرداری تبریز	۶۱,۶۰۷,۳۹۳,۱۱۵	.	.	۶۱,۶۰۷,۳۹۳,۱۱۵	۳۶۸,۴۰۲,۸۰۷,۴۱۷	.	.	.	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۶۰۸۱۴	۴۸,۰۶۶,۰۲۰,۰۷۰	۹۲,۰۰۷,۷۹۳,۵۴۴	.	۱۴۰,۰۷۳,۸۱۳,۶۱۴	۱۸۳,۱۱۲,۲۷۸,۴۳۴	(۴۹,۱۶۶,۸۸۳,۷۷۹)	.	.	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۷۰۵۳۱	۱۰,۳۵۷,۷۵۱,۷۶۳	.	.	۱۰,۳۵۷,۷۵۱,۷۶۳	۵۲,۲۷۰,۸۰۱,۴۲۷	(۹,۰۷۸,۳۳۱,۷۳۶)	.	.	درآمد فروش
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳	۴۴,۴۵۵,۲۹۷,۸۰۲	.	.	۴۴,۴۵۵,۲۹۷,۸۰۲	۲۷۹,۶۱۹,۴۸۸,۱۸۳	(۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹)	.	.	درآمد فروش
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	۲۵,۸۵۶,۲۲۴,۶۳۸	.	.	۲۵,۸۵۶,۲۲۴,۶۳۸	۱۵۷,۲۲۲,۲۱۰,۲۰۴	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	.	.	درآمد فروش
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	.	.	.	.	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	.	.	درآمد فروش
اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	۴,۳۳۴,۲۹۱,۹۷۶	۲,۴۱۹,۸۹۳,۴۶۷	.	۶,۷۵۴,۱۸۵,۴۴۳	۲۶,۱۶۷,۸۸۱,۰۵۴	۱۴,۵۱۷,۹۳۰,۵۵۵	.	.	درآمد فروش
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۱۱,۱۸۶,۶۲۰,۶۳۵	۲۰,۷۷۳,۰۳۹,۲۲۰	.	۳۱,۹۵۹,۶۵۹,۸۵۵	۶۷,۳۵۶,۷۵۹,۲۱۲	۱۲۲,۸۳۲,۸۰۷,۸۰۴	.	.	درآمد فروش
اوراق اختیار ف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۲۱۸	۱۳,۶۰۷,۲۵۴,۸۱۲	.	.	۱۳,۶۰۷,۲۵۴,۸۱۲	۶۰,۸۸۲,۸۰۱,۲۷۶	.	.	.	درآمد فروش
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱۹,۱۰۳,۵۱۸,۰۲۴	۶۳,۵۵۲,۳۱۱,۷۶۵	.	۸۲,۶۵۵,۸۲۹,۷۸۹	۲۶,۹۷۱,۰۵۳,۱۰۲	۸۵,۸۴۴,۸۱۲,۳۳۱	.	.	درآمد فروش
جمع	۵۳۱,۳۳۱,۵۶۱,۷۴۱	۱۶۰,۲۳۶,۲۷۷,۱۵۲	۶۸,۳۲۴,۰۸۷,۳۷۷	۷۵۹,۸۹۱,۹۲۶,۲۷۰	۲,۳۱۶,۱۱۶,۱۳۱,۴۱۴	(۹۱,۳۴۵,۰۵۱,۳۱۷)	۹۵۲,۸۵۵,۳۳۰	۲,۲۲۵,۷۲۳,۹۳۵,۴۲۷	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰٪	۲,۴۹۳,۲۸۲	۰٪	۴۱۴,۵۲۰	سپرده بانک اقتصادنوین
۱.۴٪	۴۳,۷۹۹,۷۴۸,۳۵۰	۰٪	۱,۷۹۴,۴۹۷	سپرده بانک ایران زمین
۲۰.۳٪	۶۳۸,۶۴۳,۹۵۳,۱۰۹	۲۱٪	۱۱۷,۶۴۵,۷۰۶,۴۵۹	سپرده بانک پاسارگاد
۴.۷٪	۱۴۶,۷۳۵,۰۹۳,۳۸۸	۲٪	۱۱,۹۲۸,۰۲۶,۶۳۷	سپرده بانک تجارت
۰.۰٪	۱,۹۲۳,۸۱۰	۰٪	۱,۸۵۶,۶۴۱	سپرده بانک خاورمیانه
۱۱.۵٪	۳۶۱,۴۲۰,۹۰۱,۴۴۵	۵٪	۲۹,۶۷۲,۵۰۴,۰۴۶	سپرده بانک دی
۰.۰٪	۱۰,۹۱۵	۰٪	۱,۳۸۳	سپرده بانک رفاه
۰.۰٪	۹,۴۹۹	۰٪	۱,۵۹۱	سپرده بانک سامان
۰.۰٪	۷,۰۶۸,۸۰۸	۰٪	۰	سپرده بانک سپه
۱۰.۳٪	۳۲۴,۱۴۴,۶۳۸,۵۱۰	۲۱٪	۱۱۹,۰۸۰,۳۶۷,۹۶۶	سپرده بانک سینا
