

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۱٪	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۴۰,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳	۱۰۰,۰۰۰	پویا	
۰.۰۱٪	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۴	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸	۸,۱۳۰	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۰.۰۱٪	۱۰,۰۴۱,۴۴۲,۳۶۳	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۱۵,۹۴۰	۶۳۴,۸۶۰	.	.	.	.	۱۰,۷۰۲,۸۹۳,۵۲۲	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۶۳۴,۸۶۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰.۰۱٪	۷,۱۵۷,۳۶۷,۵۴۴	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۳,۸۴۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی	
۳.۰۱٪	۲,۲۴۱,۷۳۴,۱۸۹,۶۷۸	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۱,۸۶۴	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱	.	.	.	.	۲,۱۹۸,۴۳۸,۸۹۴,۱۶۹	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱	فولاد هرمزگان جنوب	
۰.۰۱٪	۶,۸۵۴,۱۰۵,۰۲۵	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۹,۳۱۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۰.۰۹٪	۶۹,۳۷۷,۵۳۳,۸۶۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۲۳,۳۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۷,۵۰۸,۰۹۷,۲۸۰	۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع پترو صنعت گامرون	
۰.۰۲٪	۱۵,۳۳۵,۴۸۳,۲۳۷	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۶,۱۵۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۲۶۰,۶۷۶,۰۰۱	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۲,۵۱۳,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
۰.۱۲٪	۹۰,۸۳۱,۸۷۹,۰۴۰	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶	.	.	.	.	۶۳,۰۶۲,۶۶۹,۷۱۸	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۳,۹۷۶	مس کاتد CopperCthd	
۰.۰۱٪	۹,۸۳۶,۷۶۹,۴۱۸	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۱۴,۱۶۲	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۸۳۶,۷۶۹,۴۱۸	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۷۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز	
۰.۰۲٪	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۷,۴۶۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه	
۰.۰۱٪	۷,۰۱۵,۷۴۵,۸۰۸	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۹,۸۲۰	۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۰۱۵,۷۴۵,۸۰۸	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۰.۰۱٪	۹,۰۲۷,۴۴۷,۷۲۱	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۵,۵۳۰	۱,۶۴۵,۱۶۷	.	.	.	.	۱۰,۱۳۷,۵۱۳,۶۲۵	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱,۶۴۵,۱۶۷	کویر تایر	
۳.۳۵٪	۲,۴۹۳,۹۴۱,۰۸۴,۰۱۷	۲,۱۹۳,۱۸۵,۵۰۷,۱۵۱		۱,۲۲۶,۹۷۷,۴۸۴	.	.	.	.	۲,۴۲۲,۶۰۴,۶۲۴,۳۳۳	۲,۱۹۳,۱۸۵,۵۰۷,۱۵۱	۱,۲۲۶,۹۷۷,۴۸۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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	۲,۳۲۴	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱	اختیارف.ت.هرمز-۲۳۲۴-۰۶۰۲۱۸
۰.۳۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۲۷,۵۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۲۷,۵۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.شکامرن-۲۷۵۷۴-۰۵۰۹۰۶

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
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
اختیار خت.هرمز-۱۷۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۳۰۱,۵۱۸,۷۰۰	۲,۳۷۷	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱	۲,۳۷۷	۱۴۰۶/۰۳/۱۸

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۲۲٪	۱۹۰,۷۵۷,۳۳۷,۶۲۹	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۲۳,۴۰۲	۸,۱۵۱,۲۸۱	.	.	.	.	۱۸۵,۹۱۳,۵۲۰,۴۰۷	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۸,۱۵۱,۲۸۱	صندوق اهرمی جهش-واحدها
۰.۱۶٪	۱۱۶,۷۵۶,۴۶۲,۲۱۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۷,۹۶۶	۶,۴۹۸,۷۶۰	.	.	.	.	۱۱۳,۸۱۷,۲۰۳,۰۳۷	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۶,۴۹۸,۷۶۰	صندوق س اهرمی نارنج - واح
۱.۹۴٪	۱,۴۴۶,۴۵۰,۲۴۷,۱۰۸	۱,۳۶۹,۰۶۱,۸۹۳,۰۸۸	۱۵,۴۰۱	۹۴,۰۳۷,۹۶۵	.	.	.	.	۱,۴۳۵,۰۸۶,۰۱۸,۸۱۷	۱,۳۶۹,۰۶۱,۸۹۳,۰۸۸	۹۴,۰۳۷,۹۶۵	صندوق س مشترک پارس-مه
۰.۴۰٪	۲۹۶,۴۱۰,۴۶۵,۴۷۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۳۲,۲۰۲	۹,۲۰۴,۸۲۸	.	.	.	.	۲۸۸,۱۹۷,۸۲۵,۸۸۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۹,۲۰۴,۸۲۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-وا
۰.۰۱٪	۸,۳۲۶,۸۰۴,۲۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۸۴۹,۵۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند-ر
۰.۶۱٪	۴۵۲,۹۴۹,۴۸۲,۵۱۳	۴۵۰,۶۰۸,۳۶۱,۷۱۱	۴۳,۳۷۳	۱۰,۴۵۶,۳۲۲	.	.	.	.	۴۶۵,۶۱۶,۹۸۸,۱۵۶	۴۵۰,۶۰۸,۳۶۱,۷۱۱	۱۰,۴۵۶,۳۲۲	صندوق س.آرمان سپهر آتی-۳
۰.۵۱٪	۳۸۱,۷۳۲,۶۲۰,۵۰۰	۳۲۶,۶۱۰,۶۶۲,۹۸۰	۳۸,۷۵۰	۹,۸۶۳,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۲۱۶,۰۷۱,۳۱۲	۵,۷۶۳,۰۰۰	۱۴۰,۸۷۰,۷۵۲,۰۰۰	۱۲۶,۳۹۴,۵۹۱,۶۶۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلارزوان
۰.۰۲٪	۱۸۵۰۴,۱۸۰,۳۸۷	۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸	۲۶,۸۸۱	۶۸۹,۲۰۱	.	.	.	.	۱۶,۵۸۹,۸۱۲,۴۰۷	۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸	۶۸۹,۲۰۱	صندوق س.کالای زمرد بیدار
۰.۰۳٪	۲۲,۵۳۴,۹۲۵,۶۰۰	۲۰,۰۲۳,۹۹۹,۹۴۸	۱۱,۲۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۹۹۹,۹۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای نوویرا۱
۰.۳۹٪	۲۹۰,۶۹۴,۵۹۱,۳۸۷	۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷	۵۳۵,۷۹۵	۵۴۳,۲۰۰	.	.	.	.	۲۵۴,۶۶۱,۲۵۵,۳۴۱	۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷	۵۴۳,۲۰۰	صندوق طلای عیار مفید
۰.۰۰٪	۲,۳۰۸,۱۶۵,۲۱۸	۲,۲۵۱,۲۵۵,۸۳۳	۱۳,۶۸۷	۱۶۹,۰۲۸	.	.	۲,۲۵۱,۲۵۵,۸۳۳	۱۶۹,۰۲۸	.	.	.	صندوق س صنایع دایا۳-بخش
۰.۴۱٪	۳۰۲,۵۹۲,۸۶۹,۴۸۷	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۷۸	۱۶,۹۰۲	۱۷,۹۲۴,۲۹۴	.	.	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۷۸	۱۷,۹۲۴,۲۹۴	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا همیار
۴.۷۱٪	۳,۵۳۰,۰۱۸,۱۵۱,۷۰۷	۳,۲۲۴,۷۸۱,۰۱۴,۵۶۹		۱۶۰,۵۳۷,۸۷۹	.	.	۵۰۲,۴۶۷,۳۱۷,۹۲۳	۲۳,۸۵۶,۳۲۲	۲,۹۲۹,۵۷۸,۹۷۵,۰۴۵	۲,۷۲۲,۳۱۳,۶۹۶,۶۴۶	۱۳۶,۶۸۱,۵۵۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اطلاعات اور اق با درآمد ثابت

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (حساب)												
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												
دارای مجوز از سازمان												
بذرفته شده در بورس یا فرابورس												
تاریخ انتشار اوراق												
نرخ سود اسمی												
نرخ سود موثر												
تعداد												
بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش												
خرید طی دوره												
تغییرات طی دوره												
فروش طی دوره												
تعداد												
بهای تمام شده												
تعداد												
مبلغ فروش												
قیمت بازار هر سهم												
بهای تمام شده												
خالصی ارزش فروش												
درصد به کل دارایی هـ												
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰					

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۸۰۳,۷۰۰	-۱۰٪	۱,۶۰۷,۴۰۰,۰۰۰	-
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۵,۷۸۴,۱۹۱	۵,۷۹۱,۹۳۸	۰.۱۳٪	۱,۲۹۶,۲۳۵,۷۲۴,۴۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۶۰۸۱۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۸۰	۸۲۱,۳۲۲	-۱۰٪	۲,۳۴۰,۷۶۷,۷۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ.۰۷۱۰۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۹۰	۷۷۳,۹۵۹	-۰.۵۳٪	۳,۰۹۵,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۷,۰۷۵,۸۰۰				۶,۷۳۴,۴۴۶,۸۲۴,۴۰۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰٪	۱۰۰,۷۷۷,۴۷۰	.	۴۲۴,۴۷۰	۱۰۰,۳۵۳,۰۰۰	سپرده های بانک اقتصادنوین
۰.۰٪	۴۴۳,۸۶۱,۰۴۳	.	۱,۸۶۹,۵۵۳	۴۴۱,۹۹۱,۴۹۰	سپرده های بانک ایران زمین
۱۴.۰٪	۱۰,۳۹۸,۰۹۰,۹۸۶,۰۶۳	۱۱,۰۶۳,۷۲۵,۸۱۲,۸۸۷	۱۴,۷۹۰,۵۰۸,۱۷۶,۵۵۲	۶,۶۷۱,۳۰۸,۶۲۲,۳۹۸	سپرده های بانک پاسارگاد
۱.۸٪	۱,۳۴۵,۸۸۱,۶۵۲,۲۳۴	۳۴۴,۷۵۰,۴۱۲,۵۰۰	۲۰۲,۷۸۳,۲۵۶,۵۴۰	۱,۴۸۷,۸۴۸,۸۰۸,۱۹۴	سپرده های بانک تجارت
۰.۰٪	۱۵۷,۷۹۲,۹۲۲	۲۵۴,۶۸۱,۴۹۹,۶۹۷	۲۵۳,۷۷۳,۰۷۴,۹۹۶	۱,۰۶۶,۲۱۷,۶۲۳	سپرده های بانک خاورمیانه
۱.۰٪	۷۵۵,۳۰۷,۱۳۷,۲۵۸	۱۳,۱۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۵۱۹,۵۲۸	۷۵۵,۳۰۶,۹۶۷,۷۳۰	سپرده های بانک دی
۴.۰٪	۲,۹۷۵,۸۰۶,۶۶۱,۴۰۸	۲,۹۷۵,۸۰۲,۳۲۵,۰۰۰	۵,۹۵۱,۶۰۸,۶۴۵,۶۸۴	۳۴۰,۷۲۴	سپرده های بانک رفاه
۰.۰٪	۳۹۳,۴۴۷	.	۱,۶۵۷	۳۹۱,۷۹۰	سپرده های بانک سامان
۰.۰٪	۲۳۰,۹۴۸,۴۴۴	۱,۹۱۷,۰۰۰	۱۱,۸۵۷,۳۹۹	۲۲۱,۰۰۸,۰۴۵	سپرده های بانک سپه
۶.۴٪	۴,۷۵۸,۰۳۶,۱۴۴,۷۳۲	۱۲۷,۲۶۳,۰۲۳,۵۵۹	۱۲۷,۲۹۲,۸۳۰,۸۳۱	۴,۷۵۸,۰۰۶,۳۳۷,۴۶۰	سپرده های بانک سینا
۱.۳٪	۱,۰۰۳,۴۰۰,۰۸۴,۸۲۵	۱۵۳,۳۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۹۴,۹۶۴,۳۸۸	۱,۰۰۳,۳۹۵,۴۷۰,۴۳۷	سپرده های بانک شهر
۱۱.۹٪	۸,۸۲۶,۸۱۶,۴۶۰,۴۱۰	۱۸,۲۱۴,۰۴۹,۱۵۰,۲۶۳	۲۰,۸۸۳,۰۴۲,۱۵۱,۳۳۷	۶,۱۵۷,۸۲۳,۴۵۹,۳۳۶	سپرده های بانک صادرات
۰.۰٪	۲,۶۶۱,۲۹۹	.	۱۱,۲۰۸	۲,۶۵۰,۰۹۱	سپرده های بانک گردشگری
۸.۳٪	۶,۱۴۲,۸۷۴,۰۶۲,۵۹۶	۱۸۸,۳۱۵,۹۴۱,۲۵۰	۱۸۶,۱۷۱,۵۴۲,۵۸۷	۶,۱۴۵,۰۱۸,۴۶۱,۲۵۹	سپرده های بانک ملت
۰.۰٪	۱۵,۷۰۵,۹۲۸	.	۴۲,۴۴۵	۱۵,۶۶۳,۴۸۳	سپرده های موسسه مالی و اعتباری ملل
۱.۴٪	۱,۰۰۹,۴۰۳,۹۰۹,۵۳۴	.	.	۱,۰۰۹,۴۰۳,۹۰۹,۵۳۴	سپرده های بانک ملی
۵۰.۰٪	۳۷,۲۱۶,۵۶۹,۲۳۹,۶۱۳	۳۳,۳۳۵,۱۳۰,۷۸۲,۱۵۶	۴۲,۵۶۱,۷۳۹,۳۶۹,۱۷۵	۲۷,۹۸۹,۹۶۰,۶۵۲,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۷۲,۲۳۳,۵۱۵,۳۲۸	۴.۲٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۷,۹۷۱,۸۵۸,۷۳۹	۵.۶٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۱۱,۳۰۷,۹۹۰,۸۶۸	۴۰.۹٪	۱.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۵۷,۶۳۱,۵۶۱,۸۲۹	۴۹.۳٪	۱.۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۱,۷۳۹,۱۴۴,۹۲۶,۷۶۴	۱۰۰.۰٪	۲.۳٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- در آمد 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			
۰.۰٪	۴۹۷,۱۸۵,۸۸۱	۱,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	-۵۳۲,۷۰۰,۰۷۴	.	-۰.۰۱٪	-۹۴,۸۸۵,۸۱۸	.	-۹۴,۸۸۵,۸۱۸	.
۰.۰٪	-۱۰۵,۹۵۹,۱۶۱	.	-۱,۰۰۳,۰۱۴,۸۰۵	۸۹۷,۰۵۵,۶۴۴	-۰.۰۱٪	-۲۱۳,۰۱۰,۲۵۹	.	-۱,۱۱۰,۰۶۵,۹۰۳	۸۹۷,۰۵۵,۶۴۴
۰.۰٪	۱۷۰,۰۳۱,۲۷۷	.	-۵۰۸,۶۰۰,۰۹۸	۶۷۸,۶۳۱,۳۷۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰٪	-۴۱,۱۰۳,۰۸۸	.	-۴۱,۱۰۳,۰۸۸	.	-۰.۰۴٪	-۶۶۱,۴۵۰,۱۵۸	.	-۶۶۱,۴۵۰,۱۵۸	.
۱۳.۹٪	۲۴۱,۳۲۶,۳۲۳,۹۴۵	.	۲۴۱,۳۲۶,۳۲۳,۹۴۵	.	۲.۴۹٪	۴۳,۲۹۵,۲۹۵,۵۰۹	.	۴۳,۲۹۵,۲۹۵,۵۰۹	.
۰.۸٪	۱۳,۱۷۵,۹۳۴,۹۵۹	.	۱۳,۱۷۵,۹۳۴,۹۵۹	.	۰.۱۱٪	۱,۸۶۹,۴۳۶,۶۷۹	.	۱,۸۶۹,۴۳۶,۶۷۹	.
۰.۱٪	۱,۴۷۴,۵۰۷,۹۵۰	.	۱,۴۷۴,۵۰۷,۹۵۰	.	۰.۰۳٪	۵۷۱,۱۷۵,۴۱۸	.	۵۷۱,۱۷۵,۴۱۸	.
۰.۱٪	۲,۳۸۲,۶۳۶,۹۸۱	.	۲,۳۸۲,۶۳۶,۹۸۱	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱٪	۱,۱۴۰,۹۴۵,۴۵۰	.	۱,۱۴۰,۹۴۵,۴۵۰	.	۰.۰۰٪	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	.	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	.