۰.۰٪	۲۸۷,۵۲۳	۰٪	۳۸,۰۶۱	سپرده بانک شهر
۲۸.۵٪	۸۹۵,۷۸۸,۹۸۷,۰۳۴	۲۶٪	۱۴۵,۴۱۵,۱۵۵,۵۱۵	سپرده بانک صادرات
۴.۸٪	۱۴۹,۷۱۸,۱۳۴,۴۵۹	۰٪	۱۳,۳۸۱	سپرده بانک گردشگری
۱۸.۶٪	۵۸۴,۵۹۶,۲۱۶,۸۸۴	۲۴٪	۱۳۲,۴۸۸,۳۸۱,۲۴۴	سپرده بانک ملت
۰.۰٪	۲۳۷,۴۶۱	۰٪	۲۴,۲۹۷	سپرده موسسه مالی و اعتباری ملل
۰.۰٪	۶۸,۷۵۰	۰٪	۳۴,۳۹۸	سپرده بانک ملی
۱۰۰.۰٪	۳,۱۴۴,۸۵۹,۷۷۳,۲۲۷	۱۰۰٪	۵۵۶,۲۳۴,۳۲۰,۶۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
۲,۳۷۲,۱۰۶,۵۸۶	۲۰,۷۲۲,۷۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۷۹۶,۷۰۷,۱۵۶	۲۰,۷۲۲,۷۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۱۸,۵۳۴,۱۹۲,۸۲۰	.	۱۸,۵۳۴,۱۹۲,۸۲۰	۱۸,۵۳۴,۱۹۲,۸۲۰	.	۱۸,۵۳۴,۱۹۲,۸۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ-۷۱۰۲۸
۳۳,۸۷۸,۷۱۶,۰۸۰	.	۳۳,۸۷۸,۷۱۶,۰۸۰	۳۱,۷۳۶,۸۷۰,۰۲۰	.	۳۱,۷۳۶,۸۷۰,۰۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ-۷۰۵۲۱
۳۴۴,۴۶۶,۰۳۳,۰۳۰	.	۳۴۴,۴۶۶,۰۳۳,۰۳۰	۲۰,۱۷۶,۴۰۸,۱۵۴	.	۲۰,۱۷۶,۴۰۸,۱۵۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۷۰۴۳۰
۸۴,۶۱۵,۱۰۲,۲۹۲	.	۸۴,۶۱۵,۱۰۲,۲۹۲	۳۵,۷۹۹,۲۴۸,۸۴۶	.	۳۵,۷۹۹,۲۴۸,۸۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ-۷۰۲۲۳
۵۹,۲۹۸,۱۳۰,۵۲۶	.	۵۹,۲۹۸,۱۳۰,۵۲۶	۲۲,۳۰۵,۴۷۸,۵۰۰	.	۲۲,۳۰۵,۴۷۸,۵۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۷۰۵۰۲
۶۹,۳۲۳,۰۴۷,۹۸۰	.	۶۹,۳۲۳,۰۴۷,۹۸۰	۶۶,۹۰۹,۷۹۷,۵۸۰	.	۶۶,۹۰۹,۷۹۷,۵۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ-۷۱۰۰۲
۵۱,۷۵۶,۸۸۵,۳۳۶	.	۵۱,۷۵۶,۸۸۵,۳۳۶	۲۰,۸۹۹,۸۶۱,۲۸۸	.	۲۰,۸۹۹,۸۶۱,۲۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ-۶۰۸۲۵
۴۲,۰۹۱,۹۴۷,۰۶۴	.	۴۲,۰۹۱,۹۴۷,۰۶۴	۱۱,۷۸۸,۴۳۷,۶۴۲	.	۱۱,۷۸۸,۴۳۷,۶۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ-۷۰۹۱۳
۲۸,۴۰۴,۸۷۳,۹۸۶	.	۲۸,۴۰۴,۸۷۳,۹۸۶	۸,۶۱۵,۲۶۴,۳۹۲	.	۸,۶۱۵,۲۶۴,۳۹۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ-۶۰۹۲۹
۲۶,۶۸۷,۰۲۶,۹۹۰	.	۲۶,۶۸۷,۰۲۶,۹۹۰	۲۵,۸۱۲,۸۰۷,۵۴۰	.	۲۵,۸۱۲,۸۰۷,۵۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸		مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ-۷۰۸۰۸
۶۰,۳۲۳,۳۷۵,۵۸۴	.	۶۰,۳۲۳,۳۷۵,۵۸۴	۱۹,۷۶۷,۶۴۳,۹۹۰	.	۱۹,۷۶۷,۶۴۳,۹۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ-۶۱۰۲۸
۴۳,۱۷۱,۴۵۴,۸۴۹	.	۴۳,۱۷۱,۴۵۴,۸۴۹	۶,۵۹۸,۲۷۴,۱۴۵	.	۶,۵۹۸,۲۷۴,۱۴۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ-۷۰۶۲۸
۳۶۸,۴۰۲,۸۰۷,۴۱۷	.	۳۶۸,۴۰۲,۸۰۷,۴۱۷	۶۱,۶۰۷,۳۹۳,۱۱۵	.	۶۱,۶۰۷,۳۹۳,۱۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۱۸۳,۱۱۲,۲۷۸,۴۳۴	.	۱۸۳,۱۱۲,۲۷۸,۴۳۴	۴۸,۰۶۶,۰۲۰,۰۷۰	.	۴۸,۰۶۶,۰۲۰,۰۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۶۰۸۱۴
۵۲,۲۷۰,۸۰۱,۴۲۷	.	۵۲,۲۷۰,۸۰۱,۴۲۷	۱۰,۳۵۷,۷۵۱,۷۶۳	.	۱۰,۳۵۷,۷۵۱,۷۶۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ-۷۰۵۳۱
۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸	.	۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ-۵۰۵۲۸
۲۷۹,۶۱۹,۴۸۸,۱۸۳	.	۲۷۹,۶۱۹,۴۸۸,۱۸۳	۴۴,۴۵۵,۲۹۷,۸۰۲	.	۴۴,۴۵۵,۲۹۷,۸۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳/
۱۸۷,۵۰۵,۵۰۱,۱۳۲	.	۱۸۷,۵۰۵,۵۰۱,۱۳۲	۳۵,۵۹۵,۸۸۲	.	۳۵,۵۹۵,۸۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۶۰۵۰۴
۳۱,۳۳۷,۳۷۰,۰۱۱	.	۳۱,۳۳۷,۳۷۰,۰۱۱	۳,۷۷۷,۳۰۸,۱۰۷	.	۳,۷۷۷,۳۰۸,۱۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹
۱۵۷,۲۲۲,۲۱۰,۲۰۴	.	۱۵۷,۲۲۲,۲۱۰,۲۰۴	۲۵,۸۵۶,۲۲۴,۶۳۸	.	۲۵,۸۵۶,۲۲۴,۶۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰
۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مراجعه سمگا-دماوند ۶۰۹۰۷
۲۶,۱۶۷,۸۸۱,۰۵۴	.	۲۶,۱۶۷,۸۸۱,۰۵۴	۴,۳۳۴,۲۹۱,۹۷۶	.	۴,۳۳۴,۲۹۱,۹۷۶	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۶۷,۳۵۶,۷۵۹,۲۱۲	.	۶۷,۳۵۶,۷۵۹,۲۱۲	۱۱,۱۸۶,۶۲۰,۶۳۵	.	۱۱,۱۸۶,۶۲۰,۶۳۵				اوراق سلف سپیدرو ۰۷۱
۶۰,۸۸۲,۸۰۱,۲۷۶	.	۶۰,۸۸۲,۸۰۱,۲۷۶	۱۳,۶۰۷,۲۵۴,۸۱۲	.	۱۳,۶۰۷,۲۵۴,۸۱۲				اوراق اختیار ف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۶۰۲۱۸
۲۶,۹۷۱,۰۵۳,۱۰۲	.	۲۶,۹۷۱,۰۵۳,۱۰۲	۱۹,۱۰۳,۵۱۸,۰۲۴	.	۱۹,۱۰۳,۵۱۸,۰۲۴				اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر
۲,۳۱۶,۱۱۶,۱۳۱,۴۱۴	.	۲,۳۱۶,۱۱۶,۱۳۱,۴۱۴	۵۳۱,۳۳۱,۵۶۱,۷۴۱	.	۵۳۱,۳۳۱,۵۶۱,۷۴۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۳,۷۹۹,۷۴۸,۳۵۰		۴۳,۷۹۹,۷۴۸,۳۵۰	۱,۷۹۴,۴۹۷		۱,۷۹۴,۴۹۷	سپرده بانک ایران زمین
۶۳۸,۲۱۲,۵۹۹,۱۹۳	۴۳۱,۳۵۳,۹۱۶	۶۳۸,۶۴۳,۹۵۳,۱۰۹	۱۱۷,۹۹۱,۶۴۵,۶۸۴	(۳۴۵,۹۳۹,۲۲۵)	۱۱۷,۶۴۵,۷۰۶,۴۵۹	سپرده بانک پاسارگاد
۱۴۶,۶۵۳,۹۱۰,۹۰۴	۸۱,۱۸۲,۴۸۴	۱۴۶,۷۳۵,۰۹۳,۳۸۸	۱۲,۲۲۹,۵۲۲,۴۴۵	(۳۰۱,۴۹۵,۸۰۸)	۱۱,۹۲۸,۰۲۶,۶۳۷	سپرده بانک تجارت
۱,۹۲۳,۸۱۰		۱,۹۲۳,۸۱۰	۱,۸۵۶,۶۴۱		۱,۸۵۶,۶۴۱	سپرده بانک خاورمیانه
۳۶۱,۳۴۸,۰۴۷,۵۸۶	۷۲,۸۵۳,۸۵۹	۳۶۱,۴۲۰,۹۰۱,۴۴۵	۲۹,۶۳۹,۸۹۰,۴۹۰	۳۲,۶۱۳,۵۵۶	۲۹,۶۷۲,۵۰۴,۰۴۶	سپرده بانک دی
۱۰,۹۱۵		۱۰,۹۱۵	۱,۳۸۳		۱,۳۸۳	سپرده بانک رفاه