۰.۰٪	-۵۸۶,۱۴۹,۵۳۴	.	-۵۸۶,۱۴۹,۵۳۴	.	۰.۰۰٪	۷۴,۸۰۷,۲۳۵	.	۷۴,۸۰۷,۲۳۵	.
-۰.۳٪	-۳,۲۷۱,۹۸۱,۱۹۹	.	-۳,۲۷۱,۹۸۱,۱۹۹	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰٪	۵۳۵,۹۴۳,۸۵۸	.	۵۳۵,۹۴۳,۸۵۸	.	-۰.۰۳٪	-۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰	.	-۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰	.
۲.۳٪	۴۰,۸۳۲,۸۱۱,۲۳۹	.	۴۰,۸۳۲,۸۱۱,۲۳۹	.	۱.۶۰٪	۲۷,۷۶۹,۲۰۹,۳۲۳	.	۲۷,۷۶۹,۲۰۹,۳۲۳	.
۱۷.۲٪	۲۹۹,۵۶۶,۶۳۰,۲۲۷	۳,۰۶۵,۳۸۷,۶۲۴	۲۹۴,۹۲۵,۵۵۵,۵۸۴	۱,۵۷۵,۶۸۷,۰۱۹	۴.۱۵٪	۷۲,۲۳۳,۵۱۵,۳۲۸	.	۷۱,۳۳۶,۴۵۹,۶۸۴	۸۹۷,۰۵۵,۶۴۴
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- در آمد 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
۶۶٪	۱۱۵,۲۶۶,۵۳۵,۴۸۲	۳۷,۸۷۸,۱۸۱,۴۶۳	۷۷,۳۸۸,۳۵۴,۰۱۹	.	۰.۶۵٪	۱۱,۳۶۴,۲۲۸,۲۹۰	.	۱۱,۳۶۴,۲۲۸,۲۹۰	.
۰.۰٪	-۱,۲۴۵	-۱,۲۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱٪	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۴.۵٪	۷۹,۰۴۳,۷۲۵,۹۶۷	۷۰,۲۸۱,۳۶۱,۴۶۹	۸,۷۶۲,۳۶۴,۴۹۸	.	۰.۱۱٪	۱,۹۱۴,۳۶۷,۹۷۹	.	۱,۹۱۴,۳۶۷,۹۷۹	.
۰.۱٪	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱۱.۵٪	۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۱٪	-۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲	-۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱٪	۲,۳۴۱,۱۲۰,۸۰۱	.	۲,۳۴۱,۱۲۰,۸۰۱	.	-۰.۷۳٪	-۱۲,۶۶۷,۵۰۵,۶۴۳	.	-۱۲,۶۶۷,۵۰۵,۶۴۳	.
۴.۰٪	۶۹,۱۲۳,۹۸۱,۳۱۰	.	۶۹,۱۲۳,۹۸۱,۳۱۰	.	۲.۰۷٪	۳۶,۰۳۳,۳۳۶,۰۴۷	.	۳۶,۰۳۳,۳۳۶,۰۴۷	.
۱.۵٪	۲۵,۸۶۷,۳۵۶,۶۳۸	.	۲۵,۸۶۷,۳۵۶,۶۳۸	.	۰.۲۸٪	۴,۸۴۳,۸۱۷,۲۲۱	.	۴,۸۴۳,۸۱۷,۲۲۱	.
۲.۷٪	۴۶,۴۱۰,۴۶۶,۶۳۱	.	۴۶,۴۱۰,۴۶۶,۶۳۱	.	۰.۴۷٪	۸,۲۱۲,۶۳۹,۵۹۰	.	۸,۲۱۲,۶۳۹,۵۹۰	.
۱.۰٪	۱۶,۷۵۶,۴۶۷,۷۷۱	.	۱۶,۷۵۶,۴۶۷,۷۷۱	.	۰.۱۷٪	۲,۹۳۹,۲۵۹,۱۷۳	.	۲,۹۳۹,۲۵۹,۱۷۳	.
۳.۲٪	۵۵,۱۲۱,۹۵۷,۵۲۰	.	۵۵,۱۲۱,۹۵۷,۵۲۰	.	۲.۳۴٪	۴۰,۶۴۵,۷۹۷,۱۸۸	.	۴۰,۶۴۵,۷۹۷,۱۸۸	.
-۰.۱٪	-۱,۶۹۵,۶۴۵,۷۹۹	.	-۱,۶۹۵,۶۴۵,۷۹۹	.	-۰.۰۳٪	-۵۲۲,۷۹۴,۷۹۹	.	-۵۲۲,۷۹۴,۷۹۹	.
۰.۱٪	۲,۵۱۰,۹۲۵,۶۵۲	.	۲,۵۱۰,۹۲۵,۶۵۲	.	۰.۱۵٪	۲,۵۵۸,۹۲۵,۶۰۰	.	۲,۵۵۸,۹۲۵,۶۰۰	.
۰.۰٪	۵۶,۹۰۹,۳۸۴	.	۵۶,۹۰۹,۳۸۴	.	۰.۰۰٪	۵۶,۹۰۹,۳۸۴	.	۵۶,۹۰۹,۳۸۴	.
۰.۱٪	۲,۵۹۲,۸۷۸,۷۰۹	.	۲,۵۹۲,۸۷۸,۷۰۹	.	۰.۱۵٪	۲,۵۹۲,۸۷۸,۷۰۹	.	۲,۵۹۲,۸۷۸,۷۰۹	.
۳۵.۴٪	۶۱۵,۴۲۲,۳۱۲,۳۷۳	۳۱۰,۱۸۵,۱۷۵,۲۳۹	۳۰۵,۲۳۷,۱۳۷,۱۳۴	.	۵.۶۳٪	۹۷,۹۷۱,۸۵۸,۷۳۹	.	۹۷,۹۷۱,۸۵۸,۷۳۹	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۴۴,۳۰۱,۲۹۹,۸۰۶	۱۵,۸۵۱,۲۱۸,۴۷۵	.	۲۸,۴۵۰,۰۸۱,۳۳۱	.	.	.	.	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴
۱۷۳,۴۲۷,۹۶۸,۷۱۵	۱۲۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۷۳,۳۰۶,۷۱۸,۷۱۵	.	.	.	.	مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۴۰,۲۰۳,۲۴۴,۸۲۶	۸,۸۶۵,۸۷۴,۸۱۵	.	۳۱,۳۳۷,۳۷۰,۰۱۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۲۸۳,۴۷۱,۷۵۷,۱۴۷	۹۵,۹۲۵,۰۵۵,۸۸۴	(۳۶,۸۴۴,۱۱۰)	۱۸۷,۵۸۳,۵۴۵,۳۷۳	۲۵,۶۹۷,۴۸۷	.	(۱۵,۳۸۱,۶۳۰)	۴۱,۰۷۹,۱۱۷	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۱۰,۵۸۴,۴۷۱,۸۲۳	۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	.	۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۲۲۶,۹۱۳,۴۲۱,۰۰۶	۵۹,۴۵۹,۱۴۵,۵۷۵	(۲۱,۹۷۴,۶۵۶,۱۱۱)	۱۸۷,۴۲۸,۹۳۱,۵۴۲	۱۲,۴۷۰,۸۳۶,۳۷۶	.	(۶۹,۸۸۵,۹۷۸,۸۲۴)	۸۲,۳۵۶,۸۱۵,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۲۵۰,۲۲۶,۱۱۷,۶۵۲	۱,۳۲۱,۸۶۲,۲۵۳	۷۷,۶۶۸,۶۲۲,۹۵۵	۱۷۱,۲۳۵,۶۳۲,۴۴۴	۹۳,۷۸۲,۶۴۴,۹۴۲	.	۴۴,۳۷۳,۴۳۳,۲۰۱	۴۹,۴۰۹,۲۱۱,۷۴۱	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۱۱۸,۲۶۰,۳۹۹,۷۴۶	(۱۶۸,۲۰۷,۹۰۱,۰۲۲)	(۱۰۲,۳۰۸,۹۵۳,۲۳۲)	۳۸۸,۷۷۷,۲۵۴,۰۰۰	۵۴,۸۱۲,۰۸۸,۲۰۹	.	۳۱,۴۸۷,۱۸۶,۵۲۸	۲۳,۳۲۴,۹۰۱,۶۸۱	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۲۶۸,۷۷۲,۴۵۳,۲۰۹	۱۵,۹۸۲,۸۴۴,۲۸۷	۱۸۹,۴۸۶,۱۰۶,۵۳۴	۶۳,۳۰۳,۵۰۲,۳۸۸	۷۵,۷۶۰,۲۶۴,۳۰۲	.	۵۸,۰۵۹,۹۷۰,۷۴۲	۱۷,۷۰۰,۲۹۳,۵۶۰	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۱۷,۸۶۲,۸۲۹,۱۷۶	.	(۲,۱۶۶,۸۴۳,۷۴۹)	۲۰,۰۲۹,۶۷۲,۹۲۵	۱۷,۸۶۲,۸۲۹,۱۷۶	.	(۲,۱۶۶,۸۴۳,۷۴۹)	۲۰,۰۲۹,۶۷۲,۹۲۵	مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
(۵۸,۴۷۱,۹۷۰,۷۰۳)	.	(۱۲۵,۷۴۷,۲۸۷,۵۷۴)	۶۷,۲۷۵,۳۱۶,۸۷۱	۲۶,۳۳۵,۹۶۴,۴۰۳	.	۸۳۸,۰۴۴,۰۶۶	۲۵,۴۹۷,۹۲۰,۳۳۷	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۷۱۰۲۸