۹,۴۹۹		۹,۴۹۹	۱,۵۹۱		۱,۵۹۱	سپرده بانک سامان
۷,۰۶۸,۸۰۸		۷,۰۶۸,۸۰۸				سپرده بانک سپه
۳۲۳,۵۸۸,۲۱۷,۲۴۵	۵۵۶,۴۲۱,۲۶۵	۳۲۴,۱۴۴,۶۳۸,۵۱۰	۱۱۹,۱۳۲,۱۳۹,۲۹۲	(۵۱,۷۷۱,۳۲۶)	۱۱۹,۰۸۰,۳۶۷,۹۶۶	سپرده بانک سینا
۲۸۷,۵۲۳		۲۸۷,۵۲۳	۳۸,۰۶۱		۳۸,۰۶۱	سپرده بانک شهر
۸۹۵,۲۷۲,۶۹۲,۳۴۱	۵۱۶,۲۹۴,۶۹۳	۸۹۵,۷۸۸,۹۸۷,۰۳۴	۱۴۵,۸۱۷,۴۰۳,۲۷۲	(۴۰۲,۲۴۷,۷۵۷)	۱۴۵,۴۱۵,۱۵۵,۵۱۵	سپرده بانک صادرات
۱۴۹,۷۱۸,۱۳۴,۴۵۹		۱۴۹,۷۱۸,۱۳۴,۴۵۹	۱۳,۳۸۱		۱۳,۳۸۱	سپرده بانک گردشگری
۵۸۳,۹۴۹,۵۴۴,۴۷۲	۶۴۶,۶۷۲,۴۱۲	۵۸۴,۵۹۶,۲۱۶,۸۸۴	۱۳۲,۵۱۹,۷۱۶,۹۶۳	(۳۱,۳۳۵,۷۱۹)	۱۳۲,۴۸۸,۳۸۱,۲۴۴	سپرده بانک ملت
۲۳۷,۴۶۱		۲۳۷,۴۶۱	۲۴,۲۹۷		۲۴,۲۹۷	سپرده موسسه مالی و اعتباری ملل
۶۸,۷۵۰		۶۸,۷۵۰	۳۴,۳۹۸		۳۴,۳۹۸	سپرده بانک ملی
۲,۴۹۳,۲۸۲		۲,۴۹۳,۲۸۲	۴۱۴,۵۲۰		۴۱۴,۵۲۰	سپرده بانک اقتصاد نوین
۳,۱۴۲,۵۵۴,۹۹۴,۵۹۸	۲,۳۰۴,۷۷۸,۶۲۹	۳,۱۴۴,۸۵۹,۷۷۳,۲۲۷	۵۵۷,۳۳۴,۴۹۶,۹۱۵	(۱,۱۰۰,۱۷۶,۲۷۹)	۵۵۶,۲۳۴,۳۲۰,۶۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۳۹,۷۶۶,۶۸۳,۱۴۳	۵۱۳,۷۴۳,۹۸۶,۳۱۲	۵۵۳,۵۱۰,۶۶۹,۳۵۵	۳۸,۸۵۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۱۰,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	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 سرمایه گذاری 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	۱۰,۵۴۵,۰۳,۱۴۷,۹۳۹	۱,۲۵۴,۳۰۲,۷۷۳,۷۳۸	۵۵,۱۸۱,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
(۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲)	۹۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۹۳	۹۷,۹۳۶,۷۲۸,۸۰۱	۶,۷۶۲,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای رز
۸,۸۶۵,۸۷۴,۸۱۵	۱,۰۱۶,۵۹۶,۱۵۹,۳۷۵	۱,۰۲۵,۴۶۲,۰۳۴,۱۹۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۸,۸۶۴,۹۴۱,۸۰۲	۱,۰۱۶,۵۹۷,۰۹۲,۳۸۸	۱,۰۲۵,۴۶۲,۰۳۴,۱۹۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹۰۵۰۴
۵۹,۴۵۹,۱۴۵,۵۷۵	۱,۸۱۶,۷۰۷,۱۳۷,۲۱۸	۱,۸۷۶,۱۶۶,۲۸۲,۷۹۳	۲,۳۸۰,۰۰۰	۵۹,۴۵۹,۱۴۵,۵۷۵	۱,۸۱۶,۷۰۷,۱۳۷,۲۱۸	۱,۸۷۶,۱۶۶,۲۸۲,۷۹۳	۲,۳۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۲۰۰۷۱۰
۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	۸۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۲۸۳,۸۱۷,۸۲۵	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۲۸۰۵۰۵
۱,۳۲۱,۸۶۲,۲۵۳	۱,۴۶۱,۰۵۸,۱۳۷,۷۴۷	۱,۴۶۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۲۳۰۷۰۲
(۱۶۸,۲۰۷,۹۰۱,۰۲۲)	۱,۱۲۳,۰۵۵,۴۷۹,۷۷۲	۹۵۴,۸۴۷,۵۷۸,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۴۳۰۷۰
۹۵,۹۲۵,۰۵۵,۸۸۴	۱,۸۱۵,۹۲۳,۹۴۴,۱۱۶	۱,۹۱۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۴۰۶۰۵۰
۳۱۴,۰۵۶,۴۱۸,۲۰۴	۱۰,۴۸۵,۰۶۵,۶۰۸,۷۳۱	۱۰,۷۹۹,۱۲۲,۰۲۶,۹۳۵	۱۵۳,۱۳۴,۷۵۱	۶۸,۳۲۴,۰۸۷,۳۷۷	۲,۸۳۳,۳۰۴,۲۲۹,۶۰۶	۲,۹۰۱,۶۲۸,۳۱۶,۹۸۳	۳,۴۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۶۲۰,۳۴۷,۰۷۰	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۱۰,۷۰۲,۸۹۳,۵۲۲	۶۳۴,۸۶۰	(۵۴۱,۷۵۹,۱۷۶)	۱۱,۲۴۴,۶۵۲,۶۹۹	۱۰,۷۰۲,۸۹۳,۵۲۲	۶۳۴,۸۶۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۵,۰۰۸,۶۲۶,۴۴۵	۴۵۰,۶۰۸,۳۶۱,۷۱۱	۴۶۵,۶۱۶,۹۸۸,۱۵۶	۱۰,۴۵۶,۳۲۲	۳,۱۳۲,۹۳۶,۲۶۸	۴۶۲,۴۸۴,۰۵۱,۸۸۸	۴۶۵,۶۱۶,۹۸۸,۱۵۶	۱۰,۴۵۶,۳۲۲	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۹,۴۸۴,۶۹۰,۵۶۰	۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۶۵,۶۸۶,۲۸۹,۴۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۸۳,۱۶۹	۶۴,۰۲۸,۲۰۶,۲۹۰	۶۵,۶۸۶,۲۸۹,۴۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع پترو صنعت گامرون
۱۵۵,۹۳۸,۳۸۰,۰۲۵	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۲,۱۵۶,۳۴۶,۲۴۵,۷۵۸	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱	۳۹,۶۵۲,۸۹۴,۶۹۴	۲,۱۱۶,۶۹۳,۳۵۱,۰۶۴	۲,۱۵۶,۳۴۶,۲۴۵,۷۵۸	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱	فولاد هرمزگان جنوب
۱۰۷,۰۵۱,۰۹۸	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱۰,۱۳۷,۵۱۳,۶۲۴	۱,۶۴۵,۱۶۷	(۸۱۶,۲۲۴,۹۲۹)	۱۰,۹۵۳,۷۳۸,۵۵۴	۱۰,۱۳۷,۵۱۳,۶۲۴	۱,۶۴۵,۱۶۷	کویر تایر
۴۴,۱۲۰,۶۴۹,۳۵۶	۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷	۲۶۵,۶۹۱,۲۵۹,۴۳۳	۵۴۳,۲۰۰	(۱۹,۹۵۴,۹۲۱,۳۲۴)	۲۸۵,۶۴۶,۱۸۰,۷۵۸	۲۶۵,۶۹۱,۲۵۹,۴۳۳	۵۴۳,۲۰۰	صندوق طلای عیار مفید
(۴۳۷,۸۱۴,۲۵۵)	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۸)	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۴,۵۰۱,۶۱۷,۹۷۶	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۱۷۹,۳۹۱,۵۹۸,۹۶۶	۸,۱۵۱,۲۸۱	۲,۷۳۹,۸۰۸,۵۷۰	۱۷۶,۶۵۱,۷۹۰,۳۹۶	۱۷۹,۳۹۱,۵۹۸,۹۶۶	۸,۱۵۱,۲۸۱	صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی
۲۶,۱۹۷,۹۵۳,۰۱۹	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۲۷۶,۱۹۷,۹۵۱,۸۵۷	۹,۲۰۴,۸۲۸	۱,۸۸۴,۵۰۴,۴۳۶	۲۷۴,۳۱۳,۴۴۷,۴۲۱	۲۷۶,۱۹۷,۹۵۱,۸۵۷	۹,۲۰۴,۸۲۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۹۰۳,۳۲۲,۵۳۱	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲۳۲,۵۶۳,۲۸۱)	۶,۸۱۸,۷۵۵,۴۰۶	۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۲۰۵,۸۴۴,۳۰۱	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۷,۷۳۰,۱۸۰,۲۰۸	۷۲۰,۰۰۰	(۷۷۸,۷۳۳,۴۹۶)	۸,۵۰۸,۹۱۳,۷۰۴	۷,۷۳۰,۱۸۰,۲۰۸	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۰,۹۵۲,۱۰۰,۲۷۷	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۱۰,۹۵۲,۰۹۴,۷۱۵	۶,۴۹۸,۷۶۰	۲,۷۱۶,۰۹۱,۷۵۴	۱۰۸,۲۳۶,۰۰۲,۹۶۱	۱۱۰,۹۵۲,۰۹۴,۷۱۵	۶,۴۹۸,۷۶۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۲,۳۸۲,۹۸۴,۲۷۵	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۹,۸۳۷,۱۱۶,۷۱۲	۱۷۵,۰۰۰	(۵۵۵,۶۷۱,۱۹۹)	۱۰,۳۹۲,۷۸۷,۹۱۲	۹,۸۳۷,۱۱۶,۷۱۲	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱,۰۵۶,۶۰۲,۵۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۷۴,۸۴۹	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پوپا
۲۳,۴۸۵,۳۳۶,۳۳۲	۱۳۶,۳۹۴,۵۹۱,۶۶۸	۱۴۹,۸۷۹,۹۲۸,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۷,۹۶۵,۵۹۹)	۱۵۳,۲۳۷,۸۹۳,۶۰۰	۱۴۹,۸۷۹,۹۲۸,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا
۸,۰۴۵,۷۶۷,۲۰۷	۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸	۱۷,۷۸۷,۵۸۳,۰۹۵	۶۸۹,۲۰۱	(۳۵۱,۰۷۰,۷۱۸)	۱۸,۱۳۸,۶۵۳,۸۱۴	۱۷,۷۸۷,۵۸۳,۰۹۵	۶۸۹,۲۰۱	صندوق س.کالای زمرد بیدار
(۶۶۰,۹۵۶,۷۶۹)	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۱۵,۲۶۰,۶۷۶,۰۰۱	۲,۵۱۳,۰۰۰	(۱,۰۷۲,۳۳۷,۰۳۸)	۱۶,۳۳۲,۹۱۳,۰۴۰	۱۵,۲۶۰,۶۷۶,۰۰۱	۲,۵۱۳,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۳,۲۷۱,۹۸۱,۱۹۹)	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	(۶۰۹,۵۰۱,۸۴۶)	۱۸,۷۹۷,۰۳۶,۹۷۶	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۹۹۷,۳۴۹,۴۰۸	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	۷۵۰,۰۰۰	(۹۲۲,۸۱۱,۱۰۰)	۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۳,۴۶۳,۷۷۷,۸۲۴	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۶۳,۴۶۲,۸۴۵,۶۲۵	۳,۹۷۶	(۴,۳۲۷,۸۸۱,۲۱۵)	۶۷,۷۹۰,۷۲۶,۸۴۱	۶۳,۴۶۲,۸۴۵,۶۲۵	۳,۹۷۶	مس کاند CopperCthd
۶۶,۰۲۴,۱۲۵,۷۲۹	۱,۳۶۹,۰۶۱,۸۹۳,۰۸۸	۱,۴۳۵,۰۸۶,۰۱۸,۸۱۷	۹۴,۰۳۷,۹۶۵	۹,۳۹۱,۹۲۴,۲۰۷	۱,۴۳۵,۶۹۴,۰۹۴,۶۱۰	۱,۴۳۵,۰۸۶,۰۱۸,۸۱۷	۹۴,۰۳۷,۹۶۵	صندوق س مشترک پارس-مختلط