۱۷۲,۹۶۸,۷۳۱,۲۹۸	.	۶۹,۲۷۲,۷۶۹,۱۱۸	۱۰۳,۶۹۵,۹۶۲,۱۸۰	۶۱,۴۱۶,۳۴۳,۲۰۸	.	۲۴,۶۲۹,۶۰۰,۳۶۸	۳۶,۷۸۶,۷۴۲,۸۴۰	مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۱۳۳,۷۶۸,۸۷۹,۳۳۸	.	۲۵,۵۷۲,۹۸۹,۰۶۲	۱۰۸,۱۹۵,۸۹۰,۲۷۶	۵۶,۱۹۴,۹۳۳,۹۶۹	.	۳۰,۴۵۸,۴۲۹,۲۱۹	۲۵,۷۳۶,۵۰۴,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۱۲۱,۱۶۳,۰۵۸,۴۲۴	.	۲۴,۰۵۰,۳۰۸,۵۰۰	۹۷,۵۶۲,۷۴۹,۹۲۴	۵۸,۳۰۸,۸۲۳,۵۲۳	.	۳۴,۲۰۱,۳۹۲,۸۷۵	۲۴,۱۰۷,۴۳۰,۶۴۸	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۷۰,۳۱۱,۳۲۲,۱۲۱	.	۲,۸۴۲,۵۱۴,۴۵۰	۶۷,۴۶۸,۸۰۷,۶۷۱	۲۷,۴۱۱,۴۶۱,۳۸۰	.	۱۴,۲۵۲,۲۴۶,۱۲۵	۱۳,۱۵۹,۲۱۵,۲۵۵	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۵۵,۲۸۷,۹۲۵,۱۰۸	.	۱۰,۲۱۰,۹۲۶,۱۸۴	۴۵,۰۷۶,۹۹۸,۹۲۴	۱۳,۶۵۸,۶۵۱,۲۶۶	.	۵,۷۸۱,۸۵۴,۴۰۶	۷,۸۷۶,۷۹۶,۸۶۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۱۱۸,۶۸۱,۴۵۸,۰۵۰	.	۴۵,۵۹۰,۵۷۵,۲۵۰	۷۳,۰۹۰,۸۸۲,۸۰۰	۱۷,۲۲۹,۳۷۶,۳۲۱	.	(۶,۴۴۴,۴۹۳,۸۹۹)	۲۳,۶۷۳,۸۷۰,۲۲۰	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸
۱۲۹,۳۴۶,۴۱۶,۷۶۱	.	۲۵,۵۱۱,۳۴۴,۵۶۳	۱۰۳,۸۳۵,۰۷۲,۱۹۸	۲۲,۹۳۰,۴۲۵,۶۳۸	.	.	۲۲,۹۳۰,۴۲۵,۶۳۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸
۵۹,۱۶۳,۸۳۱,۴۸۳	.	۱,۴۶۸,۵۳۶,۴۱۹	۵۷,۶۹۵,۲۹۵,۰۶۴	۹,۱۱۳,۰۹۴,۸۲۸	.	۱,۴۵۹,۱۱۰,۶۳۷	۷,۶۵۳,۹۸۴,۱۹۱	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۴۹۷,۵۴۲,۲۴۰,۰۷۱	.	.	۴۹۷,۵۴۲,۲۴۰,۰۷۱	۶۶,۲۴۴,۱۹۷,۰۵۷	.	.	۶۶,۲۴۴,۱۹۷,۰۵۷	شهرداری تبریز
۲۰۵,۱۴۳,۹۷۶,۰۷۸	.	(۸۳,۶۴۷,۳۷۴,۸۱۱)	۲۸۸,۷۹۱,۳۵۰,۸۸۹	(۱۶,۶۷۲,۳۳۸,۲۲۶)	.	(۷۲,۳۴۴,۹۴۱,۰۳۶)	۵۵,۶۷۲,۶۰۲,۸۱۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۶۵,۹۴۰,۰۰۳,۷۰۲	.	(۹,۰۷۸,۳۳۱,۷۳۶)	۷۵,۰۱۸,۳۳۵,۴۳۸	۱۱,۹۷۹,۴۹۹,۷۱۸	.	.	۱۱,۹۷۹,۴۹۹,۷۱۸	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
۳۷۶,۷۳۵,۱۱۹,۳۵۲	.	(۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹)	۳۷۷,۳۵۱,۳۶۹,۳۵۱	۵۱,۱۲۰,۳۳۷,۷۹۷	.	.	۵۱,۱۲۰,۳۳۷,۷۹۷	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	.	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	.	.	.	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۹۰,۴۱۹,۸۵۶,۵۴۸	.	.	۹۰,۴۱۹,۸۵۶,۵۴۸	۱۴,۸۴۴,۹۴۸,۳۶۸	.	.	۱۴,۸۴۴,۹۴۸,۳۶۸	اوراق اختیار ف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸

۲۶۱,۷۱۰,۰۹۲,۴۶۰	۰	۱۶۸,۴۲۹,۱۸۹,۴۴۳	۹۳,۲۸۰,۹۰۳,۰۱۷	۳۶,۴۷۷,۹۱۱,۱۲۶	۰	۲۳,۰۰۲,۴۸۳,۸۹۹	۱۳,۴۷۵,۴۲۷,۲۲۷	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۳,۷۳۹,۹۰۵,۶۴۲,۶۲۴	۳۲,۹۰۸,۱۶۸,۰۹۲	۲۹۴,۵۲۷,۳۴۱,۱۵۶	۳,۴۱۲,۴۷۰,۱۳۳,۳۷۶	۷۱۱,۳۰۷,۹۹۰,۸۶۸	۰	۱۱۷,۶۸۶,۱۱۲,۹۲۸	۵۹۳,۶۲۱,۸۷۷,۹۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 سررسید
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سلف سپیدرو 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	سهام 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٪
شهرداری تبریز	ندارد	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سالانه ۲۳٪	۳۹.۵۰٪
جمع			۱,۱۳۳,۰۹۱,۹۷۷	۷,۱۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱,۶۴۴,۰۷۱,۹۱۳,۵۲۹		

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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٪	۳,۳۱۴,۸۳۷	۰٪	۴۲۴,۴۷۰	سپرده های بانک اقتصادنویین
۰.۹٪	۴۳,۸۰۳,۳۵۹,۷۱۱	۰٪	۱,۸۶۹,۵۵۳	سپرده های بانک ایران زمین
۲۱.۲٪	۹۹۷,۸۸۵,۷۱۹,۰۷۱	۲۲٪	۱۹۱,۵۵۷,۱۹۹,۳۴۷	سپرده های بانک پاسارگاد
۴.۳٪	۲۰۰,۴۳۱,۱۳۹,۲۴۰	۴٪	۳۴,۸۸۰,۹۵۶,۵۵۱	سپرده های بانک تجارت
۰.۰٪	۲,۶۳۸,۴۵۹	۰٪	۶۶۷,۲۴۶	سپرده های بانک خاورمیانه
۸.۶٪	۴۰۲,۸۹۰,۸۱۹,۷۷۵	۲٪	۲۰,۵۲۷,۶۲۷,۷۱۹	سپرده های بانک دی
۰.۸٪	۳۸,۷۸۴,۱۸۹,۰۵۶	۵٪	۳۸,۷۸۴,۱۷۶,۷۵۳	سپرده های بانک رفاه
۰.۰٪	۱۲,۷۰۰	۰٪	۱,۶۵۷	سپرده های بانک سامان
۰.۰٪	۱۸,۹۲۶,۲۰۷	۰٪	۱۱,۸۵۷,۳۹۹	سپرده های بانک سپه
۱۲.۳٪	۵۷۸,۷۳۰,۲۳۸,۰۳۳	۱۵٪	۱۲۷,۲۹۲,۸۰۰,۷۷۰	سپرده های بانک سینا
۰.۵٪	۲۵,۵۶۶,۱۲۴,۵۶۲	۳٪	۲۵,۵۶۵,۸۲۷,۳۸۴	سپرده های بانک شهر
۲۷.۲٪	۱,۲۷۸,۴۵۹,۴۷۹,۷۷۵	۲۶٪	۲۲۵,۸۹۶,۴۵۱,۵۹۷	سپرده های بانک صادرات
۳.۲٪	۱۴۹,۷۱۸,۱۵۶,۱۵۲	۰٪	۱۱,۲۰۸	سپرده های بانک گردشگری
۲۰.۲٪	۹۵۱,۱۲۲,۶۵۶,۸۵۸	۲۰٪	۱۶۷,۳۹۲,۹۴۳,۶۳۴	سپرده های بانک ملت
۰.۰٪	۳۳۷,۱۲۲	۰٪	۴۲,۴۴۵	سپرده های موسسه مالی و اعتباری ملل
۰.۷٪	۳۲,۳۵۵,۸۶۸,۹۴۹	۳٪	۲۵,۷۱۸,۷۰۴,۰۹۶	سپرده های بانک ملی
۱۰۰٪	۴,۶۹۹,۷۷۲,۹۸۰,۵۰۷	۱۰۰٪	۸۵۷,۶۳۱,۵۶۱,۸۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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