(۱,۱۷۲,۸۵۰,۹۹۹)	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۹,۵۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۶۰۲,۰۹۹)	۹,۰۲۲,۲۰۱,۱۰۰	۸,۸۴۹,۵۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهنلد-س
۱۴,۵۱۷,۹۳۰,۵۵۵	۲۷۴,۱۴۸,۷۸۱,۵۲۵	۲۸۸,۶۶۶,۷۱۲,۰۸۰	۲۹۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۸۹۳,۴۶۷	۲۸۶,۲۴۶,۸۱۸,۶۱۳	۲۸۸,۶۶۶,۷۱۲,۰۸۰	۲۹۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
(۶۸,۶۸۶,۷۸۶)	۱,۶۴۳,۳۷۰,۰۸۷	۱,۵۷۴,۶۸۳,۳۰۰	۲,۰۰۰	۰	۱,۵۷۴,۶۸۳,۳۰۰	۱,۵۷۴,۶۸۳,۳۰۰	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۰۶۰۵۰۴
(۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹)	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۲,۸۳۲,۸۰۷,۸۰۴	۱,۱۲۶,۸۶۶,۷۶۴,۰۵۶	۱,۲۴۹,۶۹۹,۵۷۱,۸۶۰	۲۲۳,۸۰۰	۲۰,۷۷۳,۰۳۹,۲۲۰	۱,۲۳۸,۹۲۶,۵۳۲,۶۴۰	۱,۲۴۹,۶۹۹,۵۷۱,۸۶۰	۲۲۳,۸۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
(۹,۰۷۸,۳۳۱,۷۳۶)	۴۸۷,۰۹۷,۹۱۸,۶۷۶	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۶۰۲,۵۹۵	۰	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۶۰۲,۵۹۵	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ-۰۷۰۵۳۱
(۴۹,۱۶۶,۸۸۳,۷۷۹)	۲,۴۲۳,۱۴۲,۲۸۲,۳۷۵	۲,۳۷۳,۹۷۵,۳۹۸,۵۹۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۷,۷۹۳,۵۴۴	۲,۳۸۱,۹۶۷,۶۰۵,۰۵۱	۲,۳۷۳,۹۷۵,۳۹۸,۵۹۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۰۶۰۸۱۴
۱,۳۲۵,۷۵۲,۶۳۳	۱,۰۰۰,۶۸۶,۳۰۶,۸۸۹	۱,۰۰۲,۰۱۲,۰۵۹,۵۲۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۲,۰۱۲,۰۵۹,۵۲۲	۱,۰۰۲,۰۱۲,۰۵۹,۵۲۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ-۰۶۱۰۲۸

(۶,۶۰۰,۴۲۵,۱۳۶)	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۱۴,۴۵۰,۳۰۲,۱۸۵	۳۹۸,۸۸۱	(۵,۳۹۷,۹۱۲,۰۲۸)	۳۱۹,۸۴۸,۲۱۴,۲۱۴	۳۱۴,۴۵۰,۳۰۲,۱۸۵	۳۹۸,۸۸۱	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ-۷۰۶۲۸
(۶,۵۵۶,۴۵۱,۵۹۳)	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۳۶۷,۹۴۸,۳۱۹,۲۵۳	۴۴۵,۰۰۰	(۵,۷۹۰,۷۴۹,۵۶۶)	۳۷۳,۷۳۹,۰۶۸,۸۲۰	۳۶۷,۹۴۸,۳۱۹,۲۵۳	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ-۶۰۹۲۹
۲۹,۶۸۶,۳۱۰,۱۹۵	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۵۱۹,۵۹۹,۷۱۳,۹۴۵	۶۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۸۰۸,۱۱۰	۵۰۷,۸۵۰,۹۰۵,۸۳۵	۵۱۹,۵۹۹,۷۱۳,۹۴۵	۶۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ-۷۰۹۱۳
(۱۶,۱۷۹,۸۰۴,۴۷۴)	۹۸۲,۲۸۲,۲۰۰,۵۰۰	۹۶۶,۱۰۲,۳۹۶,۰۲۵	۱,۱۶۰,۰۰۰	(۷,۰۸۳,۷۴۶,۱۱۶)	۹۷۳,۱۸۶,۱۴۲,۱۴۲	۹۶۶,۱۰۲,۳۹۶,۰۲۵	۱,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ-۶۰۸۲۵
(۲۰,۳۳۹,۵۳۲,۴۲۱)	۱,۰۰۵,۱۱۶,۲۶۸,۷۵۰	۹۸۴,۷۷۶,۷۳۶,۳۲۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰,۱۱۹,۴۹۴,۵۳۰)	۹۹۴,۸۹۶,۲۳۰,۸۵۹	۹۸۴,۷۷۶,۷۳۶,۳۲۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۷۰۵۰۲
۲۹,۵۸۶,۶۶۹,۱۱۵	۱,۶۷۲,۱۲۷,۴۹۸,۳۹۶	۱,۷۰۱,۷۱۴,۱۶۷,۵۱۱	۲,۰۶۲,۵۵۶	۱۱۹,۴۲۰,۹۶۱,۱۶۰	۱,۵۸۲,۲۹۳,۲۰۶,۳۵۱	۱,۷۰۱,۷۱۴,۱۶۷,۵۱۱	۲,۰۶۲,۵۵۶	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ-۷۰۲۲۳
۵۲,۰۳۵,۰۶۹,۱۵۰	۱,۰۰۶,۸۳۶,۸۵۶,۰۰۰	۱,۰۵۸,۸۷۱,۹۲۵,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۹,۳۲۹,۱۵۰	۱,۰۰۶,۱۷۲,۵۹۶,۰۰۰	۱,۰۵۸,۸۷۱,۹۲۵,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ-۷۰۸۰۸
(۲۶,۴۲۹,۸۶۷,۳۳۹)	۱,۲۳۶,۵۸۲,۱۶۹,۰۳۲	۱,۲۱۰,۱۵۲,۳۰۱,۶۹۲	۱,۶۲۰,۰۰۰	(۲۳,۴۴۱,۰۵۷,۸۳۹)	۱,۲۳۳,۵۹۳,۳۵۹,۵۳۲	۱,۲۱۰,۱۵۲,۳۰۱,۶۹۲	۱,۶۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ-۷۱۰۰۲
(۱۳۷,۵۶۵,۳۲۴,۱۵۱)	۱,۰۶۲,۵۸۱,۱۶۱,۱۴۷	۹۲۵,۰۱۵,۸۳۶,۹۹۵	۱,۱۶۰,۳۸۰	۲,۷۲۵,۴۱۰,۲۵۲	۹۲۲,۲۹۰,۴۲۶,۷۴۳	۹۲۵,۰۱۵,۸۳۶,۹۹۵	۱,۱۶۰,۳۸۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۷۰۴۳۰
۸۵,۸۴۴,۸۱۲,۳۳۱	۲,۵۰۱,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۲۹۱,۳۱۲,۳۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۳,۵۵۲,۳۱۱,۷۶۵	۲,۵۲۳,۷۳۹,۰۰۰,۵۶۶	۲,۵۸۷,۲۹۱,۳۱۲,۳۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	سلف آهن اسفنجی گل گهر
(۲,۲۰۴,۳۴۴,۰۵۶)	۱,۴۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۳۱۵,۶۵۵,۹۴۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۲,۳۰۷,۸۰۶)	۱,۴۹۲,۵۸۷,۹۶۳,۷۵۰	۱,۴۹۱,۳۱۵,۶۵۵,۹۴۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ-۷۰۵۲۱
(۱۵۲,۰۰۶,۰۰۱,۶۳۱)	۹۹۹,۵۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۵۴۱,۸۹۸,۳۶۸	۱,۱۱۸,۰۰۰	(۱۵۲,۰۰۶,۰۰۱,۶۳۱)	۹۹۹,۵۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۵۴۱,۸۹۸,۳۶۸	۱,۱۱۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ-۷۱۰۲۸
۰	۱,۳۰۰,۵۳۲,۷۹۹	۱,۳۰۰,۵۳۲,۷۹۹	۱,۳۰۱,۵۱۸,۷۰۰	۰	۱,۳۰۰,۵۳۲,۷۹۹	۱,۳۰۰,۵۳۲,۷۹۹	۱,۳۰۱,۵۱۸,۷۰۰	ظهرمز ۰۶۰۳۱
۲۹۶,۶۰۷,۸۷۱,۳۹۴	۲۶,۰۶۱,۲۱۱,۲۶۲,۲۸۱	۲۶,۳۵۷,۸۱۹,۱۳۳,۶۶۱	۲,۶۸۴,۶۰۰,۹۵۳	۱۸۷,۴۹۹,۶۵۷,۶۶۱	۲۶,۱۷۰,۳۱۹,۴۷۶,۰۱۶	۲۶,۳۵۷,۸۱۹,۱۳۳,۶۶۱	۲,۶۸۴,۶۰۰,۹۵۳	جمع