۲,۱۱۴,۷۹۶,۶۰۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۳۹,۳۹۷,۱۷۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
		زمان مجمع	سهام	سهام		
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۶۴۵,۱۶۷	۵۸۰	۹۵۴,۱۹۶,۸۶۰	۵۷,۱۴۱,۲۱۶	۹۵۴,۱۹۶,۸۶۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۹۵۴,۱۹۶,۸۶۰	۵۷,۱۴۱,۲۱۶	۱,۶۷۴,۱۹۶,۸۶۰
				۸۹۷,۰۵۵,۶۴۴	۹۸,۵۰۹,۸۴۱	۱,۵۷۵,۶۸۷,۰۱۹

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۲۰,۰۲۹,۶۷۲,۹۲۵	۰	۲۰,۰۲۹,۶۷۲,۹۲۵	۲۰,۰۲۹,۶۷۲,۹۲۵	۰	۲۰,۰۲۹,۶۷۲,۹۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۶		مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
۶۷,۲۷۵,۳۱۶,۸۷۱	۰	۶۷,۲۷۵,۳۱۶,۸۷۱	۲۵,۴۹۷,۹۲۰,۳۳۷	۰	۲۵,۴۹۷,۹۲۰,۳۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۷۱۰۲۸
۱۰۳,۶۹۵,۹۶۲,۱۸۰	۰	۱۰۳,۶۹۵,۹۶۲,۱۸۰	۳۶,۷۸۶,۷۴۲,۸۴۰	۰	۳۶,۷۸۶,۷۴۲,۸۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۳۸۸,۷۷۷,۲۵۴,۰۰۰	۰	۳۸۸,۷۷۷,۲۵۴,۰۰۰	۲۳,۳۲۴,۹۰۱,۶۸۱	۰	۲۳,۳۲۴,۹۰۱,۶۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۱۷۱,۲۳۵,۶۳۲,۴۴۴	۰	۱۷۱,۲۳۵,۶۳۲,۴۴۴	۴۹,۴۰۹,۲۱۱,۷۴۱	۰	۴۹,۴۰۹,۲۱۱,۷۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۱۰۸,۱۹۵,۸۹۰,۲۷۶	۰	۱۰۸,۱۹۵,۸۹۰,۲۷۶	۲۵,۷۳۶,۵۰۴,۷۵۰	۰	۲۵,۷۳۶,۵۰۴,۷۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۱۸۹,۴۲۸,۹۳۱,۵۴۲	۰	۱۸۹,۴۲۸,۹۳۱,۵۴۲	۸۲,۳۵۶,۸۱۵,۲۰۰	۰	۸۲,۳۵۶,۸۱۵,۲۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۹۷,۵۶۲,۷۴۹,۹۲۴	۰	۹۷,۵۶۲,۷۴۹,۹۲۴	۲۴,۱۰۷,۴۳۰,۶۴۸	۰	۲۴,۱۰۷,۴۳۰,۶۴۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۶۷,۴۶۸,۸۰۷,۶۷۱	۰	۶۷,۴۶۸,۸۰۷,۶۷۱	۱۳,۱۵۹,۲۱۵,۲۵۵	۰	۱۳,۱۵۹,۲۱۵,۲۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۴۵,۰۷۶,۹۹۸,۹۲۴	۰	۴۵,۰۷۶,۹۹۸,۹۲۴	۷,۸۷۶,۷۹۶,۸۶۰	۰	۷,۸۷۶,۷۹۶,۸۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۷۳,۰۹۰,۸۸۲,۸۰۰	۰	۷۳,۰۹۰,۸۸۲,۸۰۰	۲۳,۶۷۳,۸۷۰,۲۲۰	۰	۲۳,۶۷۳,۸۷۰,۲۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸		مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸
۱۰۳,۸۳۵,۰۷۲,۱۹۸	۰	۱۰۳,۸۳۵,۰۷۲,۱۹۸	۲۲,۹۳۰,۴۲۵,۶۳۸	۰	۲۲,۹۳۰,۴۲۵,۶۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸
۵۷,۶۹۵,۲۹۵,۰۶۴	۰	۵۷,۶۹۵,۲۹۵,۰۶۴	۷,۶۵۳,۹۸۴,۱۹۱	۰	۷,۶۵۳,۹۸۴,۱۹۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۴۹۷,۵۴۲,۲۴۰,۰۷۱	۰	۴۹۷,۵۴۲,۲۴۰,۰۷۱	۶۶,۲۴۴,۱۹۷,۰۵۷	۰	۶۶,۲۴۴,۱۹۷,۰۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۲۸۸,۷۹۱,۳۵۰,۸۸۹	۰	۲۸۸,۷۹۱,۳۵۰,۸۸۹	۵۵,۶۷۲,۶۰۲,۸۱۰	۰	۵۵,۶۷۲,۶۰۲,۸۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۷۵,۰۱۸,۳۳۵,۴۳۸	۰	۷۵,۰۱۸,۳۳۵,۴۳۸	۱۱,۹۷۹,۴۹۹,۷۱۸	۰	۱۱,۹۷۹,۴۹۹,۷۱۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸	۰	۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۳۷۷,۳۵۱,۳۶۹,۳۵۱	۰	۳۷۷,۳۵۱,۳۶۹,۳۵۱	۵۱,۱۲۰,۳۳۷,۷۹۷	۰	۵۱,۱۲۰,۳۳۷,۷۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۸۷,۵۸۳,۵۴۵,۳۷۳	۰	۱۸۷,۵۸۳,۵۴۵,۳۷۳	۴۱,۰۷۹,۱۱۷	۰	۴۱,۰۷۹,۱۱۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۳۱,۳۳۷,۳۷۰,۰۱۱	۰	۳۱,۳۳۷,۳۷۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۷۳,۳۰۶,۷۱۸,۷۱۵	۰	۱۷۳,۳۰۶,۷۱۸,۷۱۵	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	۰	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۹۳,۲۸۰,۹۰۳,۰۱۷	۰	۹۳,۲۸۰,۹۰۳,۰۱۷	۱۳,۴۷۵,۴۲۷,۲۲۷	۰	۱۳,۴۷۵,۴۲۷,۲۲۷	۲۴.۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷		اوراق سلف سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۹۰,۴۱۹,۸۵۶,۵۴۸	۰	۹۰,۴۱۹,۸۵۶,۵۴۸	۱۴,۸۴۴,۹۴۸,۳۶۸	۰	۱۴,۸۴۴,۹۴۸,۳۶۸				اوراق اختیار ف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸
۶۳,۳۰۳,۵۰۲,۳۸۸	۰	۶۳,۳۰۳,۵۰۲,۳۸۸	۱۷,۷۰۰,۲۹۳,۵۶۰	۰	۱۷,۷۰۰,۲۹۳,۵۶۰		۱۴۰۶/۱۱/۱۹		اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر
۲۸,۴۵۰,۰۸۱,۳۳۱	۰	۲۸,۴۵۰,۰۸۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۳,۴۱۲,۴۷۰,۱۳۳,۳۷۶	۰	۳,۴۱۲,۴۷۰,۱۳۳,۳۷۶	۵۹۳,۶۲۱,۸۷۷,۹۴۰	۰	۵۹۳,۶۲۱,۸۷۷,۹۴۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۳۱۴,۸۳۷	.	۳,۳۱۴,۸۳۷	۴۲۴,۴۷۰	.	۴۲۴,۴۷۰	سپرده های بانک اقتصادنوین
۴۳,۸۰۳,۳۵۹,۷۱۱	.	۴۳,۸۰۳,۳۵۹,۷۱۱	۱,۸۶۹,۵۵۳	.	۱,۸۶۹,۵۵۳	سپرده های بانک ایران زمین
۹۹۶,۷۸۷,۳۶۱,۰۷۲	۱,۰۹۸,۳۵۷,۹۹۹	۹۹۷,۸۸۵,۷۱۹,۰۷۱	۱۹۱,۴۶۵,۳۱۶,۹۲۷	۹۱,۸۸۲,۴۲۰	۱۹۱,۵۵۷,۱۹۹,۳۴۷	سپرده های بانک پاسارگاد
۲۰۰,۰۳۶,۲۰۸,۹۱۵	۳۹۴,۹۳۰,۳۲۵	۲۰۰,۴۳۱,۱۳۹,۲۴۰	۳۴,۸۷۰,۶۲۷,۲۰۸	۱۰,۳۲۹,۳۴۳	۳۴,۸۸۰,۹۵۶,۵۵۱	سپرده های بانک تجارت
۲,۶۳۸,۴۵۹	.	۲,۶۳۸,۴۵۹	۶۶۷,۲۴۶	.	۶۶۷,۲۴۶	سپرده های بانک خاورمیانه
۴۰۲,۸۶۵,۱۳۳,۵۱۶	۲۵,۶۸۶,۲۵۹	۴۰۲,۸۹۰,۸۱۹,۷۷۵	۲۰,۵۲۶,۰۸۶,۷۸۱	۱,۵۴۰,۹۳۸	۲۰,۵۲۷,۶۲۷,۷۱۹	سپرده های بانک دی
۳۸,۳۶۳,۸۴۶,۱۸۶	۴۲۰,۳۴۲,۸۷۰	۳۸,۷۸۴,۱۸۹,۰۵۶	۳۸,۳۶۳,۸۳۳,۸۸۳	۴۲۰,۳۴۲,۸۷۰	۳۸,۷۸۴,۱۷۶,۷۵۳	سپرده های بانک رفاه
۱۲,۷۰۰	.	۱۲,۷۰۰	۱,۶۵۷	.	۱,۶۵۷	سپرده های بانک سامان
۱۸,۹۲۶,۲۰۷	.	۱۸,۹۲۶,۲۰۷	۱۱,۸۵۷,۳۹۹	.	۱۱,۸۵۷,۳۹۹	سپرده های بانک سپه
۵۷۸,۰۷۰,۲۷۴,۱۱۶	۶۵۹,۹۶۳,۹۱۷	۵۷۸,۷۳۰,۲۳۸,۰۳۳	۱۲۷,۲۹۲,۸۰۰,۷۷۱	-۱	۱۲۷,۲۹۲,۸۰۰,۷۷۰	سپرده های بانک سینا
۲۵,۵۶۶,۱۲۴,۵۶۲	.	۲۵,۵۶۶,۱۲۴,۵۶۲	۲۵,۵۶۵,۸۲۷,۳۸۴	.	۲۵,۵۶۵,۸۲۷,۳۸۴	سپرده های بانک شهر
۱,۲۷۷,۷۶۴,۸۶۹,۸۷۱	۶۹۴,۶۰۹,۹۰۴	۱,۲۷۸,۴۵۹,۴۷۹,۷۷۵	۲۲۵,۹۰۱,۲۰۶,۲۴۳	-۴,۷۵۴,۶۴۶	۲۲۵,۸۹۶,۴۵۱,۵۹۷	سپرده های بانک صادرات
۱۴۹,۷۱۸,۱۵۶,۱۵۲	.	۱۴۹,۷۱۸,۱۵۶,۱۵۲	۱۱,۲۰۸	.	۱۱,۲۰۸	سپرده های بانک گردشگری
۹۵۰,۴۴۱,۰۶۴,۸۶۲	۶۸۱,۵۹۱,۹۹۶	۹۵۱,۱۲۲,۶۵۶,۸۵۸	۱۶۷,۷۵۴,۷۶۱,۵۱۱	-۳۶۱,۸۱۷,۸۷۷	۱۶۷,۳۹۲,۹۴۳,۶۳۴	سپرده های بانک ملت
۳۳۷,۱۲۲	.	۳۳۷,۱۲۲	۴۲,۴۴۵	.	۴۲,۴۴۵	سپرده های موسسه مالی و اعتباری ملل
۳۲,۳۵۵,۸۶۸,۹۴۹	.	۳۲,۳۵۵,۸۶۸,۹۴۹	۲۵,۷۱۸,۷۰۴,۰۹۶	.	۲۵,۷۱۸,۷۰۴,۰۹۶	سپرده های بانک ملی
۴,۶۹۵,۷۹۷,۴۹۷,۲۳۷	۳,۹۷۵,۴۸۳,۲۷۰	۴,۶۹۹,۷۷۲,۹۸۰,۵۰۷	۸۵۷,۴۷۴,۰۳۸,۷۸۲	۱۵۷,۵۲۳,۰۴۷	۸۵۷,۶۳۱,۵۶۱,۸۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	۳۸,۸۵۲,۵۱۲	۵۵۳,۵۱۰,۶۶۹,۳۵۵	۵۱۵,۶۳۲,۴۸۷,۸۹۲	۳۷,۸۷۸,۱۸۱,۴۶۳	صندوق س مشترک پارس-مختلط
.	.	.	.	۵۶۲,۵۰۰	۶,۱۰۰,۳۶۰,۷۶۱	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۰۶	۱,۰۲۹,۸۸۵,۹۵۵	س. و توسعه صنایع لاستیک
.	.	.	.	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۳۴۵,۰۷۷,۲۱۸,۷۹۵	۳۴۵,۰۷۷,۲۲۰,۰۴۰	-۱,۲۴۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
.	.	.	.	۶۵۷,۷۵۰	۶۴,۷۳۱,۲۵۴,۵۷۳	۶۲,۹۰۷,۴۰۰,۸۷۳	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
.	.	.	.	۱۳,۴۶۰,۰۹۹	۲۶۰,۵۳۹,۰۷۴,۳۶۱	۱۹۰,۲۵۷,۷۱۲,۸۹۲	۷۰,۲۸۱,۳۶۱,۴۶۹	صندوق س. کالای زمرد بیدار
.	.	.	.	۱,۵۶۶,۵۰۰	۱۶۶,۹۳۵,۲۳۲,۹۹۳	۱۶۴,۴۷۰,۱۴۶,۰۴۸	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
.	.	.	.	۵۵,۱۸۱,۳۶۵	۱,۲۵۴,۳۰۲,۷۷۳,۷۳۸	۱,۰۵۴,۵۰۳,۱۴۷,۹۳۹	۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	صندوق س. پشتوانه طلا درخشان آبان
.	.	.	.	۶,۷۶۲,۳۶۵	۹۷,۹۳۶,۷۲۸,۸۰۱	۹۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۹۳	-۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲	صندوق س. پشتوانه طلای رز
.	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۴۸,۷۸۱,۵۲۵	۱۵,۸۵۱,۲۱۸,۴۷۵	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
.	.	.	.	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۴۶۲,۰۳۴,۱۹۰	۱,۰۱۶,۵۹۶,۱۵۹,۳۷۵	۸,۸۶۵,۸۷۴,۸۱۵	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
.	.	.	.	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۲۳,۹۴۴,۱۱۶	۹۵,۹۲۵,۰۵۵,۸۸۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
.	.	.	.	۸۷۵,۰۰۰	۸۱۹,۲۸۳,۸۱۷,۸۲۵	۸۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
.	.	.	.	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۱۶۶,۲۸۲,۷۹۳	۱,۸۱۶,۷۰۷,۱۳۷,۲۱۸	۵۹,۴۵۹,۱۴۵,۵۷۵	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۰۵۸,۱۳۷,۷۴۷	۱,۳۲۱,۸۶۲,۲۵۳	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۸۴۷,۵۷۸,۷۵۰	۱,۱۲۳,۰۵۵,۴۷۹,۷۷۲	-۱۶۸,۲۰۷,۹۰۱,۰۲۲	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
.	.	.	.	۱۵۲,۶۳۱	۳۷۹,۶۰۰,۲۵۴,۵۱۷	۳۶۳,۶۱۷,۴۱۰,۲۳۰	۱۵,۹۸۲,۸۴۴,۲۸۷	سلف آهن اسفنجی گل گهر
.	.	.	.	۱۵۴,۵۷۷,۳۸۲	۱۲,۴۶۸,۶۶۲,۲۸۱,۴۵۲	۱۲,۱۲۴,۵۳۹,۰۵۲,۱۶۶	۳۴۶,۱۵۸,۷۳۰,۹۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۳۴,۸۶۰	۱۰,۰۴۱,۴۴۲,۳۶۳	۱۰,۷۰۲,۸۹۳,۵۲۲	(۶۶۱,۴۵۰,۱۵۸)	۶۳۴,۸۶۰	۱۰,۰۴۱,۴۴۲,۳۶۳	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱۰,۴۵۶,۳۲۲	۴۵۲,۹۴۹,۴۸۲,۵۱۲	۴۶۵,۶۱۶,۹۸۸,۱۵۶	(۱۲,۶۶۷,۵۰۵,۶۴۳)	۱۰,۴۵۶,۳۲۲	۴۵۲,۹۴۹,۴۸۲,۵۱۲	۴۵۰,۶۰۸,۳۶۱,۷۱۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱	۲,۲۴۱,۷۳۴,۱۸۹,۶۷۸	۲,۱۹۸,۴۳۸,۸۹۴,۱۶۹	۴۳,۲۹۵,۲۹۵,۵۰۹	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱	۲,۲۴۱,۷۳۴,۱۸۹,۶۷۸	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳
مجتمع پترو صنعت گامرون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۷۷,۵۳۳,۸۶۰	۶۷,۵۰۸,۰۹۷,۱۸۰	۱,۸۶۹,۴۳۶,۶۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۷۷,۵۳۳,۸۶۰	۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰
کوپر تایر	۱,۶۴۵,۱۶۷	۹,۰۲۷,۴۴۷,۷۲۰	۱۰,۱۳۷,۵۱۳,۶۲۴	(۱,۱۱۰,۰۶۵,۹۰۳)	۱,۶۴۵,۱۶۷	۹,۰۲۷,۴۴۷,۷۲۰	۱۰,۰۳۰,۱۴۸,۰۵۵
صندوق طلای عیار مفید	۵۴۳,۲۰۰	۲۹۰,۶۹۴,۵۹۱,۳۸۷	۲۵۴,۶۶۱,۲۵۵,۳۴۰	۳۶,۰۳۳,۳۳۶,۰۴۷	۵۴۳,۲۰۰	۲۹۰,۶۹۴,۵۹۱,۳۸۷	۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	(۹۴,۸۸۵,۸۱۸)	۵۶۲,۵۰۰	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۸,۱۵۱,۲۸۱	۱۹۰,۷۵۷,۳۳۷,۶۲۸	۱۸۵,۹۱۳,۵۲۰,۴۰۷	۴,۸۴۳,۸۱۷,۲۲۱	۸,۱۵۱,۲۸۱	۱۹۰,۷۵۷,۳۳۷,۶۲۸	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۹,۲۰۴,۸۲۸	۲۹۶,۴۱۰,۴۶۵,۴۶۹	۲۸۸,۱۹۷,۸۲۵,۸۷۹	۸,۲۱۲,۶۳۹,۵۹۰	۹,۲۰۴,۸۲۸	۲۹۶,۴۱۰,۴۶۵,۴۶۹	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۲۸
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۷,۱۵۷,۳۶۷,۵۴۳	۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵	۵۷۱,۱۷۵,۴۱۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۷,۱۵۷,۳۶۷,۵۴۳	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۰۱۵,۷۴۵,۸۰۸	۷,۰۱۵,۷۴۵,۸۰۸	۰	۷۲۰,۰۰۰	۷,۰۱۵,۷۴۵,۸۰۸	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۶,۴۹۸,۷۶۰	۱۱۶,۷۵۶,۴۶۲,۲۰۹	۱۱۳,۸۱۷,۲۰۳,۰۳۶	۲,۹۳۹,۲۵۹,۱۷۳	۶,۴۹۸,۷۶۰	۱۱۶,۷۵۶,۴۶۲,۲۰۹	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸
معدنکاران نسوز	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۶,۷۶۹,۴۱۸	۹,۸۳۶,۷۶۹,۴۱۸	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۶,۷۶۹,۴۱۸	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷
پوپا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طرازروان ویستا	۹,۸۶۳,۰۰۰	۳۸۱,۷۳۲,۶۲۰,۵۰۰	۳۴۱,۰۸۶,۸۲۳,۳۱۲	۴۰,۶۴۵,۷۹۷,۱۸۸	۹,۸۶۳,۰۰۰	۳۸۱,۷۳۲,۶۲۰,۵۰۰	۳۲۶,۶۱۰,۶۶۲,۹۸۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۳۳۵,۴۸۳,۲۳۶	۱۵,۲۶۰,۶۷۶,۰۰۱	۷۴,۸۰۷,۲۳۵	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۳۳۵,۴۸۳,۲۳۶	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱
صندوق س.کالای زمرد بیدار	۶۸۹,۲۰۱	۱۸,۵۰۴,۱۸۰,۳۸۶	۱۶,۵۸۹,۸۱۲,۴۰۷	۱,۹۱۴,۳۶۷,۹۷۹	۶۸۹,۲۰۱	۱۸,۵۰۴,۱۸۰,۳۸۶	۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹
گروه صنعتی دریاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۴,۱۰۵,۰۲۵	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۴,۱۰۵,۰۲۵	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶
مس کاند CopperCthd	۳,۹۷۶	۹۰,۸۳۱,۸۷۹,۰۴۰	۶۳,۰۶۲,۶۶۹,۷۱۷	۲۷,۷۶۹,۲۰۹,۳۲۳	۳,۹۷۶	۹۰,۸۳۱,۸۷۹,۰۴۰	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۹۴,۰۳۷,۹۶۵	۱,۴۴۶,۴۵۰,۲۴۷,۱۰۷	۱,۴۳۵,۰۸۶,۰۱۸,۸۱۷	۱۱,۳۶۴,۲۲۸,۲۹۰	۹۴,۰۳۷,۹۶۵	۱,۴۴۶,۴۵۰,۲۴۷,۱۰۷	۱,۳۶۹,۰۶۱,۸۹۳,۰۸۸
صندوق س. جام سبز سپهند-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۶,۸۰۴,۲۰۰	۸,۸۴۹,۵۹۹,۰۰۰	(۵۲۲,۷۹۴,۷۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۶,۸۰۴,۲۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰
صندوق س.کالای نوویرا۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۴,۹۲۵,۶۰۰	۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۹۲۵,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۴,۹۲۵,۶۰۰	۲۰,۰۲۳,۹۹۹,۹۴۸
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۱۶۹,۰۲۸	۲,۳۰۸,۱۶۵,۲۱۷	۲,۲۵۱,۲۵۵,۸۳۳	۵۶,۹۰۹,۳۸۴	۱۶۹,۰۲۸	۲,۳۰۸,۱۶۵,۲۱۷	۲,۲۵۱,۲۵۵,۸۳۳
صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر	۱۷,۹۲۴,۲۹۴	۳۰۲,۵۹۲,۸۶۹,۴۸۷	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۷۸	۲,۵۹۲,۸۷۸,۷۰۹	۱۷,۹۲۴,۲۹۴	۳۰۲,۵۹۲,۸۶۹,۴۸۷	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۷۸
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۰۶۰۵۰	۲,۰۰۰	۱,۶۰۶,۵۲۵,۹۷۶	۱,۶۲۱,۹۰۷,۶۰۷	(۱۵,۳۸۱,۶۳۰)	۲,۰۰۰	۱,۶۰۶,۵۲۵,۹۷۶	۱,۶۴۳,۳۷۰,۰۸۷
صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۱,۲۹۵,۲۹۵,۹۵۳,۴۹۹	۱,۲۷۲,۲۹۳,۴۶۹,۶۰۰	۲۳,۰۰۲,۴۸۳,۸۹۹	۲۲۳,۸۰۰	۱,۲۹۵,۲۹۵,۹۵۳,۴۹۹	۱,۱۲۶,۸۶۶,۷۶۴,۰۵۶
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ-۰۷۰۵۳۱	۶۰۲,۵۹۵	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۰	۶۰۲,۵۹۵	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۴۸۷,۰۹۷,۹۱۸,۶۷۶
مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۰۶۰۸۱۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۴۹۴,۹۰۷,۵۶۳	۲,۴۱۱,۸۳۹,۸۴۸,۶۰۰	(۷۲,۳۴۴,۹۴۱,۰۳۶)	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۴۹۴,۹۰۷,۵۶۳	۲,۴۲۳,۱۴۲,۲۸۲,۳۷۵

سود و زیان ناشی از تغییر

از ابتدای سال مالی

طی ماه

۲۵,۵۱۱,۳۴۴,۵۶۳	۱,۰۰۰,۶۸۶,۳۰۶,۸۸۹	۱,۰۲۶,۱۹۷,۶۵۱,۴۵۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	.	۱,۰۲۶,۱۹۷,۶۵۱,۴۵۲	۱,۰۲۶,۱۹۷,۶۵۱,۴۵۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸
۱,۴۶۸,۵۳۶,۴۱۹	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۲۲,۵۱۹,۲۶۳,۷۴۱	۳۹۸,۸۸۱	۱,۴۵۹,۱۱۰,۶۳۷	۳۲۱,۰۶۰,۱۵۳,۱۰۴	۳۲۲,۵۱۹,۲۶۳,۷۴۱	۳۹۸,۸۸۱	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۷۰۶۲۸
۱۰,۲۱۰,۹۲۶,۱۸۴	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۳۸۴,۷۱۵,۶۹۷,۰۳۱	۴۴۵,۰۰۰	۵,۷۸۱,۸۵۴,۴۰۶	۳۷۸,۹۳۳,۸۴۲,۶۲۵	۳۸۴,۷۱۵,۶۹۷,۰۳۱	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹
۲,۸۴۲,۵۱۴,۴۵۰	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۴۹۲,۷۵۵,۹۱۸,۲۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۲۴۶,۱۲۵	۴۷۸,۵۰۳,۶۷۲,۰۷۵	۴۹۲,۷۵۵,۹۱۸,۲۰۰	۶۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳
۲۴,۰۵۰,۳۰۸,۵۰۰	۹۸۲,۲۸۲,۲۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۶,۳۳۲,۵۰۹,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۱,۳۹۲,۸۷۵	۹۷۲,۱۳۱,۱۱۶,۱۲۵	۱,۰۰۶,۳۳۲,۵۰۹,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵
۲۵,۵۷۲,۹۸۹,۰۶۲	۱,۰۰۵,۱۱۶,۲۶۸,۷۵۰	۱,۰۳۰,۶۸۹,۲۵۷,۸۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۸,۴۲۹,۲۱۹	۱,۰۰۰,۲۳۰,۸۲۸,۵۹۳	۱,۰۳۰,۶۸۹,۲۵۷,۸۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۷۰۵۰۲
۴۵,۵۹۰,۵۷۵,۲۵۰	۱,۰۰۶,۸۳۶,۸۵۶,۰۰۰	۱,۰۵۲,۴۲۷,۴۳۱,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۴۴۴,۴۹۳,۸۹۹)	۱,۰۵۸,۸۷۱,۹۲۵,۱۵۰	۱,۰۵۲,۴۲۷,۴۳۱,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۷۰۸۰۸
(۲۱,۹۷۴,۶۵۶,۱۱۱)	۳,۱۱۶,۱۲۷,۲۹۵,۲۸۷	۳,۰۹۴,۱۵۲,۶۳۹,۱۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۸۸۵,۹۷۸,۸۲۴)	۳,۱۶۴,۰۳۸,۶۱۸,۰۰۰	۳,۰۹۴,۱۵۲,۶۳۹,۱۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۷۱۰۰۲
۷۷,۶۶۸,۶۲۲,۹۵۵	۲,۶۷۳,۸۷۸,۹۳۷,۰۸۲	۲,۷۵۱,۵۴۷,۵۶۰,۰۳۷	۳,۲۸۵,۲۵۶	۴۴,۳۷۳,۴۳۳,۲۰۱	۲,۷۰۷,۱۷۴,۱۲۶,۸۲۶	۲,۷۵۱,۵۴۷,۵۶۰,۰۳۷	۳,۲۸۵,۲۵۶	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۷۰۲۲۳
(۱۰۲,۳۰۸,۹۵۳,۲۳۲)	۱,۰۶۲,۵۸۱,۱۶۱,۱۴۷	۹۶۰,۲۷۲,۲۰۷,۹۱۴	۱,۱۶۰,۳۸۰	۳۱,۴۸۷,۱۸۶,۵۲۸	۹۲۸,۷۸۵,۰۲۱,۳۸۶	۹۶۰,۲۷۲,۲۰۷,۹۱۴	۱,۱۶۰,۳۸۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰
۱۸۹,۴۸۶,۱۰۶,۵۳۴	۲,۱۳۷,۸۲۹,۰۸۹,۷۷۰	۲,۳۲۷,۳۱۵,۱۹۶,۳۰۴	۸۹۷,۳۶۹	۵۸,۰۵۹,۹۷۰,۷۴۲	۲,۲۶۹,۲۵۵,۲۲۵,۵۶۲	۲,۳۲۷,۳۱۵,۱۹۶,۳۰۴	۸۹۷,۳۶۹	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۶۹,۲۷۲,۷۶۹,۱۱۸	۱,۴۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۷۹۲,۷۶۹,۱۱۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۹,۶۰۰,۳۶۸	۱,۵۳۸,۱۶۳,۱۶۸,۷۵۰	۱,۵۶۲,۷۹۲,۷۶۹,۱۱۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۷۰۵۲۱
(۱۲۵,۷۴۷,۲۸۷,۵۷۴)	۹۹۹,۵۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۸۰۰,۶۱۲,۴۲۵	۱,۱۱۸,۰۰۰	۸۳۸,۰۴۴,۰۶۶	۸۷۲,۹۶۲,۵۶۸,۳۵۹	۸۷۳,۸۰۰,۶۱۲,۴۲۵	۱,۱۱۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۷۱۰۲۸
(۲,۱۶۶,۸۴۳,۷۴۹)	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۲,۸۳۳,۱۵۶,۲۵۰	۳,۹۸۵,۰۰۰	(۲,۱۶۶,۸۴۳,۷۴۹)	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۲,۸۳۳,۱۵۶,۲۵۰	۳,۹۸۵,۰۰۰	مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
.	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۸	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۸	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱	.	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۸	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۸	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱	ظهرمز ۶۰۳۱
۸۹۴,۶۹۰,۰۳۳,۸۷۴	۳۱,۸۱۲,۲۲۴,۷۶۸,۴۱۷	۳۲,۷۰۷,۰۱۴,۸۰۲,۲۷۹	۲,۶۲۷,۶۲۴,۶۲۵	۲۸۶,۹۹۴,۴۳۱,۳۵۱	۳۲,۴۲۰,۰۲۰,۳۷۰,۹۳۶	۳۲,۷۰۷,۰۱۴,۸۰۲,۲۷۹	۲,۶۲۷,۶۲۴,۶۲۵	جمع